



**Sammanträdesdatum** torsdag den 7 maj 2015  
**Sammanträdestid** kl. 10:10–11:25  
Partigruppsmöten kl. 09:00-10:00  
**Sammanträdesplats** Tjädern, Ansia Resort, Lycksele  
**Beslutande** Enligt närvarolista sid 2-3

**Övriga närvarande**

Anna Pettersson, regiondirektör
Rachel Nygren, kanslichef
Clara Wiklund, nämndsekreterare
Katrine Andersson, nämndsekreterare
Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör
Anna Norin, utredare
Lena Nordling, ekonomiansvarig
Ola Kellgren, regionkulturchef § 42
Lars Jansson, nämndsekreterare
Emma Strömberg, ordförande RFSL Umeå

**Paragrafer** §§ 35-51  
**Justerare** Tomas Mörtzell (C)

**Underskrifter** Sekreterare..... *Clara Wiklund*  
Clara Wiklund

**Ordföranden:**..... *Erik Bergkvist*  
Erik Bergkvist (S)

**Justerare:**..... *Tomas Mörtzell*  
Tomas Mörtzell (C)

**BEVIS OM ANSLAG**

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

**Myndighet** Förbundsstyrelsen  
**Sammanträdesdatum** 2015-05-07  
**Anslaget** har satts upp tas ner  
2015-05-18 2015-06-09  
**Förvaringsplats för protokollet** Region Västerbottens kansli, Umeå  
**Underskrift**..... *Clara Wiklund*  
Clara Wiklund



### Närvarolista

Namn	Parti	N ä r v a r o	Votering		Anteckningar/ Tjänstgörande Ersättare
<b>Ledamöter (25)</b>					
Erik Bergkvist	S	X			
Tomas Mörtzell	C	X			
Lorents Burman	S	-			Mikael Lindfors (S)
Lilly Bäcklund	S	X			
Hans Lindberg	S	X			
Monica Widman- Lundmark	S	X			
Peter Olofsson	S	X			
Karin Malmfjord	S	X			
Patrik Nilsson	S	X			
Janet Ågren	S	X			
Åke Nilsson	S	X			
Janeth Lundberg	S	X			
Rikard Lähdekorpi	V	X			
Agneta Hansson	V	X			
Lennart Arvidsson	V	X			
Anders Hård	MP	-			Martin Noréhn (S)
Ewa-May Karlsson	C	-			Mattias Larsson (C)
Camilla Hedlund	C	X			
Anders Ågren	M	X			
Nicklas Sandström	M	X			
Christer Rönnlund	M	X			
Nicke Grahn	FP	X			
Carin Hasslow	FP	X			
Hans-Inge Smetana	KD	X			
MatsErik Westerlund	DKL	-			Egon Persson (ÅP)

Justerare

Utdragsbestyrkande



<b>Ersättare (25)</b>				
Lennart Holmlund	S	-		
Harriet Hedlund	S	-		
Johan Söderling	S	-		
Marita Fransson	S	-		
Mikael Lindfors	S	X		Tjänstgörande ersättare
Karin Lundström	S	-		
Martin Noréhn	S	X		Tjänstgörande ersättare
Caisa Abrahamsson	S	-		
Mathias Haglund	S	X		
Greger Lindqvist	S	-		
Peter Lindström	S	X		
Joakim Wallström	V	-		
Margaretha Löfgren	V	-		
Daniel Johansson	V	-		
Rune Wästerby	MP	-		
Maria Kristoffersson	C	-		
Carina Sundbom	C	-		
Mattias Larsson	C	X		Tjänstgörande ersättare
Ingemar Nyman	M	-		
Andreas Löwenhök	M	-		
Veronica Håkansson	M	-		
Rickard Sundberg	FP	-		
Peder Westerberg	FP	-		
Charlotta Enqvist	KD	-		
Egon Persson	ÅP	X		Tjänstgörande ersättare
<b>Adjungerade förbundsmedlem</b>				
Peter Lindström (Åsele)	S	X		
Martin Noréhn (Malå)	S	X		
Mathias Haglund (Vindeln)	S	X		
Ingemar Nyman (Bjurholm)	M	-		
<b>Parti med insynsplats</b>				
Egon Persson	ÅP	X		

Justerare

Utdragsbestyrkande



<b>Ärendelista</b>		<b>Sida</b>
§ 35	Protokollets justering.....	5
§ 36	Fastställande av ärendelistan.....	6
§ 37	Information: HBTQ i Västerbotten .....	7
§ 38	Information: OECD-studie Territorial Review for the NSPA .....	8
<i>Förbundsstyrelsens beslutsärenden</i>		
§ 39	Delegeringsbeslut .....	9
§ 40	Meddelanden .....	14
§ 41	Ärenden behandlade av förbundsstyrelsens utskott, beredning och delegationer.....	16
§ 42	Kulturstipendium 2015.....	21
§ 43	Yttrande över granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 .....	23
§ 44	Revidering av delegeringsordning för förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län .....	24
§ 45	Revidering av firmatecknare Regionförbundet Västerbottens län .....	25
§ 46	Reviderat reglemente för förbundsstyrelsens arbetsutskott–sammanträde på distans	27
§ 47	Ansökan om investeringsbidrag enskild väg 12256.....	28
§ 48	Remiss: Res rätt med biljett Ds 2015:11 .....	29
§ 49	Utredning kring införande av ett länsövergripande e-arkiv .....	30
<i>Förbundsfullmäktiges beslutsärenden</i>		
§ 50	Medlemsavgifter 2016 till Regionförbundet Västerbottens län .....	31
§ 51	Sammanträdesplan 2016 .....	32

Justerare

Utdragsbestyrkande



---

§ 35  
Protokollets justering

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen utser Tomas Mörtzell (C) till justerare.

—

---

Justerare

Utdragsbestyrkande



---

**§ 36**

**Fastställande av ärendelistan**

**Förbundsstyrelsens beslut**

Fastställa ärendelistan med förändringen att ärende nummer 15 "Medfinansiering från Trafikverket" utgår från ärendelistan.

