

Tid och plats för sammanträdet

Onsdagen den 11 december 2024
kl. 09:30-16:30

Plats: Styrelserummet, Köksvägen 11, Umeå

Kallade

Ledamöter enligt närvarolista sidan 2

Ärenden

Enligt ärendelista sidan 3-4

Tidsplan

Se sidan 5-6

Med vänlig hälsning

Nina Olofsdotter
På uppdrag av ordföranden

Du som inte har möjlighet att delta vid sammanträdet ska anmäla detta **snarast** till mig.

Mobil: 073-039 28 06

E-post: nina.olofsdotter@regionvasterbotten.se

Närvarolista

Namn	Parti	N ä r v a r o	Reservation Omröstning		Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare
			§		
			Ja	Nej	
Ledamöter (13)					
Rickard Carstedt	S				Ordförande
Åsa Ågren Wikström	M				1:e vice ordförande
Lennart Gustavsson	V				2:e vice ordförande
Malin Malm	S				
Lars Lilja	S				
Marita Fransson	S				
Anton Bergström Nord	M				
Lilian Nilsson	V				
Lars Forsgren	SD				
Carina Sundbom	C				
Veronica Kerr	KD				
Per Boström	KD				
Lasse Brännström	MP				
Ersättare (11)					
Nina Björby	S				
Billy Moström	S				
Pia Sjöberg	S				
Anna Vestermark	S				
Anna Frej	S				
Alireza Mosahafi	M				
Stefan Anundi	M				
Jamshed Molki	V				
Jimmy Frohm	SD				
Robert Axebro	C				
Hans-Peter Carlsson	L				

Ärenden

Sakkunnig

1. Program m.m.
2. Sammanträdes öppnande och upprop
3. Val av justerare
4. Fastställande av föredragslistan
5. Anmälan av jäv
6. Anmälan av initiativärenden

Bolagsdialoger

- | | |
|--|------------|
| 7. Bolagsdialog med Länstrafiken i Västerbotten AB | Frida Hald |
| 8. Bolagsdialog med Bussgods i Norr AB | Frida Hald |
| 9. Bolagsdialog med Norrtåg AB | Frida Hald |

Kollektivtrafikärenden

- | | |
|--|--------------------|
| 10. Trafikpliktsbeslut anropsstyrd kollektivtrafik i primärområdena Dorotea, Norsjö, Skellefteå samt Storuman norra och Vilhelmina norra | Karolina Filipsson |
| 11. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2025-2031 | Karolina Filipsson |
| 12. Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2026-2028 | Karolina Filipsson |

Övriga ärenden

- | | |
|---|-------------------------------|
| 13. Bolagsordning, ägardirektiv, aktieägaravtal och samverkansavtal AC-Net AB | Frida Hald |
| 14. Inriktning för fördelning av medel per åtgärdskategori i arbetet med framtagande av kommande länstransportplan för Västerbottens län perioden 2026–2037 | Maud Ericsson |
| 15. Information om revidering av styrande dokument utifrån fördjupad granskning nr 19/2023, Kontroll över beslut | Nina Olofsdotter |
| 16. Ekonomisk redovisning januari – oktober 2024 | AnnaCarin Forsberg |
| 17. Budget 2025, Regionala utvecklingsnämnden | AnnaCarin Forsberg |
| 18. Regionala utvecklingsnämndens nämndplan 2025 | Katrine Andersson |
| 19. Regionala utvecklingsnämndens tillsynsplan för intern kontroll 2025 | Katrine Andersson |
| 20. Framställan om statliga anslag till regionala kulturverksamheter 2025 | Joakim Sandberg |
| 21. Översyn av de rörelseägda folkhögskolornas bidragssystem-återkoppling | Joakim Sandberg |
| 22. Initiativärende, Omedelbar avfinansiering av Ibn Rushd | Joakim Sandberg |
| 23. Motion Sluta finansiera Ibn Rushd! | Joakim Sandberg |
| 24. Regional biblioteksplan för Västerbotten 2025-2028 | Helena Björnwall Åström |
| 25. Rapport om utvärdering av samverkan för regional utveckling | Mona-Lisa Fjellström |
| 26. Regionalt serviceprogram för Västerbottens län 2024- 2030 | Thomas Jonsson
Nils Enwald |
| 27. Projekt InnoGS (Innovation through Gamified Solutions) | Nils Enwald |
| 28. Projekt Strategisk planering i det regionala utvecklingsarbetet förberedande steg | Nils Enwald |

