



---

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sammanträdesdatum       | Torsdagen den 28 mars                                                               |
| Sammanträdestid         | kl 10:00-13:45<br>Lunchajournering kl 12:00-13:00<br>Partigruppmöten kl 09:00-10:00 |
| Sammanträdesplats       | Forumsalen, Skellefteå Campus                                                       |
| Beslutande              | Enligt närvarolista på sidorna 2-6.                                                 |
| Ärenden                 | §§ 1-22                                                                             |
| Underskrifter           | Genom digital justering                                                             |
| Sekreterare             | Mona-Lisa Fjellström                                                                |
| Ordförande §§ 1-5, 7-22 | Janeth Lundberg (S)                                                                 |
| Ordförande § 6          | Tomas Wennström (S)                                                                 |
| Justerare               | Mattias Larsson (C)                                                                 |
| Justerare               | Dagmar Schröder (S)                                                                 |

---

#### BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Organ                           | Förbundsfullmäktige                                      |
| Sammanträdesdatum               | 2018-03-28                                               |
| Anslagsdatum                    | Protokollet ska anslås senast två dagar efter justering. |
| Datum då anslaget tas ner       | Anslag tas ned tre veckor efter anslagsdatum.            |
| Förvaringsplats för protokollet | Region Västerbottens kansli, Umeå                        |
| Underskrift                     | Mona-Lisa Fjellström                                     |



### Närvaro- och voteringslista

| Kommun/<br>Landsting | Namn                  | Parti | Närvaro | Omröstning<br>§ 21 |     | Anteckningar/<br>Tjänstgörande<br>ersättare | Reservation<br>§ 21 |
|----------------------|-----------------------|-------|---------|--------------------|-----|---------------------------------------------|---------------------|
|                      |                       |       |         | Ja                 | Nej |                                             |                     |
| Ledamöter (75)       |                       |       |         |                    |     |                                             |                     |
| Bjurholm             | Christina Lidström    | M     | 1       |                    | X   | Tjg fram till kl 12:00                      | X                   |
|                      | Dagmar Schröder       | S     | 1       | X                  |     | Justerare                                   |                     |
| Dorotea              | MatsErik Westerlund   | DKL   | -       | -                  | -   | Vakant plats                                |                     |
|                      | Lilian Tegnander      | L     | 1       |                    | X   |                                             | X                   |
| Lycksele             | Lilly Bäcklund        | S     | -       | X                  |     | Lars Ohlsson                                |                     |
|                      | Stig-Lennart Karlsson | S     | 1       | X                  |     |                                             |                     |
|                      | Christer Rönnlund     | M     | -       | X                  |     | Roland Sjögren                              |                     |
| Malå                 | Mikael Abrahamsson    | S     | -       | -                  | -   | Vakant plats                                |                     |
|                      | Arne Hellsten         | ML    | -       | -                  | -   | Vakant plats                                |                     |
| Nordmaling           | Madelaine Jakobsson   | C     | 1       | X                  |     |                                             |                     |
|                      | Monica Jonsson        | -     | -       | -                  | -   | Vakant plats                                |                     |
| Norsjö               | Mikael Lindfors       | S     | 1       | X                  |     |                                             |                     |
|                      | Bo-Martin Alm         | C     | 1       | X                  |     |                                             |                     |
| Robertsfors          | Patrik Nilsson        | S     | 1       | X                  |     |                                             |                     |
|                      | Lars Bäckström        | C     | 1       | X                  |     |                                             |                     |
| Skellefteå           | Lorents Burman        | S     | -       | -                  | -   | Vakant plats                                |                     |
|                      | Maria Marklund        | S     | 1       | X                  |     |                                             |                     |
|                      | Kenneth Fahlesson     | S     | 1       | X                  |     |                                             |                     |
|                      | Ann Åström            | S     | 1       | X                  |     |                                             |                     |
|                      | Bertil Almgren        | S     | 1       | X                  |     |                                             |                     |
|                      | Anette Lindgren       | M     | 1       |                    | X   |                                             | X                   |
|                      | Carina Sundbom        | C     | -       | X                  |     | Maria Sandström                             |                     |
|                      | Filip Palukka         | V     | 1       | X                  |     |                                             |                     |
|                      | Andreas Westerberg    | L     | 1       |                    | X   |                                             | X                   |
| Sorsele              | Kjell Öjeryd          | V     | 1       | X                  |     |                                             |                     |
|                      | Roland Wermelin       | C     | -       | X                  |     | Pia Sjöberg                                 |                     |
| Storuman             | Tomas Mörtzell        | C     | 1       | X                  |     |                                             |                     |
|                      | Karin Malmfjord       | S     | 1       | X                  |     |                                             |                     |
| Umeå                 | Hans Lindberg         | S     | -       | -                  | -   | Vakant plats                                |                     |
|                      | Margareta Rönngren    | S     | -       | X                  |     | Tomas Wennström                             |                     |
|                      | Lennart Holmlund      | S     | 1       | X                  |     |                                             |                     |

|           |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| Justerare |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--------------------|