**Ärendebeskrivning**

Eventuella ändringar i ärendelistan eller tillägg bör protokollföras.

Ordförande Erik Bergkvist (S) föreslår att ärende nummer 15 i kallelsen "Medfinansiering från Trafikverket" utgår från ärendelistan.

---

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 37

**Information: HBTQ i Västerbotten**

Dnr: 15RV0107

**Förbundsstyrelsens beslut**

Förbundsstyrelsen tackar för informationen.

**Ärendebeskrivning**

Emma Strömberg, ordförande RFSL (Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter) Umeå informerar om HBTQ-frågor och situationen i Västerbotten. HBTQ handlar dels om sexuell läggning och dels om könsidentitet. 2014 genomförde RFSL en kommunundersökning där Västerbotten hamnade sist. I undersökningen rankas kommunerna efter bland annat skolan, utbildningsinsatser, utsatthet för hatbrott och attityd till HBTQ-personer. RFSL vill tillsammans med kommuner och landstinget i Västerbotten arbeta tillsammans för ett HBTQ-vänligare Västerbotten.

Justerare

Utdragsbestyrkande



---

§ 38

**Information: OECD-studie Territorial Review for the NSPA**

Dnr: 15RV0107

**Förbundsstyrelsens beslut**

Förbundsstyrelsen tackar för informationen.

**Ärendebeskrivning**

Anna Norin, utredare på Region Västerbotten informerar om OECD-studien (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) inom NSPA-området. NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) består av 14 regioner i norra Finland, Norge och Sverige.

Arbetsprocessen för studien är att OECD begärt in underlag från alla regioner och efter det kommer de åka ut på besök. I Sverige förväntas det bli jan/feb 2016.

Förbundsstyrelsen inbjuds att komma med inspel och synpunkter på frågeställningarna. Det framkommer önskemål om att ordna en särskild workshop för att möjliggöra inspel från medlemmarna.

—

---

Justerare

Utdragsbestyrkande





**§ 39**  
**Delegeringsbeslut**  
Dnr: 15RV0096

**Förbundsstyrelsens beslut**

Förbundsstyrelsen godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknats i protokollet den 7 maj 2015.

**Ärendebeskrivning**

Förbundsstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till delegat i enlighet med delegeringsordningen. Dessa beslut ska redovisas till Förbundsstyrelsen. Redovisningen innebär inte att förbundsstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får Förbundsstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

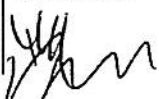
Delegeringsbeslut	Beslutsdatum	Delegat (beslutsfattare)	Typ av beslut
Beslut Trafikförändringar Lycksele kommun ringbil linje 30'2	2015-02-11	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Beslut om trafikförändringar avtal 292 Norsjö kommun	2015-02-17	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Förstudie Muntligt och litterärt berättande i Västerbottens län. Projektid 2015-01-01-- 2015-04-30, 150 000 kr.	2014-12-04	Anna Pettersson	LA1 Beslut för 1 år med avsikt att fortsätta att finansiera projektet under hela projektperioden under förutsättning att projektet följer plan och att anslaget för kommande år så medger
San - Sápmi förstudie - utbytesprojekt med planerad tidsram 2015 - 2017, 200 000 kr	2014-12-16	Anna Pettersson	LA1 Beslut för 1 år med avsikt att fortsätta att finansiera projektet under hela projektperioden under förutsättning att projektet följer plan och att anslaget för kommande år så medger

Justerare

Utdragsbestyrkande



Karelen 2014 - 2020. SKBIC är en integrerad del av samarbetet mellan Västerbotten och Karelen. Kontoret ska vara en aktiv del i Barentssamarbetet, 462 000 kr.	2014-12-17	Anna Pettersson	LA1 Beslut för 1 år med avsikt att fortsätta att finansiera projektet under hela projektperioden under förutsättning att projektet följer plan och att anslaget för kommande år så medger
Beslut. Trafikförändringar avtal 311 Umeå kommun	2015-03-18	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Beslut om trafikförändringar avtal 335 Malå kommun, linje 251	2015-03-30	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Gemensam skrivelse till SJ	2015-02-27	Heidi Thörnberg	KTU8 Upprätta skrivelser avseende kollektivtrafik
Lapplands Kulturbotaniska trädgård i Lycksele 2014-2015, 30 000 kr. Skogsmuseet i Lycksele AB	2014-12-18	Anna Pettersson	LA1 Beslut för 1 år med avsikt att fortsätta att finansiera projektet under hela projektperioden under förutsättning att projektet följer plan och att anslaget för kommande år så medger
Bothnian Green Logistic Corridor (BGLC) 2014-2015, 50 000 kr. Region Västerbotten	2014-12-18	Anna Pettersson	LA1 Beslut för 1 år med avsikt att fortsätta att finansiera projektet under hela projektperioden under förutsättning att projektet följer plan och att anslaget för kommande år så medger

Justerare 		Utdragsbestyrkande
--	--	--------------------



Skellefteå lasarets 100-års jubileum m.m. 2014-2015, 30 000 kr. Alva Kultur/Region Västerbotten	2014-12-18	Anna Pettersson	LA1 Beslut för 1 år med avsikt att fortsätta att finansiera projektet under hela projektperioden under förutsättning att projektet följer plan och att anslaget för kommande år så medger
Hembygdsrörelsens 100-års jubileum, 50 000 kr. Västerbottens läns hembygdsförbund	2014-12-18	Anna Pettersson	LA1 Beslut för 1 år med avsikt att fortsätta att finansiera projektet under hela projektperioden under förutsättning att projektet följer plan och att anslaget för kommande år så medger
Workshop för Skellefteferegionen 2014-2015, 30 000 kr. Norsjö kommun	2014-11-20	Anna Pettersson	LA1 Beslut för 1 år med avsikt att fortsätta att finansiera projektet under hela projektperioden under förutsättning att projektet följer plan och att anslaget för kommande år så medger
Dokumentärfotografiprojektet "Vi och dom andra" 2014-2015, 14 000 kr. Föreningen VODO	2014-12-18	Anna Pettersson	LA1 Beslut för 1 år med avsikt att fortsätta att finansiera projektet under hela projektperioden under förutsättning att projektet följer plan och att anslaget för kommande år så medger
Europa Direkt Västerbotten 2015, 340 000 kr.	2015-02-17	Katarina Molin	LA4 Fortsättningsbeslut
Mer till Fler 2015, 150 000 kr. Västerbottensteatern AB	2015-02-18	Katarina Molin	LA4 Fortsättningsbeslut

