

Tid: Klockan 08:00-11:00

Plats: Digitalt möte

Ordförande

Richard Carstedt (S)

Ledamöter

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

Nina Björby (S)

Billy Moström (S)

Pia Sjöberg (S)

Anna Vestermark (S)

Anna Frej (S)

Robert Winroth (M)

Stefan Anundi (M)

Jamshed Molki (V)

Jimmy Frohm (SD)

Robert Axebro (C)

Hans-Peter Carlson (L)

Övriga

1. Program m.m.**Sammanfattning****Sammanfattning**

Under denna punkt hittar ni övergripande information om program/tidsplan, eventuella kompletteringar, presentationer, blankett för arvoden och annat som kan vara viktigt att ha kännedom om.

Förhinder

Om du ej kan närvara är det viktigt att du kallar in din ersättare. Meddela gärna ditt frånvaro och vem som blir din ersättare till Nina Olofsdotter via e-post: nina.olofsdotter@regionvasterbotten.se eller tfn 073-039 28 06 för att underlätta vid uppropet.

Program/tidsplan

Tid	Ämne	Föredragande
09:00 (5 min)	Sammanträdet öppnande och formalia	<i>Ordföranden</i>
Föredragningar av kollektivtrafikärenden		
09:05 (30 min)	Dialog/Information med Norrtåg AB ang Tågstrategin 2040	<i>Olle Tiderman, Norrtåg AB</i>
Ajournering		
<i>Bensträckare 5 min</i>		
Föredragningar av övriga ärenden		
09:40 (15 min)	Ekonomisk redovisning januari – maj 2023	<i>Magnus Håkansson, controller</i>
09:55 (30 min)	Regionala utvecklingsnämnden – dialog inför återkopplingsrapport planeringsförutsättningar 2024-2027	<i>Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare</i> <i>Magnus Håkansson, controller</i>
10:25 (10 min)	Yttrande över remissen Ökat statligt inflytande över statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund	<i>Joakim Sandberg, regionkulturchef</i>

Regionala utvecklingsnämnden (10 min)	information från regionala utvecklingsförvaltningen Sammanträdesdatum 2023-06-15	Anders Byström, t.f regional utvecklingsdirektör
Ajournering		
	Bensträckare 10 min	
Beslutsrunda		
10:55 (15 min)	Beslut enligt ärendelista	
Sammanträdet avslutas ca kl. 11:15		

Aktuella kompletteringar

Här uppges vilka kompletteringar som gjorts efter att kallelsen är utskickad. Observera att informationen här endast listar ärenden där en komplettering har gjorts.

- inga aktuell kompletteringar

Presentationer

Här läggs presentationer från föredragande. Presentationerna läggs upp eftersom de inkommit (före mötet, under mötet och efter mötet).

- inga aktuell kompletteringar

Beslutsunderlag

- Kallelse_föredragningslista Regionala utvecklingsnämnden 2023-06-15

2. Sammanträdets öppnande och upprop

3. Val av justerare

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden har att utse justerare som tillsammans jämte ordföranden ska justera sammanträdets protokoll. Justering sker genom digital signering den 19 juni 2023.

4. Fastställande av föredragningslistan

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden har att fastställa föredragningslistan.

5. Anmälan av jäv

6. Anmälan av initiativärenden RUN 2-2023

Sammanfattning

Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller styrelsen har rätt att väcka ärenden, så kallad initiativrätt. Den 2 december 2021 beslutade

regionala utvecklingsnämnden att anta en rutin för anmälan av initiativärenden till nämnden.

Ett initiativärende kan lämnas in före eller under ett sammanträde och ska vara skriftligt. Oavsett när initiativärenden lämnas in måste tjänstgörande ledamot lyfta ärendet på sammanträdet under detta ärende, det räcker inte enbart med att lämna in det skriftligt före sammanträdet.

Nämnden har att besluta om anmälda ärenden och dess fortsatta hantering. Initiativärenden som överlämnas för beredning ska behandlas av nämndens beredande utskott inom 6 månader från det att initiativet anmälts.

Följande initiativärenden har anmälts till sammanträdet:

- Inga initiativärenden är anmälda före sammanträdet.

7. **Informationer/föredragningar**

RUN 1-2023

Sammanfattning

Föredragningar av ärenden vid nämndens sammanträde hålls enligt följande lista:

- Dialog/Information med Norrtåg AB ang Tågstrategin 2040
- Yttrande över remiss av förslag om koldioxidnormer för tunga fordon, KN2023/02790
- Ekonomisk redovisning januari – maj 2023
- Regionala utvecklingsnämnden – dialog inför återkopplingsrapport planeringsförutsättningar 2024-2027
- Information från regionala utvecklingsförvaltningen

Förslag till beslut

Informationen noteras.

