Sammanträdesdatum	torsdag den 26 februari 2015
Sammanträdestid	kl. 10:10-11:00 Partigruppsmöten kl. 09:00-10:00
Sammanträdesplats	Sytertoppen, Landstingshuset Umeå
Beslutande	Enligt närvarolista sid 2-3

Övriga närvarande

Anna Pettersson, regiondirektör
Rachel Nygren, kanslichef
Clara Wiklund, nämndsekreterare
Katrine Andersson, nämndsekreterare
Mariann Holmberg, kommunikatör
Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör
Lena Nordling, ekonomiansvarig
Ola Kellgren, regionkulturchef
Sara Pejok, projekthandläggare §§ 5-21

Paragrafer	§§ 5-34
Justerare	Tomas Mörtsell (C)
Underskrifter	**Sekreterare**.....Clara Wiklund Clara Wiklund
	Ordföranden..... Erik Bergkvist (S) §§ 5-6, 10-34
	Ordföranden..... Tomas Mörtsell (C) §§ 7-9
	Justerare..... Tomas Mörtsell (C)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Myndighet	Förbundsstyrelsen	
Sammanträdesdatum	2015-02-26	
Anslaget	**har satts upp** 2015-03-09	**tas ner** 2015-03-31
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbottens kansli, Umeå	
Underskrift	.....Clara Wiklund Clara Wiklund	

Närvarolista

Namn	Parti	Närvaro	Votering		Anteckningar/ Tjänstgörande Ersättare
Ledamöter (25)					
Erik Bergkvist	S	X			Ordf.
Tomas Mörtsell	C	X			Vice ordf.
Lorents Burman	S	X			
Lilly Bäcklund	S	-			Mikael Lindfors
Hans Lindberg	S	X			
Monica Widman-Lundmark	S	X			
Peter Olofsson	S	X			
Karin Malmfjord	S	X			
Patrik Nilsson	S	X			
Janet Ågren	S	-			Johan Söderling
Åke Nilsson	S	X			
Janeth Lundberg	S	X			
Rikard Lädhekorpi	V	X			
Agneta Hansson	V	X			
Lennart Arvidsson	V	X			
Anders Hård	MP	X			
Ewa-May Karlsson	C	X			
Camilla Hedlund	C	X			
Anders Ågren	M	X			
Nicklas Sandström	M	X			
Christer Rönnlund	M	-			Andreas Löwenhöök
Nicke Grahn	FP	-			Peder Westerberg
Carin Hasslow	FP	-			Rickard Sundberg
Hans-Inge Smetana	KD	X			
MatsErik Westerlund	DKL	X			

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

Ärendelista

Sida

§ 5 Protokollets justering 5
§ 6 Information 6

Förbundsstyrelsens beslutsärenden

§ 7 Delegeringsbeslut 7
§ 8 Meddelanden 13
§ 9 Ärenden behandlade av förbundsstyrelsens utskott, beredning och delegationer 15
§ 10 Revidering av förbundsstyrelsens delegeringsordning 18
§ 11 Internkontrolluppföljning 2014 20
§ 12 Internkontrollplan 2015 21
§ 13 Revidering av firmatecknare Regionförbundet Västerbottens län 22
§ 14 Redovisning av förbundsstyrelsens utövande av uppsiktsplikt 24
§ 15 Partnerskapsansökan ICLD, förfrågan från distriktet Marakwet, Kenya 25
§ 16 Inbjudan att medverka vid inrättandet och genomförandet av "Svensk arktiskt forum" 26
§ 17 Ändring av sammanträdesdatum för förbundsstyrelsen i november 28
§ 18 Redogörelse för arbetetet i primärkommunala delegationen 2014 29
§ 19 Redogörelse för arbetet i kulturberedningen 2014 30
§ 20 Redogörelse för arbetet i utbildningsdelegationen 2014 31

Förbundsfullmäktiges beslutsärenden

§ 21 Årsredovisning 2014 32
§ 22 Revidering av förbundsfullmäktiges arbetsordning 33
§ 23 Revidering av reglemente för förbundsstyrelsen 34
§ 24 Revidering av reglemente för kulturberedningen 35
§ 25 Revidering av reglemente för utbildningsdelegationen 36
§ 26 Revidering av reglemente för primärkommunala delegationen 37
§ 27 Ägarinstruktion till ombud för bolagstämmor 2015 38
§ 28 Kungörelse för förbundsfullmäktiges sammanträden 2015 40
§ 29 Överföring av konstkonsulentverksamhet från Region Västerbotten. Förändrat huvudmannaskap och överföring av verksamhet 41
§ 30 Fastställande av Regional strategi för hållbar utveckling av mineralsektorn i Norrbottens och Västerbottens län 2025 44
§ 31 Gemensamma taxor – prissättnings- och produktstrategi 45
§ 32 Justering av Norrlandstaxan 48
§ 33 Fördelning av statliga anslag till regional kulturverksamhet 2015 (*ärendet justerades omedelbart, se särskilt upprättat protokoll*)
§ 34 Övriga ärenden 50

§ 5
Protokollets justering

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen utser Tomas Mörtsell (C) till justerare.

§ 6
Information
Dnr: 15RV0107

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Ny rutin för jämställdhetsintegrerade projekt
Sara Pejok, projekthandläggare informerar. En rapport har tagits fram inom ramen för projektet Jämställdhetsintegrerad projektfinansiering som pågått under 2013-2014. En analys över projektprocessen på 2009 års projekt har gjorts och visade överlag stora brister när det gäller jämställdhet och jämställdhetsintegrering, då stor andel av projektmedel går till branscher där i huvudsak män verkar. För att komma till rätta med det har nya handläggninsrutiner tagits fram och utbildning genomförts. Arbetsutskottet har också fattat beslut om att projekt som inte är jämställdhetsintegrerde får fortsätta beredas tills jämställdheten kommit med på ett relevant sätt.

Anmälan till arbetsmiljöverket
Anna Pettersson, regiondirektör informerar om den anmälan till arbetsmiljöverket om åtgärd enligt 6 kap 6a Arbetsmiljölagen som inkommit. Anmälan rörde Anna Lassinantti, chef för enheten Näringsliv tillika biträdande regiondirektör. Parterna har kommit överens om att Lassinanttis anställning upphör den 24 februari 2015.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2014-12-18 § 147
Presentation Jämställdhet i projekt

§ 7
Delegeringsbeslut
Dnr: 15RV0096

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknats i protokollet den 26 februari 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
Projektägare IUC Västerbotten AB beviljas bidrag med 544 000 kronor till projektet "Testbana för spårbunden teknik, Jörn Arvidsjaur 2014-2016". Stödandelen är 18,13 procent av stödberättigande bokförda kostnader på 3 000 000 kronor. Ordförandebeslut fattat på delegation från Arbetsutskottets beslutsmöte 2014-06-19. Projektet bidrar till genomförandet av Västerbottens Regionala utvecklingsstrateg, delstrategi 2. Strukturer för innovation samt prioriterat område 2.2 Mötesplatser för innovation.Projektet uppfyller grundkriterierna och ligger i linje med urvalskriterierna: Utveckling och förnyelse av näringslivet samt näringslivsstödjande strukturer, Samverkan och nätverksbyggande och Miljö och klimat.Projektet ligger i linje med RUS:ens fokusområde för smart specialisering: Testverksamhet.	2014-11-03	Erik Bergkvist	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

Förstudie Utveckling av KKN i Övre Norrland 2014-2015. 155 250 kr (1:1). Förstudien ska inventera och analysera hur fler kommuner i Norr- och Västerbotten kan bli delaktiga i en inkubatorverksamhet. I förstudien ingår bl a att initiera ett metodutvecklingsarbete i syfte att hitta en modell för att driva inkubatorer i liten skala.	2014-10-10	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
Idrott som röst för mänskliga rättigheter 2014. 50 000 kr (ERP). Västerbottens Idrottsförbund ska under MR-dagarna svara på frågan om idrotten har något ansvar för Mänskliga rättigheter.	2014-10-27	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
Fortsättningsbeslut slutår till projektet "CONNECT Interreg med norra FöretagsAcceleratorn (CIFA) 2014 (2010-2014) ".	2014-11-12	Katarina Molin	LA4 Fortsättningsbeslut
Vilhelmina idrottsklubb med projektet "Utvecklingsarena - en intermediär för social innovation" beviljas 180 000 kr, 50% av av stödberättigande bokförda kostnader. Projektiden är 2014-10-15--2015-03-31.	2014-11-12	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
Matfesten i Skellefteå, Matfestestens Vänner i Skellefteå AB. Avslag.	2014-08-22	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
Beslut anropsstyrd trafik ringbil Vindelns kommun	2014-11-24	Heidi Thömberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt

Beslut. Trafikförändringar 2015 - avtal 305 - Malå kommun	2014-12-01	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Samrådsyttrande gällande busshållplatser på E4sträckan Gumboda_Grimsmark	2014-11-24	Heidi Thörnberg	KTU8 Upprätta skrivelser avseende kollektivtrafik
Samrådsyttrande gällande busshållplatser på E4sträckan Sikeå_Gumboda	2014-11-24	Heidi Thörnberg	KTU8 Upprätta skrivelser avseende kollektivtrafik
RKTM Västerbottens yttrande över remiss Rätt funktion på rätt plats	2014-11-27	KTU presidium	KTU7 Remissyttranden som inte hinner beslutas i Förbundsstyrelsen (Kollektivtrafikmyndigheten)
Beslut anropsstyrd trafik ringbil Vindeln	2014-11-24	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Beslut om trafikförändringar avtal 287 Umeå kommun linje 178	2014-08-18	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Beslut Trafikförändringar avtal 287 Umeå kommun linje 105 126 samt 135	2014-08-18	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Remissyttrande på förslag till strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö	2014-11-21	Erik Bergkvist	A3 Yttrande
Fullmakt för ombud till extra bolagsstämma Norrbotniabanan AB	2014-11-25	Erik Bergkvist	A2 Fullmakt

Synpunkter på samrådshandling Trafikutredning ombyggnation av Vasaplan	2014-11-17	Heidi Thörnberg	KTU8 Upprätta skrivelser avseende kollektivtrafik
Deltagande vid förrättningar Länsteatrarnas årsmöte samt AER Committee for Culture, education, youth adn international cooperation	2014-12-10	Erik Bergkvist	PO6 Förtroendevaldas kurs- och konferensdeltagande
Deltagande vid PRIO-dialog	2014-12-10	Erik Bergkvist	PO6 Förtroendevaldas kurs- och konferensdeltagande
Trafikförändringar avtal 279 VLL	2014-12-05	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Trafikförändringar avtal 294 VLL	2014-12-05	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Trafikförändringar linje 31 VLL	2014-12-01	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Beslut trafikförändringar avtal 292 Norsjö kommun	2014-12-12	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Beslut trafikförändringar linje 153 Vännäs kommun	2014-12-19	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Begäran om att lämna ut allmän handling. Avslag	2015-01-20	Rachel Nygren	A4 Utlämnande av allmän handling

Beslut Trafikbeställning Ultra-trafiken - sommartidtabell 2015	2015-01-22	Heidi Thömberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Beslut Trafikförändringar avtal 305 Malå kommun - Rentjärn	2015-01-05	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Beslut Trafikförändringar avtal 318 Vilhelmina kommun	2015-01-22	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Beslut Trafikförändringar avtal 317 Vilhelmina kommun - hållplats	2015-01-22	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Beslut Trafikförändringar avtal 317 Vilhelmina kommun - Klingerbacken	2015-01-22	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Yttrande över medborgarförslag till Umeå kommun om att blir förvaltningsområde för meänkieli	2015-01-28	Erik Bergkvist	A3 Yttrande
Yttrande över promemoria Tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik	2015-01-28	Erik Bergkvist	A3 Yttrande
Yttrande över remiss Funktionellt prioriterat vägnät	2015-02-13	Kollektivtrafikutskottet	KTU7 Remissyttranden som inte hinner beslutas i Förbundsstyrelsen (Kollektivtrafikmyndigheten)
Upphörande av allmän trafikplikt - Lycksele tätort	2015-02-13	Kollektivtrafikutskottet	KTU2 Beslut om att allmän trafikplikt upphör

Ny taxa och ny taxestruktur i Ultra-trafiken från sommartidtabellen 2015	2015-02-13	Kollektivtrafikutskottet	KTU3 Beslut om justering av taxor, icke principiella beslut
Anställningsärenden	2014-11-01-2015-03-31	Se bilaga	PO3 Anställning

§ 8
Meddelanden
Dnr: 15RV0108

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Rubrik: Cirkulär 14:44 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – ur ett arbetsrättsligt perspektiv med bilagor

Rubrik: Les Rencontres 2015

Rubrik: Nyhetsbrev VästerbottensTurism 2014-12-02

Rubrik: Nyhetsbrev VästerbottensTurism 2015-01-09

Rubrik: Protokoll Västerbottens museum AB 2014-12-15

Rubrik: Protokoll Västerbottensteatern AB 2014-12-22

Rubrik: Protokoll bolagsstämma Skellefteå museum AB 2014-10-22

Rubrik: Protokoll Skellefteå museum AB 2014-12-11

Rubrik: Protokoll NorrlandsOperan AB 2014-11-09

Rubrik: Protokoll Skogsmuseet i Lycksele AB 2014-12-15

Rubrik: Protokoll Västerbotten museum AB 2014-10-30

Rubrik: Revisionsrapport granskning av löneprocess och bisysslor

Rubrik: Protokoll AC-Net Internservice 2014-09-24

Rubrik: Överenskommelse med VINNOVA om stärkt innovationsförmåg i offentlig verksamhet 2015-2017

§ 9
Ärenden behandlade av förbundsstyrelsens utskott, beredning och delegationer
Dnr: 15RV0109

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen lägger information 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.

Arbetsutskottet 2014-12-18
Information om 1:1 anslaget, egna regionala projektmedel (ERP) och programmet Främja kvinnors företagande (FKF)
Projektbeslut: Kulturplan 2015-2017
Projektbeslut: COSME Västerbotten 2015-2021
Projektbeslut: Framtidens bioraffinaderi, fas 3 2014-2016
Projektbeslut: Miljösamverkan Västerbotten 2015-2018
Projektbeslut: Östersjökommissionen verkställande sekretariat 2015-2016
Projektbeslut: Inlandets teknikpark
Förtydligande AU:s beslut 141009 § 115 om att beslut om finansiering ska fattas innan arrangemang genomförs
Återrapport för projektet jämställdhetsintegrerad projektfinansiering samt ny rutin
Information och återrapport om Handlingsplan för jämställd regional tillväxt
Information och återrapport om Främja kvinnors företagandeprogram
Information om synpunkter på Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor
Information om nomineringar till Norra Periferin, Botnia Atlantica och Nordprogrammet
Yttrande över SOU 2014:69 Lag om upphandling av koncessioner
Deltagande på Västerbotten på Grand 2015
Ändring av sammanträdesdatum för arbetsutskottet i mars 2015
Regionresa 2015
Remiss: Lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden
Information om programskrivningsprocesserna
Information om SKBIC, Västerbottens – ryska Karelen samarbete
Information om OECD-studie, territorial review inom NSPA-området
Information om öppen konsultation om arktisk inriktning på EU finansering 2014-2020
Information om co-financing statement Norrbotniabanan fas 1
Information om representation i urvalskommitté för lokala utvecklingsstrategier 2014-2020
Information om Regional strategi för hållbar utveckling av mineralsektorn i Norrbottens och Västerbottens län 2025
Information om projektet Strukturer för tillväxtarbetet med ett rumsligt perspektiv

