

Tid: Klockan 16:00-17:00

Plats: Umeå Folkets Hus

Ordförande

Rickard Carstedt (S)

Ledamöter

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

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 Carlson (L)

Övriga

1. Program m.m.

Sammanfattning

Under denna punkt hittar ni övergripande information om program/tidsplan, eventuella kompletteringar, presentationer, blankett för arvoden och annat som kan vara viktigt att ha kännedom om.

Förhinder

Om du ej kan närvara är det viktigt att du kallar in din ersättare. Meddela gärna ditt frånvaro och vem som blir din ersättare till Nina Olofsdotter via e-post: nina.olofsdotter@regionvasterbotten.se eller tfn 073-039 28 06 för att underlätta vid uppropet.

Program/tidsplan

Tid	Ämne	Föredragande
16:00 (5 min)	Sammanträdet öppnande och formalia	Ordföranden
16:05 (30 min)	Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2024-2027	Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare
16:35 (5 min)	Information om fusion AC-Net	Ordföranden
16:40 (5 min)	Information från regionala utvecklingsförvaltningen	Anders Byström, t.f. regional utvecklingsdirektör
Ajournering		
16:45 (10 min)	Partigruppmöten	
Beslutsrunda		
16:55 (5 min)	Beslut enligt ärendelista	

Sammanträdet avslutas ca kl. 17:00	
Sammanträdesdatum	
Regionala utvecklingsnämnden	2023-08-24

Aktuella kompletteringar

Här uppges vilka kompletteringar som gjorts efter att kallelsen är utskickad. Observera att informationen här endast listar ärenden där en komplettering har gjorts.

- inga aktuell kompletteringar

Presentationer

Här läggs presentationer från föredragande. Presentationerna läggs upp eftersom de inkommit (före mötet, under mötet och efter mötet).

- inga aktuell kompletteringar

Beslutsunderlag

- Kallelse_föredragningslista Regionala utvecklingsnämnden 2023-08-24

2. Sammanträdets öppnande och upprop**3. Val av justerare****Sammanfattning**

Regionala utvecklingsnämnden har att utse justerare som jämte ordföranden ska justera sammanträdets protokoll. Justering sker genom digital signering måndagen den 28 augusti 2023.

4. Fastställande av föredragningslistan**Sammanfattning**

Regionala utvecklingsnämnden har att fastställa föredragningslistan.

5. Anmälan av jäv

6. Anmälan av initiativärenden RUN 2-2023

Sammanfattning

Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller styrelsen har rätt att väcka ärenden, så kallad initiativrätt. Den 2 december 2021 beslutade regionala utvecklingsnämnden att anta en rutin för anmälan av initiativärenden till nämnden.

Ett initiativärende kan lämnas in före eller under ett sammanträde och ska vara skriftligt. Oavsett när initiativärenden lämnas in måste tjänstgörande ledamot lyfta ärendet på sammanträdet under detta ärende, det räcker inte enbart med att lämna in det skriftligt före sammanträdet.

Nämnden har att besluta om anmälda ärenden och dess fortsatta hantering. Initiativärenden som överlämnas för beredning ska behandlas av nämndens beredande utskott inom 6 månader från det att initiativet anmäls.

Följande initiativärenden har anmälts till sammanträdet:

- Inga initiativärenden är anmälda före sammanträdet.

7. Informationer/föredragningar RUN 1-2023

Sammanfattning

Föredragningar av ärenden vid nämndens sammanträde hålls enligt följande lista:

- Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningarna 2024-2027
- Information om fusion AC-Net
- Information från regionala utvecklingsförvaltningen

Förslag till beslut

Informationen noteras.

8. **Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2024-2027** RUN 55-2023

Katrine Andersson

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden har att lämna återkoppling på planeringsförutsättningar för perioden 2024-2027. Planeringsförutsättningar för perioden 2024-2027 med tillhörande bilagor är ett tjänstepersonförslag som presenterades vid kick-off den 16 maj 2023, och ligger till grund för den fortsatta beredningen av förslag till regionplan 2024.

Information om planeringsförutsättningarna samt bilagor lämnades vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 23 maj samt vid nämndens sammanträde den 15 juni.

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 15 juni fördes dialog inför nämndens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2024-2027 där möjlighet till inspel inför det fortsatta beredningsarbetet lämnades.

Nämndernas återkopplingsrapporter utgör respektive nämnds inspel inför fortsatt beredning av förslag till kommande regionplan. I återkopplingsrapport ska respektive nämnd redogöra för:

- Nämndens bidrag till fullmäktiges mål och uppdrag,
- Nämndens planerade verksamhetsförändringar,
- Nämndens inriktning för kompetensförsörjning,
- Bedöma om den föreslagna ekonomiska ramen för nämnden är tillräcklig, och vid svar nej beskriva vad nämndens plan för hållbar ekonomi och prioritering av resurser,
- Nämndens investeringsplanering, samt
- Nämndens övriga synpunkter.

Nämndernas återkopplingsrapporter ligger utöver detta till grund för de styrdialoger som hålls under hösten mellan regionstyrelsen samt respektive nämnds presidium och förvaltningschef.

Förslag till regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2024-2027 har upprättats. Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport överlämnas till regionstyrelsen inför fortsatt beredning av regionplan 2024.

Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport utgör även

grundläggande anvisningar och prioriteringar till förvaltningen inför regionala utvecklingsförvaltningens fortsatta planeringsarbete för år 2024, till dess att regionala utvecklingsnämndens nämndplan för 2024 fastställs i december.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Regionala utvecklingsnämnden fastställer upprättat förslag till återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2024-2027 samt överlämnar återkopplingsrapporten till regionstyrelsen.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Anders Byström, t.f. regional utvecklingsdirektör
Regionala utvecklingsnämndens ledningsgrupp
Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

- §95 RUN AU Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2024-2027
- FÖRSLAG 2023-08-14 RUN AU Återkopplingsrapport för nämnd på planeringsförutsättningar
- Katrine Anderssons tjänsteskrivelse 2023-08-07
- Bilaga 1 kap 6 Interna beredningsmöten med politik
- Bilaga 2 kap 6 Dialogmöten i centrala ledningsgruppen
- Bilaga 3 kap 6 Kick off planeringsförutsättningar samt styrdialoger
- Bilaga 4 Investeringsplan Region Västerbotten 2024-2027 (planeringsförutsättningar) 2023-04-11
- Bilaga 5 kap 6 Återkopplingsrapport för nämnd på planeringsförutsättningar
- Kompl bilaga, UTKAST Regionplan 2024-2027 230626 Maj försl mål och utfall

9. Information om fusion AC-Net RUN 483-2021

Ordföranden

Sammanfattning

Ordförande informerar muntligt om pågående arbete med fusionsprocessen. Informationen har kommit även att delges primärkommunala delegationen och kommunchefsforum under hösten.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Informationen noteras.

Expedieras till

Frida Hald, strateg

Beslutsunderlag

- §96 RUN AU Information om fusion AC-Net

**10. Information från regionala utvecklingsförvaltningen 2023
RUN 6-2023**

Anders Byström

Sammanfattning

Muntlig information lämnas till regionala utvecklingsnämnden från t.f. regionala utvecklingsdirektören Anders Byström om aktuella händelser från förvaltningen.

Förslag till beslut

Informationen noteras.

11. Övriga frågor