8. **Remiss - Tågstrategi 2040**

RUN 248-2023

9. **Rapport från Kollektivtrafikmyndigheten**

RUN 156-2023

Sammanfattning

Vid behov så delges här information som arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden kan ha intresse av att känna till. Vid utskick av kallelsen till arbetsutskottets sammanträde så finns ingen ytterligare information att delge ledamöterna som de inte fått vid tidigare tillfälle/ärende.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden noterar att ingen rapport inkommit.

Beslutsunderlag

- §83 RUN AU Rapport från Kollektivtrafikmyndigheten 2023

10. Rapport från Norrtåg AB
RUN 65-2023**Sammanfattning**

Skriftlig rapport från Norrtåg AB delges arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden. Vid utskicket av kallelsen med tillhörande handlingar inför arbetsutskottets sammanträde så har ingen rapport inlämnats. Ärendet kompletteras när/om rapporten inkommer.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden noterar att ingen rapport inkommit.

Beslutsunderlag

- §84 RUN AU Rapport från Norrtåg AB

11. Rapport från Länstrafiken i Västerbotten AB
RUN 66-2023**Sammanfattning**

Skriftlig rapport från Länstrafiken i Västerbotten AB delges arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden. Vid utskicket av kallelsen med tillhörande handlingar inför arbetsutskottets sammanträde så har ingen rapport inlämnats. Ärendet kompletteras när/om rapporten inkommer.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden noterar att ingen rapport inkommit.

Beslutsunderlag

- §85 RUN AU Rapport från Länstrafiken i Västerbotten AB

12. Ekonomisk redovisning januari-maj 2023
RUN 168-2023

Magnus Håkansson

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden uppvisar efter årets fem första månader en negativ avvikelse mot budget på 7,9 miljoner kronor. Prognosen för året är en negativ budgetavvikelse på 51 miljoner kronor. Den prognosticerade budgetavvikelsen förklaras i sin helhet av underskottet inom kollektivtrafikverksamheten. För nämndens övriga verksamhet är det efter maj ett överskott på 5,8 miljoner kronor och en årsprognos i enlighet med budget.

Förslag till beslut

Förslag till regionala utvecklingsnämnden:

Den ekonomiska redovisningen godkänns.

Expedieras till

Magnus Håkansson, controller

Beslutsunderlag

- Magnus Håkanssons tjänsteskrivelse 2023-06-07
- Ekonomiskt utfall per sista maj 2023
- §86 RUN AU Ekonomisk uppföljning per maj 2023

13. Regionala utvecklingsnämnden – dialog inför återkopplingsrapport planeringsförutsättningar 2024-2027
RUN 55-2023Katrine Andersson/Magnus
Håkansson**Sammanfattning**

Vid kick-off den 16 maj 2023 presenterades planeringsförutsättningarna för kommande planperiod 2024-2027, inklusive bilagor.

Respektive nämnd ska i återkopplingsrapport beskriva hur nämnden ser på

- Nämndens bidrag till fullmäktiges mål och uppdrag

- Nämndens planerade verksamhetsförändringar
- Nämndens inriktning för kompetensförsörjning
- Om den föreslagna ekonomiska ramen för nämnden är tillräcklig, om nej – vad är nämndens plan för hållbar ekonomi och prioriteringar av resurser, samt
- Nämndens investeringsplanering.

Information om planeringsförutsättningarna för perioden 2024-2027 lämnades vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 23 maj 2023.

Utöver detta, har en bilaga i form av den politiska majoritetens förslag till mål och utfall daterad 2023-05-16 överlämnats till samtliga förvaltningar, omnämns i dokumentet planeringsförutsättningar 2024-2027 sid 8 under rubrik 2.2 Målområden och mål *"Arbete med att ta fram förslag på mål för regionplan 2024-2027 är just nu en pågående process och målförslag kommer därför att skickas ut separat till nämnderna i närtid"*.

Dessa målförslag är därmed ännu ej politiskt behandlade, men utgör en kompletterande separat bilaga till planeringsförutsättningarna 2024-2027.

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 15 juni ges möjlighet till dialog och inspel till regionala utvecklingsförvaltningen inför det fortsatta arbetet med att bereda förslag till återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar planperioden 2024-2027.