Arbetsutskottet 2015-02-12
Meddelanden
Redovisning av utfall projektmedel 2014
Information om 1:1 anslaget, egna regionala projektmedel (ERP)
Projektbeslut: SPARA 2020
Projektbeslut: ExART
Information om nominering till RAG för Norra Perifering och Arktis
Årsredovisning 2014
Revidering av förbundsfullmäktiges arbetsordning
Revidering av förbundsstyrelsens reglemente
Reveridering av reglemente för kulturberedningen
Revidering av reglemente för utbildningsdelegationen
Revidering av reglemente för primärkommunala delegationen
Revidering av förbundsstyrelsens delegeringsordning
Internkontrolluppföljning 2014
Internkontrollplan 2015
Revidering av firmatecknare Regionförbundet Västerbottens län
Redovisning av förbundsstyrelsens utövande av uppsiktsplik
Ägarinstruktioner till ombud för bolgasstämmor 2015
Kungörelse av förbundsfullmäktiges sammanträden 2015
Överföring av konstkonsultensverksamhet från Region Västerbotten. Förändrat huvudmannaskap och överföring av verksamhet
Fastställande av Regional strategi för hållbar utveckling av mineralsektorn i Norrbottens och Västerbottens län 2025
Parnerskapsansökan ICLD, förfrågan från distriktet Marakwet, Kenya
Inbjudan att medverka vid inrättandet och genomförandet av "Svenskt arktiskt forum"
Information om remissen Funktionellt prioriterat vägnät
Ändring av sammanträdesdatum för förbundsstyrelsen i november

Kulturberedningen 2015-01-23
Ekonomisk rapport
Överföring av konstkonsulentverksamhet från Regionförbundet Västerbottens län. Förändrat huvudmannaskap och överföring av verksamhet
Information om arbetet med regional kulturplan 2016-2019
Information från kurser, konferenser och andra förrättningar
Kurser och förrättningar
Delegeringsbeslut/meddelanden

Kollektivtrafikutskottet 2015-02-13
Informationer
Beslut om ansökan avseende fortsatt finansiering till Hållplatsprojektet
Yttrande över remiss Funktionellt prioriterat vägnät
Försök med marktransport från kommunhuvudort till flygplats
Justering av Norrlandstaxan
Beslut om gemensamma taxor – prissättnings och produktstrategi

Upphörande av trafikplikt Lycksele tätortstrafik
Ny taxa och ny taxestruktur i Ultra-trafiken från sommartidtabellen 2015
Delegeringsbeslut om meddelanden

Beslutsunderlag
Protokoll Arbetsutskottet 2014-12-18
Protokoll Kollektivtrafikutskottet 2015-02-13
Protokoll Kulturberedningen 2015-01-23
Protokoll Arbetsutskottet 2015-02-12

§ 10
Revidering av förbundsstyrelsens delegeringsordning
Dnr: 15RV0084

Förbundsstyrelsens beslut

Fastställa reviderad delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län med ändringar under PO3 och PO6 enligt Nilsson (S) ändringsförslag.

Ärendebeskrivning
I delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län anges att delegeringsordningen ska revideras vid behov, samt inför varje ny mandatperiod. Inför mandatperioden 2015-2018 har därför en översyn av den rådande delegeringsordningen gjorts.
Översynen har resulterat i några smärre förslag på förtydligande justeringar samt tillägg till delegeringsordningen. Förslag till revideringar återfinns i förteckningen över delegerade beslut. Dessa redovisas nedan.

Förslag till revideringar
I förslaget är ny text understryken och borttagen text genomstruken.

<u>Sid 1, bilaga Sammanställning över delegerade beslut:</u>
Förslag om tillägg under förkortningar:

AU	Arbetsutskottet
Ordf.	Ordförande
v.ordf	Vice ordförande
KB	Kulturberedningen
UBD	Utbildningsdelegationen
PKD	Primärkommunala delegationen
Bitr. RD	Biträdande regiondirektör

Förslag om borttag under förkortningar:

KOC	Kommunikationschef

Med anledning av att förkortningen inte används i förteckningen.

<u>Sid 6, under rubrik LA 1 Beslut för 1 år:</u>
FS ordförande föreslås som ersättare för regiondirektör vid beslut för 1 år upp till 500 tkr i det fall projektbeslut avser ett projekt där Region Västerbotten är projektägare.

<u>Sid 6, under rubrik LA 3 Ändringsbeslut samt LA 4 Fortsättningsbeslut:</u>
Förslag om förtydligande tillägg, att den enhetschef som är delegat är enhetschefen för Analys, planering och projektutveckling

Förslag till beslut på sammanträdet
Åke Nilsson (S) yrkar att det ändras under PO3 så att delegation för anställning av övrig personal endast ges till regiondirektör, som har möjlighet att vidaredelegera, samt att det under PO6 ändras så att regiondirektör inte delegeras beslut om ordförandes deltagande i kurser och konferenser.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition och finner att Nilssons (S) ändringsyrkande bifallits.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till reviderad delegeringsordning för förbundsstyrelsens Regionförbundet Västerbottens län
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 14

Beslutsexpediering
Enhetschefer

§ 11
Internkontrolluppföljning
Dnr: 14RV0070

Förbundsstyrelsens beslut

Godkänna återrapporteringen av den interna kontrollen då den skett i enlighet med riktlinjerna för internkontroll.

Ärendebeskrivning
Regiondirektören ska enligt Region Västerbottens riktlinjer för internkontroll (antagna av förbundsstyrelsen 2012-02-29, § 12) årligen återrapportera resultatet av de beslutade kontrollerna till Förbundsstyrelsen. Genomförd uppföljning rapporteras till Förbundsstyrelsen oavsett utfall.

Rapporten ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra processen.

Den internkontrollplan som förbundsstyrelsen fastställde för 2014 innehöll 12 stycken kontrollområden. Sammantaget kan sägas att de beslutade kontrollerna för 2014 har samtliga genomförts och där brister uppmärksammats har åtgärder initierats och vidtagits. Internkontrollarbetet följer således Region Västerbottens riktlinjer för internkontroll.

Beslutsunderlag
Rapport om uppföljning av internkontroll 2014
Tjänsteskrivelse
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 15

---

§ 12
Internkontrollplan 2015
Dnr: 14RV0085

Förbundsstyrelsens beslut

Fastställa internkontrollplan 2015 enligt framtaget förslag samt lägga till kontrollområde *Bristande underlag till leverantörsfakturor.*

Ärendebeskrivning
Förbundsstyrelsen ansvar är att leda och samordna förvaltningen av regionförbundets angelägenheter och att ha uppsikt över övriga utskott, delegationer, beredningars verksamhet och de bolag där regionförbundet är majoritetsägare. I detta ansvar ingår att fortlöpande bevaka att regionförbundet har en ändamålsenlig organisation för intern kontroll och att vid behov initiera förändringar av denna.

Enligt Region Västerbottens riktlinjer för internkontroll (antagna av Förbundsstyrelsen 2012-02-29, § 12) ska Förbundsstyrelsen årligen fastställa en internkontrollplan .

Den interna kontrollen bör inriktas på områden av väsentlig betydelse och där risken är stor för felaktigheter eller brister föreligger. Internkontrollplanen ska ange vad som ska kontrolleras och hur kontrollen ska utföras och följas upp. Planen ska dessutom föregås av en riskbedömning som ligger till grund för urval av vilka kontroller som ska göras.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ewa-May Karlsson (C) yrkar att kontrollområde *Bristande underlag till leverantörsfakturor med kontrollmoment granskning av fakturaunderlag (konferens, representation)* läggs till i internkontrollplan 2015.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Karlssons (C) förslag och finner att tillägget bifallits.

Beslutsunderlag
Förslag till internkontrollplan 2015
Riskbedömningsmall
Tjänsteskrivelse
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 16

Beslutsexpediering
Enhetschefer

§ 13
Revidering av firmatecknare Regionförbundet Västerbottens län
Dnr: 15RV0032

Förbundsstyrelsens beslut

1. Förbundsstyrelsens ordförande Erik Bergqvist (S) och förbundsstyrelsen vice ordförande Tomas Mörtsell (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 deklarationer och löpande ekonomisk redovisning samt lägesrapporter där externa finansiärer så kräver.

4. Vid regiondirektör Anna Petterssons frånvaro har Anna Lassinantti rätt att underteckna ovan nämnda handlingar i egenskap av biträdande regiondirektör.

5. Enhets- och verksamhetscheferna Anna Lassinantti, Rachel Nygren, Thomas Hartman, vikarie Eivor Bryngelsson under perioden 2015-01-19 – 2015-06-18, Annika Sandström t.o.m 2015-09-30, Katarina Molin, Ola Kellgren, Susanne Ljungström, Karl-Anton Forsberg, Marie Ernestad och Ann-Britt Lidén t.o.m 2015-02-28 samt Petter Lundberg fr.o.m. 2015-03-15 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 Anna Lassinantti, Rachel Nygren, Thomas Hartman, vikarie Eivor Bryngelsson under perioden 2015-01-19 – 2015-06-18, Annika Sandström t.o.m. 2015-09-30, Katarina Molin, Ola Kellgren, Susanne Ljungström, Karl-Anton Forsberg, Marie Ernestad, Ann-Britt Lidén t.o.m 2015-02-28 samt Petter Lundberg fr.o.m. 2015-03-15 och ekonomiansvarig Lena Nordling erhåller rätt att underteckna löpande rekvisitioner för externfinansierade projekt.

