



---

<b>Sammanträdesdatum</b>	Torsdagen den 21 juni
<b>Sammanträdestid</b>	kl. 10:00-11:30 Partigruppsmöten kl. 09:00-10:00
<b>Sammanträdesplats</b>	Styrelserummet, Landstingshuset i Umeå
<b>Beslutande</b>	Enligt närvarolista sidan 2-3
<b>Övriga närvarande</b>	Enligt närvarolista sidan 4
<b>Paragrafer</b>	59-73
<b>Underskrifter</b>	Genom digital signering
<b>Sekreterare</b>	Mona-Lisa Fjellström
<b>Ordförande</b>	Tomas Mörtzell (C)
<b>Justerare</b>	Lorents Burman (S)

---

#### BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

<b>Organ</b>	Förbundsstyrelsen
<b>Sammanträdesdatum</b>	2018-06-21
<b>Anslagsdatum</b>	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
<b>Datum då anslaget tas ner</b>	Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Region Västerbottens kansli, Umeå



### Närvarolista

Namn	Parti	N ä r v a r o			Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare	R e s e r v a t i o n
<b>Ledamöter (25)</b>						
Erik Bergkvist	S	1			Lennart Holmlund	
Tomas Mörtzell	C	1			Ordförande	
Lorents Burman	S	1			Justerare	
Lilly Bäcklund	S	1				
Hans Lindberg	S	1				
Maria Marklund	S	1				
Peter Olofsson	S	1				
Karin Malmfjord	S	1				
Patrik Nilsson	S	1				
Janet Ågren	S	1				
Magnus Johansson	S	1				
Janeth Lundberg	S	1				
Rikard Lädhekorpi	V	1				
Agneta Hansson	V	1				
Lennart Arvidsson	V	1				
Anders Hård	MP	1				
Ewa-May Karlsson	C	1			Mattias Larsson	
Carina Sundbom	C	1				
Anders Ågren	M	1				
Nicklas Sandström	M	1				
Christer Rönnlund	M	1				
Nicke Grah	L	1				
Carin Hasslow	L	1			Peder Westerberg	
Hans-Inge Smetana	KD	1				
Mats Erik Westerlund	DKL	1			Peter Lindström	

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



<b>Ersättare (25)</b>					
Lennart Holmlund	S	1			Tjänstgörande ersättare
Harriet Hedlund	S				
Johan Söderling	S				
Marita Fransson	S				
Mikael Lindfors	S				
Karin Lundström	S				
Mikael Abrahamsson	S				
Caisa Abrahamsson	S				
Mathias Haglund	S				
Greger Lindqvist	S				
Peter Lindström	S	1			Tjänstgörande ersättare
Filip Palukka	V				
Margaretha Löfgren	V				
Daniel Johansson	V				
Rune Wästerby	MP				
Maria Kristoffersson	C				
Mattias Larsson	C	1			Tjänstgörande ersättare
Robert Boström	C				
Christina Lidström	M				
Andreas Löwenhöök	M				
Veronica Håkansson	M				
Rickard Sundberg	L				
Peder Westerberg	L	1			Tjänstgörande ersättare
Charlotta Enqvist	KD				
Linnéa Lindberg	ÅP				
<b>Adjungerad förbundsmedlem</b>					
Peter Lindström (Åsele)	S	1			Tjänstgörande ersättare
Mikael Abrahamsson (Malå)	S	1			
Mathias Haglund (Vindeln)	S	-			
Mikael Lindfors (Norsjö)	S	1			
Christina Lidström (Bjurholm)	M	-			
Madelaine Jakobsson (Nordmaling)	C	-			
<b>Parti med insynsplats</b>					
Linnéa Lindberg	ÅP	-			

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



Övriga närvarande
Anna Pettersson, regiondirektör, §§ 59-73
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare, §§ 59-73
Lena Nordling, ekonomiansvarig, §§ 59-73
Annika Sandström, länsturistchef, §§ 59-61
Niklas Gandal, utvecklingsplanerare, §§ 61-62
Magnus Wiberg, VD AC-Net Internservice och Externservice AB, §§ 59-60
Karl-Gustav Abramsson, ordförande AC-Net Externservice AB, §§ 59-60
Katarina Molin, chef projekt- och verksamhetsutveckling, § 73
Jonna Lidström, projektsamordnare, § 69

