Sammanträdesdatum	Torsdagen den 26 mars 2015
Sammanträdestid	kl. 10:00-14:10. Lunchajournering kl. 12:35-13:20. Partigruppmöten kl. 09:00-10:00
Sammanträdesplats	Forumsalen, Skellefteå Campus
Beslutande	Enligt närvarolista på sidorna 2-6.
Plats och tid för justering	Västerbottens läns landsting, Köksvägen 11 Umeå den 30 mars kl.09:30.
Justerade paragrafer	44-69
Underskrifter	**Sekreterare**.....Clara Wiklund..... Clara Wiklund
	Ordförande .....Janeth Lundberg..... §§ 44-50, 52-69 Janeth Lundberg (S)
	Ordförande .....JW Söderberg..... §§ 51 Johan Söderberg (M)
	Justerare.....Ewa-May Karlsson..... Ewa-May Karlsson (C)
	Justerare.....Peter O..... Peter Olofsson (S)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Myndighet	Förbundsfullmäktige	
Sammanträdesdatum	2015-03-26	
Anslaget	**har satts upp** 2015-04-02	**tas ner** 2015-04-24
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbottens kansli, Umeå	
Underskrift	.....Clara Wiklund..... Clara Wiklund	

Närvarolista

Kommun/ Landsting	Namn	Parti	Närvaro	Reservation Omröstning §	Reservation Omröstning §	Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare
Ledamöter (75)						
Bjurholm	Ingemar Nyman	M	-			Ersättare saknas
	Dagmar Schröder	S	X			
Dorotea	MatsErik Westerlund	DKL	-			Ersättare saknas
	Lilian Tegnander	FP	X			
Lycksele	Lilly Bäcklund	S	-			Ersättare saknas
	Stig-Lennart Karlsson	S	X			
	Christer Rönnlund	M	-			Ersättare saknas
Malå	Martin Noréhn	S	X			
	Arne Hellsten	ML	X			
Nordmaling	Madelaine Jakobsson	C	X			
	Monica Jonsson	S	X			
Norsjö	Mikael Lindfors	S	X			
	Camilla Hedlund	C	-			Ersättare saknas
Robertsfors	Patrik Nilsson	S	X			
	Lars Bäckström	C	X			
Skellefteå	Lorents Burman	S	X			
	Monica Widman Lundmark	S	X			
	Maria Marklund	S	X			
	Ann Åström	S	-			Ersättare saknas
	Bertil Almgren	S	X			
	Johan Söderberg	M	X			Ordf. § 51
	Carina Sundbom	C	X			
	Joakim Wallström	V	X			
	Andreas Westerberg	FP	X			
Sorsele	Kjell Öjeryd	V	X			
	Roland Wermelin	C	-			Ersättare saknas
Storuman	Tomas Mörtsell	C	X			
	Karin Malmfjord	S	X			
Umeå	Hans Lindberg	S	X			
	Margareta Rönngren	S	X			
	Lennart Holmlund	S	X			

Kommun/ Landsting	Namn	Parti	Närvaro	Reservation Omröstning §	§	Anteckningar/ Tjänstgörande Ersättare
Ledamöter forts. (75)						
	Moa Brydsten	S	-			Ersättare saknas
	Peter Burström	S	-			Leif Lundgren (M)
	Nasser Mosleh	MP	X			
	Anders Ågren	M	X			
	Elin Jonsson	M	X			
	Ulrik Berg	M	-			Marianne Löfstedt (M)
	Peder Westerberg	FP	-			Anna-Karin Sjölander (C)
	Mattias Larsson	C	X			
	Lennart Arvidsson	V	X			
	Elsa Andersson Hedqvist	V	-			Ersättare saknas
	Arijan Kan	V	X			
Vilhelmina	Åke Nilsson	S	-			Viveka Abramsson (S)
	Annika Andersson	C	-			Ersättare saknas
Vindeln	Mathias Haglund	S	-			Britt-Louise Eriksson (S)
	Christer Lundgren	C	-			Ersättare saknas
Vännäs	Johan Söderling	S	X			
	Ulf Eriksson	C	X			
Åsele	Egon Persson	ÅP	-			Ersättare saknas
	Peter Lindström	S	X			
Landstinget	Kenneth Andersson	S	X			
	Erik Bergkvist	S	X			§§44-49 (delvis) Rune Wästerby (MP) §§ 49 (delvis) -69
	Alejandro Caviedes	S	-			Richard Carstedt (S)
	Marita Fransson	S	-			Gunnar Viklund (S)
	Harriet Hedlund	S	X			
	Saga Henriksdotter	S	-			Robert Lindgren (S)
	Urban Lindström	S	X			
	Janeth Lundberg	S	X			Ordf. §§ 44-50, 52-69
	Per-Erik Lundmark	S	X			
	Karin Lundström	S	X			
	Peter Olofsson	S	X			
	Kjell Hanseklint	V	X			
	Agneta Hansson	V	X			

Kommun/ Landsting	Namn	Parti	Närvaro	Reservation Omröstning §	§	Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare
Ledamöter forts. (75)						
	Rikard Lähdekorpi	V	X			
	Liv Granbom	M	X			
	Anna-Karin Jonsson Berg	M	X			
	Andreas Löwenhöök	M	X			
	Nicklas Sandström	M	-			Elin Segerstedt Söderberg (M)
	Ewa-May Karlsson	C	X			
	Maria Kristoffersson	C	X			
	Nicke Grahn	FP	X			
	Jens Wennberg	FP	X			
	Birgitta Nordvall	KD	X			
	Anders Hård	MP	X			
	Petter Nilsson	SD	X			
Ersättare (75)						
Bjurholm	Maria Bahlenberg	C	-			
	Birgitta Dahlberg	S	-			
Dorotea	Britt-Inger Tegnander	DKL	-			
	Pierre Danielsson	C	-			
Lycksele	Ingrid Ölmebäck	S	-			
	Jamal Mouneimne	S	-			
	Roland Sjögren	KD	-			
Malå	Maria Stenberg	S	-			
	Cecilia Festin Stenlund	FP	-			
Nordmaling	Chatarina Gustafsson	M	-			
	Tage Björk	S	-			
Norsjö	Roger Albertsson	S	-			
	Håkan Jansson	KD	-			
Robertsfors	Gun Ivesund	S	-			
	Kenneth Isaksson	M	-			
Skellefteå	Kenneth Fahlesson	S	-			
	Evelina Fahlesson	S	-			
	Tomas Marklund	S	-			
	Annica Bray	S	-			

Kommun/ Landsting	Namn	Parti	Närvaro	Reservation §	Reservation §	Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare
Ersättare forts. (75)						
	Fredrik Stenberg	S	-			
	Anette Lindgren	M	-			
	Håkan Andersson	C	-			
	Kristin Fungdal Öhman	MP	-			
	Charlotta Enqvist	KD	-			
Sorsele	Pia Sjöberg	S	-			
	Katarina Löfgren	S	-			
Storuman	Jessica Bergfors	C	-			
	Ann-Christine Jonsson	S	-			
Umeå	Janet Ågren	S	-			
	Andreas Lundgren	S	-			
	Lena Karlsson Engman	S	-			
	Tomas Wennström	S	-			
	Emma Nilsson	S	-			
	Malin Forss	MP	-			
	Marianne Löfstedt	M	X			Tj.g för Ulrik Berg
	Leif Lundgren	M	X			Tj.g för Peter Burström
	Gunilla Berglund	M	-			
	Ulrica Westerlund	FP	-			
	Anna-Karin Sjölander	C	X			Tj.g för Peder Westerberg
	Karolina Frykholm	V	-			
	Carolina Täljeblad	V	-			
	Bore Sköld	V	-			
Vilhelmina	Viveka Abramsson	S	X			Tj.g för Åke Nilsson
	Jonny Kärkkäinen	KD	-			
Vindeln	Britt-Louise Eriksson	S	X			Tj.g för Mathias Haglund
	Elli-Marie Lundgren	M	-			
Vännäs	Sonja Eriksson	S	-			
	Hans-Inge Smetana	KD	-			
Åsele	Linnea Lindberg	ÅP	-			
	Gunnel Jonsson	S	-			
Landstinget	Mahmoud Al-Turk	S	-			