Ärendebeskrivning
Med anledning av ny mandatperiod måste förbundsstyrelsen fatta beslut om firmatecknare. Några personalförändringar föranleder också att beslutet måste justeras, bland annat förlängning av tillförordnad länsturistchef och ny chef för Mediacenter.

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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 17

Beslutsexpediering
Berörda

§ 14
Redovisning av förbundsstyrelsens utövande av uppsiktsplikt för 2014
Dnr: 15RV0086

Förbundsstyrelsens beslut

Godkänna redovisning av förbundsstyrelsens utövande av uppsiktsplikt för 2014, samt att överlämna redovisningen till Förbundsfullmäktige i samband med förbundsfullmäktiges behandling av årsredovisning för 2014.

Ärendebeskrivning
Regionförbundet Västerbottens län har som ändamål med sin verksamhet att i en demokratiskt styrd organisation tillvarata länets möjligheter och främja dess utveckling och tillväxt, samt att i dessa frågor utöva ett tydligt politiskt regionalt företrädarskap. Dessa intentioner gäller även i de bolag där regionförbundet har ett ägarskap. Detta ändamål är fastställt i den ägarpolicy som Förbundsfullmäktige har beslutat om, och ska ses som vägledande för all verksamhet som bedrivs genom regionförbundets engagemang i de bolag och föreningar där man är aktiv.

Förbundsstyrelsen ska tillvarata regionförbundets intressen vid bolagsstämmor och andra liknande sammanträden i de bolag som förbundet helt eller delvis äger, eller har intressen i. Förbundsstyrelsen ska även fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i dessa bolag. I det antagna reglementet för Förbundsstyrelsen står bland annat att man ska tillvarata regionförbundets intressen vid bolagsstämmor och andra liknande sammanträden i de företag som regionförbundet helt eller delvis äger eller har intressen i. Förbundsstyrelsen ska även fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i dessa företag.

Hur Förbundsstyrelsen har utövat denna uppsiktsplikt, redovisas årligen till Förbundsfullmäktige, enligt reglementet för Förbundsstyrelsen § 7. Se bilaga, förslag till redovisning av Förbundsstyrelsens utövande av uppsiktsplikt för 2014.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Redovisning av förbundsstyrelsens utövande av uppsiktsplikt för 2014 med tillhörande bilagor
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 18

Beslutsexpediering
Förbundsfullmäktige
Revisionen

§ 15
Partnerskapsansökan ICLD, förfrågan från distriktet Marakwet, Kenya
Dnr: 15RV0092

Förbundsstyrelsens beslut

Uppdra åt ordförande att underteckna kommande ansökan om att bilda partnerskap med Marakwet County, Kenya samt att nominera två politiska representanter att företräda Region Västerbotten under förberedelseåret 2015-2016.

Ärendebeskrivning
Under vintern 2014-2015 har initiala kontakter etablerats mellan Region Västerbotten och företrädare för Marakwet County, Kenya. Parterna avser att tillsammans ställa en ansökan till ICLD (Swedish International Centre for Local Democracy) senast 15 mars 2015. Ansökan avser projektstöd för ett förberedelsearbete inför ett fortsatt treårigt partnerskap rörande poltiskt utvecklingssamarbete mellan Västerbotten och Marakwet.

Region Västerbotten uppdras i gällande Regional Utvecklingsstrategi liksom Internationell strategi att inventera och etablera internationella samarbeten utanför Europa. Våren 2014 ställde Region Västerbotten en partneskapsprofil till ICLD i partnersöksyfte. ICLD stödjer svenska kommuner, landsting och regioner med partnerskap i Afrika, Asien och Östeuropa. Partnerskapen byggs upp 1+3 år, där första året är ett s.k. förberedelseår och kommande tre år är genomförande år. Ämnet/verksamhetsområdet för samarbetet bestäms av parterna men begränsas till vad ICLDs riktlinjer medger.

Samarbetet kräver förankring på politiskt nivå och förutsätter deltagande från såväl politiskt förtroendevalda och tjänstemän.

Beslutsunderlag
Partnerskapsprofil för Region Västerbotten
Riktlinjer för kommunalt partnerskap ICLD
Marakwet County Integrated Development Plan
Tjänsteskrivelse
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 23

Beslutsexpediering
Fredrik Gunnarsson

§ 16
Inbjudan att medverka vid inrättandet och genomförandet av "Svenskt arktiskt forum"
Dnr: 15RV0093

Förbundsstyrelsens beslut

Uppdra åt ordförande och/eller lämplig ledamot att å Region Västerbottens vägnar medverka i förberedelsearbete vid inrättandet av Svenskt arktiskt forum våren 2015 samt när det aktualiseras utse ca 3-4 politiska företrädare att ingå i plattformen.

Ärendebeskrivning
Utrikesdepartementet och Norrbottens läns landsting har under hösten 2014 fört en dialog kring inrättandet av ett Arktiskt forum i Sverige. Förebild för forum-idén har bland annat varit plattformarna "Nationellt forum" respektive "Europforum Norra Sverige". Utrikesdepartementet har uttryckt en önskan om att företrädare för Västerbotten i tidigt skede medverkar i förberedelsearbetet. Föreliggande ärende initieras således som ett led i denna dialog.

Syftet med ett Arktiskt forum är att etablera en svensk flernivå-dialog om de arktiska utvecklings- och tillväxtfrågorna samt att stärka Sveriges position i den internationella arktiska dialogen/förhandlingsprocessen. Ett första möte i arbetet med att planlägga forumet är preliminärt satt till slutet av mars 2015, se bilaga.

De arktiska frågornas aktualitet ökar i omvärlden. I och med varmare klimat och därmed avisning uppstår ett ökat tryck på den arktiska miljön och närområden; såväl nya transportleder som nyexploatering av naturtillgångar blir möjliga och lokalsamhällen i det arktiska området kommer med stor sannolikhet att uppleva ökad aktivitet och närvaro från omvärlden. Det internationella intresset för Arktis växer således och flera länder visar redan nu ett gryende engagemang för hur det arktiska området ska hanteras politiskt, ekonomiskt och miljömässigt. Det internationella forumet för artiska frågor är det Arktiska rådet. Sverige har en plats i det Arktiska rådet tillsammans med andra angränsande länder till Arktis.

EU:s ansökan om medlemskap i det Aktiska rådet under det svenska ordförandeskapet 2014 E besvarades med att EU även fortsättningsvis får vara observatör i rådet. EU har emellertid, genom DG Mare, redan tagit flera initiativ i arktiska frågor, bland annat har ett första steg i översyn över framtida användning av EU:s finansieringsinstrument genomförts under hösten 2014. Region Västerbottens svar i EU:s konsultationsprocess finns i bilaga.

Den regionala utvecklingspolitiken spelar en viktig roll och borde vara en självklar del också inom det arktiska samarbetet. Fram tills idag har dock den regionala nivån varit svagt företrädd i internationella arktiska sammanhang. I och med inrättandet av Svenskt arktiskt forum vill de svenska parterna stärka de svenska positionerna inom den internationella arktispolitiken.

Förslag till beslut på sammanträdet
Erik Bergkvist (S) förelsår att X:et i meningen "...X-antal politiska företrädare.." i arbetsutskottets förslag till beslut ändras till ca 3-4.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att det bifallits.

Beslutsunderlag
Utkast svenskt arktiskt forum, Norrbottens läns landsting
Region Västerbottens konsultationssvar: Streamlining of EU-funding for the european arctic.
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 24

Beslutsexpediering
Fredrik Gunnarsson

§ 17
Ändring av sammanträdesdatum för förbundsstyrelsen i november
Dnr: 14RV0177

Förbundsstyrelsens beslut

Ändra sammanträdesdag för förbundsstyrelsen i november från den 5 november till den 9 november 2015.