| Kommun/<br>Landsting  | Namn               | Parti | Närvaro | Omröstning<br>§ 21 |     | Anteckningar/<br>Tjänstgörande<br>ersättare | Reservation<br>§ 21 |
|-----------------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-----|---------------------------------------------|---------------------|
|                       |                    |       |         | Ja                 | Nej |                                             |                     |
| Ledamöter forts. (75) |                    |       |         |                    |     |                                             |                     |
|                       | Moa Brydsten       | S     | 1       | X                  |     |                                             |                     |
|                       | Peter Vigren       | S     | 1       | X                  |     |                                             |                     |
|                       | Nasser Mosleh      | MP    | 1       | X                  |     |                                             |                     |
|                       | Anders Ågren       | M     | 1       |                    | X   | Tjg fram till kl 12:00                      | X                   |
|                       | Åsa Ågren Wikström | M     | 1       |                    | X   | Tjg fram till kl 12:00                      | X                   |
|                       | Ulrik Berg         | M     | 1       |                    | X   | Tjg fram till kl 12:00                      | X                   |
|                       | Peder Westerberg   | L     | 1       |                    | X   | Tjg fram till kl 12:00                      | X                   |
|                       | Mattias Larsson    | C     | 1       |                    | X   | Justerare                                   |                     |
|                       | Lennart Arvidsson  | V     | 1       | X                  |     |                                             |                     |
|                       | Elsa A. Hedqvist   | V     | -       | -                  | -   | Vakant plats                                |                     |
|                       | Elisabet Forssell  | V     | -       | -                  | -   | Vakant plats                                |                     |
| Vilhelmina            | Magnus Johansson   | S     | -       | X                  |     | Viveka Abramsson                            |                     |
|                       | Annika Andersson   | C     | -       | -                  | -   | Vakant plats                                |                     |
| Vindeln               | Mathias Haglund    | S     | 1       | X                  |     |                                             |                     |
|                       | Christer Lundgren  | C     | -       | -                  | -   | Vakant plats                                |                     |
| Vännäs                | Johan Söderling    | S     | 1       | X                  |     |                                             |                     |
|                       | Ulf Eriksson       | C     | 1       | X                  |     |                                             |                     |
| Åsele                 | Linnéa Lindberg    | ÅP    | -       | -                  | -   | Vakant plats                                |                     |
|                       | Peter Lindström    | S     | -       | -                  | -   | Vakant plats                                |                     |
| Landstinget           | Kenneth Andersson  | S     | -       | X                  |     | Rune Wästerby                               |                     |
|                       | Erik Bergkvist     | S     | 1       | X                  |     | Tjg fram till kl 12:00                      |                     |
|                       | Lars Lilja         | S     | 1       | X                  |     |                                             |                     |
|                       | Marita Fransson    | S     | -       | X                  |     | Nina Björby till kl 12                      |                     |
|                       | Harriet Hedlund    | S     | 1       | X                  |     |                                             |                     |
|                       | Helen Maxe         | S     | -       | -                  | -   | Vakant plats                                |                     |
|                       | Urban Lindström    | S     | -       | -                  | -   | Vakant plats                                |                     |
|                       | Janeth Lundberg    | S     | 1       | X                  |     | Ordförande                                  |                     |
|                       | Per-Erik Lundmark  | S     | 1       | X                  |     |                                             |                     |
|                       | Karin Lundström    | S     | 1       | X                  |     |                                             |                     |
|                       | Peter Olofsson     | S     | 1       | X                  |     |                                             |                     |
|                       | Margareta Löfgren  | V     | -       | -                  | -   | Vakant plats                                |                     |
|                       | Agneta Hansson     | V     | 1       | X                  |     | Vice ordf.                                  |                     |

|           |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| Justerare |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--------------------|



| Kommun/<br>Landsting  | Namn                 | Parti | Närvaro | Omröstning<br>§ 21 |     | Anteckningar/<br>Tjänstgörande<br>ersättare | Reservation § 21 |
|-----------------------|----------------------|-------|---------|--------------------|-----|---------------------------------------------|------------------|
|                       |                      |       |         | Ja                 | Nej |                                             |                  |
| Ledamöter forts. (75) |                      |       |         |                    |     |                                             |                  |
|                       | Rikard Lähdekorpi    | V     | 1       | X                  |     | Tjg fram till kl 12:00                      |                  |
|                       | Liv Granbom          | M     | 1       |                    | X   | Tjg fram till kl 12:00                      | X                |
|                       | Anna-Karin Nilsson   | M     | -       |                    | X   | Jesper Björnehall                           | X                |
|                       | Andreas Löwenhök     | M     | -       |                    |     | Vice ordf. Ank kl 13:00                     |                  |
|                       | Nicklas Sandström    | M     | -       |                    | X   | Elin S. Söderberg                           | X                |
|                       | Ewa-May Karlsson     | C     | 1       | X                  |     | Tjg fram till kl 12:00                      |                  |
|                       | Maria Kristoffersson | C     | 1       | X                  |     |                                             |                  |
|                       | Nicke Grahm          | L     | 1       |                    | X   |                                             | X                |
|                       | Jens Wennberg        | L     | 1       |                    | X   |                                             | X                |
|                       | Birgitta Nordvall    | KD    | -       |                    | X   | Håkan Jansson                               |                  |
|                       | Anders Hård          | MP    | 1       | X                  |     |                                             |                  |
|                       | Petter Nilsson       | SD    | -       | -                  | -   | Vakant plats                                |                  |
| Ersättare (75)        |                      |       |         |                    |     |                                             |                  |
| Bjurholm              | Vakant               | C     |         |                    |     |                                             |                  |
|                       | Birgitta Dahlberg    | S     |         |                    |     |                                             |                  |
| Dorotea               | Sören Granberg       | DKL   |         |                    |     |                                             |                  |
|                       | Pierre Danielsson    | C     |         |                    |     |                                             |                  |
| Lycksele              | Ingrid Ölmebäck      | S     |         |                    |     |                                             |                  |
|                       | Lars Ohlsson         | S     |         |                    |     | Tjänstgörande ersättare                     |                  |
|                       | Roland Sjögren       | KD    |         |                    |     | Tjänstgörande ersättare                     |                  |
| Malå                  | Maria Stenberg       | S     |         |                    |     |                                             |                  |
|                       | Cecilia F. Stenlund  | L     |         |                    |     |                                             |                  |
| Nordmaling            | Chatarina Gustafsson | M     |         |                    |     |                                             |                  |
|                       | Eleanor Bodel        | -     |         |                    |     |                                             |                  |
| Norsjö                | Mattias Degerman     | S     |         |                    |     |                                             |                  |
|                       | Lena Brännström      | KD    |         |                    |     |                                             |                  |
| Robertsfors           | Gun Ivesund          | S     |         |                    |     |                                             |                  |
|                       | Kenneth Isaksson     | M     |         |                    |     |                                             |                  |
| Skellefteå            | Emilia Hallin        | S     |         |                    |     |                                             |                  |
|                       | Evelina Fahlesson    | S     |         |                    |     |                                             |                  |
|                       | Tomas Marklund       | S     |         |                    |     |                                             |                  |
|                       | Annica Bray          | S     |         |                    |     |                                             |                  |

|           |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| Justerare |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--------------------|