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



Ärendelista	Sida
§ 59. Fastställande av ärendelistan.....	6
§ 60. Information om AC-Netbolagens framtid.....	7
§ 61. Information om turismens utveckling i Västerbotten .....	8
§ 62. Information om processen kring framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi .....	9
§ 63. Information om valutredning inför ny mandatperiod .....	10
§ 64. Revisionsrapport om granskning av projektverksamhet - etapp 2. Förslag till svar.....	11
§ 65. Remiss myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå. Förslag till remissvar.....	12
§ 66. Remiss åtgärdsprogram för hållbar utveckling. Förslag till remissvar .....	13
§ 67. Remiss regional handlingsplan för grön infrastruktur Västerbotten. Förslag till remissvar.....	15
§ 68. Remiss lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108). Förslag till remissvar.....	16
§ 69. Remiss nationella havsplaner. Förslag till remissvar.....	18
§ 70. Ärenden behandlade av Förbundsstyrelsens utskott, beredning och delegationer .....	19
§ 71. Meddelanden .....	20
§ 72. Delegeringsbeslut.....	21
§ 73. Projektpolicy för Regionförbundet Västerbottens län. Förslag till revidering.....	24

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



---

**§ 59**  
**Fastställande av ärendelistan**

**Förbundsstyrelsens beslut**  
Upprättad ärendelista fastställs.

**Ärendebeskrivning**  
Förbundsstyrelsen har att fastställa ärendelistan.

---

---

Justerare

Utdragsbestyrkande



## § 60

### Information om AC-Net bolagens framtid

Dnr: 18RV0242

#### Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Förbundsstyrelsen föreslår att ägarsamråd och dialog med AC-Net bolagen sker i samband med Regionledningsmötet den 22-23 november.

#### Ärendebeskrivning

Magnus Wiberg, VD för AC-Net Internservice och AC-Net Externservice AB informerar om bolagens framtid tillsammans med Karl-Gustav Abramsson ordförande AC-Net Externservice AB och Lennart Holmlund ordförande AC-Net Internservice AB.

Det finns ett behov av att samarbeta och samköra nät då lönsamheten är viktig för att kommunerna ska behålla stadsnäten och dess monopol i offentlig ägo. Det är också det som möjliggör stadsnätens målbild som många kommunstyrelser godkänt.

Behov finns att utvärdera ägardirektiven då detta påverkar alla från Västerbottens Läns Landsting och kommuners IT samt stadsnäten. Idag får alla kommuner tillgång till ett regional nät med en positivt balans via upplägget med AC-Net Internservice och Externservice AB.

Bildandet av regionkommun kan ge en stor förändring i ägandestruktur där inflytandet från kommunerna och stadsnäten avtar och marginaliseras.

Därför finns det stora behov av att utvärdera ägandet och styrningen av AC-Net bolagen i samband med att ägardirektiven utvärderas.

#### Hur samordnas Västerbottens IT?

Digitalisering för verksamhets- och affärsutveckling sker snabbare med en enklare infrastruktur. AC-Net ser behovet av en instans som har befogenhet att fatta beslut för att gynna den regionala utvecklingen inom IT och digitalisering.

AC-Net bolagen vill få till ett ägarsamråd kring framtidsfrågorna.

Om kommunerna önskar så kommer Magnus ut och informerar.

Förslag att ägarsamråd och dialog med AC-Net bolagen sker i samband med regionledningsmötet den 22-23 november.

#### Beslutsunderlag

Presentation

---

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



## § 61

### Information om turismens utveckling i Västerbotten

Dnr: 18RV0242

#### Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

#### Ärendebeskrivning

Annika Sandström, länsturistchef informerar om turismens utveckling i Västerbotten.

