

Tid och plats för sammanträdet

Torsdagen den 28 september 2023
kl. 09:25-16:00

Plats: Köksvägen 11, Umeå - Styrelserummet

Kallade

Ledamöter enligt närvarolista sidan 2

Ärenden

Enligt ärendelista sidan 3-4

Tidsplan

Se sidan 5-6

Med vänlig hälsning

Nina Olofsdotter
På uppdrag av ordföranden

Du som inte har möjlighet att delta vid sammanträdet ska anmäla detta **snarast** till mig.

Mobil: 073-039 28 06

E-post: nina.olofsdotter@regionvasterbotten.se

Närvarolista

Namn	Parti	N ä r v a r o	Reservation Omröstning		Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare
			§		
			Ja	Nej	
Ledamöter (13)					
Rickard Carstedt	S				Ordförande
Åsa Ågren Wikström	M				1:e vice ordförande
Lennart Gustavsson	V				2:e vice ordförande
Malin Malm	S				
Lars Lilja	S				
Marita Fransson	S				
Anton Bergström Nord	M				
Lilian Nilsson	V				
Lars Forsgren	SD				
Carina Sundbom	C				
Veronica Kerr	KD				
Per Boström	KD				
Lasse Brännström	MP				
Ersättare (11)					
Nina Björby	S				
Billy Moström	S				
Pia Sjöberg	S				
Anna Vestermark	S				
Anna Frej	S				
Alireza Mosahafi	M				
Stefan Anundi	M				
Jamshed Molki	V				
Jimmy Frohm	SD				
Robert Axebro	C				
Hans-Peter Carlsson	L				

Ärenden

Sakkunnig

1. Program m.m.
2. Sammanträdes öppnande och upprop
3. Val av justerare
4. Fastställande av föredragslistan
5. Anmälan av jäv
6. Anmälan av initiativärenden
7. Informationer/föredragningar

Bolagsdialoger/dialoger

8. Bolagsdialog med Norrlandsoperan AB
9. Bolagsdialog med Skogs- och samemuseet i Lycksele AB
10. Bolagsdialog med Västerbottens museum AB
11. Bolagsdialog med Skellefteå museum AB
12. Bolagsdialog med Västerbottensteatern AB
13. Dialog med fullmäktigeberedningen Samverkan och Regional utveckling

Kollektivtrafikärenden

- | | |
|--|--------------------|
| 14. Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2025-2027 | Karolina Filipsson |
| 15. Justering av regiontrafiktaxan, Norrlandsresetaxan samt införande av tillsammansrabatt från och med 2024-01-01 | Karolina Filipsson |
| 16. Beslut om allmän trafikplikt för regiontrafik inom Norsjö och Sorsele kommuner | Karolina Filipsson |
| 17. Yttrande över motion nr 15-2022 från SD - Reklam inom kollektivtrafiken | Karolina Filipsson |
| 18. Innehåll i yttrandet över Tågstrategi 2040 | Karolina Filipsson |
| 19. Rapport från kollektivtrafikmyndigheten | |
| 20. Rapport från Norrtåg AB | |
| 21. Rapport från Länstrafiken i Västerbotten AB | |

Övriga ärenden

- | | |
|---|--|
| 22. Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2023 | Katrine Andersson
Ulrika Qvist Vallmark |
| 23. Kommunernas anslag för samverkan inom regional utveckling 2024 | Mona-Lisa Fjellström |
| 24. Yttrande över revisionsrapporten - Granskning av regionala utvecklingsnämnden år 2022 | Rachel Nygren |
| 25. Yttrande över revisionsrapporten - Felaktig utbetalning av arvoden i regionala utvecklingsnämnden | Mona-Lisa Fjellström |
| 26. Projektärende: Stärkt kapacitet för kommersiell service i Västerbotten | Nils Enwald |
| 27. Initiativärende från Centerpartiet - Ökad självförsörjningsgrad på fossilfria bränslen i Västerbotten | Nils Enwald |
| 28. Beslut om extra sammanträdesdag för arbetsutskottet | Nina Olofsdotter |
| 29. Yttrande över Motion nr 12-2023 - Inför nya och transparenta riktlinjer för länets studieförbund | |