Ärendebeskrivning
Förbundsstyrelsen har ett planerat sammanträde torsdag den 5 november 2015. Det sammanfaller dock med CPMR-årskonferens därför föreslås att förbundsstyrelsen flyttas till måndag 9 november.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 26
Sammanträdesplan 2015

Beslutsexpediering
Medlemmar

§ 18
Redogörelse för arbetet i primärkommunala delegationen 2014
Dnr: 15RV0110

Förbundsstyrelsens beslut

Lägga redogörelsen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Som en del av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt brukar delegationer och beredning varje år göra en redogörelse över föregående års verksamhet.

Beslutsunderlag
Redogörelse för arbetet i primärkommunala delegationen, 2014

§ 19
Redogörelse för arbetet i kulturberedningen 2014
Dnr: 15RV0058

Förbundsstyrelsens beslut

Lägga redogörelsen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Som en del av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt brukar delegationer och beredning varje år göra en redogörelse över föregående års verksamhet.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse regional kulturverksamhet 2014
Kulturberedningen 2015-02-20 § 10

§ 20
Redogörelse för arbetet i utbildningsdelegationen 2014
Dnr: 15RV0064

Förbundsstyrelsens beslut

Lägga redogörelsen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Som en del av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt brukar delegationer och beredning varje år göra en redogörelse över föregående års verksamhet.

Beslutsunderlag
Redogörelse för arbetet i utbildningsdelegationen 2014

§ 21
Årsredovisning 2014
Dnr: 15RV0076

Förbundsstyrelsens beslut

Föreslå förbundsfullmäktige att fastställa årsredovisning 2014.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagens 8 kapitel, 17 § ska årsredovisningen överlämnas till fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Under 2014 omsatte Region Västerbotten, exklusive konsoliderade bolag, 323 miljoner kronor (mkr), varav basverksamhet 250 mkr och projektverksamhet 73 mkr. Inklusive de hel- och delägda bolag uppgick omsättningen till 1 043 mkr. De största kostnaderna i den totala verksamheten avser personal, externa bidrag och ägaranslag.

Resultatet för Region Västerbotten blev 131 tusen kronor (tkr), varav Mediacenter och Infomix står för 2 tkr. I resultatet ingår en utdelning från AC-Net Externservice AB, 800 tkr, samt en återbetalning av AFA-medel, 475 tkr. Ytterligare positiva budgetavvikelser avser finansiella intäkter, överskott från enheterna Västerbottens Turism respektive Näringsliv och samhällsbyggnad, interkommunala ersättningar samt lägre kostnader för den politiska organisationen. Negativa budgetavvikelser handlar framförallt om projektunderskott. Underskotten beror på oklarheter i projektens finansiering, vilket identifierats vid projektavslut, samt på ej godkända kostnader.

Pensionsskulden har under 2014 ökat med 427 tkr inklusive löneskatt, till 25 230 tkr. Årets pensionsavsättning uppgår till 383 tkr. Pensionsskulden kommer att fortsätta att öka under kommande år, ytterligare avsättningar kommer därmed sannolikt att behövas, vilket kan komma att urholka det egna kapitalet inom några år.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2014
Tjänsteskrivelse
Presentation
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 8

§ 22
Revidering av förbundsfullmäktiges arbetsordning
Dnr: 15RV0077

Förbundsstyrelsens beslut

Föreslå förbundsfullmäktige att fastställa reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige.

Ärendebeskrivning
I samband med ny mandatperiod har en översyn gjorts av Regionförbundets styrdokument, däribland arbetsordning för Förbundsfullmäktige.

Förslag till revideringar
Förbundsfullmäktige har i särskilt beslut delegerat till Förbundsstyrelsen att kunna besluta om fyllnadsval (Förbundsfullmäktiges beslut § 35 den 9 februari 2011).
För att tydliggöra hur dessa beslut ska behandlas vid Förbundsfullmäktiges sammanträden föreslås ett tillägg under arbetsordningens 80 § enligt följande:
"Fyllnadsval som behandlats av Förbundsstyrelsen till följd av att tid för ordinarie beslutsgång ej funnits, behandlas i Förbundsfullmäktige för konfirmation."
Förändring under § 3: "....det år när val till fullmäktige har genomförts" stryks, och ersätts med"....vid det första fullmäktigesammanträdet på ny mandatperiod."
Tillägg under § 6: "Presidiet bereder revisorernas budget."
Detta finns även inskrivet i reglemente för revisorerna.
Tillägg § 16: om inte annat följer av lag.... eller förbundsordning."

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 9

---

§ 23
Revidering av reglemente för förbundsstyrelsen
Dnr: 15RV0080

Förbundsstyrelsens beslut

Föreslå förbundsfullmäktige att fastställa reviderat reglemente för förbundsstyrelsen.

Ärendebeskrivning
I samband med ny mandatperiod har en översyn gjorts av Regionförbundets reglementen. Utgångspunkten för översynen har bland annat varit att säkerställa en harmonisering av de reglementen som är antagna för Regionförbundet Västerbottens län, sedan föreslås även några smärre redaktionella ändringar.

Förslag till revideringar
Följande förändringar föreslås. I förslaget är ny text understryken och borttagen text genomstruken:

- Tillägg under § 4, "Förrätta fyllnadsval då tid för ordinarie beslutsgång ej funnits."
- Omformulering av sista meningen § 12 – ingen förändring i sak föreslås.
- Ny paragraf om jäv, § 14, likalydande med den paragraf om jäv som finns i reglemente för Arbetsutskottet och reglemente för Kollektivtrafikutskottet.
- Redaktionell justering av numrering av de efterföljande paragraferna föreslås.
- § 25: "ska" föreslås strykas, för att ersättas med "bör"
- § 28: Justering av tidpunkt för sammanställning av förteckning av delegeringsbeslut inför Förbundsstyrelsen. Förslaget innebär att förteckningen sammanställs inför varje sammanträde, det vill säga inför anmälningstillfället.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till reviderat reglemente för förbundsstyrelsen
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 10

§ 24
Revidering av reglemente för kulturberedningen
Dnr: 15RV0081

Förbundsstyrelsens beslut

Föreslå förbundsfullmäktige att fastställa reviderat reglemente för kulturberedningen.

Ärendebeskrivning
I samband med ny mandatperiod har en översyn gjorts av Regionförbundets reglementen. Utgångspunkten för översynen har bland annat varit att säkerställa en harmonisering av de reglementen som är antagna för Regionförbundet Västerbottens län, sedan föreslås även några smärre redaktionella ändringar.

Förslag till revideringar
Följande förändringar föreslås. I förslaget är ny text understryken och borttagen text genomstruken:
- Ny § 11 Jäv föreslås, med samma formulering som finns inskriven i reglementet för Arbetsutskottet och reglementet för Kollektivtrafikutskottet.
- Redaktionell justering av numrering av de efterföljande paragraferna föreslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till reviderat reglemente för kulturberedningen
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 11

§ 25
Revidering av reglemente för utbildningsdelegationen
Dnr: 15RV0082

Förbundsstyrelsens beslut

Föreslå förbundsfullmäktige att fastställa reviderat reglemente för utbildningsdelegationen.

Ärendebeskrivning
I samband med ny mandatperiod har en översyn gjorts av Regionförbundets reglementen. Utgångspunkten för översynen har bland annat varit att säkerställa en harmonisering av de reglementen som är antagna för Regionförbundet Västerbottens län samt Regionplan, sedan föreslås även några smärre redaktionella ändringar.

Förslag till revideringar
Följande förändringar föreslås. I förslaget är ny text understryken och borttagen text genomstruken:

- Under § 3 Delegationens uppgifter föreslås formulering "bidra till" istället för främja samverkan mellan länets kommuner". Vidare förslås även formuleringen "bidra till" istället för medverka till att förtroendevalda och anställda hos förbundets medlemmar har hög kompetens.
  Ändringsförslagen är i enlighet med formuleringar i Regionplan för Regionförbundet 2015-2020.
- Ny § 11 Jäv föreslås, med samma formulering som finns inskriven i reglementet för Arbetsutskottet och reglementet för Kollektivtrafikutskottet.
- Redaktionell justering av numrering av de efterföljande paragraferna föreslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till reviderat reglemente för utbildningsdelegationen
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 12

---

§ 26
Revidering av reglemente för primärkommunala delegationen
Dnr: 15RV0083

Förbundsstyrelsens beslut

Föreslå förbundsfullmäktige att fastställa reviderat reglemente för primärkommunala delegationen.