Kommun/ Landsting	Namn	Parti	Närvaro	Reservation §	Reservation §	Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare
Ersättare forts. (75)						
	Eva Andersson	S	-			
	Nina Björby	S	-			
	Richard Carstedt	S	X			Tj.g för Alejandro Caviedes
	Susanne Dufvenberg	S	-			
	Magnus Eriksson	S	-			
	Robert Lindgren	S	X			Tj.g för Saga Henriksdotter
	Nina Loughlin	S	-			
	Karin Malmfjord	S	-			
	Roger Marklund	S	-			
	Gunnar Viklund	S	X			Tj.g för Marita Fransson
	Åsa Bäckström	V	-			
	Andreas Jansson	V	-			
	Margareta Löfgren	V	-			
	Kenneth Isaksson	M	-			
	Lena Riedl	M	-			
	Elin Segerstedt Söderberg	M	X			Tj.g för Nicklas Sandström
	Isac Öberg	M	-			
	Olle Edblom	C	X			
	Daniel Öhgren	C	-			
	Jeanette Gustafsson	FP	-			
	Thommy Bäckström	FP	-			
	Rune Wästerby	MP	X			Tj.g för Erik Bergkvist §§ 49 (delvis) - 69
	Håkan Jansson	KD	-			
	Henrik Agerhäll	SD	-			
Summa antal tjänstgörande ledamöter kl. 10:00						**63 st**
Summa antal tjänstgörande ledamöter kl. 13:20						**63 st**

Ärendelista

		Sida
§ 44	Protokollets justering	8
§ 45	Fastställelse av ärendelistan och förändringar av kungörelsen	9
§ 46	Webbsändning av förbundsfullmäktige. Information och beslut om eget yttrandeansvar under sammanträdet	10
§ 47	Enkel fråga till regionrådet Erik Bergkvist: Ny regionreform ska göra landstingen färre 2019	11
§ 48	Information	12
§ 49	Fastställande av Regional strategi för hållbar utveckling av mineralsektorn i Norrbottens och Västerbottens län 2025	14
§ 50	Allmänhetens frågestund om årsredovisning 2014	15
§ 51	Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2014	16
§ 52	Årsredovisning 2014	17
§ 53	Revidering av förbundsfullmäktiges arbetsordning	18
§ 54	Revidering av reglemente för förbundsstyrelsen	19
§ 55	Revidering av reglemente för kulturberedningen	20
§ 56	Revidering av reglemente för utbildningsdelegationen	21
§ 57	Revidering av reglemente för primärkommunala delegationen	22
§ 58	Ägarinstruktion till ombud för bolagsstämmor 2015	23
§ 59	Kungörelse för förbundsfullmäktiges sammanträden 2015	25
§ 60	Överföring av konstkonsulentverksamhet från Region Västerbotten. Förändrat huvudmannaskap och överföring av verksamhet	26
§ 61	Fördelning av statliga anslag till regional kulturverksamhet 2015	29
§ 62	Gemensamma taxor – prissättnings- och produktstrategi	30
§ 63	Justering av Norrlandstaxan	33
§ 64	Avsägelser	35
§ 65	Valärenden	36
§ 66	Anmälan av motion angående ombildning av Region Västerbotten	38
§ 67	Anmälan av motioner	39
§ 68	Interpellationer	40
§ 69	Delgivningar	41

§ 44
Protokollets justering

Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige utser Ewa-May Karlsson (C) och Peter Olofsson (C) till justerare. Protokollet justeras den 30 mars kl. 9.30.

---

§ 45
Fastställande av ärendelistan och förändringar av kungörelsen
Dnr: 15RV0028

Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige fastställer föredragningslistan med förändringar enligt följande
- Enkel fråga till regionrådet Erik Bergkvist (S) blir punkt 4 (§ 47) på ärendelistan.
- Ärende 17 *Fastställande av regional strategi för hållbar utveckling av mineralsektorn i Norrbottens och Västerbottens län 20* blir punkt 6 (§ 49) på ärendelistan.

Ärendebeskrivning
Om ordförande eller ledamot vill ändra kungörelsens ordning av ärendena måste detta prövas av fullmäktige. Sådant beslut kan fullmäktige fatta med enkel majoritet. Beslut om ändrad föredragningslista i förhållande till kungörelsen ska protokollföras.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Janet Lundberg (S) föreslår att:
Enkel fråga till regionrådet Erik Bergkvist (S) som inkommit blir punkt 4 på ärendelistan.
Ärende 17 *Fastställande av regional strategi för hållbar utveckling av mineralsektorn i Norrbottens och Västerbottens län 2025* blir punkt 6 på ärendelistan.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på föreslagna förändringar och finner att förbundsfullmäktige beslutat i enlighet med ordförandes förslag.

§ 46
Webbsändning av förbundsfullmäktige. Information och beslut om eget yttrandeansvar under sammanträdet
Dnr: 15RV0028

Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige beslutar att samtliga deltagare vid dagens sammanträde är själva ansvariga för sina uttalanden under den livesända webbsändningen.

Ärendebeskrivning
Registrering av webbsändningar
Sändningar av webb-tv kräver inte tillstånd men ska registreras hos myndigheten för radio och tv om det är direktsändningar eller uppspelningar på tider som sändaren har bestämt. En förutsättning är att sändningarna är riktade till allmänheten.

Utgivare
Den som sänder webb-tv som ska registreras hos myndigheten för radio och tv ska även utse och anmäla en utgivare.

Utgivareansvar i direktsändning
I direktsända program kan de medverkande ansvara för eventuella yttrandefrihetsbrott istället för utgivaren. Den som utser ansvarig utgivare kan besluta om detta. Beslutet ska meddelas de medverkande före sändningen och antecknas i ett särskilt register hos den som sänder.

Dagens förbundsfullmäktige webbsänds live och kommer att finnas tillgängligt på www.regionvasterbotten.se Region Västerbotten har anmält utgivare av webbsändning.

§ 47

Enkel fråga till regionrådet Erik Bergkvist: Ny regionreform ska göra landstingen färre från 2019

Dnr: 15RV0155

Förbundsfullmäktiges beslut

Lägga frågan till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Birgitta Nordvall (KD) har lämnat in en enkel fråga till regionrådet Erik Bergkvist. Frågan handlar om ny regionreform som ska göra landstingen färre från 2019 och lyder:
..." för oss kristdemokrater finns det ingen tvekan om att vi förordar en 4 länslösning. Vad är socialdemokraternas vilja i frågan? Vilken lösning säger ni absolut nej till?"

