Sammanträdesdatum	Måndag den 9 november 2015
Sammanträdestid	kl. 10:00 – 14:00 Partigruppmöten kl. 09:00-10:00
Sammanträdesplats	Styrelserummet, landstingshuset, Umeå Partigruppmöten S, V, MP - Styrelserummet Allianspartierna – Storumanrummet Listorna – Norsjörummet
Beslutande	Enligt närvarolista sid 3-4

Övriga närvarande
Anna Pettersson, regiondirektör
Rachel Nygren, kanslichef
Ola Kellgren, regionkulturchef
Jonas Lundström, tf chef Enheten för Näringsliv och Samhällsbyggnad
Lena Nordling, ekonomiansvarig
Katrine Andersson, nämndsekreterare
Heidi Thörnberg, chef kollektivtrafikmyndigheten §§ 70-76
Nina Björby, ordf kulturberedningen § 75
Anna-Britta Lundberg, ordf Västerbottensteatern AB § 75
Francesca Quartey, VD Västerbottensteatern AB § 75
Harriet Söder, VD Länstrafiken i Västerbotten AB § 76
K G Abramsson, ordf AC-NET § 77
Eva-Marie Marklund, VD AC-NET § 77
Gusten Granström, VD Norrbothniabanan AB § 78
Niklas Jonsson, VD ALMI Företagspartner Nord AB § 79
Magnus Rudehäll, IT-strateg § 80
Mårten Edberg, strateg §§ 81-102
Micaela Löwenhöök, kommunikatör §81
Aurora Pelli, projektledare § 82
Thomas Hartman, kommunikationschef §§ 81-102

Paragrafer §§ 70 - 102

Underskrifter

Sekreterare.....
Lars Jansson

Ordföranden.....
Erik Bergkvist (S)

Justerare.....
Tomas Mörtsell (C)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Myndighet	Förbundsstyrelsen	
Sammanträdesdatum	2015-11-09	
Anslaget	**har satts upp** 2015-11-19	**tas ner** 2015-12-11
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbottens kansli, Umeå	

Underskrift

.....
Lars Jansson

Justerare			Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Namn	Parti	Närvaro	Votering		Anteckningar/ Tjänstgörande Ersättare
Ledamöter (25)					
Erik Bergkvist	S	X			
Tomas Mörtsell	C	X			
Lorents Burman	S	-			Mikael Lindfors
Lilly Bäcklund	S	X			
Hans Lindberg	S	X			
Monica Widman-Lundmark	S	-			Karin Lundström
Peter Olofsson	S	X			
Karin Malmfjord	S	X			
Patrik Nilsson	S	X			
Janet Ågren	S	X			
Åke Nilsson	S	X			
Janeth Lundberg	S	X			
Rikard Lähdekorpi	V	X			
Agneta Hansson	V	-			Joakim Wallström
Lennart Arvidsson	V	X			
Anders Hård	MP	X			
Ewa-May Karlsson	C	X			
Camilla Hedlund	C	-			Maria Kristoffersson
Anders Ågren	M	X			
Nicklas Sandström	M	X			
Christer Rönnlund	M	X			
Nicke Grahn	FP	X			
Carin Hasslow	FP	-			Mattias Larsson
Hans-Inge Smetana	KD	X			
MatsErik Westerlund	DKL	X			

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

Ärendelista

Sida

§ 70 Protokollets justering ... 6
§ 71 Fastställande av föredragningslista ... 7

Förbundsstyrelsens beslutsärenden
§ 72 Delegeringsbeslut ... 8
§ 73 Meddelanden ... 10
§ 74 Ärenden behandlade av förbundsstyrelsens utskott, beredning och delegation ... 11
§ 75 Bolagsdialog. Västerbottensteatern AB ... 15
§ 76 Bolagsdialog. Länstrafiken i Västerbotten AB ... 17
§ 77 Bolagsdialog. AC-NET Intern service AB/AC-NET extern service ... 19
§ 78 Bolagsdialog. Norrbotniabanan AB ... 21
§ 79 Bolagsdialog. ALMI Företagspartner Nord AB ... 23
§ 80 Information Bredbandsansökningar ... 25
§ 81 Information Utvärdering av Västerbottenskontoret ... 26
§ 82 Information. Kompetensplattformen ... 27
§ 83 Skatteväxling för kollektivtrafiken i Västerbottens län. Avslut ... 28
§ 84 Medfinansiering från Trafikverket ... 30
§ 85 Projektplan Trafikverket. Interregionalt resande med kollektivtrafik i norra Sverige 31
§ 86 Medfinansiering av återuppbyggnad av resecentrum i Norsjö ... 33
§ 87 Framställan om ändring i Trafikförirdningen. Yttrande ... 35
§ 88 Högre utbildning under 20 år. SOU 2015:70. Yttrande ... 36
§ 89 Äskande om statligt anslag till regional kulturverksamhet ... 37
§ 90 Fyllnadsval. Ersättare i kollektivtrafikutskottet i stället för Camilla Hedlund (C) ... 38

Förbundsfullmäktiges beslutsärenden
§ 91 Beslut om produktutbud för Västerbotten – gemensam Norrlandstaxa ... 39
§ 92 Justeringar i bolagsdokumet för AB Transitio ... 41
§ 93 Kostnadsfördelningen för den regionala kollektivtrafiken i Västerbotten ... 43
§ 94 Fördelning av återställda statliga anslag till regional kulturverksamhet 2015 ... 44
§ 95 Regional kulturplan för Västerbottens län 2016-2019 ... 46
§ 96 Motion 1-2015. Ombildning av Region Västerbotten ... 48
§ 97 Motion 2-2015. Motverka våldsbejakande extremism ... 49
§ 98 Motion 3-2015. Handlingsplan fattiga EU-migranter ... 50
§ 99 Delårsbokslut 2015-08-31 ... 51
§ 100 Budget 2016 och budgetplan 2017-2018 ... 52
§ 101 Avsägelse. Ledamot i förbundsstyrelsen. Camilla Hedlund (C). 53
§ 102 Fyllnadsval. Ledamot i förbundsstyrelsen i stället för Camilla Hedlund (C) ... 54

§ 70
Protokollets justering

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen utser Tomas Mörtsell (C) att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

---

§ 71
Fastställande av föredragningslistan

Förbundsstyrelsens beslut

Upprättad föredragningslista fastställs.

Ärendebeskrivning

—

§ 72
Delegationsbeslut
15RV0403

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknats i protokollet den 9 november 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
Nya anställningar 2015-04-01--2015-11-01	2015-	Anna Pettersson	PO3 Anställning
Trafikförändring - avtal 296 - Nordmalings kommun	2015-09-17	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Trafikförändring - avtal 330 och 331 - Lycksele kommun	2015-10-12	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Beslut om allmän trafikplikt för avropsstyrd trafik - marktransport mellan Sorsele kommuncentrum och Aridsjaurs flygplats	2015-09-10	KTU § 27/2015	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Skrivelse ang nattågstrafiken till Jämtland/Härjedalen	2015-09-21	Heidi Thörnberg	KTU7 Remissyttranden som inte hinner beslutas i Förbundsstyrelsen (Kollektivtrafikmyndigheten)
Svar på skrivelse från SRF	2015-09-21	Heidi Thörnberg	KTU7 Remissyttranden som inte hinner beslutas i Förbundsstyrelsen (Kollektivtrafikmyndigheten)

Synpunkter på vägplan för anlääging av bro över Puckdalsbäcken på väg 363, Vindelns kommun	2015-10-16	Heidi Thörnberg	KTU7 Remissyttranden som inte hinner beslutas i Förbundsstyrelsen (Kollektivtrafikmyndigheten)
Deltagande i konferens Politiskt ledarskap för regional utveckling	2015-08-14	Lars Ohlsson	PO6 Förtroendevaldas kurs- och konferensdeltagande
Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram Jämtland/Härjedalen	2015-09-10	KTU	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
Delegeringsbeslut om deltagande för Lennart Holmlund i utbildning i kollektivtrafik	2015-09-15	Erik Bergkvist	PO6 Förtroendevaldas kurs- och konferensdeltagande
Delegeringsbeslut om deltagande för Lennart Holmlund i turismkonferens	2015-09-15	Erik Bergkvist	PO6 Förtroendevaldas kurs- och konferensdeltagande
Trafikbeställning-förlängning av avtal för linje 45 Gällivare-Östersund samt linje 63 Dorotea-Umeå	2015-10-21	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Trafikbeställning upphandling av linje 61 - Vindeln-Vännäs	2015-10-21	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Trafikförändring - Miljökrav för minskad fossilanvändning inom kollektivtrafiken	2015-10-21	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Trafikförändringar - avtal 311 - linje 118 och 123 Umeå kommun	2015-10-21	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt
Trafikförändringar - avtal 311 - linje 123 Umeå kommun	2015-10-21	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt

§ 73
Meddelanden
Dnr: 15RV0108

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Förbundsstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Rubrik: Revisorerna. Granskning av ägarstyrning

Rubrik: Norrtåg AB. Protokoll. Konstituerande styrelsesammanträde 2015-06-22

Rubrik: Norrtåg AB. Protokoll. Styrelsesammanträde 2015-06-22

Rubrik: Skellefteå Museum AB. Protokoll 2015-05-12

Rubrik: Skogsmuseet i Lycksele AB. Protokoll 2015-09-02

Rubrik: Västerbottens Turism. Nyhetsbrev oktober 2015

Rubrik: Västerbottensteatern. Protokoll 2015-09-23

Rubrik: Norrlandsoperan. Protokoll 2015-09-10

Rubrik:

Rubrik:

§ 74
Ärenden behandlade av förbundsstyrelsens utskott, beredning och delegationer
15RV0108

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen lägger informationen om ärenden behandlade av förbundsstyrelsens utskott, beredning och delegationer till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Förbundsstyrelsen informeras om ärenden som behandlats av de utskott, beredning och delegationer som bereder ärenden till förbundsstyrelsen.

