



Sammanträdesdatum Torsdag den 17 september 2015
Sammanträdestid kl. 10:00-14:45
Partigruppsmöten kl. 09:00-10:00
Sammanträdesplats Styrelserummet, landstingshuset, Umeå
Beslutande Enligt närvarolista sid 2-3

Övriga närvarande

Anna Pettersson, regiondirektör	Kjell Englund, VD, § 54
Rachel Nygren, kanslichef	Eva Andersson, ordförande § 54
Katrine Andersson, nämndsekreterare	Björn Åström, VD § 55
Ola Kellgren, regionkulturchef	Irene Gustavsson, vice VD § 55
Mårten Edberg, strateg §§ 58-69	Ingrid Ölmebäck, ordförande § 55
Jonas Lundström §§ 52- 56	Ulrica Grubbström, VD § 56
Nina Björby, ordf KB §§ 54-57	Gun-britt Holmlund, VD § 57
Mattias Larsson, vice ordf KB §§ 54-57	Carola Fallgren, kommunikatör § 57
Lars Jansson, nämndsekreterare	Emilia Hallin, ordförande § 57
	Arnold Vonkavaara, regiondirektör § 58
	Urban Eriksson, planerare § 58

Paragrafer §§ 52 - 69


Justerare

Underskrifter

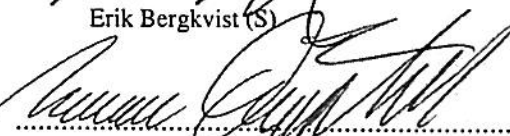
Sekreterare

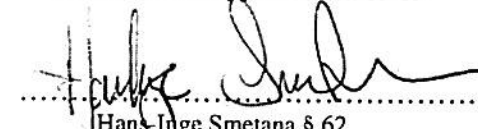

Lars Jansson

Ordföranden


Erik Bergkvist (S)

Justerare..


Tomas Mörtzell §§ 52-61 och 63-69


Hans-Inge Smetana § 62

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Myndighet

Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-09-17

Anslaget

har satts upp

tas ner

2015-10-01

2015-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Region Västerbottens kansli, Umeå

Underskrift


Lars Jansson



Närvarolista

Namn	Parti	N ä r v a r o	Votering		Anteckningar/ Tjänstgörande Ersättare
Ledamöter (25)					
Erik Bergkvist	S	X			
Tomas Mörtzell	C	X			
Lorents Burman	S	X			
Lilly Bäcklund	S	-			Martin Noréhn
Hans Lindberg	S	-			Mathias Haglund
Monica Widman- Lundmark	S	-			Karin Lundström
Peter Olofsson	S	X			
Karin Malmfjord	S	X			
Patrik Nilsson	S	X			
Janet Ågren	S	X			
Åke Nilsson	S	X			
Janeth Lundberg	S				Harriet Hedlund
Rikard Lädhekorpi	V	X			
Agneta Hansson	V				Joakim Wallström
Lennart Arvidsson	V	X			
Anders Hård	MP	X			
Ewa-May Karlsson	C				Maria Kristoffersson §§ 52-58
Camilla Hedlund	C	-			Carina Sundbom
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	-			

Justerare

Utdragsbestyrkande



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

Justerare

Utdragsbestyrkande



Ärendelista		Sida
52	Protokollets justering.....	5
53	Fastställande av föredragningslista	6
<i>Förbundsstyrelsens beslutsärenden</i>		
§ 54	Dialogmöte Norrlandsoperan AB	7
§ 55	Dialogmöte Skogsmuseet i Lycksele AB.....	10
§ 56	Dialogmöte Västerbottens museum AB.....	12
§ 57	Dialogmöte Skellefteå museum AB.....	15
§ 58	Information Trafikverket region Nord	17
§ 59	Delegeringsbeslut.....	19
§ 60	Meddelanden	22
§ 61	Ärenden behandlade av förbundsstyrelsens utskott, beredning och delegation	24
§ 62	Verksamhetsbidrag till ungdomsorganisationer.....	27
§ 63	Inriktning för 2016 års kulturstipendier	29
§ 64	Revidering av firmatecknare Regionförbundet Västerbottens län	31
§ 65	Likabehandlingspolicy för region Västerbotten.....	33
§ 66	Midway Alignment Fas II – en viktig regional satsning.....	34
§ 67	Justeringar i bolagsdokument för AB Transitio	36
§ 68	Kontaktpersoner för arbetet med ny regional indelning.....	38
<i>Förbundsfullmäktiges beslutsärenden</i>		
§ 69	Fördelning av återställda statliga anslag till regional kulturverksamhet 2015.....	39

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 52

Protokollets justering

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen utser Tomas Mörtzell, §§ 52-61, 63-69 samt Hans-Inge Smetana § 62 att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande


Handwritten signature of Tomas Mörtzell



§ 53
Fastställande av föredragningslistan

Förbundsstyrelsens beslut

Upprättat förslag till föredragningslista fastställs.

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



§ 54

Dialogmöte Norrlandsoperan AB

Dnr: 15RV0403-2

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen noterar informationen och genomförd dialog.

Ärendebeskrivning

Som ett led i Förbundsstyrelsens uppsiktsplikt har Norrlandsoperan anmodats att informera om utvecklingen och uppföljningen av bolagets mål och uppdrag, verksamhetsplanering, internkontroll och framtida utmaningar.

Andra viktiga frågor är ägardirektiv, planeringen inför ägarsamråd och rapporteringstillfällen. Uppföljning från föregående års dialog.

Eva Andersson, ordförande för NorrlandsOperan AB, lyfter fram kulturens roll som en del av arbetet mot en förbättrad folkhälsa där NorrlandsOperan är med som en av flera viktiga aktörer. Kulturen har även en viktig roll att regionen ska kunna locka till sig arbetskraft, och här har kulturområdet en viktig roll att spela. Finansieringen till NorrlandsOperan nämns, där regionförbundet bidrar med 22,5 miljoner kronor. Det understryks att finansieringsmodellen är så konstruerad, att gör man nedskärningar i de medel som avsätts regionalt till NorrlandsOperan, så kommer effekten av neddragningen att dubblas då man tappar motsvarande statliga intäkter.

Kjell Englund, VD, kommenterar inledningsvis Norrlandsoperans annonskampanj samt det helsides-uppslag som finns på dagens första sida av DN:s TV-bilaga. Därefter redogjordes för Norrlandsoperans reglemente för internkontroll som syftar till att säkerställa att NorrlandsOperan upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll över verksamheten.

Det ska med rimlig grad säkerställas att följande övergripande mål uppnås:

- Att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt enligt fastställda ägardirektiv och bolagsordning.
- Att bolaget håller hög kvalitet i rapportering om verksamhet och ekonomi.
- Att lagar, föreskrifter, avtal och arbetsrutiner efterlevs.
- Att risker som hotar verksamheten identifieras och om möjligt åtgärdas.
- Bolagets dokumentation av internkontroll härrör sig till:
 - Styrelsens instruktioner
 - Instruktioner för VD
 - Arbetsfördelning mellan VD och vice VD
 - Arbetsordning för styrelsen
 - Upphandlingsreglemente
 - Regler för bisysslor
 - Attestordning
 - Beslutsordning
 - Dokumenthanteringsplan
 - Arkivplan
 - Representationsregler

Justerare

Utdragsbestyrkande



Det finns sju principiella faktorer som skapar risker för bolaget:

- Minskade anslag/bidrag från regionen och staten, vilket innebär ett hot mot hela eller delar av verksamheten.
- Till ägarna redovisad prognos om underskott med ca 6,0 Mkr (8,0 Mkr tidigare prognos) för år 2017, avser basverksamheten.
- Nya eller förändrade skatter på hitresande artister, tillsvidareanställd och visstidsanställd personal.
- Att fel begås på grund av brister i rutiner och interna kontrollsystem för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Bolaget bedriver verksamhet i lokaler som är ur arbetsmiljösynpunkt ej tillfredsställande.
- Besked om anslag/bidrag lämnas från staten och regionen under pågående budgetår.
- Centrala löneavtal

Bolaget är beroende dels av vilka kulturpolitiska prioriteringar som görs av staten och regionen och dels hur bolaget når upp till målsättningarna i sitt uppdrag. Vid oförändrade eller minskade anslag/bidrag måste även uppdraget förändras.