| Kommun/<br>Landsting  | Namn                  | Parti | Närvaro | Omröstning |     | Anteckningar/<br>Tjänstgörande<br>ersättare | Reservation |
|-----------------------|-----------------------|-------|---------|------------|-----|---------------------------------------------|-------------|
|                       |                       |       |         | Ja         | Nej |                                             |             |
| Ersättare forts. (75) |                       |       |         |            |     |                                             |             |
|                       | Fredrik Stenberg      | S     |         |            |     |                                             |             |
|                       | Nils E Vesterberg     | M     |         |            |     |                                             |             |
|                       | Maria Sandström       | C     |         |            |     | Tjänstgörande ersättare                     |             |
|                       | Daniela W. D'Angelo   | MP    |         |            |     |                                             |             |
|                       | Charlotta Enqvist     | KD    |         |            |     |                                             |             |
| Sorsele               | Pia Sjöberg           | S     |         |            |     | Tjänstgörande ersättare                     |             |
|                       | Katarina Löfgren      | S     |         |            |     |                                             |             |
| Storuman              | Jessica Bergfors      | C     |         |            |     |                                             |             |
|                       | Ann-Christine Jonsson | S     |         |            |     |                                             |             |
| Umeå                  | Janet Ågren           | S     |         |            |     |                                             |             |
|                       | Andreas Lundgren      | S     |         |            |     |                                             |             |
|                       | Lena K. Engman        | S     |         |            |     |                                             |             |
|                       | Tomas Wennström       | S     |         |            |     | Tjänstgörande ersättare                     |             |
|                       | Emma Vigren           | S     |         |            |     |                                             |             |
|                       | Malin Forss           | MP    |         |            |     |                                             |             |
|                       | Marianne Löfstedt     | M     |         |            |     |                                             |             |
|                       | Leif Lundgren         | M     |         |            |     |                                             |             |
|                       | Gunilla Berglund      | M     |         |            |     |                                             |             |
|                       | Ulrica Westerlund     | L     |         |            |     |                                             |             |
|                       | Anna-Karin Sjölander  | C     |         |            |     |                                             |             |
|                       | Elisabeth Zachrisson  | V     |         |            |     |                                             |             |
|                       | Daniell Andersson     | V     |         |            |     |                                             |             |
|                       | Bore Sköld            | V     |         |            |     |                                             |             |
| Vilhelmina            | Viveka Abramsson      | S     |         |            |     | Tjänstgörande ersättare                     |             |
|                       | Jonny Kärkkäinen      | KD    |         |            |     |                                             |             |
| Vindeln               | Britt-Louise Eriksson | S     |         |            |     |                                             |             |
|                       | Elli-Marie Lundgren   | M     |         |            |     |                                             |             |
| Vännäs                | Sonja Eriksson        | S     |         |            |     |                                             |             |
|                       | Hans-Inge Smetana     | KD    |         |            |     |                                             |             |
| Åsele                 | Anna Enfeldt          | C     |         |            |     |                                             |             |
|                       | Gunnel Jonsson        | S     |         |            |     |                                             |             |
| Landstinget           | Mahmoud Al-Turk       | S     |         |            |     |                                             |             |

|           |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| Justerare |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--------------------|



| Kommun/<br>Landsting                          | Namn                | Parti | Närvaro | Omröstning |     | Anteckningar/<br>Tjänstgörande<br>ersättare | Reservation |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------|---------|------------|-----|---------------------------------------------|-------------|
|                                               |                     |       |         | Ja         | Nej |                                             |             |
| Ersättare forts. (75)                         |                     |       |         |            |     |                                             |             |
|                                               | Eva Andersson       | S     |         |            |     |                                             |             |
|                                               | Nina Björby         | S     |         |            |     | Tjänstgörande ersättare                     |             |
|                                               | Richard Carstedt    | S     |         |            |     |                                             |             |
|                                               | Susanne Dufvenberg  | S     |         |            |     |                                             |             |
|                                               | Magnus Eriksson     | S     |         |            |     |                                             |             |
|                                               | Robert Lindgren     | S     |         |            |     |                                             |             |
|                                               | Nina Loughlin       | S     |         |            |     |                                             |             |
|                                               | Agneta B. Lindström | S     |         |            |     |                                             |             |
|                                               | Roger Marklund      | S     |         |            |     |                                             |             |
|                                               | Gunnar Viklund      | S     |         |            |     |                                             |             |
|                                               | Åsa Bäckström       | V     |         |            |     |                                             |             |
|                                               | Andreas Jansson     | V     |         |            |     |                                             |             |
|                                               | Liselotte Olsson    | V     |         |            |     |                                             |             |
|                                               | Jesper Björnehall   | M     |         |            |     | Tjänstgörande ersättare                     |             |
|                                               | Lena Riedl          | M     |         |            |     |                                             |             |
|                                               | Elin S. Söderberg   | M     |         |            |     | Tjänstgörande ersättare                     |             |
|                                               | Isac Öberg          | M     |         |            |     |                                             |             |
|                                               | Olle Edblom         | C     |         |            |     |                                             |             |
|                                               | Daniel Öhgren       | C     |         |            |     |                                             |             |
|                                               | Vakant plats        | L     |         |            |     |                                             |             |
|                                               | Thommy Bäckström    | L     |         |            |     |                                             |             |
|                                               | Rune Wästerby       | MP    |         |            |     | Tjänstgörande ersättare                     |             |
|                                               | Håkan Jansson       | KD    |         |            |     | Tjänstgörande ersättare                     |             |
|                                               | Henrik Agerhäll     | SD    |         |            |     |                                             |             |
| Summa antal tjänstgörande ledamöter kl. 10:00 |                     |       |         |            |     | 58 st                                       |             |
| Summa antal tjänstgörande ledamöter kl.       |                     |       |         |            |     | st                                          |             |

|           |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| Justerare |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--------------------|



## Ärendelista

## Sida

|      |                                                                                                                          |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| § 1  | Fastställelse av ärendelistan och förändringar av kungörelsen.....                                                       | 8  |
| § 2  | Webbsändning av förbundsfullmäktige. Information och beslut om eget<br>yttrandeansvar under sammanträdet .....           | 9  |
| § 3  | Informationer .....                                                                                                      | 10 |
| § 4  | Allmänhetens frågestund om årsredovisning 2017 .....                                                                     | 12 |
| § 5  | Årsredovisning 2017.....                                                                                                 | 13 |
| § 6  | Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2017 .....                                                                           | 15 |
| § 7  | Kultursamverkansmedel. Fördelning av statliga anslag till regional<br>kulturverksamhet i Västerbottens län år 2018 ..... | 16 |
| § 8  | Tilläggsbeslut inom fördelning av statliga anslag till regional<br>Kulturverksamhet i Västerbottens län år 2018 .....    | 18 |
| § 9  | Kungörelse av förbundsfullmäktiges sammanträden 2017.....                                                                | 19 |
| § 10 | Gemensam bussgodsorganisation i Norrland .....                                                                           | 20 |
| § 11 | Bussgods i Norr AB. Förslag till bolagsordning .....                                                                     | 22 |
| § 12 | Bussgods i Norr AB. Förslag till aktieägaravtal.....                                                                     | 23 |
| § 13 | Bussgods i Norr AB. Förslag till ägardirektiv .....                                                                      | 24 |
| § 14 | Länstrafiken i Västerbotten AB. Revidering av bolagsordning.....                                                         | 25 |
| § 15 | Länstrafiken i Västerbotten AB. Revidering av ägardirektiv .....                                                         | 26 |
| § 16 | Avsägelse.....                                                                                                           | 27 |
| § 17 | Valärenden .....                                                                                                         | 28 |
| § 18 | Delgivningar .....                                                                                                       | 29 |
| § 19 | Anmälan av motioner .....                                                                                                | 30 |
| § 20 | Motion 1/2016. Slå samman region och landsting.<br>Andreas Westerberg (L) mfl.....                                       | 31 |
| § 21 | Motion 1/2017. Välkomna Örnsköldsvik.<br>Andreas Westerberg (L) .....                                                    | 33 |
| § 22 | Anmälan av interpellationer .....                                                                                        | 34 |

|           |  |  |                    |
|-----------|--|--|--------------------|
| Justerare |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--------------------|