Justerare 		Utdragsbestyrkande
---------------	--	--------------------



Konferens om framtidens VA-samverkan 2015, 20 000 kr. Region Västerbotten	2015-02-02	Anna Pettersson	LA1 Beslut för 1 år med avsikt att fortsätta att finansiera projektet under hela projektperioden under förutsättning att projektet följer plan och att anslaget för kommande år så medger
Länskulturdagar 2015, 70 000 kr. Västerbottens museum	2015-02-12	Anna Pettersson	LA1 Beslut för 1 år med avsikt att fortsätta att finansiera projektet under hela projektperioden under förutsättning att projektet följer plan och att anslaget för kommande år så medger
Sjukhusclownverksamhet vid Barn- och ungdomscentrum vid NUS 2015, 72 000 kr. Alva kultur/Region Västerbotten	2015-02-12	Anna Pettersson	LA1 Beslut för 1 år med avsikt att fortsätta att finansiera projektet under hela projektperioden under förutsättning att projektet följer plan och att anslaget för kommande år så medger
Ung företagsamhet i Västerbotten - Emax Sverige 2015, 20 000 kr.	2015-03-31	Anna Pettersson	LA1 Beslut för 1 år med avsikt att fortsätta att finansiera projektet under hela projektperioden under förutsättning att projektet följer plan och att anslaget för kommande år så medger
Deltagande i Scenkonstbiennalen i Malmö 2015, 30 000 kr. Skuggteatern	2015-03-31	Anna Pettersson	LA1 Beslut för 1 år med avsikt att fortsätta att finansiera projektet under hela projektperioden under förutsättning att projektet följer plan och att anslaget för kommande år så medger

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bildarkiv Cumulus DAM System i samverkan mellan kommuner 2015, 30 000 kr. Arvidsjaur kommun	2015-03-31	Anna Pettersson	LA1 Beslut för 1 år med avsikt att fortsätta att finansiera projektet under hela projektperioden under förutsättning att projektet följer plan och att anslaget för kommande år så medger
Story Regions 2015-2016, 267 477 kr. Region Västerbotten	2015-03-16	Anna Pettersson	LA1 Beslut för 1 år med avsikt att fortsätta att finansiera projektet under hela projektperioden under förutsättning att projektet följer plan och att anslaget för kommande år så medger
Berättarfestivalen 2015, 375 000 kr. Västerbottensteatern AB	2014-11-25	Anna Pettersson	LA1 Beslut för 1 år med avsikt att fortsätta att finansiera projektet under hela projektperioden under förutsättning att projektet följer plan och att anslaget för kommande år så medger
North Sweden European Office 2015 (2014 - 2016), 800 000 kr.	2014-04-15	Katarina Molin	LA4 Fortsättningsbeslut

Justerare

Utdragsbestyrkande



---

§ 40

**Meddelanden**

Dnr: 15RV0108

**Förbundsstyrelsens beslut**

Förbundsstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

---

**Rubrik:** AC-Net Externservice AB protokoll ordinarie bolagsstämma 2015-04-01

---

**Rubrik:** AC-Net Internservice AB protokoll ordinarie bolagsstämma 2015-04-01

---

**Rubrik:** SKL cirkulär 15:11 Övergång av verksamhet

---

**Rubrik:** Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrlands län protokoll arbetsutskott och direktion

---

**Rubrik:** Skrivelse lekmannarevisorerna i Norrtåg AB 2015-03-13

---

**Rubrik:** Letter of support – infrastruktur för effektiv samordning av transportslag vid Kvarken ports – Hillskär 2015-03-06

---

**Rubrik:** Meddelande om aktiers övergång i Transitio Region Blekinge 2015-02-23

---

**Rubrik:** Minnesanteckningar ägarsamråd Norrtåg 2014-12-18

---

**Rubrik:** Norrtågs kvalitetsredovisning år 2014 kvartal 4

---

**Rubrik:** Nyhetsbrev VästerbottensTurism april 2015

---

Justerare

Utdragsbestyrkande



---

**Rubrik:** Skrivelse från PKD angående eventuell omorganisering av utbildningsverksamhet vid Sandö och Revlinge samt protokoll PKD 2015-02-27 § 3

---

**Rubrik:** Skellefteå museum AB protokoll årsstämma 2015-03-18

---

Justerare

Utdragsbestyrkande



## § 41

### Ärenden behandlade av förbundsstyrelsens utskott, beredning och delegationer

Dnr: 15RV0109

#### Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen lägger information om ärenden behandlade av förbundsstyrelsens utskott, beredning och delegationer till handlingarna.

#### Ärendebeskrivning

Förbundsstyrelsen informeras om ärenden som behandlats av de utskott, beredning och delegationer som bereder ärenden till Förbundsstyrelsen.