Inför år 2017 visar bolagets prognos på ett underskott med ca 6,0 Mkr (8,0 Mkr tidigare prognos). Bolaget har ca 500-700 tillresande artister per år. Förändring av skatter och övriga kostnader som bolaget inte kan påverka kan innebära stora kostnadsfördyringar. Senast i raden av skatteförändringar är sociala avgifter på utomlandsbosatta artister, oavsett varifrån artisten kommer.

Risken för att fel begås och som hotar en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet möts genom dokumenterade rutiner och policys för attester, upphandlingsreglemente, finanspolicy, avtalshantering etc.

Bolaget har under flera år påtalat till ägarna om de arbetsmiljöproblem som verksamheten lever med. Bolaget har till ägarna presenterat till- och ombyggnadsplaner samt kostnadsberäkning för att ta hand om de mest akuta arbetsmiljöproblem. Det konstateras dock från Förbundsstyrelsens sida att detta var en anledning till att NorrlandsOperan för några år sedan fick ägartillskott.

Bolaget bedriver en långsiktig verksamhet där produktioner och föreställningar behöver en lång framförhållning med bland annat kontraktsskrivning med artister samt övriga avtal som hänger samman med produktionerna. Anslag och bidrag täcker inte de kostnadsökningar som de centrala löneavtalen medför. Det medför årliga besparingar i produktioner och verksamhet vilket på sikt innebär att bolaget inte kan leva upp till ägarnas direktiv och uppdrag till bolaget.

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



Tre fokusområden fram till 2019.

- Barn- och ungdomsverksamhet
- Tillgänglighet: Man vill göra NorrlandsOperan tillgänglig för alla i regionen, och norra Sverige. Kunna nå ut digitalt men även "levande"
- Hållbarhet. Bidra till ett hållbart samhälle. Man klimatkompenserar till exempel sina resor, arbetar på olika sätt för ett hållbart samhälle.

Följande indikatorer gäller för musikuppdraget 2014 (föregående års siffror inom parentes är åren 2013, 2012, 2011, 2010 och 2009)

- Antal pedagogiska insatser:
223 (21, 24, 33, 31) varav River Stories 148
- Antal deltagande barn & ungdomar:
13 256 (1420, 1910, 1750, 2172, 1690) varav River Stories 7444
- Antal tillfällen där samverkan med kommuner har skett:
210 (37, 21, 17, 14, 14) varav River Stories 167
- Antal erbjudanden till kommuner:
76 (71, 28, 28, 11, 8)

Följande indikatorer gäller för operan/musiken/dansen och scenkonsten 2014 (föregående års siffror inom parentes är åren 2013, 2012, 2011, 2010 och 2009)

- Antal produktioner:
236 (101, 93, 96, 79, 111)
- Antal föreställningar på turné/bussning:
403 (205, 201, 195, 80, 42)
- Antal insatser att nå nya publikgrupper:
45 (80, 85, 57, 38, 34)
- Antal evenemang som speglar kulturell mångfald:
280 (80, 58, 40, 66, 36) (se dokument)

Tre utmaningar lyfts fram särskilt från NorrlandsOperans perspektiv:

- Grundanslaget (bolagets ekonomi)
- Arbetsmiljö (där är ett arbete inlett); Ägarna påtalade detta vid ägarsamråd.
- Lönen i relation till konkurrenskraft (låg lönenivå)

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 55

Bolagsdialog Skogsmuseet i Lycksele AB

Dnr: 15RV0403-3

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen noterar informationen och genomförd dialog.

Ärendebeskrivning

Som ett led i förbundsstyrelsens uppsiktsplikt har Skogsmuseet anmodats att informera om utvecklingen och uppföljningen av bolagets mål och uppdrag, verksamhetsplanering, internkontroll och framtida utmaningar.

Andra viktiga frågor är ägardirektiv, planeringen inför ägarsamråd och rapporteringstillfällen. Uppföljning från föregående års dialog.

Björn Åström, VD, Irene Gustavsson, vice VD och Ingrid Ölmebäck, ordförande, gjorde inledningsvis en jämförelse mellan skogliga museer i Norden. Vid varje ägarsamråd under de senaste tre åren, har museet äskat två miljoner utöver den årliga uppskrivningen vid varje ägarsamråd. Hittills har framgångarna varit begränsade vad gäller äskanden utöver den årliga uppskrivningen. För ett museum som ska ta steget framåt och utveckla verksamheten, så blir förutsättningarna för detta utmanande, men man försöker lösa finansieringen på olika alternativa sätt. Dels genom extern finansiering – projektanslag av olika slag, men även genom uppdrag mm.

En ansökan "Det innovativa Skogsmuseet – en arena för skog och besöksnäring" har lämnats in till nationella regionalfondsprogrammet, Övre Norrland. Samverkansparter är Sveaskog, SLU, Lycksele kommun, Granö beckasin och Skogsstyrelsen.

Därefter kommenterades nyckeltalen för 2015, uppsatta mål och graden av uppnåelse av internkontrollen.

Den genomförda verksamheten under året lyfts fram. Skogens dag som är ett årligt återkommande arrangemang på Gammlplatsen har i år koordinerats av Skogsmuseet. Det blev en bra dag med över 1000 deltagare.

Skogsmuseet har glädjande nog fått ett bidrag från Kungliga patriotiska sällskapet för att digitalisera smalfilm från samlingarna.

Ett digert skolprogram har genomförts under året där alla Lyckseles femmor/sexor har varit på besök till Gammlplatsen, och tagit del av visningar och upplevelser med anknytning till den lokala historien. Detta har genomförts i samarbete med Lycksele kommun och samverkanskommunen.

Föreläsningsserien Med Vetenskap nämns, ett resultat av bidrag från Kungliga Skyttianska.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Nyckeltal för 2015 nämns. Museet har en total omsättning på 5,8 miljoner kronor. Skogsmuseet i Lycksele har ett anslag från Lycksele kommun på 2,5 miljoner kronor, anslaget från Region Västerbotten uppgår till 2,0 miljoner kronor. Ett statligt stöd på 0,15 miljoner kronor fördelas via Västerbottens museum. Övriga intäkter uppgår till 1,15 miljoner kronor (intäkter som man får via entréer och olika uppdrag). Kostnaderna består framförallt av personalkostnader (-3,6 miljoner kronor) samt hyreskostnader mm (-2,2 miljoner kronor). Sammantaget ger detta ett resultatpå 2 800 kr.

En redovisning lämnas av hur museet arbetar med internkontroll och internkontrolluppföljningen. Det saknas medel att kunna arbeta mot alla de fastställda mål som finns i ägardirektiven, och detta är en viktig signal som man vill lämna vidare till ägarna som ju Förbundsstyrelsen representerar. Här behövs vägledning från ägarna om hur museet ska arbeta vidare. För Skogsmuseet är det prioriterat att hålla koll på ekonomin och de ekonomiska rutinerna. Men det ligger också inom begreppet för ett museums internkontroll ha en kontroll och överblick för utvecklingsbehov kopplade till vården samlingarna, att hålla dem ordnade och göra dem publika.