## § 1

### Fastställande av ärendelistan och förändringar av kungörelsen

Dnr: 18RV0129

#### Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige fastställer ärendelistan med följande förändring:

Ärende nummer 14 i kallelsen utgår, då fullständig värdering inte kunnat genomföras i tid inför sammanträdet. Ärendet heter Bussgods i Norr AB. Tillskott av kapital samt borgensåtagande. Dnr: 18RKTM0009

#### Ärendebeskrivning

Om ordförande eller ledamot vill ändra kungörelsens ordning av ärendena måste detta prövas av fullmäktige. Sådant beslut kan fullmäktige fatta med enkel majoritet. Beslut om ändrad ärendelista i förhållande till kungörelsen ska protokollföras.

Janeth Lundberg (S) föreslår att ärende nummer 14 i kallelsen utgår, då fullständig värdering inte kunnat genomföras i tid inför sammanträdet. Ärendet heter Bussgods i Norr AB. Tillskott av kapital samt borgensåtagande. Dnr: 18RKTM0009

Inga motyrkanden föreligger.

|           |  |  |                    |
|-----------|--|--|--------------------|
| Justerare |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--------------------|



## § 2

### **Webbsändning av förbundsfullmäktige. Information och beslut om eget yttrandeansvar under sammanträdet**

Dnr: 17RV0116

#### **Förbundsfullmäktiges beslut**

Förbundsfullmäktige beslutar att samtliga deltagare vid dagens sammanträde är själva ansvariga för sina uttalanden under den livesända webbsändningen.

#### **Ärendebeskrivning**

##### *Registrering av webbsändningar*

Sändningar av webb-tv kräver inte tillstånd men ska registreras hos myndigheten för radio och tv om det är direktsändningar eller uppspelningar på tider som sändaren har bestämt. En förutsättning är att sändningarna är riktade till allmänheten.

##### *Utgivare*

Den som sänder webb-tv som ska registreras hos myndigheten för radio och tv ska även utse och anmäla en utgivare.

##### *Utgivareansvar i direktsändning*

I direktsända program kan de medverkande ansvara för eventuella yttrandefrihetsbrott istället för utgivaren. Den som utser ansvarig utgivare kan besluta om detta. Beslutet ska meddelas de medverkande före sändningen och antecknas i ett särskilt register hos den som sänder.

Dagens förbundsfullmäktige webbsänds live och kommer att finnas tillgängligt på [www.regionvasterbotten.se](http://www.regionvasterbotten.se) Region Västerbotten har anmält utgivare av webbsändning.

|           |  |  |                    |
|-----------|--|--|--------------------|
| Justerare |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--------------------|



### § 3

#### Informationer

Dnr: 18RV0130

#### Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

#### Ärendebeskrivning

##### *Revisorerna informerar*

Edward Riedl (M), ordförande för de förtroendevalda revisorerna, informerar om revisorernas uppdrag, arbetsmetod, mål samt revisionsberättelsen för år 2017. Sammanfattningsvis ser det mesta mycket bra ut och årsredovisningen har blivit en bättre produkt än tidigare år. Revisionen tillstyrker att förbundsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och dess enskilda ledamöter samt att förbundsfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2017.

Revisionen granskar för medborgarnas räkning all verksamhet inom Region Västerbotten, samt de regionala bolagen, för att se till att dessa följer lagen och uppdragen de får från fullmäktige. Revisorernas uppdrag är fastställt av kommunallagen.

Revisionen har bland annat genomfört en granskning av förbundets verksamhet som bedrivs i form av driftprojekt. För att utveckla verksamheten föreslår revisionen att förbundsstyrelsen anpassar beslutsorganisationen, avseende beslut om projektmedel, till krav i kommunallagen (KL 6:7). Vidare att man säkerställer att projektens planeringsfas sker i enlighet med interna anvisningar samt att man säkerställer att en projektpolicy antas av förbundsfullmäktige.

##### *Mötesplats Lycksele 2018*

Micaela Löwenhöök, kommunikatör, informerar om Mötesplats Lycksele 2018 som startar efter förbundsfullmäktiges sammanträde onsdagen den 30 maj och fortsätter till torsdagen den 31 maj på Hotell Lappland. Årets tema är smart tillväxt. Smart tillväxt handlar om ekonomisk och hållbar utveckling som baseras på samverkan, kunskap och innovation. Ofta kopplat till tillväxten i små- och medelstora företag. Det är ett centralt begrepp i EU:s tillväxtstrategi 2020, där utvecklingsmedel öronmärks för spännande samverkansprojekt. Nyckelord är fler smarta, hållbara innovationer, ökad tillväxt och fler växande företag i befintliga eller nya branscher.

Deltagaravgift och hotellrum på Hotell Lappland eller Ansia för fullmäktigeledamöter står Region Västerbotten för. Resa och traktamenten står respektive kommun eller landstinget för. Anmälan samt bokning av hotellrum gör ledamoten själv. Kom ihåg att uppge om du är ledamot i fullmäktige vid bokning så att Region Västerbotten får fakturan.

##### *Arbetet med bildande av regionkommun i Västerbotten 2019*

Erik Bergkvist (S) visar bild på hur den politiska organisationen kommer att se ut från och med den 1 januari 2019. Samverkan mellan kommunerna och regionen sker i en speciell gemensam beredning där ärenden bereds innan de kommer till den regionala

| Justerare |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--------------------|
|           |  |  |                    |



utvecklingsnämnden. Region- och kommunledningarna ska träffas med jämna mellanrum och föra dialog, ca två gånger per år. Detta för att förbättra dialogen i länet. Dagens primärkommunala delegation arbetar med frågan om hur den regionala-kommunala samverkan kommer att formas.

Anna Pettersson, Erik Bergkvist (S) och Peter Olofsson (S) bjuder in till en workshop i Lycksele den 12-13 april där samverkansformerna mellan region och primärkommunerna kommer att diskuteras. Till workshopen är länets kommunstyrelseordföranden, vice ordföranden, kommunchefer samt representanter från landstinget inbjudna.