Ärendebeskrivning
I samband med ny mandatperiod har en översyn gjorts av Regionförbundets reglementen. Utgångspunkten för översynen har bland annat varit att säkerställa en harmonisering av de reglementen som är antagna för Regionförbundet Västerbottens län, sedan föreslås även några smärre redaktionella ändringar.

Förslag till revideringar
Följande förändringar föreslås. I förslaget är ny text understryken och borttagen text genomstruken:

- Under § 3 Delegationens uppgifter föreslås formulering "bidra till" istället för främja den kommunala demokratin och självstyrelsen. Under samma rubrik föreslås även "bidra till att förtroendevalda och anställda i länets kommuner har en hög kompetens", samt "bidra till samverkan mellan länets kommuner".
  Ändringsförslagen är i enlighet med formuleringar i Regionplan för Regionförbundet 2015-2020.

- Under § 4: regionstyrelsen föreslås ersättas med förbundsstyrelsen som en redaktionell förändring.

- Ny § 11 Jäv föreslås, med samma formulering som finns inskriven i reglementet för Arbetsutskottet och reglementet för Kollektivtrafikutskottet.

- Redaktionell justering av numrering av de efterföljande paragraferna föreslås.

Beslutsunderlag
Förslag reviderat reglemente för primärkommunala delegationen
Tjänsteskrivelse
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 13

---

§ 27
Ägarinstruktion till ombud för bolagsstämmor 2015
Dnr: 15RV0022

Förbundsstyrelsens beslut

Föreslå förbundsfullmäktige anta anvisningar till ägarinstruktion till ombud vid bolagsstämma 2015 för NorrlandsOperan AB, Västerbottensteatern AB, Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Skellefteå museum AB, Norrbotniabanan AB, Länstrafiken i Västerbotten AB, Norrtåg AB, Bussgods Västerbotten AB, AB Transitio, AC-Net Internservice AB, AC-Net Externservice AB samt ALMI Företagspartner Nord AB.

Ärendebeskrivning
Region Västerbottens Förbundsfullmäktige antog den 7 juni 2012, § 38 en ägarpolicy för aktivt ägarskap. Ägarpolicyn anger de regler som ska gälla för relationen mellan regionförbundet och dess helägda och delägda bolag, samt vilka förutsättningar som gäller för andra bolag och föreningar där regionförbundet har intressen. Ägarpolicyn berör främst de bolag där regionförbundets aktiestorlek överstiger mer än tjugo procent och de föreningar där regionförbundet utser mer än en femtedel av styrelseledamöterna.

Förbundsstyrelsen antog den 7 november 2012, § 79 rutiner för uppsiktsplikten av bolagen innefattande dialog- och utvecklingsmöten samt anvisningar för ägarinstruktion till ombud. Under punkt 3.1 i dokumentet finns anvisningar till ombud vid bolagsstämma. Dokumentet anger även att ägarinstruktion ska fattas beslut om i Förbundsfullmäktige senast före bolagsstämman.

Inför 2015 ses inget behov att göra tilläggsdirektiv utöver de generella ägarinstruktionerna till ombuden inför årsstämmorna. Därmed föreslås förbundsfullmäktige att anta de generella ägarinstruktionerna till ombud som finns i punkt 3.1 i dokumentet Rutiner för ägarstyrning i Region Västerbotten att gälla för samtliga hel- och delägda bolag under 2015.

Utdrag ur dokumentet Rutiner för ägarstyrning i Region Västerbotten, punkt 3.1 Anvisningar till ägarinstruktion till ombud vid bolagsstämma:

"Bolagets aktieägare varav Region Västerbotten i de flesta bolagen utgör en av flera ägare, representeras av ett ombud som röstar för respektive ägares aktier.

Förbundsstyrelsens generella instruktioner till Region Västerbottens ombud vid bolagsstämmor omfattar:
- Fastställa – balans och resultaträkning
- Behandla vinsten enligt förslag i årsberättelsen
- Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret
..."

Beslutsunderlag
Rutiner för ägarstyrning i Region Västerbotten, Förbundsstyrelsens beslut 2012-11-07, § 79
Tjänsteskrivelse
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 19

§ 28
Kungörelse av förbundsfullmäktiges sammanträden 2015
Dnr: 15RV0088

Förbundsstyrelsens beslut

Föreslå förbundsfullmäktige besluta att förbundsfullmäktiges kungörelse under 2015 ska publiceras i Västerbottens Kuriren, Folkbladet och Norra Västerbotten.

Ärendebeskrivning
Uppgift om tid och plats för ett sammanträde ska minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar enligt Kommunallagen 5 kap. 10 §. Om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär att uppgiften ska införas i en viss ortstidning, ska uppgiften införas i den tidiningen.

Enligt Förbundsfullmäktiges arbetsordning, § 11, ska fullmäktige varje år besluta i vilka ortstidningar uppgifter om tid och plats för fullmäktiges sammanträden ska införas.

Förbundsfullmäktiges kungörelser har under 2014 publicerats i Västerbottens Kuriren, Västerbottens Folkblad och Norra Västerbotten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 20

§ 29
Överföring av konstkonsultentverksamhet från Region Västerbotten
Dnr: 12RV0238, 14RV0206

Förbundsstyrelsens beslut

Föreslå förbundsfullmäktige besluta om förändrat huvudmannaskap för konstkonsulentverksamheten samt verksamhetsövergång enligt följande:

1. Huvudmannaskapet för konstkonsulentverksamheten övergår till Konstfrämjandet Västerbotten från och med den 1 juli 2015, och till Museum Anna Nordlander (MAN), en enhet inom Skellefteå museum AB, från och med 1 januari 2016.

2. Konstkonsulenten förutsätts bli erbjuden verksamhetsövergång från och med den 1 juli 2015 och från och med den 1 januari 2016 i enlighet med 6 b§ LAS. Det innebär att den av Region Västerbotten anställda konstkonsulenten övergår med sin heltidsanställning och med gällande anställningsvillkor till Konstfrämjandet Västerbotten eller till Museum Anna Nordlander (MAN), Skellefteå museum AB, givet att den anställde väljer att inte tacka nej. I sådant fall består konstkonsulentens anställning i Region Västerbotten.

3. Det regionala och statliga anslaget för konstkonsulentverksamheten överförs till Konstfrämjandet Västerbotten samt Museum Anna Nordlander med 50 procent vardera i samband med respektive datum för övertagandet.

Ärendebeskrivning
Chefen för Enheten för Regional kulturverksamhet fick i uppdrag av Kulturberedningen vid sammanträdet den 4 april 2014 § 18, att ta fram beslutsunderlag för nytt huvudmannaskap för regionförbundets konstkonsulent. Uppdraget ingår i den större översyn av konsulentverksamheten, dess organisation, huvudmannaskap och uppdrag som Kulturberedningen beslutade vid sitt sammanträde 14 juni 2012 (§ 18).

Konstkonsulenten i Västerbotten bedriver ett långsiktigt, strategiskt arbete för att stärka samtidskonsten i länet. Verksamhetens huvudmål är att: Skapa bättre förutsättningar för länets yrkesverksamma konstnärer; Främja barn och ungas möjligheter att skapa och uppleva bildkonst; Bredda allmänhetens kunskap om och intresse för bild- och formkonst.

Vid Kulturberedningens sammanträde den 4 april 2014 föredrogs ett förslag på huvudmannaskap och organisation för kulturkonsulenterna. I syfte att jämföra förutsättningar för lämpliga aktörer på länsnivå att överta huvudmannaskapet för konstkonsulentverksamheten identifierades ett antal kriterier.

Kulturberedningen beslutade vid sammanträdet att ställa frågan om intresse att överta verksamhet till de presumtiva huvudmännen Museum Anna Nordlander (en enhet inom Skellefteå museum AB) och Konstfrämjandet Västerbotten.

Med anledning av detta uppdrag översändes till de tänkta huvudmännen en förfrågan om övertagande av konstkonsulentverksamhet och projektet Bild och Form i Västerbotten. I intresseförfrågan/uppdragsförfrågan presenterades förväntningar på huvudmannaskapet och på uppdragets omfattning samt de ekonomiska förutsättningarna.