Vid den avslutande diskussionen nämns idéer om ett visningsarkiv för att lyfta fram den samiska samlingen. Det finns ritningar på hur ett sådant visningsarkiv skulle kunna se ut, man har ansökt om medel för den investering som krävs för detta, men ännu inte fått de medel som behövs för att komma vidare. Investeringen skulle kräva cirka 3 miljoner kronor. Sedan vill man inte heller riskera att inte få någon kompensation för hyreshöjningar, vilket var en lärdom från utbyggnaden av Maskinepoken. Samarbete med andra aktörer på Gammlplatsen nämns också – ytterligare hyresgäster på området är intressant – det handlar då om vilken typ av lokal som eventuella hyresgäster skulle behöva och hur stor yta. Redan idag samverkar Skogsmuseet genom att hyra ut lokaler till andra aktörer på området.

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 56

Bolagsdialog Västerbottens museum AB

Dnr: 15RV0403-4

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen noterar informationen och genomförd dialog.

Ärendebeskrivning

Som ett led i förbundsstyrelsens uppsiktsplikt har Västerbottens museum anmodats att informera om utvecklingen och uppföljningen av bolagets mål och uppdrag, verksamhetsplanering, internkontroll och framtida utmaningar.

Andra viktiga frågor är ägardirektiv, planeringen inför ägarsamråd och rapporteringstillfällen. Uppföljning från föregående års dialog.

Ulrica Grubbström, VD, och Harriet Hedlund, vice ordförande, påminner Förbundsstyrelsen om att Västerbottens Museum har dels ett länsuppdrag, men även ett uppdrag att utveckla museet som besöksmål. Verksamheten handlar till stor del om att dokumentera, bevara, förmedla och forska.

I bolagsordningen poängteras särskilt ansvaret för bolagets fastigheter. Det finns ett uppdrag att förvalta inte bara fastigheten, men även stiftelsens byggnader. Här har man förbättrat huvudfastigheten relativt väl, men det finns fler byggnader som man behöver arbeta vidare med. Det finns en underhållsplan framtagen för stiftelsens byggnader som finns på kulturområdet – här finns dock lite mer behov också. Åtgärder som genomförts under året innefattar ett bättre ventilationssystem, åtgärder som syftar till förbättrad tillgänglighet, brandlarm, skalskydd etc.

Ledord för Västerbottens museum som bland annat återfinns i ägardirektiven visas, de finns även förankrade genom verksamhetsplanen. Ett *angeläget* museum som bidrar till *delaktighet* och *mångfald*. Den 27 september öppnar man en utställning om flykt till exempel. Västerbottens Museum försöker arbeta med delaktighet bland annat på sociala medier, men även på andra sätt. Likaså mångfaldsfrågor.

Enligt ägardirektiven står att man ska ta tillvara och utveckla de nätverk som bildades under Kulturhuvudstadsåret 2014 – vad hände sen? Ett antal iakttagelser har gjorts av vad Kulturhuvudstadsåret lett till:

- Vi kan se att publiken kom, och att de kommer tillbaka! Endast i huset så har man kunnat notera en besöksmängd på 200 000 besökare under 2014, och då har museet inte tagit med publiksiffror runtom i länet. Detta år kommer besöksantalet sannolikt att kunna komma upp i cirka 150 000 detta år.
- En ny målgrupp har hittat till museet, bestående av unga vuxna och småbarnsfamiljer.
- Under året kunde museet även satsa en viss förnyelse, och det har även funnits utrymme att satsa på utveckla ökad tillgänglighet till kulturarv och konst. Det handlar inte bara om utställningar, men även seminarier och olika projekt.

Justerare

Utdragsbestyrkande



- En ny interaktiv utställning har kunnat byggas upp under 2014 kring textil. Även här har man kunnat nå fram till en ny målgrupp.
- Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi nämns.
- Året ledde även fram till nya samarbeten, med konstnärer, fria utövare, ungdomar, mm. Flera av dessa samarbeten finns kvar, och nu blir det en fråga om hur man ska förvalta dessa.

Det innebär även utmaningar för Västerbottens museum. Nu har man ett dubbelt så stort museum, man har en nyetablerad verksamhet i Sune Jonssons Centrum för Dokumentärfotografi, det finns också ökade förväntningar på museet. För närvarande pågår arbetet med att ta fram en ny fyraårig verksamhetsplan som ska kopplas samman mot den regionala kulturplanen.

Utveckling av besöksmålet med plats för möten är en annan utmaning inför framtiden. Hur ska området förvaltas och utvecklas framöver – hur ska kulturhistoria förvaltas på det här området framöver?

En annan utmaning handlar om kulturmiljövården i framtiden. Västerbottens museum är med i samtalet kring detta på nationell nivå, som riktar sig mot hur kulturmiljövården kommer att se ut 2030.

Ett annat utvecklingsområde är konsten. Det är också ett annat huvudområde. Här handlar det om insamling, dokumentationer, utställningar, pedagogik, seminarier, samverkan. Barn och unga är ett fokusområde som man ska arbeta vidare med. Hur ska man nå bättre ut i länet? Man vill utveckla metoder och tjänster på detta område.

Den största utmaningen är förvaltningen och utvecklingen av de stora samlingar som man har. I den ursprungliga planen för museets samlingar och arkiv, så fanns det en målsättning om bättre lokaler för papper och andra handlingar. Dessa planer skulle man vilja aktivera nu igen. Man har över fyra miljoner fotografier i samlingarna, fotografierna i sig är skatter för framtiden att ta fram.

Utmaningarna är:

- Anslagen: I förlängningen är det inte hållbart med en uppräknings på under 2 %, när man har löneutveckling som överstiger detta.
- Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi: Här saknas ungefär 850 tkr.
- Arkiv för framtiden (detta kommer man att återkomma till i ägarsamråden i framtiden)

Internkontroll:

- Sker löpande
- Genom styrelsens löpande uppföljning: ekonomi, personalutveckling (och avveckling), verksamhet, händelser av större vikt
- Årligen av styrelsen antagna dokument (decembermötet)
- Internt samverkansarbete (följer upp arbetsmiljö, mångfald, tillgänglighet, etc)
- Rapporteringar (till olika aktörer)

Verksamhetsuppföljning görs vid olika tillfällen under året, den största övergripande uppföljningen görs i form av en förvaltningsberättelse i slutet av året. Sedan lämnas även muntliga verksamhetsrapporter till styrelsen vid de 5-6 styrelsemöten som genomförs under


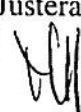
Justerare

Utdragsbestyrkande



året. Den verksamhetsplan som museet arbetar efter, korrelerar mot bolagsordning och ägardirektiv. För närvarande arbetar man med verksamhetsplan för 2016, men även den långsiktiga visions- och verksamhetsplanen som ska sträcka sig över fyra år.

—

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



§ 57

Bolagsdialog Skellefteå museum AB

Dnr: 15RV0403-5

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen noterar informationen och genomförd dialog.

Ärendebeskrivning

Som ett led i Förbundsstyrelsens uppsiktsplikt har Skellefteås museum anmodats att informera om utvecklingen och uppföljningen av bolagets mål och uppdrag, verksamhetsplanering, internkontroll och framtida utmaningar. Andra viktiga frågor är ägardirektiv, planeringen inför ägarsamråd och rapporteringstillfällen. Uppföljning från föregående års dialog.