Erik Bergkvist (S) tackar för frågan och säger att det är en viktig organisationsförändring och att socialdemokraterna i Västerbotten länge varit eniga om att en storregion för de fyra nordligaste länen är den bästa lösningen. Detta för att de stora frågorna kring t.ex. sjukvård och infrastruktur behöver det skatteunderlag som fyra län ger. Beskedet från civilminister Ardalan Shekarabi tidigare i veckan var välkommet och välbehövligt. Bergkvist (S) tror att fyra-läns lösningen är den bästa men till en början kanske inte alla säger ja, varför en lösning där t.ex. tre län startar och ett län kommer med i efterhand inte är omöjlig.

Nordvall (KD) tackar för svaret.

Beslutsunderlag

Enkel fråga: Ny regionreform ska göra landstingen färre från 2019

§ 48
Informationer
Dnr: 15RV0137

Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Digitala Västerbotten – möjligheter och utmaningar i ett digitaliserat samhället
Magnus Rudehäll, IT-strateg informerar. Digitaliseringen genomsyrar alla branscher och områden, även om det kanske inte fullt ut tagit fart inom offentlig sektor. Västerbotten har ett bra och välutbyggt bredband i jämförelse med övriga Sverige, men vi kan alltid bli bättre, framförallt i hur vi använder digitaliseringens möjligheter. För att fortsätta arbeta med dessa frågor, som bland annat gjorts inom projektet eVästerbotten är det på gång ett nytt projekt – Digitala Västerbotten.

Årsredovisning 2014
Anna Pettersson, regiondirektör och Lena Nordling, ekonomiansvarig informerar och årsredovisning och årsbokslut för 2014. Det är sista gången föregående regionplan följs upp då en ny regionplan är beslutad om och kommer förändra och förbättra måluppföljningen inför kommande år. Region Västerbotten hade 2014 en omsättning på 323 miljoner kronor (exklusive bolagen) och gör ett plusresultat på 131 000 kronor. Stora avvikelser under året är bland en utdelning från AC-Net Externservice AB samt ett projektunderskott. Projektunderskotten beror på otydligheter i projektens finansiering samt icke godkända kostnader och har föranlett åtgärder för att kvalitetssäkra projektbudgetar.

Revisionsberättelse 2014
Philip Cohen, ordförande för revisionen, informerar om revisionsberättelsen för 2014. Revisorerna, som har i uppdrag att granska om verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål och riktlinjer, har granskat förbundsstyrelsens verksamhet. De finansiella målen är uppfyllda, dock inte verksamhetsmålen som är svåra att bedöma. Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2014 samt att årsredovisningen godkänns.

Presentation Region Västerbotten
Anna Pettersson, regiondirektör informerar om att det efter fullmäktiges avslutande finns möjlighet att stanna kvar för en introduktion till Region Västerbotten och dess organisation samt till plattformen Samarbeta.

Mötesplats Lycksele 2015
Micaela Molin, kommunikatör informerar om Mötesplats Lycksele 2015, som ska vara lunch till lunch 3-4 juni 2015. Mötesplats Lycksele är en stor regional plattform där man kraftsamlar kring regionalpolitiska frågor. Evenemanget vänder sig till hela samhället och

består av plenumföreläsningar, utvecklingsverkstäder och utdelning av stipendier och priser. Anmälning görs via hemsidan med särskild referenskod.

Barnhälsorapport 2015
Anna Norin, utredare informerar om Barnhälsorapporten 2015, som är en kartläggning av barn och ungas hälsa. Västerbotten har ett gott hälsoläge generellt. Något som sticker ut är att Västerbotten har en högre skadefrekvens i jämförelse. Målområden inom folkhälsa som till exempel *Delaktighet, Socioekonomiska förutsättningar och Barns uppväxtvillkor* och viktiga aspekter kopplat till dessa presenteras.

§ 49
Fastställande av Regional strategi för innovativ och hållbar utveckling av mineralsektorn i Norrbottens och Västerbottens län 2025
Dnr: 14RV0231

Förbundsfullmäktiges beslut

Fastställa Regional strategi för innovativ och hållbar utveckling av mineralsektorn i Norrbottens och Västerbottens län – 2025.

Ärendebeskrivning
Regional strategi för innovativ och hållbar utveckling av mineralsektorn i Norrbottens och Västerbottens län – 2025 visar färdriktning för det fortsatta byggandet av Norrbottens och Västerbottens län som ett starkt mineralkluster eller innovationssystem kopplat till gruv- och mineralverksamheter.

Visionen är att 2025 ska Norrbotten och Västerbotten ha utvecklat och stärkt sin ledande ställning inom innovativ och hållbar utveckling av mineralsektorn, såväl nationellt som internationellt.

Tillgången på mineral är en förutsättning för framväxten av det moderna samhället. Metaller kan återvinnas eller återanvändas. Återvunna volymer täcker dock bara en del av framtida behov, därför är det även i fortsättningen nödvändigt med en malmbaserad metallproduktion. Norrbottens och Västerbottens län står för 90 procent av EU:s produktion av järnmalm, 24 procent av guld och 10 procent av kopparproduktionen.

Genomförandet av strategin bygger på att näringslivet, den offentliga sektorn, branschen, rennäringen, akademin eller universiteten, utbildningsanordnare, kommuner, landsting, organisationer med flera så långt möjligt bidrar med sin kunskap i arbetet.

Yttranden
Anders Hård (MP), Andreas Westerberg (FP), Ewa-May Karlsson (C), Martin Noréhn (S) och Lennart Holmlund (S) yttrar sig.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Holmlund (S) yrkar på förbundsstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Regional strategi för innovativ och hållbar utveckling av mineralsektorn i Norrbottens och Västerbottens län – 2025. Version 0.95 Arbetsmaterial
Arbetsutskott 2015-02-12 § 22
Förbundsstyrelsen 2015-02-26 § 30

Beslutsexpediering
Länsstyrelsen i Norrbotten
Jörgen Niemann

§ 50
Allmänhetens frågestund om årsredovisning 2014
Dnr: 15RV0076

Förbundsfullmäktiges beslut

Frågestunden avslutas då inga frågor anmäls.

Ärendebeskrivning
Enligt § 73-75 i förbundsfullmäktiges arbetsordning ska allmänheten ges tillfälle att ställa frågor om årsredovisningen under det sammanträde vid vilket förbundsfullmäktige behandlar denna. Detta ska bland annat anges i kungörelsen till sammanträdet.

---

§ 51
Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2014
Dnr: 15RV0122

Förbundsfullmäktiges beslut

Bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för år 2014.

Jäv
På grund av jäv deltar följande ledamöter inte i handläggning av ärendet:
Dagmar Scröder (S), Martin Noréhn (S), Arne Hellsten (ML), Mikael Lindfors (S), Patrik Nilsson (S), Lars Bäckström (C), Lorents Burman (S), Karin Malmfjord (S), Lennart Holmlund (S), Nasser Mosleh (MP), Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Johan Söderling (S), Peter Lindström (S), Janeth Lundberg (S), Karin Lundström (S), Peter Olofsson (S), Agneta Hansson (V), Andreas Löwenhöök (M), Ewa-May Karlsson (C), Maria Kristoffersson (C), Nicke Grahn (FP), Anders Hård (MP).

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Regionförbundet Västerbotten har granskat verksamheten, den interna kontrollen och räkenskaperna samt prövat om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål.

Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2014 samt att årsredovisningen godkänns.