Utgångspunkterna för dialogen är underlagen i form av planeringsförutsättningar 2024-2027 med tillhörande bilagor, samt resonemang om

- Vilka utvecklingsområden och utvecklingsinsatser är viktiga de närmsta åren för regional utveckling?
- Vad är det som regionala utvecklingsnämnden och regionala utvecklingsförvaltningen har en direkt påverkan över?
- Vad händer i omvärlden som påverkar verksamheten? Exempelvis förändrade uppdrag, ny lagstiftning, omvärldshändelser mm
- Vilka risker kan identifieras som kan påverka regionala utvecklingsnämndens uppdrag?

Förslag till beslut

Förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Regionala utvecklingsnämnden tackar för genomförd dialog, och lämnar i samband med detta inspel till regionala utvecklingsförvaltningen inför det fortsatta arbetet:

Expedieras till

Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare
Magnus Håkansson, controller

Beslutsunderlag

- §88 RUN AU Regionala utvecklingsnämnden – dialog inför återkopplingsrapport planeringsförutsättningar 2024-2027
- Katrine Anderssons tjänsteskrivelse 2023-05-23
- Planeringsförutsättningar 2024-2027
- Bilaga 1 kap 6 Interna beredningsmöten med politik
- Bilaga 2 kap 6 Dialogmöten i centrala ledningsgruppen
- Bilaga 3 kap 6 Kick off planeringsförutsättningar samt styrdialoger
- Bilaga 4 Investeringsplan Region Västerbotten 2024-2027 (planeringsförutsättningar) 2023-04-11
- Bilaga 5 kap 6 Återkopplingsrapport för nämnd på planeringsförutsättningar
- Politiska majoritetens mål och utfall - arbetsmaterial 230516 utskick förvaltningar

14. **Beslut om extra sammanträdesdag** RUN 327-2022

Nina Olofsdotter

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningarna 2024-2027 ska lämnas in till regionstyrelsen senast den 17 september. Det blir då för sent att besluta om rapporten vid nämndens ordinarie sammanträde den 28 september. Förvaltningen föreslår därför att ett extra sammanträde sätts in i samband med nämndens planerade fördjupningsdagarna den 24-25 augusti. Ett extra beredande arbetsutskott föreslås då förläggas den 14 augusti.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

En extra sammanträdesdag för regionala utvecklingsnämnden förläggs till den 24 augusti 2023, samt att ett extra beredande arbetsutskott förläggs till den 14 augusti.

Beslutsunderlag

- §89 RUN AU Beslut om extra sammanträdesdag

15. **Yttrande över remiss - Ökat statligt inflytande över statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund.”** Joakim Sandberg
RUN 406-2023

Sammanfattning

Region Västerbotten vill lämna synpunkter på "Ökats statligt inflytande över statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund" (2023/1468) som syftar till en översyn av systemet för statens bidrag till folkbildningen. Förslaget avser en lagändring inom lagen 1976:1046 om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde samt förändringen av reglerna för aktuellt statsbidrag.

Region Västerbotten är i dagsläget finansiär av folkhögskolor och studieförbund anslutna till Folkbildning Västerbotten. Förslaget att omfördela medel mellan folkhögskolor och studieförbund genom att föregå Folkbildningsrådets arbete riskerar skapa splittring och osämja inom den samlade folkbildningen. Att dessutom föregå den genomgripande analys av Folkbildningen som staten själv intierat genom den särskilda utredaren Christer Nylanders utredning, beräknad klar 19 februari 2024, riskerar leder också att leda till oönskade effekter.

Svar ska ha lämnats till Utbildningsdepartementet senast 26 juni. Eftersom det inte finns möjlighet att hantera detta remissvar på ordinarie sammanträden arbetar förvaltningen mot att ett ordförandebeslut kan tas senast den 26 juni.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Informationen noteras.

Expedieras till

Joakim Sandberg, regionkulturchef

Beslutsunderlag

- remiss-av-promemorian-okat-statligt-inflytande-over-statsbidraget-till-folkhogskolor-och-studieforbund
- okat-statligt-inflytande-over-statsbidraget-till-folkhogskolor-och-studieforbund
- Joakim Sandbergs tjänsteskrivelse 2023-06-07

16. **Information från regionala utvecklingsförvaltningen** Anders Byström
RUN 6-2023

Sammanfattning

Muntlig information lämnas till regionala utvecklingsnämnden från t.f. regionala utvecklingsdirektören Anders Byström om aktuella händelser från förvaltningen.

Förslag till beslut

Informationen noteras.