Gun-Britt Holmlund, VD, Carola Fallgren, mediakommunikatör och Emilia Hallin, ordförande inledde med att beskriva utvecklingen av Skellefteå museum och visionsarbetet. Arbetet med delaktigheten; Lyssna, Visa, Dela. Carola Fallgren, kommunikator, informerar sedan Förbundsstyrelsen om hur arbetet med varumärke och vision genomförts. Avslutningsvis visas en film.

Internkontrollen på Skellefteå museum sker genom bolagets styrelse, ledning och personal. Samtliga rutiner och strukturer är utformade för att säkerställa att bolagets mål uppnås inom följande områden:



- Ändamålsenlig och effektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering samt
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.

Vid den efterföljande diskussion lyfts frågan om lokaler för båtsamlingen, flytt av samlingar samt möjligheter till samverkan med andra aktörer som ska flytta till Kulturhuset. Det konstateras även att lokalhyran i Kulturhuset kommer att vara betydligt högre än den hyreskostnad man har idag.

Förbundsstyrelsen tackar för genomförd dialog, och uppmanar Skellefteå museum att inkomma med skriftligt underlag kring de frågeställningar som Förbundsstyrelsen lyft inför dialogen.

De skriftligen inlämnade uppgifterna redovisas nedan:

Skellefteå museums internkontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning. Intern kontroll kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs.

 Justerare


Utdragsbestyrkande



Detta sker fortlöpande genom styrdokument som ex vd-instruktion, delegationsordning, arbetsordning för styrelsen, rutiner för fakturahantering och ekonomisk rapportering, policies, långsiktig verksamhetsplan, avdelningarnas verksamhetsplaner etc. Samtliga övergripande styrdokument är beslutade av styrelsen och revideras årligen. Planer och policies tas fram i samverkan med personalen och fackliga företrädare och är tillgängliga för all personal både digitalt och i pappersform.



Rapportering till Skellefteå museums styrelse sker tertialsvis och omfattar information från samtliga verksamheter med beskrivning utifrån uppsatta ägardirektiv och styrdokument.

Rapportering till respektive ägare sker enligt ägarnas begäran vid givna tidpunkter och i givna mallar. Under 2015 har bl a beaktats kompetensförsörjning då 43 % av museets personal har passerat 60 år, varav fyra i strategiskt viktiga funktioner.

Med anledning av detta har en kompetensförsörjningsplan utarbetats där samtliga verksamheter beskrivs, med målsättningar tagna med utgångspunkt i ägardirektiv och styrkort. Dokumentet innehåller museets övergripande vision och värdegrund, målsättning och strategi för måluppnåelse. Avdelningarnas arbete mot det gemensamma övergripande målet beskrivs, målsättningar och önskade resultat av respektive verksamhet, samt hur resultaten ska uppnås.

I planen är utvecklingstendenser beskrivna med risk- och möjlighetsanalys för olika faktorer. Strategi för fortsatt försörjning av högkvalitativ kompetens till museet är beskriven med ett antal åtgärder, samt vem som ansvarar för respektive del. Planen är övergripande och ska brytas ner till operativ nivå av respektive ansvarig ledare.

Planen är beslutad av Skellefteå museums styrelse den 11.9.2015, och skall revideras årligen.

				Utdragsbestyrkande
--	---	--	--	--------------------



§ 58

Information. Trafikverket Region Nord

Dnr 15RV0404

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Regionchef Arnold Vonkavaara, och planerare Urban Eriksson Trafikverket region Nord, inledde med att informera om aktuellt från Trafikverket, bl.a. ny generaldirektör.

Inriktningsunderlag för planperioden 2018-2019 presenterades.

Information lämnas om det uppdrag som utgått från regeringen att se över Trafikverkets verksamhet. Ett antal åtgärdsvalsstudier (ÅVS) som är av särskild betydelse för Förbundsstyrelsen presenteras vid sammanträdet. Vid en åtgärdsvalsstudie tittar man bland annat på om de åtgärder som bedöms nödvändiga handlar om byggande av väg eller järnväg, och om trafikplaner behöver upprättas innan man kan gå till byggande fas. En åtgärdsvalsstudie är strategisk och övergripande, och syftar till att skapa underlag inför fortsatt planering och implementering.

ÅVS E12

En *åtgärdsvalsstudie* som sträcker sig över hela stråket Mo i Rana-Helsingfors. I denna studie finns deltagare från Sverige, Norge, Finland. ÅVS E12 blir klar någon gång i november 2015, och kommer att vara en del av underlaget inför kommande planeringar.

Andra studier som påverkar den trafikering som finns i Västerbotten:

ÅVS kuststråket Gävle-Umeå, som är en övergripande åtgärdsvalsstudie för stråket Gävle-Umeå. Region Mitt håller i studien. Studien innefattar alla trafikslag – väg, järnväg, luft (flygplatser) samt sjö.

ÅVS Stråkstudie Ådalen avser det geografiska stråket Ådalen, men här tas även hänsyn till transporter i ett större sammanhang med utblick mot nordväst, Jämtland och Västerbotten.

Information lämnas om två projekt av särskild betydelse i Västerbotten: E4 Umeå-Skellefteå samt Umeåprojektet, Västra länken. En bakgrund och lägesbeskrivning lämnas.
Umeåprojektet, Västra länken:

Grunden för projektet var ett uppdrag som utgick om att lösa ringleden runt Umeå. Under projektets gång fick man en återförvisning från Planprövningen som är en självständig, juridisk enhet inom Trafikverket, som orsakade stora förseningar i projektet.

Planprövningen påtalade formella fel i de planer som var inlämnade. En redogörelse för detta lämnas vid sammanträdet. Ursprungligen skulle dock Västra länken ha varit färdigt år 2013, återförvisningen kom i slutet av 2014.

 Justerare

Utdragsbestyrkande



Ett ställningstagande har gjorts om att alternativ öster Prästsjön ska ligga till grund för det fortsatta planeringsarbetet. Ställningstagandet vilar på Trafikverkets samlade bedömning av alternativa effekter samt i vilken utsträckning som det möter projektets ändamål och projektmål. Hållbart, långsiktig funktionalitet, hänsyn till rekreation och livsstil har legat till grund för bedömningarna. Planen som skickas in för fastställande kommer att skickas in i mars 2016.

Vid den diskussion som följer lyfts frågor om var prioriteringarna i det nationella nätet görs, och hur information om stråkens betydelse kan föras fram för att prioriteringarna som görs är så välgrundade som bara är möjligt. Exempelvis när det handlar om spårbyten såsom Boden-Bastuträsk som är ett otroligt viktigt godsstråk inte bara för skogsnäringen men även för stålnäringen mm.

Från Trafikverkets sida tydliggörs att underlag för prioriteringar och beslut om prioriteringar ligger hos Trafikverket. Det finns en förståelse för den frustration som upplevs i Västerbotten, dock ser situationen likadan ut på många håll i Sverige. Det finns 120 mil till av uttjänta järnvägsbanor – den bild som målas upp av behov av underhåll och utveckling i Västerbotten finns även på andra håll. Sedan början av 90-talet har trafiken på järnvägsnätet fördubblats, och förväntningarna på underhåll och utveckling likaså. Problemen uppstår då medlen för underhåll inte har vuxit i samma omfattning, vilket gör att Trafikverket inte maktar med underhållen i samma takt som behoven uppstår.

Banavgifter kommenteras också, i en jämförelse med övriga Europa kan man notera att Trafikverket tar ut lägst banavgifter av de jämförda länderna, det motsvarar cirka 8-12 % av den egentliga påverkan som trafiken har på nätet. Man ser från Trafikverkets sida att här kommer man att behöva sätta in åtgärder i sin planering för att kunna möta gapet.