Yttranden på sammanträdet
Mattias Larsson (C) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2014
Granskning av årsredovisning och årsbokslut för 2014

§ 52
Årsredovisning 2014
Dnr: 15RV0076

Förbundsfullmäktiges beslut

Fastställa årsredovisning 2014.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagens 8 kapitel, 17 § ska årsredovisningen överlämnas till fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Under 2014 omsatte Region Västerbotten, exklusive konsoliderade bolag, 323 miljoner kronor (mkr), varav basverksamhet 250 mkr och projektverksamhet 73 mkr. Inklusive de hel- och delägda bolag uppgick omsättningen till 1 043 mkr. De största kostnaderna i den totala verksamheten avser personal, externa bidrag och ägaranslag.

Resultatet för Region Västerbotten blev 131 tusen kronor (tkr), varav Mediacenter och Infomix står för 2 tkr. I resultatet ingår en utdelning från AC-Net Externservice AB, 800 tkr, samt en återbetalning av AFA-medel, 475 tkr. Ytterligare positiva budgetavvikelser avser finansiella intäkter, överskott från enheterna Västerbottens Turism respektive Näringsliv och samhällsbyggnad, interkommunala ersättningar samt lägre kostnader för den politiska organisationen. Negativa budgetavvikelser handlar framförallt om projektunderskott. Underskotten beror på oklarheter i projektens finansiering, vilket identifierats vid projektavslut, samt på ej godkända kostnader.

Pensionsskulden har under 2014 ökat med 427 tkr inklusive löneskatt, till 25 230 tkr. Årets pensionsavsättning uppgår till 383 tkr. Pensionsskulden kommer att fortsätta att öka under kommande år, ytterligare avsättningar kommer därmed sannolikt att behövas, vilket kan komma att urholka det egna kapitalet inom några år.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2014
Tjänsteskrivelse
Presentation
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 8
Förbundsstyrelsen 2015-02-26 § 21

---

§ 53
Revidering av förbundsfullmäktiges arbetsordning
Dnr: 15RV0077

Förbundsfullmäktiges beslut

Fastställa reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige med tillägg enligt nedan gällande 72 § i arbetsordningen.

Ärendebeskrivning
I samband med ny mandatperiod har en översyn gjorts av Regionförbundets styrdokument, däribland arbetsordning för Förbundsfullmäktige.

Förslag till revideringar
Förbundsfullmäktige har i särskilt beslut delegerat till Förbundsstyrelsen att kunna besluta om fyllnadsval (Förbundsfullmäktiges beslut § 35 den 9 februari 2011).

För att tydliggöra hur dessa beslut ska behandlas vid Förbundsfullmäktiges sammanträden föreslås ett tillägg under arbetsordningens 80 § enligt följande:

"Fyllnadsval som behandlats av Förbundsstyrelsen till följd av att tid för ordinarie beslutsgång ej funnits, behandlas i Förbundsfullmäktige för konfirmation."

Förändring under § 3: "....det år när val till fullmäktige har genomförts" stryks, och ersätts med"....vid det första fullmäktigesammanträdet på ny mandatperiod."

Tillägg under § 6: "Presidiet bereder revisorernas budget."

Detta finns även inskrivet i reglemente för revisorerna.

Tillägg § 16: om inte annat följer av lag.... eller förbundsordning."

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Janeth Lundberg (S) yrkar att de två första meningarna i 70 § (sidan 6) i arbetsordningen läggs till i 72 § för att samma regler ska gälla för frågor som för interpellationer.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förbundsstyrelsens förslag till beslut och sitt eget tilläggsyrkande och finner att förbundsfullmäktige beslutat i enlighet med förbundsstyrelsens förslag och bifallit tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 9
Förbundsstyrelsen 2015-02-26 § 22

§ 54
Revidering av reglemente för förbundsstyrelsen
Dnr: 15RV0080

Förbundsfullmäktiges beslut

Föreslå förbundsfullmäktige att fastställa reviderat reglemente för förbundsstyrelsen.

Ärendebeskrivning
I samband med ny mandatperiod har en översyn gjorts av Regionförbundets reglementen. Utgångspunkten för översynen har bland annat varit att säkerställa en harmonisering av de reglementen som är antagna för Regionförbundet Västerbottens län, sedan föreslås även några smärre redaktionella ändringar.

Förslag till revideringar
Följande förändringar föreslås. I förslaget är ny text understryken och borttagen text genomstruken:

- Tillägg under § 4, "Förrätta fyllnadsval då tid för ordinarie beslutsgång ej funnits."
- Omformulering av sista meningen § 12 – ingen förändring i sak föreslås.
- Ny paragraf om jäv, § 14, likalydande med den paragraf om jäv som finns i reglemente för Arbetsutskottet och reglemente för Kollektivtrafikutskottet.
- Redaktionell justering av numrering av de efterföljande paragraferna föreslås.
- § 25: "ska" föreslås strykas, för att ersättas med "bör"
- § 28: Justering av tidpunkt för sammanställning av förteckning av delegeringsbeslut inför Förbundsstyrelsen. Förslaget innebär att förteckningen sammanställs inför varje sammanträde, det vill säga inför anmälningstillfället.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till reviderat reglemente för förbundsstyrelsen
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 10
Förbundsstyrelsen 2015-02-26 § 23

Beslutsexpediering
Förbundsstyrelsen

§ 55
Revidering av reglemente för kulturberedningen
Dnr: 15RV0081

Förbundsfullmäktiges beslut

Fastställa reviderat reglemente för kulturberedningen.

Ärendebeskrivning
I samband med ny mandatperiod har en översyn gjorts av Regionförbundets reglementen. Utgångspunkten för översynen har bland annat varit att säkerställa en harmonisering av de reglementen som är antagna för Regionförbundet Västerbottens län, sedan föreslås även några smärre redaktionella ändringar.

Förslag till revideringar
Följande förändringar föreslås. I förslaget är ny text understryken och borttagen text genomstruken:

- Ny § 11 Jäv föreslås, med samma formulering som finns inskriven i reglementet för Arbetsutskottet och reglementet för Kollektivtrafikutskottet.
- Redaktionell justering av numrering av de efterföljande paragraferna föreslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till reviderat reglemente för kulturberedningen
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 11
Förbundsstyrelsen 201-02-26 § 24

Beslutsexpediering
Kulturberedningen

§ 56
Revidering av reglemente för utbildningsdelegationen
Dnr: 15RV0082

Förbundsfullmäktiges beslut

Fastställa reviderat reglemente för utbildningsdelegationen.

Ärendebeskrivning
I samband med ny mandatperiod har en översyn gjorts av Regionförbundets reglementen. Utgångspunkten för översynen har bland annat varit att säkerställa en harmonisering av de reglementen som är antagna för Regionförbundet Västerbottens län samt Regionplan, sedan föreslås även några smärre redaktionella ändringar.

Förslag till revideringar
Följande förändringar föreslås. I förslaget är ny text understryken och borttagen text genomstruken:

- Under § 3 Delegationens uppgifter föreslås formulering "bidra till" istället för främja samverkan mellan länets kommuner". Vidare förslås även formuleringen "bidra till" istället för medverka till att förtroendevalda och anställda hos förbundets medlemmar har hög kompetens.

  Ändringsförslagen är i enlighet med formuleringar i Regionplan för Regionförbundet 2015-2020.

- Ny § 11 Jäv föreslås, med samma formulering som finns inskriven i reglementet för Arbetsutskottet och reglementet för Kollektivtrafikutskottet.