På kommunchefsträffen den 20 april kommer arbetet att fortsätta med att fördjupa och förfinas strukturen på det samverkansförslag som arbetats fram under den 12-13 april.

När det gäller tjänstepersonsorganisationen så kommer det att organiseras en förvaltning under den regionala utvecklingsnämnden. Arbetsrättsligt handlar det om en verksamhetsövergång från Region Västerbotten till den nya regionkommunen.

#### *Likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län*

Lena Nordling berättar om gången för likvidation av regionförbundet. I februari 2018 gick det ut en remiss till medlemmarna om likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län. Likvidator ska utses och därefter kommer en slutredovisning gå ut till medlemmarna. När medlemmarna har delgivits denna slutredovisning anses förbundet likviderat.

#### *Invest in Västerbotten*

Aurora Pelli berättar om projektet som arbetar för ökad internationalisering hos små och medelstora företag i Västerbotten. Idag finns det 116 företag som antingen har genomfört aktiviteter, eller planerar att genomföra aktiviteter, med hjälp av företagsstöd från projektet Invest in Västerbotten. Merparten av företagen finns inom området Kreativa Kulturella Näringar och upplevelsenäringar. Arbetsmodellen innebär att projektet investera i befintliga företag. Baserat på företag inom Västerbottens 7 Smart Specialiseringsområden. Projektet utgår från näringslivskontorens utpekade projekt, kluster, nätverk, noder och samverkar med Regional exportsamverkan och andra näringslivsstödjande aktörer. Projektet har bland annat jobbat med att marknadsföra mässor. Export och internationalisering är viktigt för den regionala utvecklingen och viktiga faktorer för företagen. Detta kräver engagemang samt att vi är snabba i våra beslut.

#### *Digitala Västerbotten*

Lars Eriksson berättar om digitala Västerbotten en 3-åringt projekt (2016-2018) för att digitalisera Västerbotten. Projektets övergripande mål är att utveckla och öka tillgången på digitala tjänster för invånare, företag och besökare i Västerbotten och därigenom på längre sikt öka länets tillväxt, attraktivitet och konkurrenskraft. I projektet deltar länets kommuner, Örnsköldsviks kommun, Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting.

Save the date; 28 november, då projektet kommer att ha en konferens i Umeå. Inbjudan kommer via e-post.

|           |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| Justerare |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--------------------|



---

§ 4

**Allmänhetens frågestund om årsredovisning 2017**

Dnr: 18RV0044

**Förbundsfullmäktiges beslut**

Förbundsfullmäktige avslutar frågestunden då inga frågor anmäls.

**Ärendebeskrivning**

Enligt § 73-75 i förbundsfullmäktiges arbetsordning ska allmänheten ges tillfälle att ställa frågor om årsredovisningen under det sammanträde vid vilket förbundsfullmäktige behandlar denna. Detta ska bland annat anges i kungörelsen till sammanträdet.

---

|                  |  |  |                           |
|------------------|--|--|---------------------------|
| <b>Justerare</b> |  |  | <b>Utdragsbestyrkande</b> |
|------------------|--|--|---------------------------|



## § 5

### Årsredovisning 2017

Dnr: 18RV0044

#### Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige fastställer årsredovisning 2017.

#### Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagens 11 kapitel, 20 § ska årsredovisningen överlämnas till fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Bedömningen är att arbetet inom Region Västerbotten under 2017 har tagit steg mot en utvecklad måluppfyllelse. Inom målen *strukturer för innovation och platsbaserad näringslivsutveckling* finns initiativ kopplat till rekommendationer från föregående års årsredovisning vilket bidrar positivt till utvecklingen av måluppfyllnaden.

Totalt fattades beslut om 38 miljoner kronor (mkr) i medfinansiering till 32 projekt, i huvudsak inom service och digitala lösningar.

Under året har Region Västerbotten påbörjat och genomfört flera betydande aktiviteter. Bland dessa kan nämnas:

- Arbete med länstransportplan 2018-2019 har slutförts.
- Fortsatta satsningar på besöksnäringens utveckling genom projektet Upplevelsecenter - the Västerbotten Experience.
- Satsningar kopplade till digitalisering, bland annat inom projektet Digitala Västerbotten där 14 kommuner i Västerbotten gått samman för att tillsammans ta fram digitala tjänster till länets medborgare.
- Film i Västerbotten har under året träffat över 1 000 barn och unga som genom filmpedagogiska workshops fått lära sig mer om att göra film.
- Särskilda satsningar inom området jämställd regional tillväxt, för att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar för inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser.
- Arbete med att ta fram en regional livsmedelsstrategi, för att skapa fler jobb och tillväxt i länet genom en ökad produktion av mat i Västerbotten.
- Mötesplats Lycksele har under året genomförts för femte gången, tillsammans med en bred grupp av samarbetspartners – med mycket gott resultat.

Region Västerbotten omsatte 326 mkr, exklusive konsoliderade bolag, varav basverksamhet 257 mkr och projektverksamhet 69 mkr. Inklusive de hel- och delägda bolagen uppgick omsättningen till 1 110 mkr. De största kostnaderna i den totala verksamheten avser externa bidrag, personal och ägaranslag.

Årets resultat blev + 0,5 mkr, varav Mediacenter och Infomix står för ett positivt utfall om 0,9 mkr. I utfallet ligger en upplösning av pensionsreserv för regionrådet på 1,2 mkr, det finns istället en finansieringsöverenskommelse som hanterar förpliktelsen. När det gäller

| Justerare |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--------------------|
|           |  |                    |



Infomix har 200 tkr överförs till 2018, för att kunna bibehålla en försenad rekrytering under hela 2018. Intern medfinansiering har gått till projekt inom regionkansliet, bland annat till ett projekt för RUS-arbetet, men även inom Länsbiblioteket och Mediacenter.

Det blev både över- och underskott inom projektverksamheten under året, netto ett underskott på 166 tkr. Årets pensionsavsättning uppgår till 1,9 mkr inklusive löneskatt, vilket är betydligt högre än budgeterat och vägs upp av lägre personalkostnader inom ett flertal enheter. Samtliga fem finansiella mål för Region Västerbotten är uppfyllda vid årsbokslut 2017-12-31.

#### **Beslutsunderlag**

Årsbokslut 171231, presentation

Årsredovisning 2017, förslag

Förbundsstyrelsens protokoll 2018-03-01, § 27

#### **Beslutsexpediering**

Kommuner i Västerbottens län

Västerbottens läns landsting

Region Västerbottens delägda och helägda bolag

|                  |  |  |                           |
|------------------|--|--|---------------------------|
| <b>Justerare</b> |  |  | <b>Utdragsbestyrkande</b> |
|------------------|--|--|---------------------------|



## § 6

### Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2017

Dnr: 18RV0131

#### Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för år 2017.