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 59

Delegationsbeslut

Dnr 15 RV0096

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknats i protokollet den 17 september 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
North Sweden European Office 2015 (2014 - 2016), 800 000 kr.	2014-04-15	Katarina Molin	LA4 Försättningsbeslut
Delegeringsbeslut om deltagande i politikerveckan i Almedalen, Gotland. L.O.	2015-04-29	Erik Bergkvist	PO6 Förtroendevaldas kurs- och konferensdeltagande
Beslut. Trafikförändringar avtal 311 Umeå kommun linje 122	2015-05-11	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Förstudie Royal år 2015, 100 000 kr. Plats för kulturella aktiviteter.	2015-05-05	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
Kultur för seniorer - Kultur och hälsa 2015 (2012 - 2015), 226 700 kr. Samordna och skapa tillgängliga och hållbara kulturaktiviteter.	2015-05-27	Katarina Molin	LA4 Försättningsbeslut
Deltagande för Lennart Holmlund på SKL:s Innovationsdag 2015	2015-04-23	Erik Bergkvist	PO6 Förtroendevaldas kurs- och konferensdeltagande

Justerare

Utdragsbestyrkande



Kollektivtrafikmyndighetens beslut om trafikförändringar avtal 309 VLL	2015-06-15	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Kollektivtrafikmyndighetens beslut om trafikförändringar avtal 309 VLL	2015-06-15	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Kollektivtrafikmyndigheten. Samrådsyttrande för lokalisering av anläggningen Umeåprojektet - Västra länken, i Umeå kommun, Västerbottens län	2015-06-15	Heidi Thörnberg	KTU7 Remissyttranden som inte hinner beslutas i Förbundsstyrelsen (Kollektivtrafikmyndigheten)
Kollektivtrafikmyndigheten. Samrådsyttrande för ombyggnad av väg 363 i Vindelns kommun, Västerbottens län	2015-06-15	Heidi Thörnberg	KTU7 Remissyttranden som inte hinner beslutas i Förbundsstyrelsen (Kollektivtrafikmyndigheten)
Fullmakt för ombud till årsstämma för Norrlandsoperan AB, Hans Lindberg (S)	2015-03-24	Erik Bergkvist	A2 Fullmakt
Fullmakt för ombud vid årsstämma för Norrbotniabanan AB, Janeth Lundberg (S)	2015-03-27	Erik Bergkvist	A2 Fullmakt
Fullmakt för ombud vid årsstämma för AC-Net Internservice AB, Ewa-May Karlsson	2015-04-01	Erik Bergkvist	A2 Fullmakt
Det litterära Västerbotten (2014 - 2016). Ändringsbeslut avser ändrad budget samt ändrad procentsats.	2015-06-17	Katarina Molin	LA3 Ändringsbeslut
River Stories 2015 (2012 - 2015), 217 000 kr. Stärka det regionala uppdraget genom att bygga strukturer för kommunikation och samverkan.	2015-06-17	Katarina Molin	LA4 Försättningsbeslut
Xenofoben - föreställning kring ämnet rasism år 2015, 75 000 kr. UngHästen ska tillsammans med ungdomsgrupper skapa en berättarteater.	2015-07-01	Katarina Molin	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



Läsligan år 2015, 75 000 kr. Skellefteå kommun/biblioteket ska genomföra ett läsfrämjande projekt med normkritik som metod inom idrottsrörelsen i Skellefteå.	2015-07-01	Katarina Molin	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 299 Sorsele kommun	2015-07-20	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Beslut. Trafikbeställning Ultra-trafiken - vintertidtabell år 2015/2016	2015-07-22	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Beslut. Trafikförändringar avtal 339 Vilhelmina kommun	215-06-15	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Beslut Trafikbeställning upphandling av marktransporter Sorsele	2015-07-22	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Beslut Trafikförändringar avtal 318 Vilhelmina kommun	2015-07-28	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Beslut om trafikförändringar avtal 331 332 samt 337 Lycksele kommun	2015-08-17	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Beslut om tillfällig firmatecknare	2015-06-03	Anna Pettersson	Enligt beslut om firmatecknare FS 150507 § 45

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 60

Meddelanden

Dnr: 15RV0108

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Rubrik: Skellefteå museum AB. Protokoll årsstämma

Rubrik: Skellefteå museum AB. Protokoll 20150206

Rubrik: Skellefteå museum AB. Protokoll 20150325

Rubrik: Skellefteå museum AB. Årsredovisning 2014.

Rubrik: Norrlandsoperan AB. Protokoll 150219

Rubrik: Norrlandsoperan AB. Protokoll 150325

Rubrik: Norrlandsoperan AB. Protokoll 150611

Rubrik: Skogsmuseet i Lycksele AB. Årsredovisning

Rubrik: Skogsmuseet i Lycksele AB. Protokoll 150323

Rubrik: Skogsmuseet i Lycksele AB. Protokoll 150601

Rubrik: Skogsmuseet i Lycksele AB. Protokoll årsstämma

Justerare

Utdragsbestyrkande



Rubrik: Västerbottens museum AB. Protokoll 150311

Rubrik: Västerbottens museum AB. Protokoll 150527

Rubrik: Länstrafiken i Västerbotten AB. Årsredovisning 2014

Rubrik: ALMI Företagspartner Nord AB. Årsredovisning 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande



Ärende 61

Ärenden behandlade av förbundsstyrelsens utskott, beredning och delegationer

Dnr 15RV0108

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen noterar informationen om ärenden behandlade av förbundsstyrelsens utskott, beredning och delegationer.

Ärendebeskrivning

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

Arbetsutskottet 2015-06-17

§ 128 Protokollets justering

§ 129 Delegeringsbeslut

§ 130 Meddelanden

§ 131 Information om 1:1 anslaget, egna regionala projektmedel (ERP)

§ 132 Ändring av projektbeslut Biotech Umeå

§ 133 Ändring av projektbeslut Hållbar inkubation och acceleration av Life science idéer

§ 134 Ändring av projektbeslut Infotech Umeå "Growth"

§ 135 Ändring av projektbeslut TINK - Tillväxtinkubatorn

§ 136 Ändring av projektbeslut Etablering TmU fas 2

§ 137 Projektbeslut: Västerbottenskontor i Stockholm 2015-2018

§ 138 Projektbeslut: Innovationssluss Västerbotten II

§ 139 Skrivelse angående fördelning av anslag 1:1 regionala projektmedel för tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt

§ 140 Ändring av datum för arbetsutskottets sammanträden 2015 samt extra sammanträdesdatum för arbetsutskottet under 2016

§ 141 Information om Regionresan till Skåne

§ 142 Information från verksamheten

§ 143 Beslut om konferens: Politiskt ledarskap för regional utveckling den 30 sept samt information om utbildning för bolagsstyrelser i kommunala bolag den 23 sept

§ 144 Information om Almedalen 2015

§ 145 Övriga ärenden

Justerare

Utdragsbestyrkande



Utbildningsdelegationen 2015-05-08

- § 15. Fastställande av dagordning
- § 16. Val av protokolljusterare
- § 17. Dialog med Sorsele kommun
- § 18. Information om Infomix
- § 19. Verksamhetsplan för Infomix 2015
- § 20 Information om MediaCenter
- § 21. Verksamhetsplan för MediaCenter 2015
- § 22. Information om utredning av MediaCenters verksamhet
- § 23. Information från Gymnasieantagningen
- § 24. Kompetensplattform Västerbotten 3.0 – nulägesrapport
- § 25. Handlingsplan för Utbildningsdelegationens ansvarsområde 2015
- § 26. Återkoppling om uppdraget med översyn av samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län
- § 27. Delgivningar/meddelanden