Arbetsutskottet 2015-09-03
§ 146 Protokollets justering
§ 147 Delegeringsbeslut
§ 148 Meddelanden .....
§ 149 Information om 1:1 anslaget, egna regionala projektmedel (ERP) .....
§ 150 Projektbeslut: Digitala plattformar för produktion/distribution och ..... kommunikation/dokumentation .....
§ 151 Projektbeslut: HBTQ och normkritisk kompetens
§ 152 Projektbeslut: Norrbotniabanan – ett samhällsbyggnadsprojekt .....
§ 153 Projektbeslut: Botniska korridoren .....
§ 154 Projektbeslut: Vatten och människan i landskapet – VIMLA 2015-2016 .....
§ 155 Yttrande över betänkande "En fondstruktur för innovation och tillväxt" SOU 2015:64
§ 156 ICLD-ansökan om partnerskap med Marakwet, Kenya .....
§ 157 Beslut om verksamhetsbidrag, ungdomsorganisationet .....
§ 158 Fördelning av återställda staliga anslag till regional kulturverksamhet 2015 .....
§ 159 Inriktning för 2016 års kulturstipendier .....
§ 160 Revidering av firmatecknare för Regionförbundet Västerbotten .....
§ 161 Likabehandlingspolicy för Region Västerbotten .....
§ 162 Arbetsutskottet. Reviderad sammanträdesplan 2016
§ 163 Utlokalisering av arbetsutskottets sammanträden .....
§ 164 Midway Alignment Fas II – en viktig regional satsning .....
§ 165 Justeringar i bolagsdokument för AB Transition
§ 166 Val. Partnerinvests styrelse
§ 167 Information. Avsiktsförklaring ang Innovationsslussens drift och ledning
§ 168 Information. Nulägesbeskrivning, Regionfrågan
§ 169 Information. Bidrag till Studiefrämjandet
§ 170 Information. Nuläge ansökningar om bredbandsutbyggnad
§ 171 Information. Beslut av Strukturfondspartnerskap
§ 172 Rapport. Norrbotniabanans ägarsamråd

Arbetsutskottet 2015-10-14

§ 173 Protokollets justering
§ 174 Fastsställande av föredragningslistan
§ 175 Delegeringsbeslut
§ 176 Meddelanden
§ 177 Information om 1:1 anslaget, egna regionala projektmedel (ERP)
§ 178 Projektbeslut: HBTQ och normkritisk kompetens
§ 179 Projektbeslut: Ovttas
§ 180 Projektbeslut: IVA-Integrera validera Arbeta
§ 181 Projektbeslut: Företagarnas Affärsutveckling projekt
§ 182 Projektbeslut: Näringslivsutveckling i samverkan
§ 183 Projektbeslut: Innovationskraft för glesbygd: värdeskapande för vård, omsorg, näringsliv och befolkning
§ 184 Projektbeslut: GREEN - Gröna energiinvesteringar för hållbar näringslivs- och samhällsutveckling
§ 185 Projektbeslut: Cleaner Growth
§ 186 Projektbeslut: SportRegion Västerbotten 2
§ 187 Projektbeslut: TmU Tillväxtmotor för underleverantörer till basindustrin
§ 188 Projektbeslut: Swedish Lapland Innovation Arena
§ 189 Projektbeslut: Träinnovation i Norr, TiiN
§ 190 Projektbeslut: Connect North Business with Capital – CNBC
§ 191 Projektbeslut: Bioreduktionsmedel för metallurgiska processer - Bio4Metals
§ 192 Projektbeslut: Gå Globalt
§ 193 Projektbeslut: Optisk mätteknik för ett innovativt näringsliv
§ 194 Projektbeslut: Plattform för kompletterande SMF finansiering
§ 195 Projektbeslut: Olofsfors Bruk - Möjligheternas Arena
§ 196 Projektbeslut: Förstudie Collaborative Competence Center
§ 197 Projektbeslut: Leia demonstrator
§ 198 . Projektbeslut: InnoLas - Innovationssystem för avancerad tillverkningsteknologi med bas i laserteknik
§ 199 Projektbeslut: Samverkansdriven och tillväxtorienterad utveckling av medicinteknik (STUM)
§ 200 Projektbeslut: Det innovativa Skogsmuseet
§ 201 Projektbeslut: Flervåningsbyggnader i trä - Handbok och projekteringsverktyg för hållbart byggande
§ 202 Projektbeslut: Utmana urbaniseringen
§ 203 Projektbeslut: Samverkansprojekt "BREDBAND TILL FLER"
§ 204 Projektbeslut: BioHub
§ 205 Projektbeslut: Mat och Dryck i Bothnia Atlantica
§ 206 Projektbeslut: Kulturspår i landskapet - en resurs i skola, näringsliv och fritid
§ 207 Projektbeslut: TBRS - Tidig bedömning, rehabilitering och samverkan - utveckling och implementering av nordisk multidisciplinär rehabiliteringsmodell på primärvårdsnivå
§ 208 Projektbeslut: TransAlgae
§ 209 Projektbeslut: Wind CoE
§ 210 Projektbeslut: Företagsjouren i Över Norrland 2016- 2017
§ 211 Projektbeslut: Förstudie - Samiskt centrum i Tärnaby (fas 1)
§ 212 Projektbeslut: Mötesplatsprojektet

§ 213 Anvisning Ägarinstruktion till ombud vid bolagsstämmor 2016
§ 214 Motion 1/2015. Ombildning av Region Västerbotten
§ 215 Motion 2/2015. Motverka våldsbejakande extremism
§ 216 Motion 3/2015. Handlingsplan fattiga EU-migranter
§ 217 Medfinansiering av återuppbyggnad av resecentrum i Norsjö kommun
§ 218 En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, SOU 2015:59 . Yttrande
§ 219 Högre utbildning under 20 år. SOU 2015:70 Yttrande
§ 220 Delårsbokslut 2015-08-31
§ 221 Budget 2016, budgetplan 2017-2018
§ 222 Regional kulturplan för Västerbottens län 2016- 2019
§ 223 Äskande om statligt anslag till regional kulturverksamhet
§ 224 Framställan om ändring i Trafikförordningen. Yttrande
§ 225 Deltagare i Samsynsgruppens möte 19 november i stället för Erik Bergkvist
§ 226 Planering för besök av Pat Cox
§ 227 Utvärdering och uppföljning av Västerbottenskontoret

Utbildningsdelegationen 2015-10-09
§ 40 Val av protokolljusterare
§ 41 Dialog med Vilhelmina kommun
§ 42 Nulägesrapport MediaCenter/Infomix
§ 43 Hur kan IT i undervisningen stödja lärprocesserna?
§ 44 Delårsbokslut per 31 augusti 2015 för MediaCenter, Infomix och kansliets verksamhet inom utbildning och kompetensförsörjning
§ 45 Utredning av MediaCenter
§ 46 Information från Gymnasieantagningen
§ 47 Nulägesrapport PlugIn 2.0
§ 48 YH på regional nivå
§ 49 Översyn av samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län
§ 50 delegeringsbeslut och meddelanden

Kulturberedningen 2015-10-08
§ 52 val av justerare
§ 53 Kulturberedningen. Ekonomisk rapport per 2015-09-30
§ 54 Delårsrapport 2015. Regional kulturverksamhet
§ 55 Rapport. Uppdrag utvärdering av Kulturhuvudstadsåret 2014
§ 56 Regional kulturplan för Västerbottens län 2016-2019
§ 57 Äskande om staligt anslag till regional kulturverksamhet
§ 58 Bidrag till ungdomsverksamhet
§ 59 Länsbiblioteket i Västerbotten. Presentation
§ 60 Film i Västerbotten. Utrökat samarbete Talang AC/BD
§ 61 Konstresurscentrum
§ 62 Överföring av konstkonsulentverksamhet från Regionförbundet Västerbottens län
§ 63 Information från genomförda konferenser och andra förrättningar
§ 64 Konferenser och andra förrättningar
§ 65 Meddelanden och delgivningar

Kollektivtrafikutskottet 2015-10-16
§ 29 Justering
§ 30 Informationsärenden
§ 31 Trafikbeslut avseende upphandlad regional kollektivtrafik 20148
§ 32 Projektplan Trafikverket. Interregional resande med kollektivtrafik i norra Sverige
§ 33 Kostnadsfördelning för den regionala kollektivtrafiken i Västerbottens län
§ 34 delegeringsbeslut och meddelanden

Protokoll Arbetsutskottet 2015-09-03 §§ 146-172
Protokoll Arbetsutskottet 2015-10-14 §§ 173-227
Protokoll Utbildningsdelegationen 2015-09-10 §§
Protokoll Kulturberedningen 2015-10-08 §§ 52-65
Protokoll Kollektivtrafikutskottet 2015-10-16 §§ 29-34

§ 75
Bolagsdialog. Västerbottensteatern AB
Dnr: 15RV0403-6

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsstyrelsen noterar informationen och genomförd dialog.

Ärendebeskrivning
Som ett led i förbundsstyrelsens uppsiktsplikt har Västerbottensteatern AB anmodats att informera om utvecklingen och uppföljningen av bolagets mål och uppdrag, verksamhetsplanering, internkontroll och framtida utmaningar.
Andra viktiga frågor är ägardirektiv, planeringen inför ägarsamråd och rapporteringstillfällen. Uppföljning från föregående års dialog.

Västerbottensteatern AB informerar Förbundsstyrelsen om den verksamhet som bedrivits under året, och om de framgångar och utmaningar som man mött. Bland annat nämns föreställningarna Sense, Xenofoben och Ringaren i Notre Dame. Under sommaren har man haft en beläggning på runt 92 %, till stor del tack vare den nya läktaren som man investerat i. Pengar till denna har lämnats från en av två ägare.

En påminnelse lämnas om visionen som Västerbottensteatern arbetar mot – Västerbottensteatern är Europas ledande berättarteater.