#### Arbetsutskottet 2015-04-22

- § 37 Protokollets justering
- § 38 Fastställande av föredragningslistan
- § 39 Delegeringsbeslut
- § 40 Meddelanden
- § 41 Information om 1:1 anslaget, egna regionala projektmedel (ERP)
- § 42 Projektbeslut: AKKA
- § 43 Projektbeslut: BioHub
- § 44 Projektbeslut: AC Hållbar export
- § 45 Projektbeslut: BIC Factory – unga entreprenörer gör digitala affärer
- § 46 Projektbeslut: BitStream II
- § 47 Projektbeslut: Cleantech Business Hub, CBH
- § 48 Projektbeslut: Connect North Business with Capital - CNBC
- § 49 Projektbeslut: Destination Capacity Building in Swedish Lapland
- § 50 Projektbeslut: Effekt – utvecklingen av besöksnäringen i Umeåregionen
- § 51 Projektbeslut: ESIS III Företagsutveckling
- § 52 Projektbeslut: Etablering TmU fas 2
- § 53 Projektbeslut: Folkhögskolan som nav för den lokala arbetsmarknaden
- § 54 Projektbeslut: Förstudie Bärkraft II
- § 55 Projektbeslut: Gerontologiskt kunskapscentrum (GKC) gott åldrande i Kvarken
- § 56 Projektbeslut: GoOperate
- § 57 Projektbeslut: Hållbar produktion för konkurrenskraft och tillväxt i Övre Norrland
- § 58 Projektbeslut: Innovativ vägledning
- § 59 Projektbeslut: INTILL Innovativ turism i Lappland
- § 60 Projektbeslut: Invest in Västerbotten (IVB)
- § 61 Projektbeslut: Jobbmatchen
- § 62 Projektbeslut: Kompetens barn och unga
- § 63 Projektbeslut: Leia demonstrator
- § 64 Projektbeslut: Green – Gröna energiinvesteringar för hållbar näringslivs- och samhällsutveckling
- § 65 Projektbeslut: Hållbar inkubation och acceleration av Life science idéer
- § 66 Projektbeslut: Mat och Dryck i Bothnia Atlantica
- § 67 Projektbeslut: Möjligheternas Region

Justerare

Utdragsbestyrkande





- § 68 Projektbeslut: NAir  
§ 69 Projektbeslut: Nordic Med Tech Accelerator – En branschatsning på medicinsk teknik  
§ 70 Projektbeslut: NovelNordic  
§ 71 Projektbeslut: Näringslivsutveckling i samverkan  
§ 72 Projektbeslut: OMIN – Optisk mätteknik för ett Innovativt Näringsliv  
§ 73 Projektbeslut: Partnerinvest Norr – ägarkapital till bolag i norr  
§ 74 Projektbeslut: Recruit and Retain – Making it Work  
§ 75 Projektbeslut: REGINA  
§ 76 Projektbeslut: Renovation Center – A nordic Center for Energy Efficient Renovation  
§ 77 Projektbeslut: Samordning av företagsfrämjande aktörer i Västerbotten  
§ 78 Projektbeslut: SeaGIS 2.0 Stöd för ekosystembaserad planering av havsmiljön med hjälp av geografiskt informationssystem 2.0  
§ 79 Projektbeslut: Sense Smart Region  
§ 80 Projektbeslut: Smart och hållbar tillväxt för nystartade och befintliga företag i regionen  
§ 81 Projektbeslut: SPIN – Samverkansplattform för IT-innovation i Norr  
§ 82 Projektbeslut: SportRegion Västerbotten 2  
§ 83 Projektbeslut: SUPER-SKUTT  
§ 84 Projektbeslut: Tillväxt IT  
§ 85 Projektbeslut: TINK – Tillväxtinkubatorn  
§ 86 Projektbeslut: Testplattform-X  
§ 87 Projektbeslut: Krenova III  
§ 88 Projektbeslut: Towards Nordic Industrial Scale Non Wood Forest Product manufacturing – Industry Nordic  
§ 89 Projektbeslut: TRIUMF  
§ 90 Projektbeslut: UMIT – Beräkningsbaserad design  
§ 91 Projektbeslut: Wet Grain Bagharvest  
§ 92 Projektbeslut: Wind Coe  
§ 93 Projektbeslut: Samverkansprojekt ”Bredband till fler”  
§ 94 Projektbeslut: Skogslandskap i omvandling – människor, möjligheter, metoder  
§ 95 Projektbeslut: SMART INNOVATION – Samverkan i innovationer ökar svensk tillväxt  
§ 96 Projektbeslut: Träinnovation i Norr, Tiin  
§ 97 Projektbeslut: + Project  
§ 98 Projektbeslut: Norrbotniabanan – ett samhällsbyggnadsprojekt  
§ 99 Projektbeslut: Nordic Telemedicine Center  
§ 100 Projektbeslut: MINOS – Norrbotten och Västerbottens malm – och mineralresurs och dess potentiella betydelse för innovation, samhälle och miljö § 101 Projektbeslut: Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan  
§ 102 Projektbeslut: Datacenter: Branschutveckling genom tillväxt i små och medelstora företag, fas 1  
§ 103 Projektbeslut: Datacenter: Branschutveckling genom forskning, utveckling och innovation, fas 1  
§ 104 Projektbeslut: AnimalSense  
§ 105 Projektbeslut: E12 Atlantica – forskning SimLab 2.0  
§ 106 Projektbeslut: Infotech Umeå ”Growth”

Justerare

Utdragsbestyrkande



- § 107 Projektbeslut: Innovations from local aquatic resources
- § 108 Projektbeslut: Nyanläggning av ILS (instrumentlandningssystem) Localizer
- § 109 Projektbeslut: Cleantech Kvarken
- § 110 Projektbeslut: Biotech Umeå – ett life sciencekluster för ökad tillväxt i norra Sverige 2015-2027
- § 111 Projektbeslut: Företagarnas HR-Projekt
- § 112 Projektbeslut: Medicinteknisk forskningsdriven innovation för Övre Norrland
- § 113 Projektbeslut: Kompetenscentrum för tillverkande industri
- § 114 Yttrande över granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014
- § 115 Medlemsavgifter 2016 till Regionförbundet Västerbottens län
- § 116 Utredning kring införande av ett länsövergripande e-arkiv
- § 117 Ansökan om investeringsbidrag enskild väg 12256
- § 118 Kulturstipendium 2015
- § 119 Revidering av delegeringsordning för förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län
- § 120 Revidering av firmatecknare Regionförbundet Västerbottens län
- § 121 Sammanträdesplan 2016
- § 122 Utlokalisering av arbetsutskottet
- § 123 Revidering av reglemente för förbundsstyrelsens arbetsutskott – sammanträde på distans
- § 124 Nominering till Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
- § 125 Information från verksamheten
- § 126 Tidpunkt för utbildning för regionpolitiker: Det regionala uppdraget
- § 127 Övriga ärenden