Utbildningsdelegationen 2015-08-28

- § 28. Val av protokolljusterare
- § 29. Dialog med Vindelns kommun
- § 30. Budget för Gymnasieantagningen för Västerbottens län 2016
- § 31. Ekonomisk rapport Utbildning och kompetensförsörjning inkl MediaCenter och Infomix
- § 32. Förslag till budget år 2016. Utbildning och kompetensförsörjning inkl MediaCenter och Infomix
- § 33. Utredning av MediaCenter
- § 34. Information om MediaCenter/Infomix
- § 35. PlugIn 2.0
- § 36. Finansiering av Vård- och omsorgscollege år 2016
- § 37. Vård- och omsorgscollege i framtiden
- § 38. Utbildningsdelegationen. Sammanträdesplan år 2016
- § 39. Delgivningar

Justerare

Utdragsbestyrkande



Primärkommunala delegationen 2015-08-26

- § 23. Val av protokolljusterare
- § 24. Dialog med Dorotea kommun
- § 25. Hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Ny skatteväxling från 2016-01-01
- § 26. Arbetet med regionala samverkans- och stödstrukturer i landet
- § 27. Arbetsordning och process för hälso- och sjukvårdsfrågor som inte kan lösas i lokal samverkan
- § 28. Revidering av sammanträdesplan för Primärkommunala delegationen år 2015
- § 29. Sammanträdesplan för Primärkommunala delegationen år 2016
- § 30. Ekonomisk rapport, Primärkommunala delegationen
- § 31. Budget för Primärkommunala delegationen år 2016
- § 32. Delgivningar och meddelanden
- § 33. Övrig fråga. Återsökande av medel från Migrationsverket

Kulturberedningen 2015-08-27

- § 38. Val avjusterare
- § 39. Ekonomisk rapport per 2015-07-31
- § 40. Fördelning av återställda statliga anslag till regional kulturverksamhet 2015 – se särskilt upprättat protokoll
- § 41. Kulturberedningen. Förslag till budget år 2016
- § 42. Remisshantering av Regional kulturplan för Västerbottens län 2016-2019
- § 43. Kulturberedningen. Sammanträdesplan år 2016
- § 44. Inriktning för 2016 års kulturstipendier – se särskilt upprättat protokoll
- § 45. Verksamhetsbidrag till ny ungdomsorganisation, Västerbottens Elevkårer – se särskilt upprättat protokoll
- § 46. Studiebesök till Kvinnohistoriska museet
- § 47. Kulturhuvudstadsåret 2014
- § 48. Information från genomförda konferenser och andra förrättningar
- § 49. Konferenser och andra förrättningar
- § 50. Rapport om Studiefremjandet
- § 51. Meddelanden och delgivningar

Beslutsunderlag

- Protokoll Arbetsutskottet 2015-06-17 §§ 128-145
- Protokoll Utbildningsdelegationen 2015-05-08 §§ 15-27
- Protokoll Utbildningsdelegationen 2015-08-28 §§ 28-39
- Protokoll Primärkommunala delegationen 2015-08-26 §§ 23-33
- Protokoll Kulturberedningen 2015-08-27 §§ 38-51

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



§ 62

Beslut om verksamhetsbidrag ungdomsorganisationer

Dnr 15RV0166

Förbundsstyrelsens beslut

1. Ungdomsdistriktorganisationen Västerbottens Elevkårer beviljas ett startbidrag på 45 000 kronor till
2. Årlig rapportering görs genom årsberättelse och ekonomisk redovisning.
3. Medel disponeras ur Bidrag till ungdomsverksamhet.

Ärendebeskrivning

Student och elevorganisationen Västerbottens Elevkårer har ansökt (2015-04-15) om verksamhetsbidrag för den verksamhet som ämnar bedrivas i länet 2015. Västerbottens Elevkårer är en nystartad regional samarbetsorganisation som vill stärka elevkårer och elevråd i länet att tillsammans tillvarata sina medlemmars intressen. Alla gymnasiala elevkårer och elevråd kan bli medlemmar i organisationen som skall verkställa sitt syfte i ekonomiskt samarbete med Sveriges Elevkårer. Västerbottens Elevkårer finns till för att medlemmarna tillsammans skall kunna samordna verksamhet och få tillgång till anställda, material och utbildning i direkt anslutning till sitt dagliga arbete. Distriktet hade totalt 1 433 medlemmar vid verksamhetsårets slut 2013 varav samtliga var i åldern 7–25 år. I Västerbotten har Västerbottens Elevkårer för närvarande 7 skolgrupper i tre av länets kommuner; Skellefteå, Storuman och Umeå.

Distriktsorganisationen är registrerad sen 2013 och har haft verksamhet sen 2013. Västerbottens Elevkårer är en egen juridisk organisation med eget organisationsnummer och eget årsmöte. Det är en separat styrelse (ej samma som riksorganisationen) som väljs på årsmötet för ett år i taget. Styrelsen består av fem ledamöter varav en är ordförande, är stadgeenlig och har ekonomiskt ansvar.

Västerbottens Elevkårer har inte haft någon ekonomisk omsättning då Riksorganisationen Sveriges elevkårer än så länge har tagit dessa kostnader, därför finns varken ekonomisk redovisning eller revisionsrapport för Västerbottens Elevkårer.

Distriktsorganisationens ungdomsmedlemmar ska vara minst 300 personer och utgöra minst 60 procent av organisationens totala medlemsantal. I övrigt gäller de mål och villkor för verksamhetsbidrag till ungdomsdistrikten i Västerbottens län som antogs av regionförbundets kulturberedning den 4 april 2011, § 3.

Startbidrag till nya distriktsorganisationer utgår först efter särskilt beslut av regionförbundets kulturberedning.

Deltog ej i beslutet

Tomas Mörtzell deltog på grund av jäv inte i beslutet

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bakgrund

Ett 20-tal ungdomsdistriktsorganisationer får verksamhetsbidrag från Region Västerbotten. Bidraget regleras genom fastställda villkor. Ungdomsorganisationernas verksamhetsbidrag består av ett grund- och medlemsbidrag och grundar sig på de antal medlemmar organisationen hade den 31 december föregående år.

Verksamhetsbidraget ska användas, förutom till kvalitets- och utvecklingsarbete inklusive ledarutbildning, också till att underlätta samordning, kontakt och information lokalavdelningarna emellan.

Målen med verksamhetsbidraget är att:

- bidra till kvalitets- och utvecklingsarbete inom distriktsorganisationen.
- främja barns och ungdomars demokratiska fostran.
- främja jämställdhet mellan könen och mellan olika ungdomsgrupper.
- ge barn och ungdomar en meningsfull fritid.
- engagera fler ungdomar i föreningslivet.
- verka för ett folkhälsofrämjande och drogfritt samhälle.

Villkoren för ett verksamhetsbidrag för distriktsorganisationen är att:

- distriktsorganisationen ska vara länstäckande.
- bidraget ska gå till och användas av distriktsorganisationen.
- distriktsorganisationen ska vara en öppen sammanslutning.
- distriktsorganisationen ska vara självständig och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.
- distriktsorganisation ska varje år redovisa planerad verksamhet i en verksamhetsplan och styrka den genomförda verksamheten i en verksamhetsberättelse.
- bidrag till nya distriktsorganisationer utgår först efter särskilt beslut.


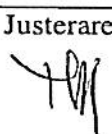

Sveriges Elevkårer erhåller statligt verksamhetsbidrag från ungdomsstyrelsen år 2015.