I bolagets ägardirektiv anges bland annat att bolaget ska samverka med andra organisationer och institutioner på internationell nivå: Västerbottensteatern har fått en inbjudan att delta i ett berättarseminarium i Paris för att berätta om hur man arbetar i Västerbotten och hur man samarbetar över de gränser som finns mellan olika kulturinstitutioner.

Ett arbete pågår även kring digitalisering i olika former av bolagets verksamhet. Kulturrådet har beviljat 200 000 kronor under tre år för det arbete som bedrivs inom området digital utveckling. Västerbottensteatern är den enda teatern i Sverige som fått detta stöd. Mer specifikt handlar det om områdena produktion, kommunikation, distribution och arkivering.

Information lämnas även om UngHästens verksamhet, som bygger sina föreställningar på angelägna samhällsteman. Föreställningen "Det måste bli bättre" lyfter frågor kopplade till självmord bland unga, och frågor kopplade till mobbning. Föreställningen Xenofoben lyfter fram integrationsfrågor och utanförskap. UngHästen fick 2015 års BRIS-pris för sitt arbete, och kommer den 10 december att ha en föreställning i Riksdagens andra kammare.

De utmaningar som Västerbottensteatern AB möter är till stor del sammankopplade med verksamhetens ekonomiska förutsättningar. Man har en oerhört slimmad organisation. Att det inte skett några uppräkningar av budget, trots att man ändå har årliga uppräkningar av löner och annat att förhålla sig till, medför i praktiken minskade anslag. En jämförelse med nivån för 12 år sedan visar att verksamhetsmedlen minskat med nästan 60 %. För att hantera detta, har verksamheten nu föreslagit styrelsen för Västerbottensteatern AB att anpassa årscykeln till detta. Förslaget innebär att teatern inte kommer att kunna turnera året runt, utan det föreslås att år 2017 turnerar man endast under hösten, för att under våren ge

föreställningar på plats i Skellefteå. Det påtalas att UngHästens verksamhet som införlivades i Västerbottensteatern ABs verksamhet och lokaler, är underkompenserad. Det uppskattas att det saknas 1,5 miljoner kronor för UngHästens verksamhet. Verksamheten bygger till stor del på den vilja som finns hos de som arbetar. Totalt uppskattas ett behov hos Västerbottensteatern AB på 5,3 miljoner kronor.

Planerade föreställningar under 2016 är Istid, Bildmakarna, och barnföreställningen Papa Diops taxi.

Berättarfestivalen lyfts som en del av verksamheten som är hotad. Det räcker inte med en basfinansiering på 750 tkr för att anordna en festival som har tiotusen besökare, eller att uveckla en festival där årets berättarkommun har regionala aktiviteter året om.

Andra utmaningar som man möter är det nya Kulturhuset som ska stå färdigt 2019. Pensionsfrågan är en annan utmaning.

Vid den diskussion som följer uppmanar Förbundsstyrelsen Västerbottensteatern AB att komplettera informationen som lämnats vid sammanträdet med skriftliga svar på de frågeställningar om internkontroll, ledning och styrning som skickats ut inför dialogen. I övrigt noteras att kulturbolagen möter liknande utmaningar, och att det från ägarnas sida kan finnas anledning att reflektera över framtiden.

---

§ 76

Bolagsdialog. Länstrafiken i Västerbotten AB

Dnr: 15RV0403-7

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsstyrelsen noterar informationen och genomförd dialog.

Ärendebeskrivning

Som ett led i förbundsstyrelsens uppsiktsplikt har Länstrafiken i Västerbotten AB anmodats att informera om utvecklingen och uppföljningen av bolagets mål och uppdrag, verksamhetsplanering, internkontroll och framtida utmaningar.
Andra viktiga frågor är ägardirektiv, planeringen inför ägarsamråd och rapporteringstillfällen. Uppföljning från föregående års dialog.

Länstrafiken i Västerbotten AB representeras av VD Harriet Söder, ordförande Margareta Rönngren och vice ordförande Anders Sellström.

Inledningsvis uppmanas Förbundsstyrelsen fundera över det uppdrag och mandat som lämnats till Länstrafikens styrelse, då det är inte alldeles så tydligt att förstå. VD Harriet Söder tar vid, och beskriver bolagets uppdrag enligt ägardirektivet. Det har uppdragits till bolaget att bedriva kollektivtrafik, förvalta biljett- och betalsystem, svara för ekonomisk uppföljning, information och marknadsföring, bedriva kundtjänst, svara för statistik och i övrigt biträda kollektivtrafikmyndigheten (Förbundsstyrelsen).

En uppföljning av bolagets fastställda mål redovisas. Från och med 2015 finns följande mål införda i bolagets verksamhetsplan, som en följd av förra årets dialog med Förbundsstyrelsen:

Det finns ett ekonomiskt mål som anger självfinansieringsgrad. Detta mål håller man på att arbeta med för att få ett mer signifikant mål som säger något om ekonomin över hela året. För närvarande är självfinansieringsgraden +28 miljoner kronor. Det finns även ett kvalitetsmål för bolagets verksamhet. Mätningen gör genom Kollektivtrafikbarometern, som är en kundundersökning som syftar till att fånga upp hur nöjda resenärerna är med sin senaste resa. Målet som satts för Länstrafiken i Västerbotten AB, är att andelen nöjda eller mycket nöjda resenärer ska vara minst 70 %. I samband med delårsbokslut redovisades en kundnöjdhet på 67 %. Västerbotten ligger bra till i en nationell jämförelse – man är fyra i landet vad gäller kundnöjdhet, men man strävar högre. Utöver detta finns ett resandemål där man uppvisar ett resultat på 2,01 exklusive skolkort (målet ligger på 2,0) i samband med delårsbokslutet.

Inför år 2016 vill man vidareutveckla målen i verksamhetsplanen. Dels se över målet om självfinansieringsgrad, men även införa mål om personalens nöjdhet. Inför 2016 ser man även över en tydligare miljöinriktning för bolaget, och ett utökat rapportpaket som ska erbjudas finansiärerna tillsammans med ekonomisk rapport. I det utökade rapportpaketet ska det bland annat ingå uppgifter om:

- Kvalitet (kundsynpunkter, tidspassning, avvikelser). Målsättning är tydligare information som baseras på vad som efterfrågas av finansiärerna.
- Miljö (man har bland annat anställt en trafikutvecklare som ska arbeta specifikt med miljöfrågor): Att man bland annat följer upp att det man har beställt och betalat form i termer av fordon faktiskt är vad som levereras.
- Andra händelser av betydelse

Internkontrollarbetet presenteras, där man bland annat följer upp följande områden:

- Trafik och trafikkostnader
- Bolagets budgethantering
- Ekonomi/finans
- Personal
- Offentlighet

Åtgärder som vidtagits för att utveckla bolaget efter genomgången intern kontroll presenteras:

- Trafik och trafikkostnader: Här har man sett behov av att föra en löpande dialog med finansiärerna kring behovet av trafikbeställning.
- Budget och ekonomiska rapporter: Från och med 2015 lämnas rapport även per februari och oktober, utöver detta erbjuds även en förenklad dialog
- Ekonomi och finans: En finanspolicy fastställs av styrelsen i december
- Offentlighet: Åtgärder har vidtagits för att säkerställa att alla avtal (avseende övriga inköp som inte direkt är kopplade till bolagets ändamål kollektivtrafik), är tillgängliga för alla.

En inköpspolicy kommer också att behandlas av styrelsen i december.

Förbundsstyrelsen informeras om viktiga aktiviteter i framtiden, däribland kortbyte samt att kontanthanteringen på bussar kommer att tas bort under en övergångsperiod. Kontanthanteringen försvinner i juni 2016, och informationsinsatser om detta kommer att följa under vintern för att underlätta övergången. Förbundsfullmäktige kommer att ta ställning till ett förslag om nya betalmöjligheter och revidering av taxan, bland annat utifrån aspekter kopplade till ökad tillgänglighet och att Norrland ska utgöra ett sammanhängande system.

Utmaningar som väntar under 2016 är bland annat att man kommer att ha en ny tågoperatör, Tågkompaniet. Det är av vikt att överföringen blir bra. I övrigt kommenteras att det även kommer att bli en ny utövare av stadstrafiken i Umeå. En annan utmaning har att göra med det realtidsförsök som inletts på busstrafiken i Umeå. Avlutningsvis kommenteras att funktionaliteten i biljettsystemet idag är mycket god – det uppstod en del införandeproblem till följd av att ny hårdvara infördes när systemet infördes. Där man inte bytte ut hårdvaran i bussarna, uppstod problem, men detta har åtgärdats efter beslut i styrelsen.

—

§ 77
Bolagsdialog. AC-NET Intern service AB/AC-NET extern service AB
Dnr: 15RV0403-8

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsstyrelsen noterar informationen och genomförd dialog.

Ärendebeskrivning
Som ett led i förbundsstyrelsens uppsiktsplikt har AC-NET Intern service AB och AC-NET extern service AB anmodats att informera om utvecklingen och uppföljningen av bolagets mål och uppdrag, verksamhetsplanering, internkontroll och framtida utmaningar.
Andra viktiga frågor är ägardirektiv, planeringen inför ägarsamråd och rapporteringstillfällen. Uppföljning från föregående års dialog.

En teknisk beskrivning av AC-Nets verksamhet idag, inleder dialogen. Uppdelningen mellan de båda bolagen redovisas översiktligt, där AC Externservice AB har ett uppdrag att sälja överkapacitet.

Styrelsen för de båda bolagen presenteras, samt vilka parter som ingår i respektive bolag. I verksamheten finns 2,5 tjänster fördelade på tre personer. AC Internservice AB har inga anställda, där är Eva-Marie Marklund VD på 50 %. Relationen mellan de båda bolagen regleras genom särskilt avtal. Verksamheten i båda bolagen handlar om att samordna och koordinera bredbandsutvecklingen i länet. Bolagets strategiområden omfattar nätet som sådant, men även att skapa ett starkt varumärke samt att se till att politiker, ägare och lokala/regionala beslutsfattare är välinformerade om bredband, regionnät och stadsnätens roll. AC Net är även en slags säljorganisation för kommunerna. Man är inte ute och marknadsför sig idag så mycket, man är ordermottagare.