- Redaktionell justering av numrering av de efterföljande paragraferna föreslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till reviderat reglemente för utbildningsdelegationen
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 12
Förbundsstyrelsen 2015-02-26 § 25

Beslutsexpediering
Utbildningsdelegationen

§ 57
Revidering av reglemente för primärkommunala delegationen
Dnr: 15RV0083

Förbundsfullmäktiges beslut

Fastställa reviderat reglemente för primärkommunala delegationen.

Ärendebeskrivning
I samband med ny mandatperiod har en översyn gjorts av Regionförbundets reglementen. Utgångspunkten för översynen har bland annat varit att säkerställa en harmonisering av de reglementen som är antagna för Regionförbundet Västerbottens län, sedan föreslås även några smärre redaktionella ändringar.

Förslag till revideringar
Följande förändringar föreslås. I förslaget är ny text understryken och borttagen text genomstruken:

- Under § 3 Delegationens uppgifter föreslås formulering "bidra till" istället för främja den kommunala demokratin och självstyrelsen. Under samma rubrik föreslås även "bidra till att förtroendevalda och anställda i länets kommuner har en hög kompetens", samt "bidra till samverkan mellan länets kommuner".

  Ändringsförslagen är i enlighet med formuleringar i Regionplan för Regionförbundet 2015-2020.

- Under § 4: regionstyrelsen föreslås ersättas med förbundsstyrelsen som en redaktionell förändring.

- Ny § 11 Jäv föreslås, med samma formulering som finns inskriven i reglementet för Arbetsutskottet och reglementet för Kollektivtrafikutskottet.

- Redaktionell justering av numrering av de efterföljande paragraferna föreslås.

Beslutsunderlag
Förslag reviderat reglemente för primärkommunala delegationen
Tjänsteskrivelse
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 13
Förbundsstyrelsen 2015-02-26 § 26

---

§ 58
Ägarinstruktion till ombud för bolagsstämmor 2015
Dnr: 15RV0022

Förbundsfullmäktiges beslut

Anta anvisningar till ägarinstruktion till ombud vid bolagsstämma 2015 för NorrlandsOperan AB, Västerbottensteatern AB, Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Skellefteå museum AB, Norrbotniabanan AB, Länstrafiken i Västerbotten AB, Norrtåg AB, Bussgods Västerbotten AB, AB Transitio, AC-Net Internservice AB, AC-Net Externservice AB samt ALMI Företagspartner Nord AB.

Ärendebeskrivning
Region Västerbottens Förbundsfullmäktige antog den 7 juni 2012, § 38 en ägarpolicy för aktivt ägarskap. Ägarpolicyn anger de regler som ska gälla för relationen mellan regionförbundet och dess helägda och delägda bolag, samt vilka förutsättningar som gäller för andra bolag och föreningar där regionförbundet har intressen. Ägarpolicyn berör främst de bolag där regionförbundets aktiestorlek överstiger mer än tjugo procent och de föreningar där regionförbundet utser mer än en femtedel av styrelseledamöterna.

Förbundsstyrelsen antog den 7 november 2012, § 79 rutiner för uppsiktsplikten av bolagen innefattande dialog- och utvecklingsmöten samt anvisningar för ägarinstruktion till ombud. Under punkt 3.1 i dokumentet finns anvisningar till ombud vid bolagsstämma. Dokumentet anger även att ägarinstruktion ska fattas beslut om i Förbundsfullmäktige senast före bolagsstämman.

Inför 2015 ses inget behov att göra tilläggsdirektiv utöver de generella ägarinstruktionerna till ombuden inför årsstämmorna. Därmed föreslås förbundsfullmäktige att anta de generella ägarinstruktionerna till ombud som finns i punkt 3.1 i dokumentet Rutiner för ägarstyrning i Region Västerbotten att gälla för samtliga hel- och delägda bolag under 2015.

Utdrag ur dokumentet Rutiner för ägarstyrning i Region Västerbotten, punkt 3.1 Anvisningar till ägarinstruktion till ombud vid bolagsstämma:

"Bolagets aktieägare varav Region Västerbotten i de flesta bolagen utgör en av flera ägare, representeras av ett ombud som röstar för respektive ägares aktier.

Förbundsstyrelsens generella instruktioner till Region Västerbottens ombud vid bolagsstämmor omfattar:
- Fastställa – balans och resultaträkning
- Bahandla vinsten enligt förslag i årsberättelsen
- Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret

..."

Beslutsunderlag
Rutiner för ägarstyrning i Region Västerbotten, Förbundsstyrelsens beslut 2012-11-07, § 79
Tjänsteskrivelse
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 19
Förbundsstyrelsen 2015-02-26 § 27

---

§ 59
Kungörelse av förbundsfullmäktiges sammanträden 2015
Dnr: 15RV0088

Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktiges kungörelse under 2015 ska publiceras i Västerbottens Kuriren, Folkbladet och Norra Västerbotten.

Ärendebeskrivning
Uppgift om tid och plats för ett sammanträde ska minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar enligt Kommunallagen 5 kap. 10 §. Om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär att uppgiften ska införas i en viss ortstidning, ska uppgiften införas i den tidiningen.

Enligt Förbundsfullmäktiges arbetsordning, § 11, ska fullmäktige varje år besluta i vilka ortstidningar uppgifter om tid och plats för fullmäktiges sammanträden ska införas.

Förbundsfullmäktiges kungörelser har under 2014 publicerats i Västerbottens Kuriren, Västerbottens Folkblad och Norra Västerbotten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 20
Förbundsstyrelsen 2015-02-26 § 28

---

§ 60
Överföring av konstkonsultentverksamhet från Region Västerbotten
Dnr: 12RV0238, 14RV0206

Förbundsfullmäktiges beslut

Bordlägga ärendet.

Ärendebeskrivning
Chefen för Enheten för Regional kulturverksamhet fick i uppdrag av Kulturberedningen vid sammanträdet den 4 april 2014 § 18, att ta fram beslutsunderlag för nytt huvudmannaskap för regionförbundets konstkonsulent. Uppdraget ingår i den större översyn av konsulentverksamheten, dess organisation, huvudmannaskap och uppdrag som Kulturberedningen beslutade vid sitt sammanträde 14 juni 2012 (§ 18).

Konstkonsulenten i Västerbotten bedriver ett långsiktigt, strategiskt arbete för att stärka samtidskonsten i länet. Verksamhetens huvudmål är att: Skapa bättre förutsättningar för länets yrkesverksamma konstnärer; Främja barn och ungas möjligheter att skapa och uppleva bildkonst; Bredda allmänhetens kunskap om och intresse för bild- och formkonst.

Vid Kulturberedningens sammanträde den 4 april 2014 föredrogs ett förslag på huvudmannaskap och organisation för kulturkonsulenterna. I syfte att jämföra förutsättningar för lämpliga aktörer på länsnivå att överta huvudmannaskapet för konstkonsulentverksamheten identifierades ett antal kriterier.

Kulturberedningen beslutade vid sammanträdet att ställa frågan om intresse att överta verksamhet till de presumtiva huvudmännen Museum Anna Nordlander (en enhet inom Skellefteå museum AB) och Konstfrämjandet Västerbotten.

Med anledning av detta uppdrag översändes till de tänkta huvudmännen en förfrågan om övertagande av konstkonsulentverksamhet och projektet Bild och Form i Västerbotten. I intresseförfrågan/uppdragsförfrågan presenterades förväntningar på huvudmannaskapet och på uppdragets omfattning samt de ekonomiska förutsättningarna.