#### Jäv

Den som är redovisningsskyldig eller närstående till redovisningsskyldig är jävig när fullmäktige fattar beslut om ansvarsfrihet enligt kommunallagen 5:20 a. Som redovisningsskyldig i detta ärende räknas ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen. Eftersom fullmäktiges sammanträden är offentliga så behöver dock den jävige ledamoten inte lämna sammanträdet.

På grund av jäv deltar följande ledamöter inte i handläggningen av ärendet:

Erik Bergkvist (S), Tomas Mörtzell (C), Lorents Burman (S), Lilly Bäcklund (S), Hans Lindberg (S), Maria Marklund (S), Peter Olofsson (S), Karin Malmfjord (S), Patrik Nilsson (S), Janet Ågren (S), Magnus Johansson (S), Janeth Lundberg (S), Rikard Lähdekorpi (V), Agneta Hansson (V), Lennart Arvidsson (V), Anders Hård (MP), Ewa-May Karlsson (C), Carina Sundbom (C), Anders Ågren (M), Nicklas Sandström (M), Christer Rönnlund (M), Nicke Grahm (L), Carin Hasslow (L), Hans-Inge Smetana (KD), MatsErik Westerlund (DKL), Lennart Holmlund (S), Harriet Hedlund (S), Johan Söderling (S), Marita Fransson (S), Mikael Lindfors (S), Karin Lundström (S), Mikael Abrahamsson (S), Caisa Abrahamsson (S), Mathias Haglund (S), Greger Lindqvist (S), Peter Lindström (S), Filip Palukka (V), Margaretha Löfgren (V), Daniel Johansson (V), Rune Wästerby (MP), Maria Kristoffersson (C), Robert Boström (C), Mattias Larsson (C), Christina Lidström (M), Andreas Löwenhök (M), Veronica Håkansson (M), Rickard Sundberg (L), Peder Westerberg (L), Charlotta Enqvist (KD), Linnéa Lindberg (ÅP).

#### Ärendebeskrivning

Region Västerbottens revisorer har granskat verksamheten, den interna kontrollen och räkenskaperna samt prövat om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål.

Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2016 samt att årsredovisningen godkänns.

#### Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 2016

Bilaga till revisionsberättelse 2016

| Justerare |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--------------------|
|           |  |  |                    |



## § 7

### **Kultursamverkansmedel. Fördelning av statliga anslag till regionala kulturverksamheter i Västerbottens län år 2018**

Dnr: 17RV0329

#### **Förbundsfullmäktiges beslut**

Förbundsfullmäktige godkänner upprättat förslag till fördelning av statliga anslag till regional kulturverksamhet år 2018 enligt kultursamverkansmodellen.

Förbundsstyrelsen delegerar beslut om fördelning av posten kulturell infrastruktur till Kulturbereidningens presidium.

#### **Ärendebeskrivning**

Statens kulturråd beslutade den 25 januari 2018 att bevilja Regionförbundet Västerbottens län statsbidrag med 84 053 000 kr år 2018 att fördelas i enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Anslaget är uppräknat med 1,55 procent i förhållande till 2017 års nivå. Därutöver beviljas en ökning av anslaget med 2,1 mkr samt förstärkning av biblioteksverksamheten med 1,2 mkr.

Utöver uppräknningen av samtliga verksamheter föreslås, med hänvisning till Region Västerbottens äskande samt Kulturrådets beslutsmotivering, att Norrlandsoperan, Västerbottensteatern och konstkonsulentverksamheten tilldelas förstärkningsmedel. Region Västerbotten har under flera år äskat statligt stöd för att matcha den lokala och regionala höjningen till Norrlandsoperan som genomfördes av Umeå kommun och regionen 2015. Detta är något som regionen nu fått gehör för. Västerbottensteaterns breddade verksamhet, utökade interregionala samarbete, satsning på ett länsövergripande berättarcentrum i berättarlänat Västerbotten samt satsning på digitalisering behöver även de matchas med nationella medel.

Då professionell bild- och formverksamhet från och med 2018 ingår i kultursamverkansmodellen som ett eget stödberättigat område, prioriteras konstkonsulentverksamheten med en förstärkning i årets budget. Därutöver tilldelas Länsbiblioteket en särskild öronmärkt förstärkning för att öka tillgången till biblioteksverksamhet i hela landet.

Förbundsfullmäktige godkände den 3 december 2015, § 96, Västerbottens läns kulturplan 2016 – 2019. Kulturplanen är det underlag som krävs för att erhålla det statliga anslaget till regional kulturverksamhet enligt kultursamverkansmodellen. Medlen ska fördelas till verksamhetsområden som ingår i kultursamverkansmodellen.

De områden som omfattas är följande:

- professionell teater-, dans- och musikverksamhet
- museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
- biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
- professionell bild- och formverksamhet
- regional enskild arkivverksamhet

| Justerare |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--------------------|
|           |  |                    |



- filmkulturell verksamhet
- främjande av hemslöjd.

**Förbundsfullmäktiges behandling av ärendet**

Mattias Larsson (C) yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag.

Inga motförslag lämnas.

**Kulturberedningens behandling av ärendet**

Ordföranden föreslår tillägg till beslutet, att Kulturberedningen föreslår Arbetsutskottet föreslå Förbundsstyrelsen att delegera beslut om fördelning av posten kulturell infrastruktur till Kulturberedningens presidium.

Inga motförslag lämnas.

**Beslutsunderlag**

Statens kulturråds beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet år 2018 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Förslag A Fördelning av statligt anslag

Förbundsstyrelsens protokoll 2018-03-01, § 28

**Beslutsexpediering:**

Kulturrådet (kulturradet@kulturradet.se, jelena.jesic@kulturradet.se)

|                  |  |  |                           |
|------------------|--|--|---------------------------|
| <b>Justerare</b> |  |  | <b>Utdragsbestyrkande</b> |
|                  |  |  |                           |



## § 8

### **Tilläggsbeslut inom fördelning av statligt anslag till regional kulturverksamhet i Västerbottens län år 2018**

Dnr: 17RV0329

#### **Förbundsfullmäktiges beslut**

Förbundsfullmäktige godkänner att ur det statliga anslaget år 2018 som fördelas till Västerbottens museum AB, vidarebefordras 316 900 kronor till Skellefteå museum AB och 158 500 kronor till Skogsmuseet i Lycksele AB.

#### **Ärendebeskrivning**

Hela det statliga anslaget till länsuppdraget för regional museiverksamhet fördelas till Västerbottens museum AB. Ur detta anslag föreslås 316 900 kronor vidarebefordras till Skellefteå museum AB och 158 500 kronor till Skogsmuseet i Lycksele AB.