Västerbotten är ett framstående fiberbredbandslän, med en fibertäckningsgrad motsvarande 75 % av länet. Det finns en framtagen regional bredbandsstrategi. Utöver detta finns det lokala bredbandsstrategier, alla länets femton kommuner har antagit egna bredbandsstrategier. I planerna finns även prioriteringar om ortssammanbindande nät. Från AC Nets sida har man stöttat kommunerna i deras arbete. Utifrån strategierna har man i respektive kommun även kunnat ta fram prioriteringar, vilket i sin tur kunnat användas vid ansökningsförfaranden av olika slag. Vid sammanträdet efterfrågas en motsvarande bild av täckningsgrad för hela länet, som den som visas från en av länets kommuner.

Förbundsstyrelsen informeras om samverkansprojektet Bredband till fler, där AC Net Internservice AB står som projektägare. Ansökta medel från Tillväxtverket uppgår till 22 miljoner kronor. Om projektet beviljas medel så blir det ett stort projekt att driva vidare nästa år.

Bolagens internkontroll berörs. Det finns en tydlig attestordning och en beslutsordning som stäms av regelbundet med styrelsen. I internkontrolluppföljningen tittar man särskilt på tre områden:

- Ekonomirutiner
- Hantering av avtal
- Felanmälningsrutiner från kund följs också upp

En kort beskrivning lämnas för hur uppföljningen av respektive område går till. Uppföljning görs två gånger per år.

Vid den efterföljande diskussionen ställs frågor om hur redundansläget i länet ser ut när det gäller kommunerna och landstinget. Från bolagets sida meddelas att den har varit väldigt god, även om det finns åtgärder som man skulle vilja arbeta med vad gäller access.

Som avslutning lämnas kort information om aktuella frågor inom bolagen, däribland en strategidag med styrelserna den 8 december, en studieresa tillsammans med alla stadsnät den 9-10 december, implementering av ny internetleverantör 2016, det tidigare omnämnda samverkansprojektet som startar 1 januari 2016 samt utökning av nodverksamhet Umestan.

---

§ 78
Bolagsdialog. Norrbotniabanan AB
Dnr: 15RV0403-9

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsstyrelsen noterar informationen och genomförd dialog.

Ärendebeskrivning
Som ett led i förbundsstyrelsens uppsiktsplikt har Norrbotniabanan AB anmodats att informera om utvecklingen och uppföljningen av bolagets mål och uppdrag, verksamhetsplanering, internkontroll och framtida utmaningar.
Andra viktiga frågor är ägardirektiv, planeringen inför ägarsamråd och rapporteringstillfällen. Uppföljning från föregående års dialog.

Gusten Granström, VD för Norrbotniabanan AB, informerar om bolagets verksamhet. Det är ett förhållandevis litet aktiebolag, som huvudsakligen endast behandlar en fråga – Norrbotniabanans varande. Ägare i bolaget är de berörda kommunerna längs sträckan samt de två berörda regionala aktörerna. Bolaget har endast en anställd, och det är just VD. Med detta som bakgrund, så bedrivs inte internkontrolluppföljning i den form som det sker i andra bolag. När det gäller finansiering av bolagets verksamhet, så har bolaget endast tagit ut de medel från grundfinansiärerna som behövs över tid.

Nu konstateras dock att bolaget går in i ett nytt skede. Beslut har fattats inom EU om delfinansiering av järnvägsplanerna Umeå-Skellefteå samt bygglovshandlingar Umeå-Dåva. Totalt handlar det om en finansiering motsvarande 197,5 miljoner kronor från EU. Ett avtal har tecknats som reglerar villkor och förhållanden mellan EU och Norrbotniabanan AB. Till skillnad från andra projekt av detta slag, så är det inte staten som står bakom ansökan, utan ansökan går genom Norrbotniabanan AB. Detta gör Norrbotniabanan speciellt, inte minst i förhållande till Trafikverket. Det är även Norrbotniabanan som är ansvarig projektägare, vilket gör att det är Norrbotniabanan AB som bär riskerna i projektet. För närvarande står man i startgroparna för att påbörja arbetet med att ta fram järnvägsplaner.

Vad händer nu?

- Slutförhandlingar och tillämpningar av ovanstående avtal.
- Organisation och bemanning av såväl Norrbotniabanan AB och Trafikverkets resurser
- Upphandlingar av externa konsulter hos båda parter
- Upprättande av informations- och kommunikationsplan (regleras även i avtalet)
- Upprättande av gemensamma administrativa rutiner och ekonomisk redovisning och rapportering

9,7 % är avsatt till att driva bolaget vidare, och den större delen av de beviljade medlen nyttjas av Trafikverket för att upprätta de järnvägsplaner som nämndes initialt. Detta är ett nytt sätt att jobba, att överföra medel till Trafikverket, då det är Norrbotniabanan AB som är den mottagande parten av medlen. Trafikverket är utförare, och Norrbotniabanan AB är beställare. Det är viktigt då det har att göra med ansvarsförhållanden också.

Planeringsarbetet ska vara igång vid årsskiftet. Redan nu arbetar Trafikverket med frågan. Målet är byggstart år 2018.

Aktuella frågor berörs:

- Finansiering av fortsatt planering
- Finansiering av byggande
- Fortsatt organisation?

Dessa föranleder i sin tur andra frågor som är viktiga att adressera inför framtiden. Det understryks att man behöver få till stånd en fortsatt organisationslösning. Behovet av medfinansiering från externa finansiärer lyfts, och problematiken med detta. Detta behöver redas ut i dialog med regeringen.

§ 79
Bolagsdialog. ALMI Företagspartner Nord AB
Dnr 15RV0403-10

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsstyrelsen noterar informationen och genomförd dialog.

Ärendebeskrivning
Som ett led i förbundsstyrelsens uppsiktsplikt har ALMI Företagspartner Nord AB anmodats att informera om utvecklingen och uppföljningen av bolagets mål och uppdrag, verksamhetsplanering, internkontroll och framtida utmaningar.
Andra viktiga frågor är ägardirektiv, planeringen inför ägarsamråd och rapporteringstillfällen. Uppföljning från föregående års dialog.

Niklas Jonsson, VD, ALMI Företagspartner Nord AB, inleder med en återkoppling till förra årets dialog. Reflektioner görs om att den positiva trend inom entreprenörskap som funnits nationellt i Sverige de senaste åren har backat. Det märks framförallt inom två av de målgrupper som är prioriterade inom ALMIs verksamhet – kvinnor och yngre.

Almi Företagspartner Nord AB har till uppdrag att skapa tillväxt i företagen och därigenom bidra till länets tillväxt. Förra året beviljades fyratusen företagslån på 2,4 miljarder kr, 80 nya investeringar i riskkapitalverksamheten, och 20 000 kunder tog del av rådgivningsinsatser via ALMI.

Tittar man på en lista över Sveriges trettiotre hetaste unga teknikföretag så finner man att tjugo av dessa har tagit del av Almis erbjudanden inom rådgivning, lån eller riskkapital. Den stora efterfrågan som finns på ALMIs tjänster kan ses i både ett positivt och kanske lite mer negativt perspektiv. Det kan sägas vara positivt att ALMI fyller ett stort behov, samtidigt är just detta negativt i den meningen att ALMI möter upp ett stort behov där banker inte gärna vill låna ut till företag som håller på att starta upp sin verksamhet.

ALMI arbetar framförallt med:

- Tillväxtrådgivning (framförallt mot prioriterade målgrupper)
- Idébärare.
- Finansiering för tillväxt och rådgivning.

Finansieringsgaranti från EIF har hjälpt till att kunna erbjuda finansiering för tillväxt och rådgivning till en rätt låg kreditkostnad.

En bild visas över ägarnas krav på ALMI Nord genom ägardirektiv, och vilka mål samt resultatmått som används vid uppföljningen. Karaktären av ALMI Företagspartner Nord ABs verksamhet kommer att innebära exempelvis att man inte kan möta kraven på andel kundtid på samma sätt som andra delar av koncernen, till följd av att man måste disponera sin tid annorlunda vid rådgivningen – man åker ut till kunderna i mycket högre utsträckning. I framtiden kommer man sannolikt att kunna se lite mer kreditförluster än vad som tidigare

varit fallet. ALMI konstateras ha en bra balansräkning, men det finns inte utrymme att gå med förlust i bolaget.

ALMI Företagspartner Nords prioriterade kundgrupper och hur man arbetar mot dessa målgrupper kommenteras kort. Bland annat nämns ett projekt kring styrelsearbete, som syftar till att uppmuntra andelen kvinnor i styrelser. I en jämförelse med övriga riket, så ligger ALMI Företagspartner Nord AB högre när det gäller de prioriterade målgrupperna kvinnor, unga och med utländsk bakgrund. Detta är dock sett mot riket. Målgruppen kvinnor ligger på 31 % (23 % i riket), unga på 19 % (6 % i riket), utländsk bakgrund på 37 % (21 % i riket). Tittar man lite närmare på ALMIs verksamhet över länen, så framhåller man från ALMIs sida att insatser behövs när det gäller att stärka upp rådgivningsinsatser i mindre kommuner. Det finns en klar överrepresentation i Luleå, Piteå, Skellefteå samt Umeå.

Viktiga policys har uppdaterats under året, däribland etikpolicyn har uppdaterats avseende jäv, intressekonflikter och sekretess. Kreditpolicyn har också uppdaterats. Rådgivningspolicyn har uppdaterats för att bättre spegla det konsultativa arbetssättet inom rådgivning och förmågan att anpassa rådgivning och metoder till kundernas behov. Slutligen har man arbetat med hållbarhetspolicy, då det förväntas komma mycket högre krav på detta från kundernas sida.