Följande förslag till lösningar presenterades:
- Övertagande av huvudmannaskap för konstkonsulentverksamhet till 50 procent samt övertagande av projektet Bild och Form till 100 procent
- Övertagande av huvudmannaskap för konstkonsulentverksamhet till 100 procent samt övertagande av projektet Bild och Form till 100 procent.

Övertagande av projektet Bild och Form är inte längre aktuellt.

I Kulturberedningens uppdrag ingick även att vidta nödvändiga åtgärder med beaktande av gällande arbetsrättslig lagstiftning och samverkansavtal inom Regionförbundet Västerbottens län.
Innan arbetsgivaren fattar beslut om omorganisation av en verksamhet är arbetsgivaren skyldig att kalla de arbetstagarorganisationer som har kollektivavtal på arbetsplatsen, se vidare bilaga i beslutsunderlaget benämnt "Tidplan för överföring av konstkonsulentverksamhet". Arbetsgivaren har fortlöpande lämnat information om konsulentöversynen till arbetstagarorganisationerna vid möten med Region Västerbottens samverkansgrupp och kulturenhetens medarbetare i samband med arbetsplatsträffar. Arbetsgivaren är också skyldig att genomföra en bedömning av arbetsmiljörisker samt upprätta en handlingsplan vid förändringar av det här slaget inom en organisation. Detta arbete har genomförts på enheten för regional kulturverksamhet i samverkan med berörda fackliga organisationer och med regionförbundets administrativa chef som processledare och behandlats på samverkansmötet den 16 juni 2014.

Målsättningen är att huvudmannaskapet överförs från och med 1 juli 2015 till Konstfrämjandet Västerbotten och från och med 1 januari 2016 till Museum Anna Nordlander (MAN), Skellefteå museum AB. 50 procent av regionförbundets budget (på årsbasis) för konstkonsulentverksamhet bestående av statliga och regionala anslag, övergår till Konstfrämjandet Västerbotten från och med 1 juli 2015 och 50 procent till Museum Anna Nordlander (MAN), Skellefteå museum AB från och med 1 januari 2016. De regionala och statliga medlen för 2014 uppgick till 375 tkr respektive 231 tkr.

Konstkonsulenten förutsätts bli erbjuden verksamhetsövergång från och med den 1 juli 2015 i enlighet med 6 b§ LAS. Det innebär att den av Region Västerbotten anställda konstkonsulenten övergår med sin heltidsanställning och med gällande anställningsvillkor till Konstfrämjandet Västerbotten, givet att den anställde väljer att inte tacka nej. I sådant fall består konstkonsulentens anställning i Region Västerbotten som då får hantera eventuell arbetsbrist som kan komma att uppstå. Om konstkonsulenten fortfarande är anställd av Region Västerbotten vid överlåtelsetillfället till Museum Anna Nordlander (MAN), skall detta ses som en verksamhetsövergång i enlighet med 6 b§ LAS. Den av Region Västerbotten anställda konstkonsulenten övergår med sin heltidsanställning och gällande anställningsvillkor till MAN, givet att den anställde väljer att inte tacka nej. I sådant fall består konstkonsulentens anställning i Region Västerbotten som då får hantera eventuell arbetsbrist som kan komma att uppstå.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Janeth Lundberg (S) föreslår att ärendet bordläggs.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt förslag att bordlägga ärendet och finner att det bifallits.

Beslutsunderlag
Intresseförfrågan från RV till Konstfrämjandet Västerbotten och MAN/Skellefteå museum AB samt inkomna svar

Tidplan för överföring av konstkonsulentverksamhet från Regionförbundet Västerbottens län
Gemensam uppdragsbeskrivning för regional kulturkonsulentverksamhet, fastställd av förbundsstyrelsen 8 maj 2014 att gälla från och med 2015 samt förbundsstyrelsens beslut 2014-05-08.
Protokoll KB 2015-01-23
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 21
Förbundsstyrelsen 2015-02-26 § 29

---

§ 61
Fördelning av statliga anslag till regional kulturverksamhet 2015
Dnr: 11RV0066

Förbundsfullmäktiges beslut

Godkänna upprättat förslag till fördelning av statliga medel till regional kulturverksamhet år 2015 enligt samverkansmodellen med tillägget att det ur det statliga anslaget som fördelas till Västerbottens Museum AB vidarebefordras 301 400 kronor till Skellefteå Museum AB och 150 700 kronor till Skogsmuseet i Lycksele AB.

Ärendebeskrivning
Statens Kulturråd beslutade den 29 januari 2015 att bevilja Regionförbundet Västerbottens län statsbidrag med 76 089 000 kronor år 2015 att fördelas i enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Medlen ska fördelas till de verksamhetsområden som ingår i samverkansmodellen. De områden som omfattas är följande:

- Professionell teater-, dans- och musikverksamhet
- Museiverksamhet
- Biblioteksverksamhet och litteraturfrämjande verksamhet
- Konst- och kulturfrämjande verksamhet
- Regional enskild arkivverksamhet
- Filmkulturell verksamhet
- Främjande av hemslöjd

För 1 394 000 kronor av de beviljade medlen gäller särskilda villkor (se Kulturrådets beslut).

Förbundsfullmäktige godkände den 17 november 2011, § 77, Kulturberedningens förslag till Västerbottens läns kulturplan 2012-2015. Kulturplanen är det underlag som krävs för att erhålla det statliga anslaget till regional kulturverksamhet enligt den nya samverkansmodellen.

Ur det statliga anslag som fördelas till Västerbottens Museum AB föreslås 301 400 kronor vidarebefordras till Skellefteå Museum AB, och 150 700 kronor till Skogsmuseet i Lycksele AB.

Beslutsunderlag
Kulturberedningen 2015-02-20 § 13
Kulturberedningen 2015-02-20 § 14
Förslag fördelning statligt anslag
Kulturrådets beslut om statsbidrag
Förbundsstyrelsen 2015-02-26 § 33

Beslutsexpediering: Kulturberedningen, Ola Kellgren

§ 62
Gemensamma taxor- prissättnings- och produktstrategi
Dnr: 15RKTM0003

Förbundsfullmäktiges beslut

Fastställa *Gemensamma taxor, Prissättnings- och produktstrategi* enligt följande:
- Norrlandsresans sexresors-kort utgår
- En reskassa införs som betalmedel i Norrlandsresan med en rabatt på buss som uppgår till 15 procent på Norrlandsresans enkelbiljettspris,
- Norrlandsresan kompletteras med betalmedlen Företagskort och Privatkort,
- Skolungdom, ungdom och seniorer ges ett reducerat pris enligt *Gemensamma Taxor, prissättnings- och produktstrategi,* kap 7,
- Fastställa gemensamma *Resevillkor för buss* (Bilaga 1 till *Gemensamma Taxor, prissättnings- och produktstrategi)* för resor såväl inom Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands- och Jämtlands län som över länsgränserna mellan dessa län,
- Fastställa *Resegaranti för buss* (Bilaga 2 till *Gemensamma Taxor, prissättnings- och produktstrategi)* för resor såväl inom Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands- och Jämtlands län som över länsgränserna mellan dessa län,
- Fastställa *Återbetalningsregler för buss* (Bilaga 3 till *Gemensamma Taxor, prissättnings- och produktstrategi)* för resor såväl inom Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands- och Jämtlands län som över länsgränserna mellan dessa län,
- Norrlandsresans periodkort ska vara giltigt i hela transportsystemet[1],
- Skolkorten i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland ska ha giltighet i hela transportsystemet[2] med två resor per dag, inom respektive län.
- Reskassan, privatkort och företagskort fungerar som betalmedel i hela transportsystemet[3],
- Besluten verkställs 1 januari 2016, samt

Beslutet verkställs under förutsättning att samtliga Kollektivtrafikmyndigheter i de fyra nordligaste länen fattar likalydande beslut.