29. Deltagande vid invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel 2025	Ordföranden
30. Direktiv för hantering av fullmäktigeuppdragen 2025	Patrik Sällström
31. Genomförande av fullmäktigeuppdragen 2024	Patrik Sällström
32. Information från regionala utvecklingsförvaltningen	Patrik Sällström
33. Valärenden	
34. Redovisning av delegationsbeslut	
35. Redovisning av meddelanden	
36. Övriga frågor	

TIDPLAN – preliminär

Tid	Ämne	Föredragande
09:30 (5 min)	Sammanträdets öppnande och formalia	Ordföranden
Bolagsdialoger (mellan bolagsdialogerna finns utrymme för kortare paus)		
09:35 (20 min)	Bolagsdialog med Länstrafiken i Västerbotten AB	Lilly Bäcklund, ordförande Harriet Söder, VD
10:00 (20 min)	Bolagsdialog med Bussgods i Norr AB	Harriet Söder, ordförande Niclas Strandberg, VD
10:25 (30 min)	Bolagsdialog med Norrtåg AB	Jonny Lundin, ordförande Joakim Berg, VD
Ajournering		
Paus 10 min		
Föredragningar av kollektivtrafikärenden		
11:05 (5 min)	Trafikpliktsbeslut anropsstyrd kollektivtrafik i primärområdena Dorotea, Norsjö, Skellefteå samt Storuman norra och Vilhelmina norra	Karolina Filipsson, myndighetschef RKM
11:10 (10 min)	Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2025-2031	Karolina Filipsson, myndighetschef RKM
11:20 (15 min)	Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2026-2028	Karolina Filipsson, myndighetschef RKM
11:35 (10 min)	Beslut om aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv och samverkansavtal för AC-Net AB	Frida Hald, strateg ägarstyrning
11:45 (10 min)	Inriktning för fördelning av medel per åtgärdskategori för arbetet med framtagande av kommande länstransportplan för Västerbottens län perioden 2026–2037	Maud Ericsson, strateg infrastruktur
Ajournering		
Lunch 12:00-12:45		
Föredragningar av övriga ärenden		
12:45 (5 min)	Ekonomisk redovisning januari – oktober 2024	AnnaCarin Forsberg, tf enhetschef controllerstöd
12:50 (10 min)	Regionala utvecklingsnämndens budget 2025	AnnaCarin Forsberg, tf enhetschef controllerstöd
13:00 (15 min)	Regionala utvecklingsnämndens nämndplan 2025	Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare
13:15 (10 min)	Regionala utvecklingsnämndens tillsynsplan för intern kontroll 2025	Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare

13:25 (10 min)	Framställan om statliga anslag till regionala kulturverksamheter samt Norrlands nätverk för musikteater och dans 2025	<i>Joakim Sandberg, regionkulturchef</i>
13:35 (10 min)	Översyn av de rörelseägda folkhögskolornas bidragssystem	<i>Joakim Sandberg, regionkulturchef</i>
13:45 (10 min)	Regional biblioteksplan för Västerbotten 2025-2028	<i>Helena Björnwall Åström, regionbibliotekschef</i>
Ajournering		
<i>Paus 5 min</i>		
Föredragningar forts.		
14:00 (10 min)	Rapport om utvärdering av samverkan för regional utveckling	<i>Mona-Lisa Fjellström, samordnare kommunal samverkan</i>
14:10 (15 min)	Regionalt serviceprogram för Västerbottens län 2024-2030	<i>Thomas Jonsson, strateg företagsstöd Nils Enwald, verksamhetschef företag-s och projektutveckling</i>
14:25 (10 min)	Info om projektbeslut	<i>Nils Enwald, verksamhetschef företag-s och projektutveckling</i>
14:35 (10 min)	Direktiv för hantering av fullmäktigeuppdragen 2025	<i>Jonas Lundström, verksamhetschef näringsliv och samhällsbyggnad Rachel Nygren, stabschef</i>
14:45 (10 min)	Genomförande av fullmäktigeuppdragen 2024	<i>Jonas Lundström, verksamhetschef näringsliv och samhällsbyggnad Rachel Nygren, stabschef</i>
14:55 (10 min)	Information från regionala utvecklingsförvaltningen	<i>Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör</i>
Ajournering		
<i>Fika 10 min</i>		
<i>Partigruppmöten 40 min</i>		
Beslutsrunda		
15:55 (30 min)	<i>Beslut enligt ärendelista</i>	
Sammanträdet avslutas ca kl. 16:30		