#### **Utbildningsdelegationen, 2015-02-18**

- § 1 Val av protokolljusterare
- § 2 Utbildningsdelegationen, Region Västerbotten. Introduktion
- § 3 Information Skellefteå kommun
- § 4 Information från MediaCenter och Infomix
- § 5 Verksamhetsberättelse 2014 inom området Utbildning och kompetensförsörjning (inkl MediaCenter och Infomix)
- § 6 Årsbokslut 2014 inom området Utbildning och kompetensförsörjning (inkl MediaCenter och Infomix)
- § 7 Viktiga händelser som kan påverka budget 2016
- § 8 Beslut om kartläggning av MediaCenters uppdrag
- § 9 Information från Gymnasieantagningen
- § 10 Handlingsplan för Utbildningsdelegationen 2015
- § 11 Information om befintliga och framtida projekt
- § 12 Kommande sammanträden och utbildningar
- § 13 Länsprislistan för gymnasieutbildning i Västerbottens län
- § 14 Delgivningar/meddelanden

#### **Primärkommunala delegationen, 2015-02-27**

- § 1 Val av protokolljusterare
- § 2 Primärkommunala delegationen 2015

Justerare

Utdragsbestyrkande



- § 3 Information om samverkan inom energi- och miljöområdet
- § 4 Överenskommelse Evidensbaserad praktik EBP 2015-2016 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting
- § 5 Överenskommelse för år 2015 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa.
- § 6 Kontrollstation övertagande av hemsjukvården. Avrapportering
- § 7 Val till AC Konsensus
- § 8 Bokslut 2014 Primärkommunala delegationen
- § 9 Viktiga händelser som kan påverka 2016 års budget
- § 10 Meddelanden/delgivningar
- § 11 Extraärende: Digitala sammanträden

#### Arbetsutskottet, 2015-03-11

- § 27 Protokollets justering
- § 28 Meddelande
- § 29 Information om 1:1 anslaget, egna regionala projektmedel (ERP)
- § 30 Information om åiterrapport till regeringen av verksamheten av regional tillväxt 2014
- § 31 Information om åiterrapport till regeringen hur man via regionala tillväxtåtgärder kan utveckla integration och mångfald
- § 32 Arbetsutskottets budgetdialog med utbildningsdelegationen
- § 33 Arbetsutskottets budgetdialog med kulturberedningen
- § 34 Arbetsutskottets budgetdialog med primärkommunala delegationen
- § 35 Skrivelse till inrikesminister Anders Ygeman om utbildningsverksamheten inom räddningstjänst vid Sandö och Revlinge
- § 36 Diskussion om lokalisering av arbetsutskottets sammanträden

#### Primärkommunala delegationen, 2015-03-27

- § 12 Val av justerare
- § 13 Information om INclude, andra integrationsprojekt i länet samt kommande utlysningar för kommuner och kommunförbund
- § 14 Årshjul Primärkommunala delegationen
- § 15 Framtida kompetensförsörjningsbehov i ett primärkommunalt perspektiv
- § 16 Digitala Västerbotten – möjligheter och utmaningar för ett digitaliserat samhälle
- § 17 Dialog med Förpacknings- och tidningsinsamlingens VD
- § 18 Hur organiserar vi VA-verksamheten utifrån framtidens krav?
- § 19 Påbörjad inventering inom Region Västerbotten av mellankommunalt samarbete inom kommunaltekniksektorn
- § 20 Samrådsgrupp Avfall och VA-samverkansgruppen
- § 21 Konferens om deltidbrandkåren
- § 22 Delgivningar/meddelanden

#### Kollektivtrafikutskottet 2015-04-15

- § 11 Protokollets justering
- § 12 Informationer
- § 13 Remiss Res lätt med biljett Ds 2015:11
- § 14 Medfinansiering från Trafikverket
- § 15 Delegeringsbeslut och meddelanden

Justerare

Utdragsbestyrkande



---

**Kulturberedningen, 2015-04-16**

- § 24 Val av justerare
- § 25 Ekonomisk rapport
- § 26 Regional kulturplan för Västerbottens län 2016-2019
- § 27 Uppföljning av kultursamverkansmodellens resultat 2013
- § 28 Regional biblioteksplan för Västerbottens län 2016-2019
- § 29 Information om ny Litteratur- och författarapp
- § 30 Kulturstipendier samt hedersstipendium 2015
- § 31 Översyn av biblioteksverksamheten
- § 32 Uppdrag. Utvärdering av Kulturhuvudstadsåret 2014
- § 33 Kulturberedningens sammanträde i juni 2015
- § 34 Information om förestående träff med Kulturdepartementet
- § 35 Information från genomförda konferenser och andra förrättningar
- § 36 Konferenser och andra förrättningar
- § 37 Delegeringsbeslut/meddelanden

**Beslutsunderlag**

- Protokoll Utbildningsdelegationen 2015-02-18 §§ 1-14
  - Protokoll Primärkommunala delegationen 2015-02-27 §§ 1-11
  - Protokoll Primärkommunala delegationen 2015-03-27 §§ 12-22
  - Protokoll Arbetsutskottet 2015-03-11 §§ 27-36
  - Protokoll Kulturberedningen 2015-04-16 §§ 24-29, 31-37
  - Protokoll Kulturberedningen 2015-04-16 Direktjusterad § 30
  - Protokoll Kollektivtrafikutskottet 2015-04-15 §§ 11-15
  - Protokoll Arbetsutskottet 2015-04-22 §§ 37-127
- 

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 42  
**Kulturstipendium 2015**  
Dnr: 15RV0075

**Förbundsstyrelsens beslut**

1. Bildkonststipendium på 150 000 kronor tilldelas Anna Kristensen, Sörfors.
2. Kulturstipendium inom området dans på 75 000 kronor tilldelas Amanda Billberg, Holmsund.
3. Kulturstipendium inom konstområdet teater på 75 000 kronor tilldelas Mia Westin, Umeå.
4. Hedersstipendium, som utgörs av en skulptur, tilldelas Ivar Tornéus, Umeå

**Ärendebeskrivning**

Regionförbundet Västerbottens läns kulturstipendium är fördelat på högst fyra stipendier om vardera lägst 25 000 kronor och ett bildkonststipendium om lägst 50 000 kronor samt ett hederstipendium i form av en gåva som uppskattning för värdefulla insatser inom länets kulturliv. Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom skilda kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendierna ska delas ut till sökande som är verksamma inom Västerbottens län. Bildkonststipendiet ska stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom bildområdet. Bildkonststipendiet ska delas ut till sökande som är professionellt verksam inom Västerbottens län. Från och med år 2014, under en försöksperiod på tre år, prioriteras två kulturella områden som varierar från år till år. Under år 2015 är dessa områden dans och teater och varje stipendium uppgår till 75 000 kronor. Med anledning av Kulturhuvudstadsåret har summan på bildkonststipendiet höjts till 150 000 kronor under samma försöksperiod. Hedersstipendiet påverkas inte.