Följande förslag till lösningar presenterades:
- Övertagande av huvudmannaskap för konstkonsulentverksamhet till 50 procent samt övertagande av projektet Bild och Form till 100 procent
- Övertagande av huvudmannaskap för konstkonsulentverksamhet till 100 procent samt övertagande av projektet Bild och Form till 100 procent.

Övertagande av projektet Bild och Form är inte längre aktuellt.

I Kulturberedningens uppdrag ingick även att vidta nödvändiga åtgärder med beaktande av gällande arbetsrättslig lagstiftning och samverkansavtal inom Regionförbundet Västerbottens län.
Innan arbetsgivaren fattar beslut om omorganisation av en verksamhet är arbetsgivaren skyldig att kalla de arbetstagarorganisationer som har kollektivavtal på arbetsplatsen, se vidare bilaga i beslutsunderlaget benämnt "Tidplan för överföring av konstkonsulentverksamhet". Arbetsgivaren har fortlöpande lämnat information om konsulentöversynen till arbetstagarorganisationerna vid möten med Region Västerbottens samverkansgrupp och kulturenhetens medarbetare i samband med arbetsplatsträffar. Arbetsgivaren är också skyldig att genomföra en bedömning av arbetsmiljörisker samt upprätta en handlingsplan vid förändringar av det här slaget inom en organisation. Detta arbete har genomförts på enheten för regional kulturverksamhet i samverkan med berörda fackliga organisationer och med regionförbundets administrativa chef som processledare och behandlats på samverkansmötet den 16 juni 2014.

Målsättningen är att huvudmannaskapet överförs från och med 1 juli 2015 till Konstfrämjandet Västerbotten och från och med 1 januari 2016 till Museum Anna Nordlander (MAN), Skellefteå museum AB. 50 procent av regionförbundets budget (på årsbasis) för konstkonsulentverksamhet bestående av statliga och regionala anslag, övergår till Konstfrämjandet Västerbotten från och med 1 juli 2015 och 50 procent till Museum Anna Nordlander (MAN), Skellefteå museum AB från och med 1 januari 2016. De regionala och statliga medlen för 2014 uppgick till 375 tkr respektive 231 tkr.

Konstkonsulenten förutsätts bli erbjuden verksamhetsövergång från och med den 1 juli 2015 i enlighet med 6 b§ LAS. Det innebär att den av Region Västerbotten anställda konstkonsulenten övergår med sin heltidsanställning och med gällande anställningsvillkor till Konstfrämjandet Västerbotten, givet att den anställde väljer att inte tacka nej. I sådant fall består konstkonsulentens anställning i Region Västerbotten som då får hantera eventuell arbetsbrist som kan komma att uppstå. Om konstkonsulenten fortfarande är anställd av Region Västerbotten vid överlåtelsetillfället till Museum Anna Nordlander (MAN), skall detta ses som en verksamhetsövergång i enlighet med 6 b§ LAS. Den av Region Västerbotten anställda konstkonsulenten övergår med sin heltidsanställning och gällande anställningsvillkor till MAN, givet att den anställde väljer att inte tacka nej. I sådant fall

består konstkonsulentens anställning i Region Västerbotten som då får hantera eventuell arbetsbrist som kan komma att uppstå.

Beslutsunderlag
Intresseförfrågan från RV till Konstfrämjandet Västerbotten och MAN/Skellefteå museum AB samt inkomna svar
Tidplan för överföring av konstkonsulentverksamhet från Regionförbundet Västerbottens län
Gemensam uppdragsbeskrivning för regional kulturkonsulentverksamhet, fastställd av förbundsstyrelsen 8 maj 2014 att gälla från och med 2015 samt förbundsstyrelsens beslut 2014-05-08.
Protokoll KB 2015-01-23
Arbetsutskottet 2015-02-12 § 21

—

§ 30
Fastställande av Regional strategi för innovativ och hållbar utveckling av mineralsektorn i Norrbottens och Västerbottens län 2025
Dnr: 14RV0231

Förbundsstyrelsens beslut

Föreslå förbundsfullmäktige fastställa Regional strategi för innovativ och hållbar utveckling av mineralsektorn i Norrbottens och Västerbottens län – 2025 med tillägget om *Mineraler och gruvor i Sápmi.*

Ärendebeskrivning
Regional strategi för innovativ och hållbar utveckling av mineralsektorn i Norrbottens och Västerbottens län – 2025 visar färdriktning för det fortsatta byggandet av Norrbottens och Västerbottens län som ett starkt mineralkluster eller innovationssystem kopplat till gruv- och mineralverksamheter.

Visionen är att 2025 ska Norrbotten och Västerbotten ha utvecklat och stärkt sin ledande ställning inom innovativ och hållbar utveckling av mineralsektorn, såväl nationellt som internationellt.

Tillgången på mineral är en förutsättning för framväxten av det moderna samhället. Metaller kan återvinnas eller återanvändas. Återvunna volymer täcker dock bara en del av framtida behov, därför är det även i fortsättningen nödvändigt med en malmbaserad metallproduktion. Norrbottens och Västerbottens län står för 90 procent av EU:s produktion av järnmalm, 24 procent av guld och 10 procent av kopparproduktionen.

Genomförandet av strategin bygger på att näringslivet, den offentliga sektorn, branschen, rennäringen, akademin eller universiteten, utbildningsanordnare, kommuner, landsting, organisationer med flera så långt möjligt bidrar med sin kunskap i arbetet.

Förbundsstyrelsens behandling av ärendet
Ett tillägg under texten om sametinget gruvpolicy är inkommen och föreslås vara:
Mineraler och gruvor i Sápmi
Sametingets syn på mineraler och gruvor i Sápmi är ett politiskt ställningstagande och ett inspel till regeringen och till de myndigheter som på olika sätt är berörda av gruv och mineralverksamhet. I dokumentet framgår Sametingets ställningstagande kring hur naturresurserna inom Sápmi ska hanteras. Fokus i dokumentet ligger i klargörande av den grundläggande principen om urfolkens rätt att säga ja eller nej till verksamheter, som påverkar samernas traditionella landområden, innan verksamheter påbörjas. Den av Sametinget antagna mineralstrategin finns tillgänglig Sametingets hemsida, www.sametinget.se.

Beslutsunderlag
Regional strategi för innovativ och hållbar utveckling av mineralsektorn i Norrbottens och Västerbottens län – 2025. Version 0.94 Arbetsmaterial
Arbetsutskott 2015-02-12 § 22

§ 31
Gemensamma taxor- prissättnings- och produktstrategi
Dnr: 15RKTM0003

Förbundsstyrelsens beslut

Föreslå förbundsfullmäktige besluta fastställa *Gemensamma taxor, Prissättnings- och produktstrategi* enligt följande:

- Norrlandsresans sexresors-kort utgår
- En reskassa införs som betalmedel i Norrlandsresan med en rabatt på buss som uppgår till 15 procent på Norrlandsresans enkelbiljettspris,
- Norrlandsresan kompletteras med betalmedlen Företagskort och Privatkort,
- Skolungdom, ungdom och seniorer ges ett reducerat pris enligt *Gemensamma Taxor, prissättnings- och produktstrategi*, kap 7,
- Fastställa gemensamma *Resevillkor för buss* (Bilaga 1 till *Gemensamma Taxor, prissättnings- och produktstrategi)* för resor såväl inom Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands- och Jämtlands län som över länsgränserna mellan dessa län,
- Fastställa *Resegaranti för buss* (Bilaga 2 till *Gemensamma Taxor, prissättnings- och produktstrategi)* för resor såväl inom Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands- och Jämtlands län som över länsgränserna mellan dessa län,
- Fastställa *Återbetalningsregler för buss* (Bilaga 3 till *Gemensamma Taxor, prissättnings- och produktstrategi)* för resor såväl inom Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands- och Jämtlands län som över länsgränserna mellan dessa län,
- Norrlandsresans periodkort ska vara giltigt i hela transportsystemet[1],
- Skolkorten i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland ska ha giltighet i hela transportsystemet[2] med två resor per dag, inom respektive län.
- Reskassan, privatkort och företagskort fungerar som betalmedel i hela transportsystemet[3],
- Besluten verkställs 1 januari 2016, samt

Beslutet verkställs under förutsättning att samtliga Kollektivtrafikmyndigheter i de fyra nordligaste länen fattar likalydande beslut.