17. Valärenden
RUN 4-2023**Sammanfattning**

Här behandlas och förrättas val inom regionala utvecklingsnämnden den 15 juni. Regionala utvecklingsnämnden har att förrätta följande val:

- Ledamot i Kulturbedningen

Ulf Widman (M), har av sagt sig sitt uppdrag som ledamot i kulturbedningen.

- Styrelseledamot i Vindelälvens biofärsområde

För ett antal år sedan var posten som styrelseledamot i Vindelälvens biofärsområde politisk tillsatt. Sedan några år tillbaka så har regionala utvecklingsdirektören fått i uppdraget att utse en tjänsteperson till posten som hen fortfarande innehar idag och som hen blivit ombett av styrelsen att fortsätt i. Tjänstepersonen har deltagit i arbetet med skapandet av biofärsområdet och följt arbetet under många år. Frågan om att representera Region Västerbotten i olika styrelser är dock en fråga som behöver få en formellt korrekt hantering. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning den 22 maj föreslår att regionala utvecklingsdirektören fortsatt får utse sakkunnig tjänsteperson som styrelseledamot i Vindelälvens biofärsområde.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden förrättar val enligt nedan:

Ledamot i kulturbedningen - fyllnadsval efter Ulf Widman (M) blir XX (M)

Regionala utvecklingsdirektören får i uppdrag att utse tjänsteperson som styrelseledamot i Vindelälvens biofärsområde.

Expedieras till

Ulf Vidman
Vald ledamot
Regional utvecklingsdirektör

18. Kurser och konferenser
RUN 71-2023

Sammanfattning

Här behandlas aktuella kurser och konferenser, samt beslutas om deltagande i de fall som det behövs. Nämndens arbetsutskott har på delegation att besluta om nämndens deltagande i kurser och konferenser.

Regionala utvecklingsnämnden har att notera informationen.

Ärendet behandling/beslut i arbetsutskottet 30 maj 2023:

Arbetsutskottet noterade att inga kurser eller konferenser var anmälda för behandling.

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Beslutsunderlag

- §92 RUN AU Kurser och konferenser

19. Redovisning av protokoll/minnesanteckningar
RUN 52-2023

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden informeras här om protokoll från arbetsutskottet, kulturbereidningen, primärkommunala delegationen och samrådet för samverkan inom regional utveckling.

Förslag till beslut

Redovisningen av protokollen/minnesanteckningarna godkänns.

Beslutsunderlag

- Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott, protokoll, 2023-05-30 signed
- Kulturbereidningens minnesanteckningar 2023-04-27 signed

20. Anmälan av delegationsbeslut RUN 103-2023

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden har överlåtit beslutanderätt till delegat enligt fastställd delegationsordning. Dessa beslut ska anmälas och redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan nämnde återta lämnad delegation.

Förslag till beslut

Redovisningen av anmälda delegationsbeslut godkänns.

Beslutsunderlag

- Förteckning Beslut med stöd av delegation, RUN 16 juni 2023
- Ordförandebeslut - Yttrande över tillsynsärende DO 2023-2623 signed
- Ordförandebeslut - Val av ombud till Norrbottniabanan AB bolagsstämma 2023 inkl bilaga signed
- Beslut RUN AU 2023-05-30 § 87 Yttrande över remissen av förslag om koldioxidnormer för tunga fordon, KN2023_02790
- Beslut - DEROAM - DEveloping a ROadmap for hydrogen Applications on freight transport in Midtskandia
- Beslut - Projektbeslut Botniska korridoren 2023-2026
- Beslut om avslag för projektet Klimatanpassningar i kommuner där Länsstyrelsen är projektsökande.
- Beslut om avslag för projektet Navet där Åsele kommun är projektsökande.
- Beslut om bifall på 465 000 kr för projektet Alla behöver alla behövs där Arbetsförmedlingen är projekt
- Beslut om stod_Norrlandsoperan - hela Norrlands opera
- Förtäckning delegationsbeslut med stöd av regionala utvecklingsdirektörens vidaredelegation, RUN 15 juni 2023

21. Redovisning av handlingar

Sammanfattning

Redovisning av handlingar som är av vikt för regionala utvecklingsnämnden.

Förslag till beslut

Redovisningen av handlingarna noteras.

Beslutsunderlag

- AB Transitio Engagemangsbesked 230430 Västerbotten
- AB Transitio Missiv f engagemangsuppgift 20230430
- Beslut RF 2023-04-25 § 55 Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022
- PM internationell projekt för att öka kvinnors deltagande inom politiken 230523
- Västerbottens museum AB, protokoll, 2023-03-23