30. Fastställande av Region Västerbottens kulturplan 2024-2027	Joakim Sandberg
31. Överenskommelse om Folkbildning Västerbotten 2023-2025	Joakim Sandberg
32. Yttrande över Remiss av kommissionens förslag till förordning om användning av järnvägsinfrastrukturkapacitet i det gemensamma europeiska järnvägsområdet	Maud Eriksson
33. Information om jämställdhetsintegrerade beslut	Sara Pejok
34. Nivåklassificering av regionens bolag	Frida Hald
35. Genomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2023	Anders Byström
36. Information från förvaltningen	Anders Byström
37. Valärenden	Ordföranden
38. Kurser och konferenser	
39. Redovisning av protokoll	
40. Redovisning av delegationsbeslut	
41. Redovisning av meddelanden	
42. Övriga frågor	

TIDPLAN - preliminär

Tid	Ämne	Föredragande
09:25 (5 min)	Sammanträdet öppnande och formalia	Ordföranden
Bolagsdialoger		
09:30 (20 min)	Bolagsdialog Norrlandsoperan AB	Malin Malm, ordf Marie-Louise Rönmark, vice ordf Erik Mikael Karlsson, VD
09:55 (20 min)	Bolagsdialog Skogs- och samemuseet i Lycksele AB	Kerstin Olla Grahn, ordf Stig-Lennart Karlsson, vice ordf Eva Lundström, VD
10:20 (20 min)	Bolagsdialog Västerbottens museum AB	Anders Lidström, ordf Harriet Hedlund, vice ordf Ulrica Grubbström, VD
10:45 (20 min)	Bolagsdialog Skellefteå museum AB	Roger Marklund, ordf Lars-Eric Lidman, vice ordf Carola Fallgren, VD
11:05 (20 min)	Bolagsdialog Västerbottensteatern AB	Martin Hedqvist, ordf Challa Gustavsson, VD
Föredragningar av kollektivtrafikärenden		
11:30 (15 min)	Taxejustering från och med 2024-01-01	Karolina Filipsson, strateg kollektivtrafik
11:45 (10 min)	Innehåll i yttrandet över Tågstrategi 2040	Karolina Filipsson, strateg kollektivtrafik
Ajournering		
Lunch 11:55-12:45		
Föredragningar av övriga ärenden		
12:45 (15 min)	Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2023	Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare Ulrica Qvist Vallmark, förvaltningskontroller/enhetschef
13:00 (20 min)	Dialog med fullmäktigeberedningen Samverkan och Regional utveckling	Ordföranden
13:20 (10 min)	Yttrande över revisionsrapporten - Granskning av regionala utvecklingsnämnden år 2022	Rachel Nygren, stabschef
13:30 (5 min)	Projektärende: Stärkt kapacitet för kommersiell service i Västerbotten	Nils Enwald, chef företags och projektutveckling
13:35 (5 min)	Initiativärende från Centerpartiet - Ökad självförsörjningsgrad på fossilfria bränslen i Västerbotten	Nils Enwald, chef företags och projektutveckling

Ajournering		
<i>Bensträckare 5 min</i>		
Föredragningar forts.		
13:45 (10 min)	Fastställande av Region Västerbottens kulturplan 2024-2027	<i>Joakim Sandberg, regionkulturchef</i>
13:55 (10 min)	Överenskommelsen om Folkbildning Västerbotten 2023-2025	<i>Joakim Sandberg, regionkulturchef</i>
14:05 (10 min)	Yttrande över Remiss av kommissionens förslag till förordning om användning av järnvägsinfrastrukturkapacitet i det gemensamma europeiska järnvägsområdet	<i>Maud Eriksson, strateg infrastruktur</i>
14:15 (20 min)	Information om jämställdhetsintegrerade beslut	<i>Sara Pejok, strateg jämställdhet</i>
14:35 (5 min)	Nivåklassificering av regionens bolag	<i>Frida Hald, strateg</i>
14:40 (10 min)	Genomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2023	<i>Anders Byström, t.f regional utvecklingsdirektör</i>
14:50 (5 min)	Information från regionala utvecklingsförvaltningen	<i>Anders Byström, t.f regional utvecklingsdirektör</i>
Ajournering		
<i>Bensträckare 10 min</i>		
<i>Partigruppmöten 30 min</i>		
Beslutsrunda		
15:35 (25 min)	<i>Beslut enligt ärendelista</i>	
Sammanträdet avslutas ca kl. 16:00		