Beslutsunderlag

Ansökan om verksamhetsbidrag ungdomsdistrikten 2015 –Västerbottens
Elevkårer 2015-04-13.
Mål och villkor 2011-04-04

Beslutsexpediering

Student och elevorganisationen Västerbottens Elevkårer
Ola Kellgren

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



§ 63
Inriktning för 2016 års kulturstipendier
Dnr: 14RV0279

Förbundsstyrelsens beslut

- Upprättat förslag till inriktning år 2016 för kulturstipendierna fastställs

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.

Förslag

Från och med 2014 prioriteras två kulturella områden. Mot bakgrund av tidigare års utfall är dessa under 2016 litteratur respektive film (2014 var det konsthantverk och berättande som prioriterades, 2015 dans och teater). Antalet kulturstipendier år 2015 föreslås till två och varje stipendium uppgår till 75 000 kronor. Denna förändring sker under en försöksperiod till och med 2016 och de prioriterade kulturella områdena kommer att variera från år till år. Försöket utvärderas under 2016.

Skälen till denna nya inriktning är flera. Det är angeläget att höja summan till 75 000 kronor för respektive kulturellt område. Det är också angeläget att minimera arbetsinsatserna för alla som lägger ner mycket tid på sina ansökningar. Slutligen blir det lättare att nå ut med informationen om stipendierna. Riktlinjer som kompletterar stadgar och reglemente för hur stipendiaterna skall utses är under översyn inför nästa ansökningsomgång.

Med anledning av det nyligen avslutade Kulturhuvudstadsåret höjs summan på bildkonststipendiet till 150 000 kronor under samma försöksperiod. Hedersstipendiet påverkas inte.

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



Tidsplan:

- Utlysning i läns tidningar, genom utskick och på Regionförbundet Västerbottens webbsidor i början av december 2015
- Webbaserat ansökningsförfarande öppnar
- Sista ansökningsdatum 15 februari 2016
- Förslag till beslut tas på Kulturbereidningen 17 april 2016
- Beslut fattas av förbundsstyrelsen 12 maj 2016
- Utdelning av stipendierna sker i samband med Mötesplats i juni 2016 alt i samband med förbundsfullmäktige 1 juni 2016

Beslutsunderlag

Reglemente för Regionförbundet Västerbottens läns kulturstipendium och bildkonststipendium
Stadgar för Regionförbundet Västerbottens läns kulturfond

Beslutsexpediering

Kulturbereidningen
Ola Kellgren

 Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 64

Revidering av firmatecknare Regionförbundet Västerbottens län

Dnr: 14RV0002

Förbundsstyrelsens beslut

1. Förbundsstyrelsens ordförande Erik Bergqvist (S) och förbundsstyrelsen vice ordförande Tomas Mörtzell (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 finansiärer 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, Annika Sandström t.o.m. 2015-12-31, Katarina Molin, Ola Kellgren, Karl-Anton Forsberg, Marie Ernestad, Petter Lundberg samt Jonas Lundström t.o.m. 2016-03-31 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, Annika Sandström t.o.m. 2015-12-31, Katarina Molin, Ola Kellgren, Karl-Anton Forsberg, Marie Ernestad, Petter Lundberg, Jonas Lundström t.o.m. 2016-03-31 och ekonomiansvarig Lena Nordling erhåller rätt att underteckna löpande rekvisitioner för externfinansierade projekt.


Justerare



Utdragsbestyrkande



Ärendebeskrivning

Firmateckningsbeslut ändras med anledning av att vikarierande kommunikationschef slutat samt att tillförordnad chef för enheten Näringsliv och samhällsbyggnad fått förlängt förordnande till 2016-03-31.

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.

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



§ 65

Likabehandlingspolicy för Region Västerbotten

Dnr: 15RV0325

Förbundsstyrelsens beslut

- Likabehandlingspolicy för Region Västerbotten fastställs.

Ärendebeskrivning

Denna likabehandlingspolicy har tagits fram med utgångspunkt i Diskrimineringslagen och gäller alla medarbetare inom Region Västerbottens verksamheter och helägda bolag.

Diskrimineringslagen är en lag som ska motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslagen 3 kap beskriver arbetsgivarens skyldigheter och förespråkar en skriftlig plan för lika rättigheter och möjligheter, kopplat till kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Lagen kräver även en jämställdhetsplan som tydliggör arbetsgivarens arbete med jämställdhet mellan kvinnor och män. Jämställdhetsplanen kan med fördel ingå i planen för lika rättigheter och möjligheter som Diskrimineringslagen förespråkar.

Region Västerbottens Likabehandlingspolicy omfattar därför både jämställdhets- och mångfaldhetsfrågor.

Beslutsunderlag

Bilaga "Likabehandlingspolicy"

Beslutsexpediering

Verksamhetschefer

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 66

Midway Alignment Fas II– en viktig regional satsning.

Dnr 15RV0400

Förbundsstyrelsens beslut

-Region Västerbotten bedömer att det finns ett utrymme för betydande regional medfinansiering för att kunna projektets viktiga andra del. Totalt bör 100 miljoner kronor kunna avsättas för att stödja projektets Fas II.

Ungefär hälften av dessa bör kunna tas från Länstransportplanen för Västerbottens län åren 2014-2021. Resterande medel från Strukturfondsprogrammet Övre Norrland avseende instatsområdet Tillgänglighet. När det gäller medlen från strukturfonden är bedömningen är att programmet stämmer väl överens med vissa av de landinvesteringar som totalkonceptet omfattar. Region Västerbotten har ett starkt inflytande över fondmedlen men fattar inte slutgiltiga beslut om dessa.


Ärendebeskrivning

Västerbotten kan stödja Fas II avseende projektet Midway Alignment. Både vad gäller egna medel och andra medel som Region Västerbotten har inflytande över. Projektet har redovisat en investeringsplan som börjar år 2017, har tyngdpunkten år 2018 och avslutas år 2019. Investeringar på land beroende på karaktär, kan påbörjas och avslutas utanför denna tidsram.

Region Västerbotten har under flertalet år på olika sätt aktivt understött olika strävande att utveckla det öst-västliga samarbetet – där ett säkerställande av en väl fungerande året-runt-förbindelse mellan Umeå och Vasa har legat i fokus. Genom att säkerställa och utveckla förbindelsen knyts framför allt Finland och Sverige närmare varandra, samtidigt som fördelarna är uppenbara även i övriga grannländer. Det är också mycket positivt att dessa strävande erhållit aktivt stöd från EU-kommissionen, både genom projektmedel och genom att väg E12 numera fått TEN-T status.

Midway Alignments första fas, som avslutas vid kommande årsskifte, har varit mycket framgångsrikt. Det har bidragit till att utveckla den befintliga trafiken, skapat ett unikt och starkt partnerskap mellan offentliga aktörer, privata företag och organisationer, samt utvecklat ett mycket starkt koncept för den framtida utvecklingen. Därmed finns en mycket gedigen grund att vila på inför den fortsatta utvecklingen.

Ett mångårigt, allt djupare och bredare samarbete kring de östvästliga utvecklingsfrågorna. Midway Alignment lyfts fram som en del av viktiga strategiska infrastrukturesatsningar i EU. Botniska korridoren är numera med i TEN-T Core Network, det vill säga det som är stommen för transportnätet i Europa. Det innebär att Luleås hamns ställning i Core network, även blir viktigt för oss. Det innebär även att andra infrastrukturnoder utanför Västerbottens län, indirekt är viktiga för länets utveckling, och därigenom viktiga att bevaka. Det finns ett starkt stöd från EU via DG MOVE.