Västerbottens regionala turismorganisation arbetar med att införa en affärsmodell som kallas upplevelsecenter. Det handlar om att ta makten över säljet som idag ligger hos andra aktörer. Som researrangör och köpare är det svårt att veta vem man ska kontakta när för att köpa Västerbotten. Nu arbetas det på att kraftsamla resurserna så att man tydligt ser vad man får när man köper Västerbotten och kan köpa detta på ett enkelt sätt. Noderna i upplevelsecentrumena blir de lokala företagen. Region Västerbotten för en dialog med alla destinationer och har som målsättning att över en 3-års period enas om ett tydligare varumärke. Politisk samsyn efterfrågas och därför gör Region Västerbotten en informationsturné hos kommunerna och andra nyckelaktörer som börjar till hösten. Målet är att Västerbotten ska enas under ett namn och varumärke.

Upplevelsecenter är en affärsmodell där man bygger upp verksamheten kring produktägare. Man inventerar vad finns det finns för företag inom ett specifikt geografiskt område och paketerar det. En produktägare har kontakt mot marknaden och säljer ett paket till researrangörer. Produktägaren har även ett kommunikationskoncept för att följa upp verksamheten.

---

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





## § 62

### Information om processen kring framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi

Dnr: 18RV0242

#### Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

#### Ärendebeskrivning

Niklas Gandal, utvecklingsplanerare informerar om processen kring framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi (RUS).

Mer detaljerad information om processen skickas ut till kommuner och nyckelaktörer innan sommaren.

Processen är indelad i olika faser och påbörjas under hösten 2018 med en analys och planeringsfas. Dialogfasen inleds under oktober till maj månad med med bla kommunerna. Remissfasen inleds under hösten 2019 och slutligen beslutsfasen under våren 2020. Processen kommer alltså att pågå under åren 2018-2020 och ska präglas av delaktighet och bred dialog, samt jämställdhetsintegreras. En tidshorisont på cirka 20 år med tydliga mål och med uppföljningsbara mål.

RUS ska bygga på effektlogik, engagera och inspirera till genomförande samt visa vägen till den region Västerbotten har potential att vara 2040. Dialogprocessen ska bidra till att aktörer i länet, anställda i regionkommun och politiker känner ett gemensamt ansvar för genomförande av den regionala utvecklingsstrategin, samt att aktörer känner inflytande och delaktighet i framtagandet.

Processen ska innehålla:

Tematiska dialoger – Baserade på analysunderlag och erfarenheter

Politiska forum – Vision och målbild

Scenarioanalyser – Håller strategin för framtiden?

Remiss – Bred samrådsprocess

---

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



---

## § 63

### Information om valutredning inför ny mandatperiod

Dnr: 18RV0242

#### Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

#### Ärendebeskrivning

Hans Lindberg (S), ordförande i primärkommunala delegationen informerar om att Primärkommunala delegationen har gett presidiet i uppdrag att initiera en dialog med valberedningen angående de politiska uppdragen främst inom samverkansstrukturen. Ett första möte mellan dessa parter är inbokat den 27 juni.

Ett informationsbrev går ut till partierna under v 26 där det framgår att valbetänkande och nomineringsunderlag samlat skickas ut från Region Västerbotten och Västerbottens Läns Landsting efter sommaren.

---

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



## § 64

### Revisionsrapport om granskning av projektverksamhet- etapp 2. Förslag till svar

Dnr: 18RV0137

#### Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.

#### Ärendebeskrivning

PwC har på uppdrag av förbundets revisorer genomfört en granskning av förbundets verksamhets som bedrivs i form av driftprojekt. Verksamheten har senast granskats år 2016 (etapp 1). Syftet med granskningen är att granska och pröva om förbundets projektverksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Analys för granskningen har varit förbundsintern dokumentation, stickprovskontroll av tre projekt samt intervjuer med nyckelpersoner inom verksamheten. Urval av projekt har skett utifrån en bedömning av risk och väsentlighet. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2017.

