

**Tid och plats för sammanträdet**

Torsdag den 10 september 2024  
kl. 09:30-16:40

Plats: Styrelserummet, Köksvägen 11, Umeå

**Kallade**

Ledamöter enligt närvarolista sidan 2

**Ärenden**

Enligt ärendelista sidan 3

**Tidsplan**

Se sidan 4-5

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](mailto:nina.olofsdotter@regionvasterbotten.se)

**Närvarolista**

Namn	Parti	N ä r v a r o	Reservation Omröstning		Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare
			§		
			Ja	Nej	
<b>Ledamöter (13)</b>					
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				
<b>Ersättare (11)</b>					
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

### *Bolagsdialoger*

- |   |            |
|---|------------|
| 7. Bolagsdialog med Norrlandsoperan AB                  | Frida Hald |
| 8. Bolagsdialog med Skogs- och samemuseet i Lycksele AB | Frida Hald |
| 9. Bolagsdialog med Västerbottens museum AB             | Frida Hald |
| 10. Bolagsdialog med Skellefteå museum AB               | Frida Hald |
| 11. Bolagsdialog med Västerbottensteatern AB            | Frida Hald |

### *Kollektivtrafikärenden*

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 12. Information från Norrtåg AB  | Joakim Berg        |
| 13. Persontrafik på järnvägen mellan Umeå-Östersund, vidare mot Åre via Västerasby, Sollefeå och Ragunda | Karolina Filipsson |
| 14. Justering av kollektivtrafiktaxan från och med 2025-01-01  | Karolina Filipsson |
| 15. Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2026 – 2028  | Karolina Filipsson |
| 16. Initiativärende, Finns realistiska förväntningar för visionen 2040?                                  | Karolina Filipsson |

### *Övriga ärenden*

- |  |  |
|--|--|
| 17. Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2024                       | Katrine Andersson/<br>Annacarin Forsberg |
| 18. Befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden 2024              | Patrik Sällström                         |
| 19. Bolagsordning, samverkansavtal, ägaranvisning och ägaranslag 2025 för Almi Nord AB | Frida Hald                               |
| 20. Regionala anslag till studieförbundet Ibn Rushd                                    | Joakim Sandberg                          |
| 21. Projektbeslut, Welcome To Västerbotten   | Nils Enwald/Mayuri<br>Kumari             |
| 22. Fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2024                  | Jonas Lundström/<br>Rachel Nygren        |
| 23. Information från regionala utvecklingsförvaltningen                                | Patrik Sällström                         |
| 24. Valärenden   |  |
| 25. Anmälan av delegationsbeslut   |  |
| 26. Redovisning av handlingar  |  |
| 27. Övriga frågor  |  |
| 28. Extraärende – Inventering av kompetensbehovet inom industrierna i Västerbotten     |  |
| 29. Extraärende – Kartläggning av Trafikverket Region Nords prioriteringar             |  |

**TIDPLAN – preliminär**

<b>Tid</b>	<b>Ämne</b>	<b>Föredragande</b>
09:30 (5 min)	Sammanträdets öppnande och formalia	Ordföranden
<b>Bolagsdialoger (mellan bolagsdialogerna finns utrymme för kortare paus)</b>		
09:35 (20 min)	Bolagsdialog med Norrlandsoperan AB	Malin Malm, ordförande Marie-Louise Rönmark, vice ordf. Helle Solberg, VD
10:00 (20 min)	Bolagsdialog med Skogs- och samemuseet i Lycksele AB	Kerstin Olla Grahn, ordförande Stig-Lennart Karlsson, vice ordf. Eva Lundström, VD
10:25 (20 min)	Bolagsdialog med Västerbottens museum AB	Anders Lidström, ordförande Harriet Hedlund, vice ordf. Ulrica Grubbström, VD
10:50 (20 min)	Bolagsdialog med Skellefteå museum AB	Roger Marklund, ordförande Lars-Eric Lidman, vice ordf. Mikke Ejrevi, VD
11:15 (20 min)	Bolagsdialog med Västerbottensteatern AB	Martin Hedqvist, ordförande Challa Gustavsson, VD
11:35 (5 min)	Projektbeslut, Welcome To Västerbotten	Nils Enwald, verksamhetschef företag- och projektutveckling Mayuri Kumari, strateg projektutveckling
11:40 (5 min)	Regionala anslag till studieförbundet Ibn Rushd	Joakim Sandberg, regionkulturchef
11:45 (10 min)	Bolagsordning, samverkansavtal, ägaranvisning och ägaranslag 2025 för Almi Nord AB	Frida Hald, strateg ägarstyrning
<b>Ajournering</b>		
Lunch 12:00-13:00		
<b>Föredragningar av kollektivtrafikärenden</b>		
13:00 (30 min)	Information från Norrtåg AB	Joakim Berg, VD Norrtåg AB
13:30 (10 min)	Persontrafik på järnvägen mellan Umeå-Östersund, vidare mot Åre via Västerasby, Sollefeå och Ragunda	Karolina Filipsson, myndighetschef RKM
13:40 (5 min)	Justering av kollektivtrafiktaxan från och med 2025-01-01	Karolina Filipsson, myndighetschef RKM
13:45 (10 min)	Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2026 – 2028	Karolina Filipsson, myndighetschef RKM

13:55 (10 min)	Initiativärende, Finns realistiska förväntningar för visionen 2040	<i>Karolina Filipsson, myndighetschef RKM</i>
<b>Ajournering</b>		
<i>Paus 10 min</i>		
<b>Föredragningar av övriga ärenden</b>		
14:15 (15 min)	Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2024	<i>Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare Annacarin Forsberg, enhetschef ekonomi</i>
14:30 (10 min)	Befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden 2024	<i>Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör</i>
14:40 (10 min)	Genomförande av fullmäktigeuppdragen 2024	<i>Jonas Lundström, verksamhetschef näringsliv och samhällsbyggnad Rachel Nygren, stabschef</i>
14:50 (10 min)	Information från regionala utvecklingsförvaltningen	<i>Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör</i>
15:05 (5 min)	Extraärende – Inventering av kompetensbehovet inom industrierna i Västerbotten	<i>Ordföranden</i>
15:10 (5 min)	Extraärende – Kartläggning av Trafikverket Region Nords prioriteringar	<i>Ordföranden</i>
<b>Ajournering</b>		
<i>Fika 10 min</i>		
<i>Partigruppmöten 40 min</i>		
<b>Beslutsrunda</b>		
16:05 (30 min)	<i>Beslut enligt ärendelista</i>	
<b>Sammanträdet avslutas ca kl. 16:40</b>		