Sakkunniggruppen för området dans har utgjorts av danschef Birgit Berndt, Norrlandsoperan, danskonsulent Clara West, Dans i Västerbotten, och danschef Robert Karlsson, Norrdans.

Sakkunniggruppen för området teater har utgjorts av vd Fransesca Quartey, Västerbottensteatern, teaterchef Karin Enberg, Norrbottensteatern och riksteaterkonsulent Inger Holmberg, Riksteatern Västerbotten.

Sakkunniggruppen för området bildkonst har utgjorts av verksamhetschef Anders Jansson, Museum Anna Nordlander, fd konstansvarig Camilla Caster, Västerbottens läns landsting och konstansvarig Suzanne Steneberg, Västerbottens museum.

Till Region Västerbottens Kulturbereidning har det vid ansökningstidens utgång den 15 februari 2015 inkommit 31 ansökningar till bildkonststipendiet, 7 ansökningar till dansstipendiet och 7 ansökningar till teaterstipendiet. Hedersstipendiet utdelas utan ansökan.

Justerare

Utdragsbestyrkande



---

**Beslutsunderlag**

Sammanställning kultur- och bildkonststipendium 2015

Kulturberedningen 2015-04-16 § 30

Arbetsutskottet 2015-04-22 § 118

Motiveringar bildkonst- och kulturstipendium 2015

---

**Beslutsexpediering**

Stipendiater

Kulturberedningen

---

Justerare

Utdragsbestyrkande



---

**§ 43**

**Yttrande över granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014**

Dnr: 15RV0121

**Förbundsstyrelsens beslut**

Förbundsstyrelsen avger yttrande över rubricerad revisionsrapport i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

**Ärendebeskrivning**

På uppdrag av Region Västerbottens förtroendevalda revisorer har KPMG granskat årsbokslutet.

Revisorerna har överlämnat följande dokument till förbundsstyrelsen för yttrande:  
"Rapport över granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014".

Region Västerbotten har beretts att lämna ett yttrande över rapporten senast den 1 juni 2015.

**Beslutsunderlag**

Rapport över granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Förslag till yttrande

Tjänsteskrivelse


Arbetsutskottet 2015-04-22 § 114

**Beslutsexpediering**

Revisionen

Lena Nordling

---

Justerare 			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



§ 44

**Revidering av delegeringsordning för förbundsstyrelsen för  
Regionförbundet Västerbottens län**

Dnr: 15RV0084

**Förbundsstyrelsens beslut**

Fastställa reviderad delegeringsordning för förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län.

**Ärendebeskrivning**

Med anledning av förändringar i ledningsfunktioner för Regionförbundet Västerbottens län, så föreslås ett antal förändringar i delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län. Förslag till förändringar är en konsekvens av att ledningsfunktionen biträdande regiondirektör tas bort ur ledningsorganisationen.

**Förslag till revideringar**

I förslaget är ny text understryken och borttagen text genomstruken.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta om revidering av delegeringsordning under följande rubriker:

Beskrivning av förkortningar:

föreslås att funktionen bitr. regiondirektör stryks.

E1 Utse attestanter:

föreslås att bitr RD stryks, för att ersättas med kanslichef (KC).

A4 Utlämnande av allmän handling:

föreslås att bitr RD stryks, samt att ingen ersättare ska finnas.

P03 Anställning:

föreslås att beslutstyp Anställning av bitr. RD stryks i sin helhet.

**Beslutsunderlag**

Förslag till Reviderad delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län

Arbetsutskottet 2015-04-22 § 119

**Beslutsexpediering**

Enhets- och verksamhetschefer

Justerare

Utdragsbestyrkande





§ 45

**Revidering av firmatecknare Regionförbundet Västerbottens län**

Dnr: 15RV0032

**Förbundsstyrelsens beslut**

1. Förbundsstyrelsens ordförande Erik Bergqvist (S) och förbundsstyrelsen vice ordförande Tomas Mörtsell (C) erhåller rätt att två i förening eller var för sig tillsammans med regiondirektören Anna Pettersson teckna firma för Regionförbundet Västerbottens län.
2. Regiondirektören Anna Pettersson erhåller rätt att underteckna följande handlingar: avtal, andra handlingar och skrivelser i övrigt som inte kräver beslut av Förbundsstyrelsen.
3. Ekonomiansvarig Lena Nordling och regiondirektör Anna Pettersson erhåller rätt att var för sig underteckna följande handlingar: bankbehörigheter, rekvisitioner, deklarerationer och löpande ekonomisk redovisning samt lägesrapporter där externa finansörer så kräver.
4. Vid regiondirektör Anna Petterssons frånvaro fattar regiondirektören särskilt beslut om tillfällig firmatecknare, som sedan anmäls till förbundsstyrelsen. Om tiden överskrider 3 månader ska beslut om ersättare fattas av förbundsstyrelsen.
5. Enhets- och verksamhetscheferna Rachel Nygren, Thomas Hartman, vikarie Eivor Bryngelsson under perioden 2015-01-19 – 2015-06-18, Annika Sandström t.o.m. 2015-09-30, Katarina Molin, Ola Kellgren, Karl-Anton Forsberg, Marie Ernestad, Petter Lundberg samt Jonas Lundström t.o.m. 2015-09-15 erhåller rätt att underteckna enhets- och verksamhetsrelaterade avtal. Om avtalet har ekonomiskt innehåll ska det ske i enlighet med gällande beloppsgränser i tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Region Västerbotten (6.2.2 Attestanter).
6. Enhets- och verksamhetscheferna Rachel Nygren, Thomas Hartman, vikarie Eivor Bryngelsson under perioden 2015-01-19 – 2015-06-18, Annika Sandström t.o.m. 2015-09-30, Katarina Molin, Ola Kellgren, Karl-Anton Forsberg, Marie Ernestad, Petter Lundberg, Jonas Lundström t.o.m. 2015-09-15 och ekonomiansvarig Lena Nordling erhåller rätt att underteckna löpande rekvisitioner för externfinansierade projekt.