För att utveckla verksamheten föreslås att Förbundsstyrelsen prövar följande:

- Anpassa beslutsorganisationen, avseende beslut om projektmedel, till krav i kommunallagen (KL 6:7).
- Säkerställa att projektens planeringsfas sker i enlighet med interna anvisningar. Här avses bland annat tillämpning av anvisad checklista.
- Säkerställa att projektpolicy antas av förbundsfullmäktige

Samtliga rekommendationer har beaktats och planerade och genomförda åtgärder presenteras i yttrandet.

#### Beslutsunderlag

Revisionsrapport granskning av projektverksamhet Region Västerbotten  
Förslag till yttrande  
Arbetsutskottets protokoll 2018-06-07, § 95

#### Beslutsexpediering

Revisorerna  
bo.rehnberg@pwc.com  
Samtliga chefer

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



## § 65

### Remiss myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå.

#### Förslag till remissvar

Dnr: 18RV0176

#### Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen delegerar till ordföranden att avge yttrande.

#### Ärendebeskrivning

Svar ska ha inkommit till Finansdepartementet senast den 31 augusti.

I Indelningskommitténs betänkande som remitterats framhålls att en myndighetsgemensam indelning är en viktig del på vägen och en nödvändig förutsättning för en samlad stat regionalt. Det anses att den regionala indelningen för de aktuella statliga myndigheterna ska regleras i en gemensam förordning. I urvalet av myndigheter som bör ha en gemensam indelning har kommittén utgått från nationella statliga myndigheter som redan i dag har en regional områdesindelning för hela eller delar av sin verksamhet samt har en inte obetydlig samverkan med antingen andra myndigheter eller med landsting och kommuner.

Undantagits har rena tillsynsmyndigheter samt också vissa myndigheter med regional organisation som för närvarande är föremål för särskild utredning, till exempel ett antal skolmyndigheter.

#### Arbetsutskottets behandling av ärendet

Det finns inget skriftligt förslag till remissvar inför Arbetsutskottets sammanträde. Heidi Thörnberg informerar muntligen om huvuddragen i förslag till remissvar.

Arbetsutskottet delegerar till ordföranden att godkänna förslag till remissvar innan det går till Förbundsstyrelsen för beslut.

#### Förbundsstyrelsens behandling av ärendet

Det finns inget skriftligt förslag till remissvar.

Lilly Bäcklund (S) föreslår att förbundsstyrelsen delegerar till ordföranden att avge yttrande.

Inga motyrkanden föreligger.

#### Beslutsunderlag

Förslag till remissvar

Remissen

Arbetsutskottets protokoll 2018-06-07, § 96

#### Beslutsexpediering

Heidi Thörnberg

[fi.remissvar@regeringskansliet.se](mailto:fi.remissvar@regeringskansliet.se)

[fi.ofa.k.remissvar@regeringskansliet.se](mailto:fi.ofa.k.remissvar@regeringskansliet.se)

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



## § 66

### Remiss åtgärdsprogram för hållbar utveckling. Förslag till remissvar

Dnr: 18RV0271

#### Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag med Karin Malmfjords (S) tillägg av följande text på sidan 23, andra stycket i remissvaret: Mer samverkan inom transportsektorn med syfte att minska utsläpp av växthusgaser.

#### Ärendebeskrivning

Svar ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 15 augusti.

Alla länsstyrelser har fått i uppdrag av regeringen att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur i länet.

Det remitterade programmet bygger vidare på länets första åtgärdsprogram för hållbar utveckling som antogs år 2012. Under 2018 har åtgärderna i det tidigare programmet reviderats. I detta programförslag finns flera av de tidigare åtgärderna kvar, några har omarbetats för att bli mer flexibla och nya åtgärder har lagts till.

Det är upp till aktörerna själva att åta sig de åtgärder som passar den egna organisationens förutsättningar.

Länsstyrelsen önskar få svar på frågeställningarna:

- Synpunkter på de åtgärder som berör vår organisation, är de rätt formulerade?
- Finns det andra åtgärder utöver de som ingår i förslaget som bör vara med i programmet?

#### Arbetsutskottets behandling av ärendet

Hans Lindberg (S) vill lägga till att det är viktigt med hållbart skogsbruk som näringsliv för Västerbotten och hela landet.

Inga motyrkanden föreligger.

Förbundsstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag med tillägg om att det är viktigt med hållbart skogsbruk som näringsliv för Västerbotten och hela landet.

#### Förbundsstyrelsens behandling av ärendet

Karin Malmfjord (S) föreslår tillägg på remissvaret (sidan 23, andra stycket) med följande text: Mer samverkan inom transportsektorn med syfte att minska utsläpp av växthusgaser.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Förbundsstyrelsen beslutar enligt Arbetsutskottets förslag med Karin Malmfjords (S) tilläggsyrkande.

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



---

**Beslutsunderlag**

Förslag till remissvar

Gemensamt missiv

Missiv för remiss Åtgärdsprogram för hållbar utveckling

Remiss Åtgärdsprogram för hållbar utveckling

Arbetsutskottets protokoll 2018-06-07, § 97

**Beslutsexpediering**

Heidi Thörnberg

[vasterbotten@lansstyrelsen.se](mailto:vasterbotten@lansstyrelsen.se)

---

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



§ 67

**Remiss regional handlingsplan för grön infrastruktur Västerbotten.**

**Förslag till remissvar**

Dnr: 18RV0270

**Förbundsstyrelsens beslut**

Förbundsstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.

**Ärendebeskrivning**

Svar ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 15 augusti.

Alla länsstyrelser har fått i uppdrag av regeringen att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur i länet. Arbetet har pågått sedan 2016 och ska redovisas till regeringen av länsstyrelserna senast 1 oktober 2018. Grön infrastruktur kan identifieras som nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.

Länsstyrelsen ser gärna att remissinstanserna anger om det är något/några av insatsområdena som är särskilt intressant för fortsatt deltagande.

Region Västerbotten delar i stort inriktningen i förslag till regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västerbottens län.

Det regionala utvecklingsansvar som Region Västerbotten har innebär att alla delar i planen, mer eller mindre, berör Region Västerbottens verksamheter såväl geografiskt som tematiskt.

**Beslutsunderlag**

Förslag till remissvar

Gemensamt missiv

Missiv för remiss Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Remiss Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Arbetsutskottets protokoll 2018-06-07, § 98

**Beslutsexpediering**

Heidi Thörnberg

[vasterbotten@lansstyrelsen.se](mailto:vasterbotten@lansstyrelsen.se)

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



## § 68

### Remiss lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108). Förslag till remissvar

Dnr: 18RV0181

#### Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag med Lennart Holmlunds (S) tillägg av följande text som punkt 4 i remissvaret:

Region Västerbotten vill även poängtera att bristen på kreditmöjligheter i kommuner med svaga bostadsmarknader har en urbaniseringsdrivande påverkan och ser därför mycket positivt på förslaget att kreditgarantiernas omfattning ska gälla hyres- och bostadsrättshus eller egnahem och ägarlägenheter samt uppgå till ett belopp som motsvarar 90 procent av kostnaden för byggnationen (om byggnadskostnaden överstiger marknadsvärdet) enligt 1.3 § 5 i förslaget.

#### Ärendebeskrivning

Svar ska ha inkommit till Näringsdepartementet senast den 25 juni.

Region Västerbotten har av Näringsdepartementet i en remiss bjudits in till att lämna synpunkter gällande Lån och garantier för fler bostäder.

Region Västerbotten välkomnar Näringsdepartementets översyn av nuvarande regelverk och anser att utredningen är övergripande och förslagen generellt är väl genomtänkta. Region Västerbotten ställer sig i huvudsak bakom de förslag till åtgärder som utredningen föreslår och tycker att det är positivt om ett underlättande av finansieringen för bostadsprojekt kan ske utan att för den skull bidra till oansvarig riskhantering. Region Västerbotten ställer sig positiva till förslaget att samordna regelverk för att underlätta ny- och ombyggnad av bostäder.