Reservation
Jens Wennberg (FP), Nicke Grahn (FP), Lilian Tegnander (FP) och Andreas Westerberg (FP) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokrater vill lämna följande synpunkt. Dagens beslut är en bit på väg men tyvärr långt ifrån den lösning som är absolut nödvändig. Skall vi få en bra kollektivtrafik med trafikslag som kompletterar och förstärker varandra

[1] Med transportsystemet avses upphandlad buss- och tågtrafik med trafikpliktsbeslut i Jämtland, Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten.
[2] Med transportsystemet avses upphandlad buss- och tågtrafik med trafikpliktsbeslut i Jämtland, Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten.
[3] Med transportsystemet avses upphandlad buss- och tågtrafik med trafikpliktsbeslut i Jämtland, Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten.

måste första steget vara att man enkelt kan köpa en biljett som gäller oavsett trafikslag. Det är resan som är viktig för trafikanten inte vem som är operatör eller vilket trafikslag som används. Om man köper en biljett mellan två av länets kommuner, så måste buss och tåg hänga ihop om resan innefattar bägge färdmedlen. Vi förutsätter att Region Västerbotten som Kollektivtrafikmyndighet fortsätter att arbeta i denna anda.

Ärendebeskrivning
Under många år har dialog förts mellan de fyra nordligaste länen gällande gemensamma taxor. Redan under 80-talet infördes Norrlandsresan, ett produktutbud som gäller över länsgränserna.
I mars 2014 tillsatte myndighetscheferna i de fyra nordligaste länen en arbetsgrupp bestående av representanter från alla fyra länen. Arbetsgruppens uppdrag låg i att utarbeta:

- en nulägesanalys (identifiera transportsystem – vilka produkter, etc.)
- Norrlandsresans produktutbud och betalformer
- förslag på ålderskategorier
- gemensamma resevillkor, resegaranti och återbetalning

Arbetsgruppens arbete har utmynnat i ett förslag till prissättnings- och produktstrategi som diskuterats i myndighetschefsgruppen.
Strategin har även förankrats med Norrtåg AB för att ligga till grund för biljettgiltighet i kommande upphandling av regional tågtrafik.

Norrlandsresans produktutbud och betalningsmedel
Förändringarna i Norrlandsresans produktutbud i jämförelse med dagens är att Norrlandsresans produktutbud kompletteras med en reskassa. En bussresenär med reskassa får 15 procent rabatt på enkelbiljettspriset. Norrlandsresan kompletteras även med ett företagskort och ett privatkort. Dessa kort fungerar som en reskassa men till skillnad från reskassan som fylls på i förväg efterfaktureras resenären. Kollektivtrafikmyndigheterna i respektive län kan själva välja att rabattera både privat- och företagskortsresenären vid faktureringstillfället.
Privatkortet föreslås ha en lojalitetsrabatt på 10 procent.(i detta fall avser det bussresor i Västernorrland)
Periodkortet och enkelbiljetter föreslås finnas kvar enligt nuvarande produktutbud.

Ålderskategorier
Utifrån generella inkomstnivåer samt hur rabattering för ålderskategorier ser ut i respektive län föreslås skolungdom, ungdom och seniorer ges ett reducerat pris. Prisreduceringen ska gälla samtliga produkter och oavsett betalform.

Gemensamma resevillkor, resegaranti och återbetalning
Genom att de fyra nordligaste länen har mycket gemensam trafik är det viktigt att resenären inte upplever länsgränserna när de nyttjar kollektivtrafiken. Därav föreslås gemensamma resevillkor, en gemensamt formulerad resegaranti och regler för återbetalning.

Biljettgiltighet i tågtrafiken
Periodkortet är giltigt färdmedel ombord på tåg. Tågoperatören erhåller en ersättning med 1/35 av Norrlandsresans periodkortspris för varje utförd resa.
Reskassan, privatkortet och företagskortet ska fungera som betalmedel men operatörens enkelbiljettspris är det som belastar resenären vid resetillfället.
Skolkort ska ha giltighet ombord på tåget med två resor per skoldag. Tågoperatören erhåller en ersättning med 1/35 av Norrlandsresans periodkortspris för varje utförd resa.
Norrlandsresans förköpta enkelbiljetter kommer inte att vara giltiga ombord på tåget.

Biljettgiltighet i övrig trafik
För att komma närmare en gemensam norrlandstaxa är det önskvärt att respektive län på sikt möjliggör för giltighet av Norrlandsresans produktutbud inom länet

Yttranden på sammanträdet
Jens Wennberg (FP), Nicke Grahn (FP), Mattias Larsson (C), Lennart Holmlund (S), Peter Olofsson (S), Anders Ågren (M) och Anders Hård (MP) yttrar sig i ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jens Wennberg (FP) och Nicke Grahn (FP) föreslår att ärendet återremitterats och föreslår i andra hand att ärendet avslås.

Lennart Holmlund (S), Peter Olofsson (S), Anders Ågren (M), Anders Hård (MP) yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande redovisar inkomna förslag till beslut på sammanträdet, Wennbergs (FP) m.fl. återremissyrkande och i andra hand avslagsyrkande samt Holmlunds (S) m.fl. bifall till förbundsstyrelsens förslag. Ordförande meddelar att hon först kommer ställa proposition på återremissyrkandet och om inte det bifalles därefter ställa proposition på avslagsyrkandet mot förbundsstyrelsens förslag. Propositionsordning godkänns av förbundsfullmäktige.

Efter ställd proposition finner ordförande att förbundsfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställs proposition på förbundsstyrelsens förslag mot avslag och ordförande finner att förbundsfullmäktige har beslutat i enlighet förbundsstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Gemensamma taxor. Prissättnings- och produktstrategi
Gemensamma taxor. Prissättnings- och produktstrategi
Kollektivtrafikutskottet 2015-02-13 § 7
Förbundsstyrelsens 2015-02-26 § 31

Beslutsexpediering
Kollektivtrafikutskottet
Heidi Thörnberg

§ 63
Justering av Norrlandstaxan
Dnr: 15RKTM0003

Förbundsfullmäktiges beslut

Revidera norrlandsresetaxan med 2,8 % avseende enkelbiljetter och rabattkortsresor samt med 4,5 % avseende periodkort.
Taxorna ska därefter följande år justeras enligt KPI: förändring stigande. Vid eventuellt sjunkande KPI förändras inte den då gällande taxan,
Taxeförändringen genomförs den 1 juli 2015.
Genomförandet av taxeförändringen förutsätter likalydande beslut i de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland.