Justerare

Utdragsbestyrkande



---

#### Ärendebeskrivning

Personalförändringar föranleder att beslut om firmatecknare måste justeras, bland annat tillförordnad chef för enheten för Näringsliv och samhälle och ny chef för Mediacenter. Funktionen biträdande regiondirektör är borttagen och därför utgår punkten om att denne person har vid regiondirektörens frånvaro rätt att underteckna handlingar. Fortsättningsvis kommer regiondirektören (punkt 4) vid frånvaro fatta särskilt beslut om tillfällig firmatecknare, som ska anmälas till förbundsstyrelsen. Om frånvarotiden överskrider 3 månader ska beslut om ersättare fattas av förbundsstyrelsen.

Beslut om firmatecknare fattas i Förbundsstyrelsen enligt kommunallagen 6 kapitlet, 4 § där det framgår att det åligger styrelsen att särskilt ha hand om den ekonomiska förvaltningen.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse  
Arbetsutskottet 2015-04-22 § 120

#### Beslutsexpediering

Enhets- och verksamhetschefer

---

Justerare

Utdragsbestyrkande



## § 46

### Revidering av reglemente för förbundsstyrelsens arbetsutskott – sammanträde på distans

Dnr: 15RV0256

#### Förbundsstyrelsens beslut

Fastställa reviderat reglemente för förbundsstyrelsens arbetsutskott.

Uppdra till arbetsutskottet att utreda förutsättningarna och ta fram rutiner för sammanträden på distans i syfte att testa under hösten 2015 eller våren 2016.

#### Ärendebeskrivning

Den 1 februari 2014 infördes förändringar i kommunallagen som gör det möjligt för ledamöter att kunna delta på distans vid fullmäktiges och nämndernas sammanträden i den utsträckning som fullmäktige själv bestämmer. Förutsättningen för detta är att ljud- och bildöverföringen sker i realtid så att deltagandet är på lika villkor. Lagstiftaren är tydlig med att detta ska fungera som ett komplement och inte ersätta det fysiska sammanträdet. Ett antal kommuner har börjat anpassa sina reglementen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har ett pilotprojekt, *Beslut på distans*, som bland annat Vilhelmina kommun deltar i. I projektet tittar man på ett estniskt system där man via platta eller dator ska kunna delta i mötet (upprop, votering mm.) Förutom det måste det finnas en säker ljud- och bildöverföring. I dagsläget finns inte teknik för att fullt ut kunna hålla ett sammanträde lagenligt. Det finns stor anledning för Region Västerbotten att följa utvärderingen av projektet som Vilhelmina kommun deltar i.

Att delta på distans har givetvis fördelar, men det ställer också höga krav på att tekniken fungerar (så att inte beslut blir ogiltiga) och de ändrade förutsättningarna och behoven behöver utredas och testas. Därför föreslås att arbetsutskottet ges möjlighet att testa. Detta genom ett tillägg i arbetsutskottets reglemente enligt följande:

”Ledamöter får delta i sammanträden på distans, om särskilda skäl föreligger och om det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid styrelsens sammanträde. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Deltagande på distans förutsätter godkännande av ordförande för varje enskilt tillfälle”. Arbetsutskottet får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans”.

Tillägget ovan är hämtat från SKL:s cirkulär med förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder.

#### Beslutsunderlag

Förslag till reviderat reglemente för arbetsutskottet

Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottet 2015-04-22 § 123

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 47

**Ansökan om investeringsbidrag enskild väg 12256**

Dnr: 15RV0075

**Förbundsstyrelsens beslut**

Bevilja 527 500 kronor ur tillgängliga medel i länstransportplanen som medfinansiering för upprustning av den enskilda vägen 12256 som går till Bockslidens skidanläggning.

**Ärendebeskrivning**

Lycksele kommun har inkommit med en ansökan till Trafikverket och Region Västerbotten avseende upprustning av väg 12256 som går till Bockslidens skidanläggning.

Trafikverket har redovisat att av de medel som Region Västerbotten avsatt i gällande länstransportplan för år 2015 kommer dessa främst att användas för bro över Umeälven vid Myrträsk med vägnummer 12150. För detta objekt kommer 1 122 500 kronor av länstransportplanens medel att användas.

Trafikverket föreslår i en särskild skrivelse att använda resterande medel om 527 500 kronor för att betala del av planerad upprustning av väg 12256 enligt gjorda kostnadsberäkningar.

**Beslutsunderlag**

Trafikverkets skrivelse till Region Västerbotten  
Lycksele kommuns ansökan inkl. Trafikverkets kostnadsberäkning  
Tjänsteskrivelse  
Arbetsutskottet 2015-04-22 § 117

**Beslutsexpediering**

Trafikverket, Trygve Egerth  
Mårten Edberg

Justerare

Utdragsbestyrkande



**§ 48**

**Remiss Res lätt med biljett Ds 2015:11**

Dnr: 15RKTM0012

**Förbundsstyrelsen beslut**

Anta upprättat yttrande avseende remissen Res lätt med biljett.