 Justerare

Utdragsbestyrkande



Projektet har pågått i snart tre år. Den första fasen som avslutas 2015 har en budget på 20,7 miljoner euro. Är man med och finansierar en färja, så blir det i så fall de innovativa lösningarna kopplade till färjan. Tung förankring av näringslivet, däribland ABB.

Fas 2: 2016-2018. 150 mEuro?

Färjan och den landbaserade infrastrukturen byggs. Konstruktion (inklusive transport och förvaring av alternativa bränslen). 30 % mindre energiförbrukning. Kan gå på 80 cm is. Har en drivlina som innehåller batteridrift (se presentation). Projektet är en del av Vertsilä och ABBs utvecklingsplattform.

För att det ska bli verkligt, så krävs medfinansiering från flera håll. Från finländska staten, svenska staten, region på finländsk sida, region på svensk sida, Vasa stad, Umeå kommun, EU via EU:s institutioner. Samt förhoppningsvis även från Norge och näringslivet. Det är en hel del medel som behöver skrapas ihop.

Protokollsanteckning

Protokollsanteckning av Christer Rönnlund (M) enligt följande



Jag motsätter mig att redan beslutade projektpengar i Länstransportplanen när det gäller Tvärbanan Hällnäs - Lycksele eventuellt dras tillbaka.

Beslutsunderlag

Umeå kommuns skrivelse till Region Västerbotten.

Beslutsexpediering

Umeå kommun


Justerare


Utdragsbestyrkande



§ 67

Justeringar i bolagsdokument för Transitio AB med avseende på förändringar i valberedning för styrelse.

Dnr 15RKTM0006

Förbundsstyrelsens beslut

- godkänna förslag till beslut enligt ovan beskrivning samt godkänna justering av bolagsdokument enligt bifogade bilagor.
- ägarna i AB Transitio godkänner ändringarna genom att signera Ändringsavtal samt bifoga beslut från respektive ägares fullmäktige

Bakgrund och syfte

Vid AB Transitio bolagsstämma 2014-06-12 beslutade bolagsstämman att genomföra förändringar avseende representanter i valberedning för bolagetstyrelse. Med anledning härav gav bolagsstämman styrelsen i uppdrag att i samverkan med ägarrådet samordna förändringen samt administrera erforderliga justeringar av berörda bolagsdokument. De bolagsdokument som fordrar justering är:

- Aktieägaravtal
- Bolagsordning
- Instruktion för ägarrådet i AB Transitio

Tillkommande bolagsdokument är:

- Instruktioner för valberedning i AB Transitio

Den 5 februari 2015 hade ägarrådet ett möte där samordning och beredning gjordes avseende vilka två representanter ska utses som inte ingår i ägarrådet samt vilka tre representanter ska utses som ingår i ägarrådet. Ägarrådet utsåg följande fem representanter:

Från ägarrådet:

- Gösta Bergenheim, Region Halland, (Ordf)
- Tomas Riste, Region Värmland
- Mats Kolarby, Region Gävleborg

Ej från ägarrådet:

- Ulf Nilsson, Landstinget i Kalmar
- Mats Gunnarsson, Region Örebro

Analys och förslag till beslut

Styrelsen föreslår att bolagsstämman och ägarna beslutar och godkänner de i bifogade bilagor justerade och nya bolagsdokumenten. Ägarnas godkännande bekräftas genom att bifogat Ändringsavtal signeras i två exemplar av behöriga personer och återsänds till AB Transitio. Att: Vd med bifogat verifierat utdrag från beslut i fullmäktige.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Processen för ändring av bolagsdokument i Transitio

(i) Styrelsen i AB Transitio beslutar om att föreslå ägarna att ändra i berörda bolagsdokument i enlighet med beslut vid bolagsstämman 2014

(ii) Bolagsstämman 2015 i Transitio fattar beslut om att, förutsatt att samtliga fullmäktige ger sitt samtycke, ändra aktieägaravtal, ändra bolagsordning, ändra instruktion till ägarrådet samt att anta en instruktion till valberedningen.

(iii) Fullmäktige i respektive aktieägare fattar beslut om att godkänna de ändringar som föreslagits.

(iv) Ändringsavtalet signeras av samtliga aktieägare.

(v) När samtliga fullmäktige fattat beslut och undertecknat ändringsavtalet träder ändringsavtalet i kraft och bolagsordningen anmäls för registrering hos Bolagsverket.

Tidplan

Signerade Ändringsavtal inkl kopia på fullmäktigebeslut insändes till AB Transitio senast 31 oktober 2015.

Beslutsunderlag:

Protokoll från årsstämman för Transitio AB
Ändringsavtal

Beslutsexpediering

AB Transitio

 Justerare


Utdragsbestyrkande



§ 68

Kontaktpersoner för arbetet med ny regional indelning

Dnr 15RV0024-4

Förbundsstyrelsens beslut

Erik Bergkvist (S), Lilly Bäcklund (S) och Tomas Mörtzell (C) utses till SKL:s referensgrupp

Ärendebeskrivning

Ordföranden redogjorde för kommittédirektiven för utredningen om ny indelning av län och landsting (Dir 2015:77). Förutom att kommittén ska lämna förslag som innebär att Sverige delas in i färre län och landsting ska konsekvensbeskrivningar presenteras. Noterades att de län/landsting som önskar bilda regionkommun före kommitténs slutrapport har möjlighet att göra det under förutsättning att ansökan lämnas senast i juni 2016.

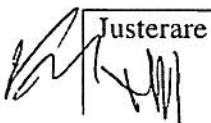
Med anledning av indelningskommitténs uppdrag att föreslå en ny läns- och landstingsindelning har SKL anmodat landsting och regioner i varje län att utse en referensgrupp med tre kontaktpersoner

Beslutsunderlag

Kommittédirektiv. Ny indelning av län och landsting
Skrivelse från SKL

Beslutsexpediering

SKL

 Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 69

Fördelning av återställda statliga anslag till regional kulturverksamhet 2015

Dnr: 11RV066

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

- Förbundsfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till fördelning av statliga medel till regional kulturverksamhet år 2015 enligt samverkansmodellen.

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).

Genom riksdagsbeslut den 16 juni 2015 ökades anslaget till regional kulturverksamhet i hela landet med 15 miljoner kronor. Kulturrådets styrelse har vid sitt möte den 20 maj 2015 fattat ett principbeslut om att medlen ska användas för att i mesta möjliga mån återställa verksamhetsbidragen inom modellen och delegerat till generaldirektören att fatta beslut. 15 miljoner kronor motsvarar ca 1,21 % av 2014 års anslag. Således har de 15 miljoner kronorna fördelats, proportionerligt lika för alla, med 1,21 % av 2014 års bidrag avrundat till närmaste tusental till samtliga län inom modellen och institutionerna i Stockholms län. Beslut har fattats av generaldirektören för Kulturrådet den 3 juli 2015 och medlen är utbetalda till regionerna.

För Västerbottens del innebär detta 935 000 kr att fördela enligt samma princip som tidigare.

Förbundsfullmäktige godkände den 17 november 2011, § 77, Kulturberedningens förslag till Västerbottens läns kulturplan 2012–2015. Kulturplanen är det underlag

 Justerare


Utdragsbestyrkande



som krävs för att erhålla det statliga anslaget till regional kulturverksamhet enligt den nya samverkansmodellen.

Beslutsunderlag

Kulturrådets beslut om återställning av statsbidrag 2015

Förslag till fördelning av återställda statliga medel till regional kulturverksamhet år 2015

Beslutsexpediering

—

Justerare

Utdragsbestyrkande