#### **Beslutsunderlag**

Statens kulturråds beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet år 2018 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Förslag B Fördelning av statligt anslag

Förbundsstyrelsens protokoll 2018-03-01, § 29

|                  |  |  |                           |
|------------------|--|--|---------------------------|
| <b>Justerare</b> |  |  | <b>Utdragsbestyrkande</b> |
|------------------|--|--|---------------------------|



## § 9

### Kungörelse av Förbundsfullmäktiges sammanträden 2018

Dnr: 18RV0063

#### Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige beslutar att förbundsfullmäktiges kungörelse under 2018 ska publiceras enligt följande:

Fullmäktige 28 mars- kungörelsen publiceras i Västerbottens Kuriren, Folkbladet och Norran på samma sätt som tidigare år. Men hänvisning till den digitala anslagstavlan på Region Västerbottens hemsida.

Fullmäktige 30 maj- hänvisning till kungörelsen på den digitala anslagstavlan publiceras i Västerbottens Kuriren, Folkbladet och Norran.

Fullmäktige 29 november- kungörelsen publiceras på den digitala anslagstavlan. Inga tidningsannonser.

#### Ärendebeskrivning

En ny kommunallag trädde i kraft den 1 januari 2018. En av förändringarna innebär att den kommunala anslagstavlan fortsättningsvis ska vara webbaserad. Det innebär bland annat att fullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras ut i den lokala tidningen.

Den nya kommunallagen säger följande:

13 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännas på kommunens eller landstingets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

#### Bakgrund

Den tidigare kommunallagen reglerade att uppgift om tid och plats för ett sammanträde skulle minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutade.

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 2017 publicerats i Västerbottens Kuriren, Folkblad och Norran.

#### Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens protokoll 2018-03-01, § 30

|           |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| Justerare |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--------------------|



## § 10

### **Gemensam bussgodsorganisation i Norrland**

Dnr: 16RKTM0093

#### **Förbundsfullmäktiges beslut**

Förbundsfullmäktige beslutar medge Länstrafiken i Västerbotten AB avyttra 66,66 % av aktierna i Bussgods Västerbotten AB samt

- medge köp av Bussgods i Norrbotten AB samt Bussgods i Västernorrland AB till bolaget Bussgods i Norr AB i enlighet med tidigare inriktningsbeslut.
- ge Länstrafiken i Västerbotten AB:s styrelse i uppdrag att verkställa beslutet

Beslut fattas under förutsättning att Regionförbundet Västerbottens läns medlemmar godkänner förvärv av aktier enligt förslag, i syfte att bilda en gemensam bussgodsorganisation i Norrland.

Skrivningen "Värdering av bussgods i Västerbotten" ska plockas bort/strykas.

#### **Ärendebeskrivning**

Då Region Jämtland/Härjedalen fattat beslut att inte medverka till en 4-länsöverenskommelse har ärendet handlagts vidare med tre län, Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten.

#### **Bakgrund**

Förbundsfullmäktige i Västerbotten har 2016-12-01 genom ett inriktningsbeslut beslutat ställa sig bakom utredningen om Gemensam bussgodsorganisation i Norrland. I utredningen beskrivs hur den nya organisationen ska skapas och grunden är att utgå från dagens Bussgods i Västerbotten AB. Det innebär att aktierna i Bussgods Västerbotten AB ska avyttras till 75 %, där 25 % av aktierna säljs till Länstrafiken i Norrbotten AB, 25 % till Länstrafiken i Jämtland och 25 % till kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland. 25 % av aktierna kommer fortsätta ägas av Länstrafiken i Västerbotten AB. På så sätt uppnås en gemensam organisation där de fyra länen i Norrland äger lika delar.

En värdering av bolaget har genomförts och substansvärdet i bolaget beräknas per 2016-12-31 uppgå till xxx kr.

Steg 2 i processen är att det gemensamma bussgodsbolaget förvärvar aktierna i Bussgods i Norrbotten AB och Bussgods i Västernorrland AB. Detta kommer att genomföras per 2016-04-30 och under hösten 2017 genomförs en fusion och de köpta bolagens verksamhet går in i det gemensamma bolaget.

Verksamheten i Jämtland, som idag är en avdelning inom Länstrafiken, förs också in i det nya bolaget. 1 januari 2018 ska processen vara genomförd.

|                  |  |  |                           |
|------------------|--|--|---------------------------|
| <b>Justerare</b> |  |  | <b>Utdragsbestyrkande</b> |
|------------------|--|--|---------------------------|



---

**Förbundsfullmäktiges behandling av ärendet**

Maria Kristoffersson (C) yrkar att skrivningen ”Värdering av bussgods i Västerbotten” ska plockas bort/strykas.

Inga motförslag lämnas.

**Beslutsunderlag**

Utredning gemensam bussgodsorganisation i Norrland  
Värdering av Bussgods i Västerbotten AB (inte klart än)  
Förbundsfullmäktiges inriktningsbeslut 2016-12-01  
Förbundsstyrelsens protokoll 2018-03-01, § 33

**Beslutsexpediering**

Förbundsstyrelsen/Förbundsfullmäktige  
Länstrafiken i Västerbotten AB  
Kommunalförbundet Regional kollektivtrafikmyndighet i Västernorrland  
Regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län

---

|           |  |  |                    |
|-----------|--|--|--------------------|
| Justerare |  |  | Utdragsbestyrkande |
|           |  |  |                    |



## § 11

### Bussgods i Norr AB. Förslag till bolagsordning

Dnr: 18RKTM0009

#### Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige beslutar ställa sig bakom bolagsordning för Bussgods i Norr AB.

Beslut fattas under förutsättning att Regionförbundet Västerbottens läns medlemmar godkänner förvärv av aktier enligt förslag i syfte att bilda en gemensam bussgodsorganisation i Norrland.

#### Ärendebeskrivning

Mot bakgrund av förbundsfullmäktiges beslut om en gemensam bussgodsorganisation i Norrland, den 30 mars 2017 utarbetades ett förslag till bolagsordning för gemensamt ägt bolag. Därefter har Region Jämtland/Härjedalen valt att lämna arbetet med en gemensam bussgodsorganisation i Norrland. Övriga intressenter Länstrafiken i Västerbotten AB, Kommunalförbundet Regional kollektivtrafikmyndighet i Västernorrland samt Regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län har utifrån detta upprättat nytt förslag till Bolagsordning för Bussgods i Norr AB med tre delägare.

Den ombildning av bussgodsorganisationen i Västerbotten som förutsättning för genomförandet av gemensam organisation genomfördes under sommaren 2017.