Utmaningar 2016 kommenteras:

- Finansiering inlandet; Man ser med stor oro på att bankerna tar bort företagsrådgivning från inlandet, detta har varit en inslussningsport till Almis verksamhet. Detta kommer att tvinga fram ett ändrat arbetssätt från Almis sida.
- Utveckla rådgivning på distans
- Samarbete
- Nytt arbetssätt för rådgivning
- Effektivitet

Vid sammanträdet ställer Förbundsstyrelsen uppföljande frågor om hur man inom bolaget arbetar med internkontroll och internkontrolluppföljning. Från ALMIs sida kommenteras att de policys som är fastställda följs upp vid kontorsmöten och veckomöten för att säkerställa implementeringen. En gång per år följer man upp styrdokument.

När det gäller krediter, så är styrelsen för ALMI Företagspartner Nord AB delaktig i att kontinuerligt följa upp större krediter. Även moderbolaget har en uppföljning av krediter. Sista veckan i november görs en uppföljning av kreditrevisionen på ALMI för att säkerställa att man lever upp till de krav som moderbolaget ställer avseende finansiering. Det görs även interna granskningar av hur man arbetar med hållbarhetsfrågor.

--

§ 80
Information. Bredbandsansökningar.
Dnr 15RV0472

Förbundsstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
Förbundsstyrelsen informeras om status avseende de ansökningar för bredbandsutbyggnad som i länet inlämnats till Tillväxtverket och Länsstyrelsen Västerbottens län för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) respektive Landsbygdsprogrammet (LP).

Bakgrund
Det finns under 2015 möjlighet att i länet söka stöd för bredbandsutbyggnad via både europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Landsbygdsprogrammet (LP).

Det är via ERUF möjligt att söka medel för ortsammanbindande nät och via LP möjligt att ansöka om medel för områdesnät samt anslutning till dessa. För områden där bredband helt saknas krävs därför i många fall ansökningar till såväl ERUF som LP för att företag och hushåll ska få tillgång till bredband.

I länet har underlag och processer för ansökningsprocesserna planerats och koordinerats av Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbottens län och AC-Net Internservice AB (AC-Net) i samverkan.

AC-Net har tillsammans med länets kommuner tagit fram och lämnat in en projektansökan till ERUF avseende utbyggnad ortsammanbindnade nät där alla femton kommuner i länet deltar. Ett trettiotal ansökningar avseende utbyggnad av områdesnät har inkommit till Länsstyrelsen i Västerbotten.

Ansökningsprocesserna har varit långdragna och problematiska då beslut om program försenats och förordningar samt regelverk förändrats under processen.

§ 81
Information. Utvärdering av Västerbottenskontoret
Dnr 15RV0473

Förbundsstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
En utvärderingsplan för projektet ett Västerbottenskontor i Stockholm har tagits fram med fyra rapporteringstillfällen per år i tre år.
Utvärderingsplanen kopplas ihop med projektets mål som bland annat berör ökad samverkan med nationella parter, ökad informationsspridning, ökad medianärvaro och ökad genomslagskraft i politiska beslutsprocesser.
Verktyg för projektets utvärdering är bland annat mediegenomslagsrapporter, interna och externa enkätundersökningar och djupintervjuer samt kartläggningar av politiska sakfrågor.

Beslutsunderlag
Utvärderingsplan

§ 82
Information. Kompetensplattformen
Dnr 15RV0474

Förbundsstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av regeringen har Kompetensplattformen i Västerbotten i september 2015 publicerat en rapport om kompetensförsörjningsbehoven i Västerbotten. Rapporten konstaterar att länet står inför stora kompetensbehov inom ett antal yrken och att ett samlat agerande från en bredd av samhällets aktörer krävs för att hantera utmaningen. I rapporten beskrivs fem strategier som ringar in kompetensförsörjningsfrågan i länet.
Digitaliseringens effekt på morgondagens kompetenser lyfts också fram.
Som ett led i arbetet är rapportens fokus nu dialog och dialogmöten med relevanta aktörer. Projektledaren reser runt i länet för att kommunicera rapportens innehåll och slutsatser och för att inspirera till fortsatt arbete i länet med kompetensförsörjningsfrågan. Syftet med dialogmötena är också att stämma av statistiken, stämmer den? Hur ser det ut i regionens kommuner? Vad görs? Vilka är flaskhalsarna? Vad kan man göra?

Förslag på diskussionspunkter som tas upp vid mötestillfällena:
- Näringslivets utveckling i kommunen: vad säger näringen och branscherna om kompetensbehoven
- Integrationsarbetet: utifrån ett kompetensbehov vad görs, hur tillvara ta kompetenser och färdigheter?
- Utbildning: hur många har godkänd gymnasial examen i kommunen? Hur arbetar kommunen med aktivitetsansvaret?
- Attraktionskraft och rekrytering: vilka resultat och erfarenheter finns?
- Inflyttning: hur arbetar kommunen med inflyttning? Insatser?

Rapportens fem strategier för kompetensförsörjning:
- *Kompetensutveckling* av befintlig personal, bättre matchning och rekrytering
- *Arbetskraftsökning* genom tillvaratagande av individer och kompetenser/färdigheter
- *Attraktionskraft* bland arbetsgivare, kommuner, orter och miljöer
- *Pendling* inom länet och utanför länet
- *Arbetskraftsinvandring* genom att rekrytera kompetenser från andra länder

§ 83
Skatteväxling för kollektivtrafiken i Västerbottens län
Dnr 13RKTM0058

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsstyrelsen beslutar avsluta ärendet om skatteväxling för kollektivtrafiken i Västerbottens län.

Ärendebeskrivning
Region 8 (kommunerna Lycksele, Storuman, Sorsele, Vilhelmina, Åsele, Dorotea, Norsjö och Malå) i sammanslutning begärde under senhösten 2013 en förnyad utredning av kostnadsfördelningen för kollektivtrafiken i länet med syfte att få en jämnare kostnadsfördelning per invånare i länet med hög tillgänglighet.

Uppdraget till Kollektivtrafikmyndighetens chef blev att initiera en utredning med ekonomiska beräkningar av vad effekten kan bli vid en eventuell skatteväxling. I beräkningsunderlaget skulle ingå all regional kollektivtrafik som hanteras genom Länstrafiken i Västerbotten AB samt kostnader för resecentrum. Det gjordes också en presentation av beräkningarna utan Umeå kommuns stadstrafik.

Bakgrund
Lag (2010:1065) om Kollektivtrafik kom den 1 januari 2012 och skulle bidra till en ökat strategiskt målsättning för den regionala kollektivtrafiken med starkare politiskt inflytande i planeringsprocessen.

Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län bildades utifrån lagens inriktning att en regional kollektivtrafikmyndighet skulle finnas i alla län/regioner. Gemensamt ansvar för kommunerna och landstinget i respektive län är grundförutsättningen för kollektivtrafiken. Organisationen för Västerbottens kollektivtrafikmyndighet blev med anledning av ovanstående samt rekommendation från regeringen införlivad i regionförbundet, Region Västerbotten. Länstrafiken i Västerbotten AB finns kvar som bolag och ägarförhållandet har ändrats från kommunerna och landstinget till regionförbundet.

Det gemensamma ansvaret avser också en överenskommelse mellan kommunerna och landstinget om hur kostnaderna för kollektivtrafiken i länet ska fördelas. Enligt lagstiftningen ska, i de fall enighet inte uppnås, kostnaderna fördelas med hälften för landstinget och hälften fördelat på kommunerna i länet i förhållande till trafikmängd. Det är i princip den modell som användes i Västerbotten före 2005.

En förutsättning för detta är Svensk författningssamling, SFS 2011:1098, Lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik som innebär enligt 2 kap 1 a §, "Om landstinget och kommunerna i samma län har kommit överens om att landstinget ensamt ska bära ansvaret för den regionala kollektivtrafiken, får kommunerna lämna ekonomiskt bidrag till varandra, om det behövs för kostnadsutjämningen mellan kommunerna. Sådana bidrag får lämnas längst intill utgången av det femte året från det att ansvaret överfördes."

Kommunala tillköp
Även i de fall landstinget är ensamt ansvarigt för den regionala kollektivtrafiken är det möjligt, för en kommun inom länet att finansiera trafik som är av bättre kvalitet eller billigare för resenärerna än vad den regionala kollektivtrafikmyndigheten (landstinget) annars skulle tillhandahålla. Att en sådan tilläggsfinansiering tillåts innebär inte någon förändring av den regionala kollektivtrafikmyndighetens samlade ansvar för kollektivtrafiken i länet, utan syftar till att möjliggöra "extrasatsningar" från kommuner med högre ambitionsnivå än den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2014-04-25, § 72, Kostnadsfördelning vid eventuellt ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Västerbotten
Presentation Skatteväxling vid ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Västerbotten
PM Kostnadsfördelning för kollektivtrafik i Västerbottens län
Region 8 Begäran om utredning av förändrad kostnadsfördelning av kollektivtrafikkostnaderna
Västerbottensmodellen Förslag till förändringar och förbättringar december 2009

§ 84
Medfinansiering från Trafikverket
Dnr: 15RKTM0021

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen beslutar uppdra till Länstrafiken i Västerbotten AB ändra fördelningen av intäkterna avseende Trafikverkets medfinansiering för viss trafik i det s.k. Samverkande system, Inlandstrafiken (linje 45) och E4:an (Umeå-Luleå) anpassat till gällande kostnadsfördelningsmodell så att intäkterna tillfaller Västerbottens läns landsting från och med den 1 januari 2016.

Ärendebeskrivning
Enligt avtal med Trafikverket (f.d. Rikstrafiken) medfinansieras delar av trafik i det s.k. Samverkande system, Inlandstrafiken (E 45), E4:an (Umeå-Luleå). Intäkterna avseende Västerbotten har fördelats sedan första början med aktuell kilometerproduktion i respektive kommuner och landstinget i länet som underlag.