Västerbottens län är till ytan det näst största länet i Sverige och omfattar lite mer än en åttondel av Sveriges totala landareal. Drygt 85 % av befolkningen bor inom 75 km från kusten, varav cirka 70 % bor i Umeå eller Skellefteå kommun. Den bostadsbrist som finns i kommunerna gör det särskilt svårt för ungdomar, studenter och nyanlända att etablera sig på bostadsmarknaden. Många av länets kommuner har ett underskott på hyresrätter, vilket är den typ av bostad som dessa grupper oftast efterfrågar. För de mindre kommunerna är det ofta svårt att hitta finansierare för nybyggnation då marknadsvärdet ofta blir lägre än byggnadskostnaderna.

Region Västerbotten tycker det är bra att utredningen uppmärksammar problematiken rörande kommuner med en historiskt sett minskande befolkning där det kan vara extra svårt att möta ett nyligen uppkommit behov av fler bostäder.

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





---

**Förbundsstyrelsens behandling av ärendet**

Mikael Lindfors (S), adjungerad förbundsmedlem, har följande tilläggsförslag som Lennart Holmlund (S) yrkar bifall till.

Efter punkt nummer 3 i remissvaret ska ytterligare en punkt läggas till med följande text: Region Västerbotten vill även poängtera att bristen på kreditmöjligheter i kommuner med svaga bostadsmarknader har en urbaniseringsdrivande påverkan och ser därför mycket positivt på förslaget att kreditgarantiernas omfattning ska gälla hyres- och bostadsrättshus eller egnahem och ägarlägenheter samt uppgå till ett belopp som motsvarar 90 procent av kostnaden för byggnationen (om byggnadskostnaden överstiger marknadsvärdet) enligt 1.3 § 5 i förslaget.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Förbundsstyrelsen beslutar enligt Arbetsutskottets förslag med Lennart Holmlunds (S) tilläggsyrkande.

**Beslutsunderlag**

Förslag till remissvar

Remissen

Arbetsutskottets protokoll 2018-06-07, § 99

**Beslutsexpediering**

Maud Ericsson

[n.registrator@regeringskansliet.se](mailto:n.registrator@regeringskansliet.se)

[helene.lassi@regeringskansliet.se](mailto:helene.lassi@regeringskansliet.se)

---

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



---

**§ 69**

**Remiss nationella havsplaner. Förslag till remissvar**

Dnr: 18RV0213

**Förbundsstyrelsens beslut**

Förbundsstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.

**Ärendebeskrivning**

Svar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 15 augusti.

Region Västerbotten har av Havs- och vattenmyndigheten i en remiss bjudits in till att samråda gällande Förslag till Havsplan Bottniska viken – samrådshandling.

Region Västerbotten anser att planeringsmålen är övergripande, generella och genomtänkta. Det är bra att de nationella havsplanerna tydliggör hur olika havs- och kustområden kan nyttjas eftersom att det underlättar att göra relevanta prioriteringar mellan olika intressen. Havsplaneringen blir ett viktigt verktyg i ställningstaganden om hur havet ska brukas, skyddas och bevaras.

**Beslutsunderlag**

Förslag till remissvar

Remissen

Arbetsutskottets protokoll 2018-06-07, § 100

**Beslutsexpediering**

Jonna Lidström

Havs- och vattenmyndigheten

---

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



---

§ 70

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

Dnr: 18RV0008

**Förbundsstyrelsens beslut**

Förbundsstyrelsen lägger informationen 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.

**Beslutsunderlag**

Arbetsutskottets protokoll 2018-06-07

Arbetsutskottets protokoll 2018-05-30

Primärkommunala delegationens protokoll 2018-05-30

---

---

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



---

§ 71  
**Meddelanden**  
Dnr: 18RV0009

**Förbundsstyrelsens beslut**  
Förbundsstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**  
För den som vill läsa och söka bland SKL:s alla cirkulär finns cirkulär databasen:  
[http://brs.skl.se/cirkular/brsbibl\\_cirk.htm](http://brs.skl.se/cirkular/brsbibl_cirk.htm)

---

1. **Rubrik:** Nya anställningar 2018-03-01 –2018- 06-04

---

2. **Rubrik:** Information om uppdrag i Sciency City Skellefteå

---

3. **Rubrik:** Erbjudande om att nominera sakkunnig till en regiontjänstmannagrupp för SHP 2020+