Reservation
Jens Wennberg (FP), Nicke Grahn (FP), Lilian Tegnander (FP) och Andreas Westerberg (FP) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Taxan för Norrlandsresan har inte förändrats sedan sommaren 2011. Taxan behöver därför uppjusteras. Länstrafiken i Västerbotten har fått i uppdrag av myndigheterna i samtliga fyra norrlandslän att ta fram ett förslag till revidering av taxan.
Uppdraget är att ta fram ett förslag som innebär en generell höjning med 3,5 procent.
I början av 2014 presenterade konsultfirman WSP en rapport kring taxorna i kollektivtrafiken i de fyra nordligaste länen där man analyserat taxan utifrån bl a kostnaden för bil på motsvarande sträckor. I den rapporten kommer man fram till att:
- Generellt är enkelbiljettpriset för högt, speciellt på korta avstånd – upp till 15 km. I praktiken innebär det de två första km-intervallerna i taxan
- Rabattkortspriserna är för höga
- Periodkortspriserna är för låga – här finns alltså utrymme för att justera taxan uppåt utan att det teoretisk ska innebär att vi förlorar resenärer

Myndighetens bedömning
Att höja taxan med olika procentsatser beroende på biljettyp är möjligt.
I bland annat Västerbotten har under de senast fem åren sett en tydlig övergång till periodkort, vilket styrker konsulternas slutsatser att periodkortet idag har för lågt pris.
Periodkortet är idag och kommer också i framtiden vara en giltig biljett på tåg. Det innebär att periodkortet är en attraktiv produkt och bör prissättas utifrån det.
Myndigheterna har vidare diskuterat att taxan bör knytas till någon typ av index så att en årlig justering görs. Justering nedåt ska inte göras.

Förslaget är att taxan knyts till KPI med motiveringen att:

- en indexknuten taxa speglar samhällets prisutvecklingstakt. Kollektivtrafiken är priskänslig och utsatt för konkurrens av bland annat bilen och en allt för stor höjning av vår taxa kan få väldigt negativ effekt på resandet.
- KPI speglar på ett övergripande sätt den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället
- bättre än något av övriga index som används i våra trafikavtal för årlig justering av trafikkostnaderna.
- KPI är ett känt begrepp vilket gör det möjligt att kommunicera med våra resenärer
- KPI är ett officiellt index som publiceras av Statistiska Centralbyrån vilket innebär att det kommer fortsätta publiceras.

Yttranden på sammanträdet
Nicke Grahn (FP) yttrar sig.

Förslag till beslut på sammanträdet
Nicke Grahn (FP) yrkar på att ärendet avslås.

Beslutsgång
Ordförande meddelar att det finns ett yrkande om avslag samt förbundsstyrelsens förslag samt hur propositionen kommer ställas. Förbundsfullmäktige godkänner propositionsordningen. Efter ställd proposition finner ordförande att förbundsfullmäktige beslutat i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
WSP utredning om taxorna i de fyra nordligaste länen.
Förslag till justering av Norrlandsresetaxan 2015
Kollektivtrafikutskottet 2015-02-13 § 6
Förbundsstyrelsen 2015-02 16 § 32

Beslutsexpediering
Kollektivtrafikutskottet
Heidi Thörnberg

§ 64
Avsägelser

Förbundsfullmäktiges beslut

Ärendet läggs till handlingarna då inga avsägelser finns att behandla.

Ärendebeskrivning
Inga avsägelser har inkommit.

§ 65
Valärenden
Dnr: 15RV0156

Förbundsfullmäktiges beslut

Entlediga Anna Lassinantti som ledamot i AC-Net Externservice AB 2015-2018 samt som representant i Norrbotniabanans styrgrupp.

Välja Jonas Lundström till ledamot i styrelsen för AC-Net Externservice AB från och med 2015 års ordinarie årsstämma till och med 2019 års ordinarie årsstämma.

Välja Jonas Lundström som representant i Norrbotniabanegruppens styrgrupp 2015-2018.

Nominera Monica Widman Lundmark (S) som ordinarie ledamot och Nicke Grahn (FP) som ersättare i styrkommitté för samarbetsprogrammet Nord 2014-2020.

Ärendebeskrivning

Fyllnadsval AC-Net Externservice AB och Norrbotniabanegruppens styrgrupp
Fyllandsval efter Anna Lassinantti behöver göras enligt följande:
- Ledamot i styrelsen för AC-Net Externservice AB
- Representant i Norrbotniabanegruppens styrgrupp

Styrkommitté för samarbetsprogrammet Nord 2014-2020
Region Västerbotten har fått erbjudande att nominera ledamot till styrkommittén för samarbetsprogrammet Interreg Nord 2014-2020. Länsstyrelsen i Norrbotten har i uppdrag att samordna och utse ledamöter. Region Västerbotten ska nominera en ledamot och en ersättare, varav en kvinna och en man senast den 15 april.
Styrkommitténs huvudsakliga uppgift är att prioritera vilka projektansökningar som ska erhålla stöd från programmet. Kommittén består av sex ledamöter och ersättare från varje land och träffas ca 2 gånger per år.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Holmlund (S) föreslår
att Anna Lassinantti formellt ska entledigas av förbundsfullmäktige
att Jonas Lundström väljs som ledamot i styrelsen för AC-Net Externservice AB samt som representant i Norrbotniabanegruppens styrgrupp
att nominera Monica Widman Lundmark (S) som ordinarie ledamot och Nicke Grahn (FP) som ersättare i styrkommittén för Nordprogrammet 2014-2020.

Beslutsunderlag
Parter och myndigheter som ska ingå i styrkommittéer för vissa territoriella samarbetsprogram 2014-2020
Erbjudande att nominera ledamot till styrkommittén för Interreg Nord 2014-2020
Valberedningen 2015-03-26

Beslutsexpediering
Valda
AC-Net Externservice AB
Norrbotniabanegruppens styrgrupp
Länsstyrelsen Norrbotten

§ 66
Anmälan av motion angående Ombildning av Region Västerbotten
Dnr: 15RV0134

Förbundsfullmäktiges beslut

Överlämna motionen till förbundsstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. En motion får lämnas in vid ett sammanträde med fullmäktige. Den bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.

En motion har inkommit från Nicke Grahn (FP) och Andreas Westerberg (FP).
I motionen föreslås:

1. Att Region Västerbotten ska verka för en ombildning av regionförbundet så att det minst innefattar Västerbottens län.
2. Att regionförbundet ska styra över länsövergripande kultur, infrastruktur, sjukvård, kollektivtrafik och andra regionala frågor som idag hanteras på landstings- och regional nivå.
3. Att regionförbundet ska verka utifrån principen om inomregional balans och decentralt beslutsfattande.
4. Att regionförbundet får ett direktvalt parlament med egen beskattningsrätt.
5. Att val till regionparlamentet senast ska ske i samband med allmänna val 2018.
6. Att Region Västerbotten ska anta en plan för bildandet av ett nytt regionförbund senast december 2015.

Beslutsunderlag
Motion angående ombildning av Region Västerbotten, 2015-03-12

---

§ 67
Anmälan av motioner

Förbundsfullmäktiges beslut

Ärendet läggs till handlingarna då inga motioner finns att behandla.

Ärendebeskrivning
En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. En motion får lämnas in vid ett sammanträde med fullmäktige. Den bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.

§ 68
Interpellationer

Förbundsfullmäktiges beslut

Ärendet läggs till handlingarna då inga interpellationer finns att behandla.

Ärendebeskrivning
En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot i fullmäktige. Den ska ha inkommit till region Västerbotten senast fjorton dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

---

§ 69
Delgivningar
Dnr: 15RV0157

Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige noterar delgivningarna och lägger dem till handlingarna.

Ärendebeskrivning

1.
Rubrik: Redovisning av förbundsstyrelsens utövande av uppsiktsplikt för 2014, Förbundsstyrelsen 2015-02-26 § 14

2.
Rubrik: Revisionsrapport, granskning av löneprocess och bisysslor 2014-12-08

3.
Rubrik: Regionrevisionen, val av revisorer resp. lekmannarevisorer, 2015-03-11