Sedan 2005 gäller i Västerbotten en kostnadsfördelningsmodell som innebär att varje finansiär av kollektivtrafiken i länet betalar för den trafik var och en beställt. Underhand har även intäkterna fördelats om, anpassat till modellen så att de intäkter som avser trafik som en finansiär bär kostnaden för tillfaller dem.

Trafikverkets medfinansiering har legat kvar med fördelning enligt tidigare modell och avses nu anpassas så att intäkterna tillfaller landstinget som enligt fördelningsmodellen också står för alla kostnader på de sträckor som avses.

Beslutsunderlag
Sammanställning Statligt bidrag 2014 och budget 2015.

§ 85
Projektplan Trafikverket: Interregionalt resande med kollektivtrafiken i norra Sverige
Dnr: 15RKTM0048

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsstyrelsen antar upprättat dokument som syftar till att skapa tydligare planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken i region Jämtland/Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län för att uppnå ett sammanhängande system av kollektivtrafik till gagn för den interregionala resenären.

Ärendebeskrivning
Ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken finns i alla län eller regioner hos den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Trafikverket har statens och regeringens uppdrag att främja tillgängligheten i landet. Detta görs bland annat genom att medfinansiera interregional kollektivtrafik med buss och tåg i Norrland.

För buss finns idag tre olika statliga medfinansieringsavtal:
– E4:an som avser trafiken på linje 100 och berör Västerbotten och Norrbotten
– 45:an som avser linje 45 och berör Norrbotten, Västerbotten och Jämtland
– Samverkande system som berör ett flertal linjer och berör samtliga fyra län
För tåg finns idag dels ett statligt medfinansieringsavtal med Norrtåg AB dels ett avtal direkt mellan staten och en operatör för nattågstrafik, SJ AB.
Med interregional kollektivtrafik avses trafik som innebär en resa som är minst 100 km lång eller korsar två kommungränser alternativt en länsgräns.

I Trafikverkets medfinansieringsavtal ställer man krav på vissa motprestationer, dvs. krav på kollektivtrafikmyndigheterna som tar del av statens medfinansiering. Detta kan omfatta krav upprätthållande av viss trafik, dialog, rapportering, planeringsriktlinjer, kundundersökningar osv. De avtal som nämnts ovan har tecknats vid olika tillfällen, vilket påverkat innehållet i avtalen som alltså skiljer sig åt på detaljnivå.

Den "nya" regional tågtrafiken i Norrland, som utförs i Norrtågs regi, medför nya krav på samordning. Trafikverket menar att myndigheterna inte beaktat alla möjligheter i planeringen vad gäller att prioritera det interregionala resandet.

I samband med att Trafikverkets medfinansieringsavtal blir föremål för nyteckning skärps kraven från Trafikverkets sida och eftersom avtalet som berör trafiken längs E4:an och Norrlandskusten är det som varit föremål för omförhandling har dialog i första hand förts med Norrbotten och Västerbotten. I denna dialog enades parterna om en aktivitetsplan där den slutliga aktiviteten var att formulera principiella och konkreta riktlinjer för hur man i trafikplaneringen beaktar det interregionala resandet. Dessa riktlinjer gäller för alla fyra län och ska antas av respektive kollektivtrafikmyndighet under hösten 2015.

Beslutsunderlag
Upprättat dokument, Riktlinjer för interregionalt resande med kollektivtrafiken i norra Sverige
Upprättad projekt-/aktivitetsplan

Beslutsexpediering
Kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland/Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län

§ 86
Medfinansiering av återuppbyggnad av resecentrum i Norsjö kommun
Dnr: 15RV0377-1

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsstyrelsen beviljar medfinansiering via Länstransportplan i Västerbottens län 2024-2025 för återuppbyggnad av resecentrum i Norsjö kommun med 50 % av bidragberättigad kostnad till ett belopp om maximalt två miljoner kronor samt att medlen betalas ut i efterskott efter det att Trafikverket godkänt genomförda byggnationer och när medel finns tillgängliga i planen.

Ärendebeskrivning
Norsjö kommun har inkommit med en ansökan om medfinansiering från Länstransportplan 2014-2025 avseende åtgärdsområdet "Kollektivtrafikåtgärder och kollektivtrafikanläggningar". Ansökan avser ett nytt resecentrum i centralorten då den gamla busstationen brunnit ner våren 2014. Anläggningen avses innehålla utrymmen för bussgods och grillrestaurang samt genomgående väntsal i mitten på huset. Anläggningen planeras uppfylla kraven på tillgänglighetsanpassning och trafiksäkerhet.

Bakgrund
I Länstransportplan för Västerbottens län 2014-2025 finns avsatt tre miljoner kronor årligen avseende åtgärdsområdet "Kollektivtrafikåtgärder och kollektivtrafikanläggningar". Ansökan från Norsjö kommun bedöms överensstämma väl med länstransportplanens inriktning då väl fungerande resecentrum i Västerbottens län är en viktig förutsättning för en väl fungerande kollektivtrafik.

Vid beslut i förbundsstyrelsen 2013-05-15 beslutandes om total medfinansiering om 13,32 miljoner kronor för objekt avseende berört åtgärdsområde för perioden 2014-2016. Detta innebär att nya beslut avseende medfinansiering kan göras, men utbetalning av medfinansieringen behöver anstå till dess medel finns tillgängliga i planen.

När det gäller medfinansiering av kollektivtrafikanläggningar styrs hanteringen även av Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. Det innebär bland annat att Trafikverket beslutar om att vidtagen åtgärd är godtagbar för medfinansiering via länstransportplanen.

Norsjö kommun har inför ansökan samrått med Trafikverket för att klargöra vilka delar av det planerade nyuppbyggda resecentrumet som är bidragsberättigat.

Samråd i detta ärende har även skett med tjänstepersoner från Kollektivtrafikmyndigheten som tillstyrker medfinansiering från länstransportplanen.

Beslutsunderlag
Ansökan om medfinansiering från Norsjö kommundaterad 2015-08-28.

§ 87
Framställan om ändring i Trafikförordningen. Yttrande
Dnr 15RV402-01

Förbundsstyrelsens beslut

- Region Västerbotten tillstyrker Transportstyrelsens förslag till ändring av trafikförordningen gällande färd med längre och tyngre fordonståg med nya tekniker och konstruktioner under en provperiod.

Ärendebeskrivning

Transportstyrelsen föreslår en förändring av trafikförordningen gällande färd med längre och tyngre fordonståg med nya tekniker och konstruktioner under en prövoperiod. Bakgrunden till den föreslagna förändringen är att Sverige har en stor industri inom området fordon och transporter och det inkommer ett ökat antal framställningar till Transportstyrelsen om att få testa fordon och fordonståg som inte inryms i nuvarande bestämmelser. Förändringen, som avses vara självfinansierande via ett avgiftssystem, innebär att det blir möjligt för Transportstyrelsen att under en provperiod ge möjlighet att använda andra vägar än enskild för att i trafik prova nya tekniker och nya konstruktioner.

Beslutsunderlag

Näringsdepartementet. Framställan från Transportstyrelsen om ändring i trafikförordningen

§ 88
Högre utbildning under 20 år. SOU 2015/70. Yttrande
Dnr 15RV0337

Förbundsstyrelsens beslut

- Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Ärendebeskrivning
Region Västerbottens har utsetts som en av remissinstanserna för betänkandet SOU 2015:70, Högre utbildning under 20 år.

Beslutsunderlag
SOU 2015:70, Högre utbildning under 20 år
Förslag till yttrande
. .

§ 89
Äskande om statliga anslag till regionala kulturverksamheter i Västerbottens län år 2016
Dnr: 15RV0295

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsstyrelsen ställer sig bakom förslag till äskande om statliga anslag till regional kulturverksamhet i Västerbottens län år 2016.

Ärendebeskrivning
I regional kulturplan för Västerbottens län 2016-2019 redovisas förslag till äskande om statliga anslag, samt förslag till fördelning av det statliga anslaget för år 2016 till institutioner och verksamheter inom Västerbottens län.

Kulturberedningen föreslås även uppdra till Kulturberedningens presidium att göra erforderliga justeringar av förslag till äskande, om behov uppstår.

Beslutsunderlag
Regional kulturplan för Västerbottens län 2016-2019

Beslutsexpediering

§ 90
Fyllnadsval. Ersättare i kollektivtrafikutskottet
Dnr 15RV0156-8

Förbundsstyrelsens beslut

- Camilla Hedlund (C) entledigas från uppdraget som ersättare i kollektivtrafikutskottet.
- Robert Boström (C), Bålfors 55, 936 92 Boliden, väljs till ersättare i kollektivtrafikutskottet i stället för Camilla Hedlund för tiden t.o.m. 2018-12-31.

Ärendebeskrivning
Camilla Hedlund (C), Norsjö har avsagt sig uppdraget som ersättare i kollektivtrafikutskottet.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Camilla Hedlund (C)

§ 91
Beslut om produktutbud för Västerbotten – gemensam Norrlandstaxa
Dnr: 15RKTM0003

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen föreslås Förbundsfullmäktige besluta fastställa produktutbud inom kollektivtrafiken för Västerbotten, utöver nuvarande produkter enligt följande:
- En reskassa införs som betalmedel i likhet med Norrlandsresan med en rabatt på buss som uppgår till 15 procent på enkelbiljettspriset.
- Utbudet i Västerbotten kompletteras med betalmedlen Företagskort och Privatkort,
- Skolungdom, ungdom och seniorer ges ett reducerat pris enligt Gemensamma Taxor, prissättnings- och produktstrategi, kap 7. Rabattkortet behålls inom länet. Ålder för seniorer justeras till 65 år enligt Norrlandsresan.
- De nya produkterna tillämpas i samordning med övriga län i Norrlandsresan enligt anvisningar från Länstrafiken i Västerbotten AB, under våren 2016.

Ärendebeskrivning
Förbundsfullmäktige Region Västerbotten beslutade 2015-03-26, § 62, 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
- Skolkorten i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland ska ha giltighet i hela transportsystemet med två resor per dag,
- Reskassan, privatkort och företagskort fungerar som betalmedel i hela transportsystemet,
- Besluten verkställs 1 januari 2016.