---

4. **Rubrik:** Norrtåg AB Styrelseprotokoll 2017-02-09

---

5. **Rubrik:** Norrtåg AB Styrelseprotokoll 2017-03-02

---

6. **Rubrik:** Norrtåg AB Styrelseprotokoll 2017-05-10

---

7. **Rubrik:** Norrtåg AB Styrelseprotokoll 2017-09-14 och 2017-09-22

---

8. **Rubrik:** Norrtåg AB Styrelseprotokoll 2017-12-07

---

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



§ 72

**Delegeringsbeslut**

Dnr: 18RV0001

**Förbundsstyrelsens beslut**

Förbundsstyrelsen godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknats i protokollet den 21 juni 2018.

**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	Delegat (beslutsfattare)	Typ av beslut	Beslutsdatum
Fullmakt för ombud vid årsstämma för Norbotniabanan AB	Erik Bergkvist	A2 Fullmakt att företräda regionförbundet	2018-04-11
Beslut om trafikförändringar avtal 353, Vindelns kommun	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt	2018-04-24
Beslut om trafikförändringar Beställning av fordon	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt	2018-04-24
Beslut om trafikförändringar avtal 297 Bjurholms kommun	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt	2018-04-24
Beslut om trafikförändringar avtal 360 Sorsele kommun	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt	2018-04-24
Beslut om fördelning ur post kulturell infrastruktur år 2018	Nina Björby och Mattias Larsson	KB12 Beslut i brådskande frågor mellan sammanträden	2018-03-28

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



Delegeringsbeslut	Delegat (beslutsfattare)	Typ av beslut	Beslutsdatum
Samrådsyttrande för väg 791 riskreducerande åtgärder, Krångfors i Skellefteå kommun, Västerbottens län	Heidi Thörnberg	KTU9 Remissyttranden som inte har principiell karaktär och som inte rymmer politiska ställningstaganden	2018-04-27
delegeringsbeslut LO deltagande i Almedalen 2018	Erik Bergkvist	PO6 Förtroendevaldas kurs- och konferensdeltagande	2018-04-23
Ordförandebeslut Deltagande vid regionresan 2018 LO	Erik Bergkvist	PO6 Förtroendevaldas kurs- och konferensdeltagande	2018-04-23
Avslagsbeslut för projektet Wilhelmina Winter Weekend 203990 för projektperiod 2016-11-01 - 2019-03-31. Projektägare Visit Vilhelminas ansökan avslås.	Katarina Molin	LA1 Beslut om projektmedel för hela projektperioden	2018-05-02
Regionala projektmedel med 487 000 kr till Lycksele kommun för projektet "100 nya jobb"	Anna Pettersson	LA1 Beslut om projektmedel för hela projektperioden	2018-04-26
Avslag på ansökan om regionala projektmedel med 51 825 kr från K. Lundgren Andersson Enskild Firma. Ärendet handlar om företagsstöd. Sökande har informerats om regler och hänvisats till handläggare hos Länsstyrelsen Västerbotten som vidtalats och indikerat att stöd är möjligt att bevilja.	Katarina Molin	LA1 Beslut om projektmedel för hela projektperioden	2018-04-09
Bifallsbeslut för projektet "Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård" för projektperioden 2018-02-01--2019-10-31 Projektägare Piteå kommun beviljas 132886 kronor, dock högst 13,78 % av totala godkända kostnader på 964000 kr.	Anna Pettersson	LA1 Beslut om projektmedel för hela projektperioden	2018-03-20
Bifallsbeslut för projektet "Incubate - Start up support solutions promoting rural entrepreneurship " för projektperioden 181001–210930. Projektägare Storumans kommunföretag AB beviljas 274757 kronor, dock högst 17,52 % av totala godkända kostnader på 1568444 kr.	Anna Pettersson	LA1 Beslut om projektmedel för hela projektperioden	2018-04-26
Bild och Form Västerbotten, Region Västerbotten. Förlängning av projekttid till och med 30 juni 2018.	Katarina Molin	LA3 Ändringsbeslut	2018-03-07