**Ärendebeskrivning**

I promemorian föreslås att lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ändras så att kollektivtrafikföretag ska lämna och tillgängliggöra information i andra format och på annat sätt än i dag. Utredningen bedömer också att den information som ska lämnas bör utökas så att fler uppgifter om trafiken bör lämnas och att tillförlitligheten och kvaliteten ska vara likvärdig med den kvalitet som kollektivtrafikföretagen har i sina egna system. En gemensam portal bedöms lämplig för enkel åtkomst av den information som görs tillgänglig som öppna data (där öppna data som begrepp används i en vid bemärkelse).

**Bakgrund**

Det är ur ett resenärsperspektiv viktigt vid kollektivtrafikresor att på ett enkelt sätt få en överskådlig bild av resealternativ, kunna jämföra tider och priser samt kunna boka och köpa biljetter för hela resan, även när den omfattar flera sträckor och/eller flera aktörers trafik.

**Beslutsunderlag**

Förslag till yttrande

Sammanfattning Remiss Res lätt med biljett Ds 2015:11

Hela remissen finns via <http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/46/38/7f2f36b5.pdf>.

Kollektivtrafikutskottet 2015-04-15 § 13

**Beslutsexpediering**

Näringsdepartementet

Kollektivtrafikutskottet

Heidi Thörnberg

Justerare

Utdragsbestyrkande



## § 49

### Utredning kring införande av ett länsövergripande e-arkiv

Dnr: 15RV0116

#### Förbundsstyrelsens beslut

Uppdra till regiondirektören att, utifrån Skellefteå kommuns förstudie, utreda möjligheterna till att etablera ett projekt med syfte att införa ett länsövergripande e-arkiv för förbundets medlemmar.

#### Ärendebeskrivning

Skellefteå kommun har genomfört en förstudie kring ett införande av e-arkiv utifrån sina förutsättningar. Utifrån förstudiens resultat fattade kommunstyrelsen i Skellefteå beslut om överlämna den till regionförbundet som underlag för att undersöka möjligheterna till införandet av ett länsövergripande e-arkiv för länets kommuner.

#### Bakgrund

E-arkiv är en tjänst för elektroniskt bevarande, hantering och återsökande av digital information. Information kan vara digitala dokument, skannade pappersdokument, foton, teckningar, ljud eller film. e-arkiv är en långtidslagring av digital information och styrs främst av arkivlagen och utgör slutet i digitaliseringskedjan. Våren 2013 gjorde SKL en ramavtalsupphandling för e-arkivlösningar utifrån en kravspecifikation framtagen av bl.a. Riksarkivet. Syftet med ramavtalet var att göra det möjligt att påbörja arbetet med införande av e-arkiv hos kommuner och landsting.

Kostnaden för att införa e-arkiv har dock visat sig vara relativt höga och innebär även anpassningar i befintliga verksamhetssystem som ska leverera till e-arkivet. Kostnaderna i kombination med att införandet av e-arkiv är en lång process i respektive organisation har medfört att många regioner valt att samarbeta i frågan. En regional dialog samt omvärldsbevakning kring införande av e-arkiv har sedan 2013 förts mellan regionförbundet, landstinget, Skellefteå och Umeå kommun. Skellefteå kommun har genomfört en förstudie kring införandet av e-arkiv utifrån sina förutsättningar.

#### Beslutsunderlag

Protokoll från kommunstyrelsen i Skellefteå kommun 2015-02-24, § 123

Tjänsteskrivelse, införande av e-arkiv, Skellefteå kommun, 2015-02-02

Förstudie, införande av e-arkiv, Skellefteå kommun, 2015-02-02

Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottet 2015-04-22 § 116

#### Beslutsexpediering

Magnus Rudehäll

Lars Eriksson

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 50

**Medlemsavgifter 2016 till Regionförbundet Västerbottens län**

Dnr: 15RV0171

**Förbundsstyrelsens beslut**

Föreslå förbundsfullmäktige besluta att kommunernas medlemsavgifter till Region Västerbotten, MediaCenter och Infomix uppräknas med regeringens senaste prognos för löneutvecklingen, prognos per 2015-04-15.

Västerbottens Läns Landstings medlemsavgifter bestäms av kommunernas avgiftsnivåer. Uppräkning av grundanslag och ersättning för överförd verksamhet sker i enlighet med KPI, enligt gällande förbundsordning.

**Ärendebeskrivning**

För att täcka kostnaderna för Region Västerbottens samlade verksamhet fastställs årligen medlemsavgifter och anslag, intäktsramar, för kommande verksamhetsår. Kostnaderna fördelas utifrån folkbokförda medlemmar i respektive kommun och landstinget den 1 november två år före verksamhetsåret.

Uppräkningen föreslås beräknas i enlighet med regeringens prognos för löneindex respektive konsumentprisindex (KPI).

**Beslutsunderlag**

Presentation av medlemsavgifter 2016-2018

Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottet 2015-04-22 § 115

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 51

**Sammanträdesplan 2016**

Dnr: 15RV0172

**Förbundsstyrelsens beslut**

1. Föreslå förbundsfullmäktige besluta fastställa sammanträdesdagar för 2016 enligt nedan.
2. Förbundsstyrelsen sammanträder enligt förslag nedan.

**Ärendebeskrivning**

Ett förslag på sammanträdesplan för 2016 har framtagits.

Arbetsutskottet	Förbundsstyrelsen	Förbundsfullmäktige
Torsdag 11 februari	Onsdag 24 februari	Onsdag 23 mars
Torsdag 17 mars		
Onsdag 27 april	Torsdag 12 maj	Onsdag 8 juni
Torsdag 16 juni		
Torsdag 8 september	Torsdag 22 september	
Torsdag 20 oktober	Torsdag 10 november	Torsdag 1 december
Onsdag 7 december		

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Erik Bergkvist (S) föreslår att förbundsstyrelsen i februari flyttas från torsdag 25 februari till onsdag 24 februari samt att förbundsstyrelsen i maj flyttas från torsdag 19 maj till torsdag 12 maj.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att förbundsstyrelsen har beslutat i enlighet med det.

**Beslutsunderlag**

Kalender, förslag till sammanträden 2016  
Arbetsutskottet 2015-04-22 § 121  
Tjänsteskrivelse

Justerare

Utdragsbestyrkande