Protokollsanteckning
Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokrater vill lämna följande synpunkt. Dagens beslut är en bit på väg men tyvärr långt ifrån den lösning som är absolut nödvändig. Skall vi få en bra kollektivtrafik med trafikslag som kompletterar och förstärker varandra måste första steget vara att man enkelt kan köpa en biljett som gäller oavsett trafikslag. Det är resan som är viktig för trafikanten inte vem som är operatör eller vilket trafikslag som används. Om man köper en biljett mellan två av länets kommuner, så måste buss och tåg

[1] Med transportsystemet avses upphandlad buss- och tågtrafik med trafikpliktsbeslut i Jämtland, Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten.
[2] Med transportsystemet avses upphandlad buss- och tågtrafik med trafikpliktsbeslut i Jämtland, Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten.
[3] Med transportsystemet avses upphandlad buss- och tågtrafik med trafikpliktsbeslut i Jämtland, Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten.

hänga ihop om resan innefattar bägge färdmedlen.Vi förutsätter att Region Västerbotten som Kollektivtrafikmyndighet fortsätter att arbeta i denna anda.

Tomas Mörtsell (C)
Anders Ågren (M)
Peder Westerberg (Fp)
Hans-Inge Smetana (Kd)
Ewa-May Karlsson (C)

Ärendebeskrivning
Under många år har dialog förts mellan de fyra nordligaste länen gällande gemensamma taxor. Redan under 80-talet infördes Norrlandsresan, ett produktutbud som gäller över länsgränserna.

I mars 2014 tillsatte myndighetscheferna i de fyra nordligaste länen en arbetsgrupp bestående av representanter från alla fyra länen. Arbetsgruppens uppdrag låg i att utarbeta:

- en nulägesanalys (identifiera transportsystem – vilka produkter, etc.)
- Norrlandsresans produktutbud och betalformer
- förslag på ålderskategorier
- gemensamma resevillkor, resegaranti och återbetalning

Arbetsgruppens arbete har utmynnat i ett förslag till prissättnings- och produktstrategi som diskuterats i myndighetschefsgruppen.
Strategin har även förankrats med Norrtåg AB för att ligga till grund för biljettgiltighet i kommande upphandling av regional tågtrafik.

Norrlandsresans produktutbud och betalningsmedel
Förändringarna i Norrlandsresans produktutbud i jämförelse med dagens är att Norrlandsresans produktutbud kompletteras med en reskassa. En bussresenär med reskassa får 15 procent rabatt på enkelbiljettspriset. Norrlandsresan kompletteras även med ett företagskort och ett privatkort. Dessa kort fungerar som en reskassa men till skillnad från reskassan som fylls på i förväg efterfaktureras resenären. Kollektivtrafikmyndigheterna i respektive län kan själva välja att rabattera både privat- och företagskortsresenären vid faktureringstillfället.
Privatkortet föreslås ha en lojalitetsrabatt på 10 procent.(i detta fall avser det bussresor i Västernorrland)
Periodkortet och enkelbiljetter föreslås finnas kvar enligt nuvarande produktutbud.

Ålderskategorier
Utifrån generella inkomstnivåer samt hur rabattering för ålderskategorier ser ut i respektive län föreslås skolungdom, ungdom och seniorer ges ett reducerat pris. Prisreduceringen ska gälla samtliga produkter och oavsett betalform.

Gemensamma resevillkor, resegaranti och återbetalning
Genom att de fyra nordligaste länen har mycket gemensam trafik är det viktigt att resenären inte upplever länsgränserna när de nyttjar kollektivtrafiken. Därav föreslås gemensamma resevillkor, en gemensamt formulerad resegaranti och regler för återbetalning.

Biljettgiltighet i tågtrafiken
Periodkortet är giltigt färdmedel ombord på tåg. Tågoperatören erhåller en ersättning med 1/35 av Norrlandsresans periodkortspris för varje utförd resa.
Reskassan, privatkortet och företagskortet ska fungera som betalmedel men operatörens enkelbiljettspris är det som belastar resenären vid resetillfället.
Skolkort ska ha giltighet ombord på tåget med två resor per skoldag. Tågoperatören erhåller en ersättning med 1/35 av Norrlandsresans periodkortspris för varje utförd resa.
Norrlandsresans förköpta enkelbiljetter kommer inte att vara giltiga ombord på tåget.

Biljettgiltighet i övrig trafik
För att komma närmare en gemensam norrlandstaxa är det önskvärt att respektive län på sikt möjliggör för giltighet av Norrlandsresans produktutbud inom länet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Gemensamma taxor. Prissättnings- och produktstrategi
Gemensamma taxor. Prissättnings- och produktstrategi
Kollektivtrafikutskottet 2015-02-13 § 7

---

§ 32
Justering av Norrlandstaxan
Dnr: 15RKTM0003

Förbundsstyrelsens beslut

Föreslå förbundsfullmäktige besluta revidera norrlandsresetaxan med 2,8 % avseende enkelbiljetter och rabattkortsresor samt med 4,5 % avseende periodkort.
Taxorna ska därefter följande år justeras enligt KPI: förändring stigande. Vid eventuellt sjunkande KPI förändras inte den då gällande taxan,
Taxeförändringen genomförs den 1 juli 2015.
Genomförandet av taxeförändringen förutsätter likalydande beslut i de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland.

Ärendebeskrivning
Taxan för Norrlandsresan har inte förändrats sedan sommaren 2011. Taxan behöver därför uppjusteras. Länstrafiken i Västerbotten har fått i uppdrag av myndigheterna i samtliga fyra norrlandslän att ta fram ett förslag till revidering av taxan.
Uppdraget är att ta fram ett förslag som innebär en generell höjning med 3,5 procent.
I början av 2014 presenterade konsultfirman WSP en rapport kring taxorna i kollektivtrafiken i de fyra nordligaste länen där man analyserat taxan utifrån bl a kostnaden för bil på motsvarande sträckor. I den rapporten kommer man fram till att:
- Generellt är enkelbiljettpriset för högt, speciellt på korta avstånd – upp till 15 km. I praktiken innebär det de två första km-intervallerna i taxan
- Rabattkortspriserna är för höga
- Periodkortspriserna är för låga – här finns alltså utrymme för att justera taxan uppåt utan att det teoretisk ska innebär att vi förlorar resenärer

Myndighetens bedömning
Att höja taxan med olika procentsatser beroende på biljettyp är möjligt.
I bland annat Västerbotten har under de senast fem åren sett en tydlig övergång till periodkort, vilket styrker konsulternas slutsatser att periodkortet idag har för lågt pris.
Periodkortet är idag och kommer också i framtiden vara en giltig biljett på tåg. Det innebär att periodkortet är en attraktiv produkt och bör prissättas utifrån det.
Myndigheterna har vidare diskuterat att taxan bör knytas till någon typ av index så att en årlig justering görs. Justering nedåt ska inte göras.

Förslaget är att taxan knyts till KPI med motiveringen att:
- en indexknuten taxa speglar samhällets prisutvecklingstakt. Kollektivtrafiken är priskänslig och utsatt för konkurrens av bland annat bilen och en allt för stor höjning av vår taxa kan få väldigt negativ effekt på resandet.
- KPI speglar på ett övergripande sätt den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället
- bättre än något av övriga index som används i våra trafikavtal för årlig justering av trafikkostnaderna.

- KPI är ett känt begrepp vilket gör det möjligt att kommunicera med våra resenärer
- KPI är ett officiellt index som publiceras av Statistiska Centralbyrån vilket innebär att det kommer fortsätta publiceras.

Beslutsunderlag
WSP utredning om taxorna i de fyra nordligaste länen.
Förslag till justering av Norrlandsresetaxan 2015
Kollektivtrafikutskottet 2015-02-13 § 6

§ 34
Övriga ärenden

Nicklas Sandström (M) frågar när Mötesplats Lycksele är och förbundsstyrelsen påminns om att det är den 3-4 juni.

Ordförande Erik Bergkvist (S) informerar om läget i regionfrågan och att diskussioner förs med grannlänen samt uppmanar övriga partier att göra detsamma.