Yrkande
Peter Olofsson yrkade bifall till upprättat förslag samt tillägg "De nya produkterna tillämpas i samordning med övriga län i Norrlandsresan enligt anvisningar från Länstrafiken i Västerbotten AB, under våren 2016."

Propositioner
Ordförande ställde propositioner om bifall till, respektive avslag på, Peter Olofssons yrkande och fann att förbundsstyrelsen beslutat bifall yrkandet.

Bakgrund
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 utmynnade i ett förslag till prissättnings- och produktstrategi Strategin förankrades med Norrtåg AB för att ligga till grund för biljettgiltighet i 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

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
Gemensamma taxor, prissättning och produktstrategi

Beslutsexpediering
Kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbottens, Västernorrlands samt Jämtlands län

§ 92
Justeringar i bolagsdokument för Transitio AB med avseende på förändringar i valberedning för styrelse.
Dnr RV 1511378

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
  - godkänna förslag till beslut enligt ovan beskrivning samt godkänna justering av bolagsdokument enligt bifogade bilagor.
  - ägarna i AB Transitio godkänner ändringarna genom att signera Ändringsavtal samt bifoga beslut från respektive ägares fullmäktige

Bakgrund och syfte
Vid AB Transitio bolagsstämma 2014-06-12 beslutade bolagsstämman att genomföra förändringar avseende representanter i valberedning för bolagetstyrelse. Med anledning härav gav bolagsstämman styrelsen i uppdrag att i samverkan med ägarrådet samordna förändringen samt administrera erforderliga justeringar av berörda bolagsdokument. De bolagsdokument som fordrar justering är:

- Aktieägaravtal
- Bolagsordning
- Instruktion för ägarrådet i AB Transitio

Tillkommande bolagsdokument är:

- Instruktioner för valberedning i AB Transit

Den 5 februari 2015 hade ägarrådet ett möte där samordning och beredning gjordes avseende vilka två representanter ska utses som inte ingår i ägarrådet samt vilka tre representanter ska utses som ingår i ägarrådet. Ägarrådet utsåg följande fem representanter:
Från ägarrådet:

- Gösta Bergenheim, Region Halland, (Ordf)
- Tomas Riste, Region Värmland
- Mats Kolarby, Region Gävleborg

Ej från ägarrådet:

- Ulf Nilsson, Landstinget i Kalmar
- Mats Gunnarsson, Region Örebro

Analys och förslag till beslut
Styrelsen föreslår att bolagsstämman och ägarna beslutar och godkänner de i bifogade bilagor justerade och nya bolagsdokumenten. Ägarnas godkännande bekräftas genom att bifogat Ändringsavtal signeras i två exemplar av behöriga personer och återsänds till AB Transitio. Att: Vd med bifogat verifierat utdrag från beslut i fullmäktige.

Processen för ändring av bolagsdokument i Transitio
(i) Styrelsen i AB Transitio beslutar om att föreslå ägarna att ändra i berörda bolagsdokument i enlighet med beslut vid bolagsstämma 2014
(ii) Bolagsstämman 2015 i Transitio fattar beslut om att, förutsatt att samtliga fullmäktige ger sitt samtycke, ändra aktieägaravtal, ändra bolagsordning, ändra instruktion till ägarrådet samt att anta en instruktion till valberedningen.
(iii) Fullmäktige i respektive aktieägare fattar beslut om att godkänna de ändringar som föreslagits.
(iv) Ändringsavtalet signeras av samtliga aktieägare.
(v) När samtliga fullmäktige fattat beslut och undertecknat ändringsavtalet träder ändringsavtalet i kraft och bolagsordningen anmäls för registrering hos Bolagsverket.

Tidplan
Signerade Ändringsavtal inkl kopia på fullmäktigebeslut insändes till AB Transitio senast 31 oktober 2015.

Beslutsunderlag:
Protokoll från årsstämma för Transitio AB
Ändringsavtal

§ 93
Kostnadsfördelningen för den regionala kollektivtrafiken i Västerbottens län
Dnr: 15RKTM0039

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsfullmäktige föreslås anta upprättat dokument som beskriver kostnads- och intäktsfördelningen för den regionala kollektivtrafiken i Västerbotten län.

Ärendebeskrivning
Kollektivtrafikutskottet beslutade 2015-09-10 § 25 uppdra till myndighetschefen att genomföra en översyn av kostnadsfördelningsmodellen för den regionala kollektivtrafiken i Västerbotten. Avsikten är att tydliggöra respektive finansiärs kostnadsansvar för den upphandlade kollektivtrafiken. Antagandet av dokumentet förutsätter att beslut om fördelning av Trafikverkets medfinansiering tas av Förbundsfullmäktige i enlighet med kollektivtrafikutskottets förslag.

Bakgrund
Den anpassning som sker till den gällande kostnadsfördelningsmodellen har medfört för många kommuner en väsentlig nettokostnadsökning. Den gällande modellen behöver förtydligas och ev. överenskommelse om hur olika poster ska fördelas.

Beslutsunderlag
Kollektivtrafikutskottet 2015-09-10 § 25
Upprättat dokument för antagande, beskrivning av kostnads- och intäktsfördelningen för den regionala kollektivtrafiken i Västerbottens län

§ 94
Fördelning av återställda statliga anslag till regional kultur-verksamhet 2015
Dnr: 11RV066

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till fördelning av statliga medel till regional kulturverksamhet år 2015 enligt samverkansmodellen.

Ärendebeskrivning
Statens Kulturråd beslutade den 29 januari 2015 att bevilja Regionförbundet Västerbottens län statsbidrag med 76 089 000 kronor år 2015 att fördelas i enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Medlen ska fördelas till de verksamhetsområden som ingår i samverkansmodellen. De områden som omfattas är följande:

- Professionell teater-, dans- och musikverksamhet
- Museiverksamhet
- Biblioteksverksamhet och litteraturfrämjande verksamhet
- Konst- och kulturfrämjande verksamhet
- Regional enskild arkivverksamhet
- Filmkulturell verksamhet
- Främjande av hemslöjd

För 1 394 000 kronor av de beviljade medlen gäller särskilda villkor (se Kulturrådets beslut).

Genom riksdagsbeslut den 16 juni 2015 ökades anslaget till regional kulturverksamhet i hela landet med 15 miljoner kronor. Kulturrådets styrelse har vid sitt möte den 20 maj 2015 fattat ett principbeslut om att medlen ska användas för att i mesta möjliga mån återställa verksamhetsbidragen inom modellen och delegerat till generaldirektören att fatta beslut. 15 miljoner kronor motsvarar ca 1,21 % av 2014 års anslag. Således har de 15 miljoner kronorna fördelats, proportionerligt lika för alla, med 1,21 % av 2014 års bidrag avrundat till närmaste tusental till samtliga län inom modellen och institutionerna i Stockholms län. Beslut har fattats av generaldirektören för Kulturrådet den 3 juli 2015 och medlen är utbetalda till regionerna.

För Västerbottens del innebär detta 935 000 kr att fördela enligt samma princip som tidigare.

Förbundsfullmäktige godkände den 17 november 2011, § 77, Kulturberedningens förslag till Västerbottens läns kulturplan 2012–2015. Kulturplanen är det underlag som krävs för att erhålla det statliga anslaget till regional kulturverksamhet enligt den nya samverkansmodellen.

Beslutsunderlag
Kulturrådets beslut om återställning av statsbidrag 2015
Förslag till fördelning av återställda statliga medel till regional kulturverksamhet år 2015

---

§ 95
Regional kulturplan 2016–2019
Dnr 15RV0295

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till regional kulturplan 2016–2019.

Ärendebeskrivning
Region Västerbotten har återkommande uppdrag att leda framtagandet av regionala strategier, planer och program, däribland framtagandet av en regional kulturplan. Kulturplanen är en beskrivning av länets regionala kulturverksamheter och prioriteringar inom respektive verksamhetsområde samt en beskrivning av länets kulturpolitiskt prioriterade insatsområden. Kulturplanen ska fungera som ett underlag för det statliga anslaget till regional kulturverksamhet och är en förutsättning för Västerbottens läns deltagande från och med år 2012 i kultursamverkansmodellen. Denna nya modell för fördelning av statliga anslag innebär att landsting eller motsvarande regional part ges möjlighet att ta ansvar för att fördela statsbidraget till de regionala kulturverksamheterna. I modellen ingår det statliga stödet till professionell teater- dans- och musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande verksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet samt hemslöjdsfrämjande verksamhet.

De siffror som kulturberedningen har angett i kulturplanens ekonomiska avsnitt är förslaget till budget för 2016 års regionala anslag, 2015 års statliga respektive kommunala anslag samt förslag till äskande av statliga anslag 2016. Innan planen fastställs i förbundsfullmäktige kommer regionförbundets äskande till staten samt regionförbundets och kommunernas budgetsiffror att justeras så långt det är möjligt eftersom förbundsfullmäktige fattar beslut om sin budget vid fullmäktigesammanträdet i december.

Bakgrund
Kulturberedningen svarar för framtagandet av förslag till kulturplan i bred samverkan med regionförbundets medlemmar, civilsamhälle och fria yrkesutövare, ett arbete som inleddes under 2014. Regionförbundet har under 2015 genomfört kulturdialoger i samtliga av länets kommuner med fokus på kommunledningar och kulturtjänstemän. I några kommuner anordnades två dialogtillfällen, en dagtid och en kvällstid för föreningsliv och civilsamhälle. Från Region Västerbotten har politiker och tjänstemän samt företrädare för länets kulturbolag och kulturkonsulenter deltagit. Regionförbundets kulturberedning har funnits representerad på dessa möten. Samrådsmöten har även genomförts med bland annat de regionala kulturverksamheterna såsom kulturbolagen och kulturkonsulenterna och deras huvudmän, professionella kulturskapare, Sametinget, de nationella minoriteterna samt företrädare för folkbildningen.