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



Delegeringsbeslut	Delegat (beslutsfattare)	Typ av beslut	Beslutsdatum
Ubmejen Biejvieh's 20-års jubileum, Såhkie - Umeå Sameförening. 200 000 kr år 2018-2019.	Anna Pettersson	LA1 Beslut om projektmedel för hela projektperioden	2018-04-18
Samverkansavtal mellan Trafikverket och Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län beträffande anslutningstrafik Sorsele-Arvidsjaurunder perioden 2017-11-01--2019-10-31	Erik Bergkvist	E2 Teckna avtal med ekonomiskt innehåll	2017-12-12
Beslut om projektmedel för projektet Förstudie Mjölkföretagarn i Västerbotten	Anna Pettersson	LA1 Beslut om projektmedel för hela projektperioden	2018-05-25
Trafikbeställning Ultra - vintertidtabell år 2018/2019	Heidi Thörnberg	KTU1 Beslut om allmän trafikplikt	2018-05-23
Ny taxa och ökad funktionalitet för besökskort i Ultra-trafiken från vintertidtabellen 2018/2019	Peter Olofsson	KTU3 Beslut om justering av taxor, icke principiella beslut	2018-05-30
Beslut om deltagande vid Nordic Cultural Political Summit	Nina Björby	PO6 Förtroendevaldas kurs- och konferensdeltagande	2018-06-04
Ordförandebeslut ML Dialogmöte och förmöte kultursamverkansmodellen	Nina Björby	PO6 Förtroendevaldas kurs- och konferensdeltagande	2018-06-12
Beslut: Upphandling av tillfällig trafik, Marktransporter till/från Umeå flygplats	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt	2018-06-11

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



§ 73

**Projektpolicy för Regionförbundet Västerbottens län. Förslag till revidering**

Dnr: 17RV0057

**Förbundsstyrelsens förslag till beslut**

Förbundsfullmäktige antar reviderad projektpolicy för Regionförbundet Västerbottens län.

**Ärendebeskrivning**

PwC har på uppdrag av förbundets revisorer genomfört en granskning av regionförbundets verksamhets som bedrivs i form av driftprojekt. Verksamheten har senast granskats år 2016. Syftet med granskningen är att granska och pröva om förbundets projektverksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Analys för granskningen har varit av förbundsintern dokumentation, stickprovskontroll av tre projekt samt intervjuer med nyckelpersoner inom verksamheten. Urval av projekt har skett utifrån en bedömning av risk och väsentlighet. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2017.

För att utveckla verksamheten föreslås i revisionsrapporten följande rekommendationer:

- Anpassa beslutsorganisationen, avseende beslut om projektmedel, till krav i kommunallagen (KL 6:7).
- Säkerställa att projektens planeringsfas sker i enlighet med interna anvisningar. Här avses bland annat tillämpning av anvisad checklista.
- Säkerställa att projektpolicy antas av förbundsfullmäktige

Avsikten är att den projektpolicy som antogs av Förbundsstyrelsen 2017 ska beslutas i Förbundsfullmäktige under 29 november 2018.

**Beslutsunderlag**

Förslag till reviderad projektpolicy för Regionförbundet Västerbottens län  
Arbetsutskottets protokoll 2018-06-07, § 94

**Beslutsexpediering**

Katarina Molin

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



# Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

---

Namn	Hans Tomas Gunnar Mörtzell
Titel, Organisation	Ordförande, C
Datum & Tid	2018-06-29 15:47:50 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_05ce91102583f82aba57af009975245995

---

Namn	LORENTS BURMAN
Titel, Organisation	Justerare, S
Datum & Tid	2018-07-09 16:23:28 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_09c04c8c70f0a4fe9bf1d0f8c75e026a00

---

Namn	Kamilla Eleonor Mona-Lisa Fjellström
Titel	Sekreterare
Datum & Tid	2018-07-09 16:50:39 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_06038d43a8c31fbc032011b00bdee8dc40

---

Certifierad av ProSale Signing  
Accepterad av alla undertecknare  
2018-07-09 16:50:45 +02:00  
Ref: 566609  
www.comfact.com



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