Kulturberedningen beslutade att ett förslag till ny regional kulturplan skulle sändas ut på remiss till intressenter lokalt, regionalt och nationellt under perioden 27 april – 12 juni

2015. Remissutgåvan har funnits tillgänglig under denna period på Region Västerbottens hemsida.
Vid remisstidens slut hade 30 yttranden inkommit. Bland remissvaren återfinns nio av länets kommuner, fyra av länets bolag, fem yttranden från samiska aktörer, KLYS, KRO/KIF, centrumbildningar och regionala aktörer som Museum Anna Nordlander och Riksteatern Västerbotten med flera.

Förutom förslag till Regional kulturplan för Västerbottens län 2016-2019 (del I), bifogas även en beskrivning av regionala kulturverksamheter och utvecklingsområden (del II).

Beslutsunderlag
Förslag till Regional kulturplan för Västerbottens län 2016–2019, del I
Bilaga II. Regionala kulturverksamheter och utvecklingsområden 2016-2019

Övrigt
Ordföranden framförde förbundsstyrelsens tack till regionkulturchef Ola Kellgren som fullgör sitt sista sammanträde som föredragande i förbundsstyrelsen. Från 1 februari 2016 tillträder han en tjänst som direktör vid Nordiska ministerrådets institution Kulturkontakt Nord med placering i Helsingfors.

§ 96
Motion 1/2015. Ombildning av Region Västerbotten
Dnr 15RV0134

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
- Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Andreas Westerberg och Nicke Grahn, bägge (FP), föreslår i en motion att förbundsfullmäktige beslutar om en ombildning av regionförbundet. Bl.a. föreslås att fullmäktige ska besluta att regionförbundet får ett direktvalt parlament med egen beskattningsrätt.
Förbundsstyrelsen konstaterar att flera av förslagen ligger utanför Regionförbundets beslutskompetens. Förbundsstyrelsen noterar vidare att den utredning som fått i uppdrag att snabba på processen med sammanslagning av flera län och landsting inom en inte alltför avlägsen tid förväntas lämna förslag i frågan.

Yrkanden
Peter Olofsson yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.
Nicke Grahn yrkade att förbundsstyrelsen skulle föreslå förbundsfullmäktige bifalla motionen.

Propositioner
Ordföranden ställde propositioner om bifall till, respektive avslag på, avgivna yrkande och fann att förbundsstyrelsen beslutat bifalla Peter Olofssons yrkande.

Reservationer
Reservation av Nicke Grahn och Hans-Inge Smetana till förmån för Nicke Grahns yrkande.

Beslutsunderlag
Motion 1-2015 av Andreas Westerberg (FP) och Nicke Grahn (FP). Ombildning av Region Västerbotten

§ 97
Motion nr 2/2015. Motverka våldsbejakande extremism
Dnr 15RV0266-1

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
- Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Andreas Westerberg (FP) föreslår i en motion till förbundsfullmäktige
- att en regional handlingsplan utarbetas för hur Region Västerbotten på kort- och lång sikt skall arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism
-att arbetet i största möjliga mån skall ske i samverkan med länets kommuner, aktörer ur civilsamhället och den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Region Västerbotten bevakar och följer det nationella arbetet som pågått inom området sedan 2014, och har stor tilltro till innehållet i tilläggsdirektivet från mars 2015. Socialstyrelsen kommer att presentera ett stödmaterial till kommunerna i maj 2016 och slutrapporten från nationella samordaren presenteras i juni 2016. Region Västerbotten inväntar stödmaterialet och slutrapporten och arbetar fram till dess med bevakning av internationellt och nationellt arbete och med kunskaps- och informationsspridning, stöd och support inom området radikalisering och våldsbejakande extremism i samverkan med kommunerna och landstinget och övriga involverade aktörer.

Yrkanden
Peter Olofsson yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.
Nicke Grahn yrkade att förbundsstyrelsen skulle föreslå förbundsfullmäktige bifalla motionen.

Propositioner
Ordföranden ställde propositioner om bifall till, respektive avslag på, avgivna yrkande och fann att förbundsstyrelsen beslutat bifalla Peter Olofssons yrkande.

Reservation
Reservation av Nicke Grahn till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag
- Motion 2-2015 av Andreas Westerberg (FP). Motverka våldsbejakande extremism
- Radikalisering och våldsbejakande extremism.ppt

Ove Ledin, sektionen för vård- och socialtjänst Sveriges Kommuner och Landsting SKL

§ 98
Motion nr 3/2015. Handlingsplan fattiga EU-migranter
Dnr 15RV0305-1

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
- Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Andreas Westerberg (FP) föreslår i en motion till förbundsfullmäktige att Region Västerbotten tar fram och antar en handlingsplan rörande fattiga migranter
Planen ska utgå från att fria rörligheten inom EU ska värnas
Planen ska utformas så att den utnyttjar befintlig lagstiftning för att tillgodoae såväl de fattigas som hela samhällets bästa
Planen fokuserar på fyra insatsområden. Påverkan gentemot staten. Samverkan kring strategier för avhysning och ställplatser. Erfarenhetsutbyte rörande skolgång och socialt arbete.

Region Västerbotten inväntar den nationella samordnaren Martin Valfridssons rapport som presenteras vid årsskiftet 2015-2016. Utifrån innehållet i de nationella direktiven och rekommendationerna, kommer frågan att hanteras regionalt utifrån den beslutsordning på tjänstepersons- och politisk nivå som gäller vid Region Västerbotten. Fram till dess fortsätter Region Västerbotten arbetet med informations- och kunskapsspridning i formella nätverk på tjänstepersons- och politisk nivå, och stöd och support inom området fattiga EU Migranter i samverkan med kommunerna och landstinget och övriga involverade aktörer.

Yrkanden
Peter Olofsson yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.
Nicke Grahn yrkade att förbundsstyrelsen skulle föreslå förbundsfullmäktige bifalla motionen.

Propositioner
Ordföranden ställde propositioner om bifall till, respektive avslag på, avgivna yrkande och fann att förbundsstyrelsen beslutat bifalla Peter Olofssons yrkande.

Reservation
Reservation av Nicke Grahn till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag
Motion 3-2015 av Andreas Westerberg (FP). Handlingsplan fattiga EU-migranter
Utsatta EU medborgare, Ove Ledin avdelningen för vård- och omsorg SKL. ppt

§ 99
Delårsbokslut 2015-08-31
Dnr 15RV0419

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsfullmäktige föreslås fastställa delårsbokslutet per den 31 augusti 2015.

Ärendebeskrivning
Region Västerbotten uppvisar i delårsbokslutet per 2015-08-31 ett negativt resultat och en negativ budgetavvikelse. Avvikelsen beror huvudsakligen på projektunderskott, avgångsvederlag vid tjänstavslut, högre pensionsavsättning än budgeterat och lägre finansiella intäkter än budgeterat.

Prognosen för helåret är ett nollresultat. Ett åtgärdspaket togs fram innan sommaren för att parera de tillkommande kostnaderna utöver budget, utifrån detta tillsammans med bland annat nyttjande av resultatutjämningsreserven prognosticeras ett nollresultat.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2015-08-31, presentation
Delårsrapport 2015-08-31
.

---

§ 100
Budget 2016, budgetplan 2017-2018
Dnr 15RV0059

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsfullmäktige föreslås fastställa budget för 2016 samt budgetplan för 2017-2018. Detta beslut innefattar såväl budgeterade kostnader för 2016-2018 som uppräkning av den av Västerbottens läns landsting beslutade ramökningen till Region Västerbotten, som Region Västerbotten riktade till Norrlandsoperan.

Ärendebeskrivning
Budgetförslaget inför budgetåret 2016 innefattar något lägre politiska kostnader, huvudsakligen på grund av färre politiska möten jämfört 2015. Anslagen till kulturbolagen har uppräknats med 0,9%. Uppräkning av kulturbudgeten har också skett avseende Länsbiblioteket och Film i Västerbotten, på grund av oförändrad budgetram sedan ett antal år. Önskemål fanns om en uppräkning avseende övriga poster i kulturbudgeten inklusive en läktare för Västerbottensteatern, vilket inte finns med i budgetförslaget.
Den enda ökningen inom tjänstemannaorganisationen avser löneuppräkning.
Ägaranslaget till ALMI Företagspartner Nord AB är oförändrat jämfört 2015 (5 790 tkr).

Uppräkningen av anslag inför 2016 fastställdes vid fullmäktige i juni 2015, bland annat med en KPI-uppräkning på 0,9% på anslagen från Västerbottens läns landsting. I den uppräkningen ingick inte den ramökning som landstinget gav Region Västerbotten inför 2015 motsvarande 1 000 tkr, som Region Västerbotten riktade till Norrlandsoperan. Anslaget för 2015 ska således dels tas upp som en intäkt, dels uppräknas med KPI 0,9%, vilket medför ett tillägg till tidigare fastställt anslag från Västerbottens läns landsting med 1 009 tkr.

Beslutsunderlag
Budget 2016-2018, budgetplan 2017-2018, presentation

Beslutsexpediering
Redovisningschef Andreas Diamant, Västerbottens läns landsting

§ 101
Avsägelse. Ledamot i förbundsstyrelsen
Dnr 15RV0156-8

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsfullmäktige entledigar Camilla Hedlund (c) från uppdraget som ledamot i förbundsstyrelsen

.

Ärendebeskrivning
Camilla Hedlund (C), Norsjö har avsagt sig uppdraget som ledamot i förbundsstyrelsen

Beslutsunderlag
Avsägelse från Camilla Hedlund (C)

Äre§ 102
Fyllnadsval. Ledamot i förbundsstyrelsen
Dnr 15RV0156-8

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsfullmäktige föreslås välja XX till ledamot i förbundsstyrelsen i stället för Camilla Hedlund (C) för tiden till och med 2018-12-31.

Ärendebeskrivning
Camilla Hedlund (C), Norsjö har avsagt sig uppdraget som ledamot i förbundsstyrelsen