Förutsättningarna för fördelning av aktier har justerats med anledning av förändringen för en gemensam bussgodsorganisation.

Beslut fattas under förutsättning av Regionförbundet Västerbottens läns medlemmar godkänner förvärv av aktier enligt de nya förutsättningarna.

#### Beslutsunderlag

Förslag Bolagsordning Bussgods i Norr AB, 2016-01-26

Förbundsfullmäktige 2017-03-30 § 12 Gemensam bussgodsorganisation i Norrland.

Förbundsstyrelsens protokoll 2018-03-01, § 34

#### Beslutsexpediering

Förbundsstyrelsen/Förbundsfullmäktige

Länstrafiken i Västerbotten AB

Kommunalförbundet Regional kollektivtrafikmyndighet i Västernorrland

Regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län

| Justerare |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--------------------|
|           |  |  |                    |



## § 12

### **Bussgods i Norr AB. Förslag till aktieägaravtal**

Dnr: 18RKT0009

#### **Förbundsfullmäktiges beslut**

Förbundsfullmäktige antar aktieägaravtal för Bussgods i Norr AB.

Beslut fattas under förutsättning att Regionförbundet Västerbottens läns medlemmar godkänner förvärv av aktier enligt förslag i syfte att bilda en gemensam bussgodsorganisation i Norrland.

#### **Ärendebeskrivning**

Mot bakgrund av förbundsfullmäktiges beslut om en gemensam bussgodsorganisation i Norrland, den 30 mars 2017 utarbetades ett förslag till aktieägaravtal för gemensamt ägt bolag. Därefter har Region Jämtland/Härjedalen valt att lämna arbetet med en gemensam bussgodsorganisation i Norrland. Övriga intressenter Länstrafiken i Västerbotten AB, Kommunalförbundet Regional kollektivtrafikmyndighet i Västernorrland samt Regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län har utifrån detta upprättat nytt förslag till Aktieägaravtal för Bussgods i Norr AB med tre delägare.

Den ombildning av bussgodsorganisationen i Västerbotten som förutsättning för genomförandet av gemensam organisation genomfördes under sommaren 2017.

Förutsättningarna för fördelning av aktier har justerats med anledning av förändringen för en gemensam bussgodsorganisation.

Beslut fattas under förutsättning av Regionförbundet Västerbottens läns medlemmar godkänner förvärv av aktier enligt de nya förutsättningarna.

#### **Beslutsunderlag**

Förslag Aktieägaravtal Bussgods i Norr AB  
Förbundsstyrelsens protokoll 2018-03-01, § 35

#### **Beslutsexpediering**

Förbundsstyrelsen/Förbundsfullmäktige  
Länstrafiken i Västerbotten AB  
Kommunalförbundet Regional kollektivtrafikmyndighet i Västernorrland  
Regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län

|           |  |  |                    |
|-----------|--|--|--------------------|
| Justerare |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--------------------|



## § 13

### **Bussgods i Norr AB. Förslag till ägardirektiv**

Dnr: 18RKTM0009

#### **Förbundsfullmäktiges beslut**

Förbundsfullmäktige antar ägardirektiv för Bussgods i Norr AB.

Beslut fattas under förutsättning att Regionförbundet Västerbottens läns medlemmar godkänner förvärv av aktier enligt förslag i syfte att bilda en gemensam bussgodsorganisation i Norrland.

#### **Ärendebeskrivning**

Mot bakgrund av förbundsfullmäktiges beslut om en gemensam bussgodsorganisation i Norrland, den 30 mars 2017 utarbetades ett förslag till ägardirektiv för gemensamt ägt bolag. Därefter har Region Jämtland/Härjedalen valt att lämna arbetet med en gemensam bussgodsorganisation i Norrland. Övriga intressenter Länstrafiken i Västerbotten AB, Kommunalförbundet Regional kollektivtrafikmyndighet i Västernorrland samt Regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län har utifrån detta upprättat nytt förslag till Ägardirektiv för Bussgods i Norr AB med tre delägare. Den ombildning av bussgodsorganisationen i Västerbotten som förutsättning för genomförandet av gemensam organisation genomfördes under sommaren 2017.

Förutsättningarna för fördelning av aktier har justerats med anledning av förändringen för en gemensam bussgodsorganisation.

Beslut fattas under förutsättning av Regionförbundet Västerbottens läns medlemmar godkänner förvärv av aktier enligt de nya förutsättningarna.

#### **Beslutsunderlag**

Förslag Ägardirektiv Bussgods i Norr AB.

Förbundsstyrelsens protokoll 2018-03-01, § 36

#### **Beslutsexpediering**

Förbundsstyrelsen/Förbundsfullmäktige

Länstrafiken i Västerbotten AB

Kommunalförbundet Regional kollektivtrafikmyndighet i Västernorrland

Regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län

|           |  |  |                    |
|-----------|--|--|--------------------|
| Justerare |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--------------------|



---

**§ 14**

**Länstrafiken i Västerbotten AB. Revidering av bolagsordning**

Dnr: 18RKTM0014

**Förbundsfullmäktiges beslut**

Förbundsfullmäktige ställer sig bakom bolagsordning för Länstrafiken i Västerbotten AB.

**Ärendebeskrivning**

Förslag till reviderad bolagsordning för Länstrafiken i Västerbotten AB har upprättats, i syfte att förtydliga ansvarsförhållanden och roller mellan ägare och bolag.

**Beslutsunderlag**

Förslag till bolagsordning Länstrafiken i Västerbotten AB  
Förbundsstyrelsens protokoll 2018-03-01, § 38

**Beslutsexpediering**

Förbundsstyrelsen/Förbundsfullmäktige  
Ombud för Regionförbundet Västerbottens län  
Länstrafiken i Västerbotten AB

---

|                  |  |  |                           |
|------------------|--|--|---------------------------|
| <b>Justerare</b> |  |  | <b>Utdragsbestyrkande</b> |
|                  |  |  |                           |



---

**§ 15**

**Länstrafiken i Västerbotten AB. Revidering av ägardirektiv**

Dnr: 18RKTM0015

**Förbundsfullmäktiges beslut**

Förbundsfullmäktige fastställer ägardirektiv för Länstrafiken i Västerbotten AB.

**Ärendebeskrivning**

Förslag till reviderade ägardirektiv för Länstrafiken i Västerbotten AB har upprättats, i syfte att förtydliga ansvarsförhållanden och roller mellan ägare och bolag.

**Beslutsunderlag**

Förslag till ägardirektiv, Länstrafiken i Västerbotten AB  
Förbundsstyrelsens protokoll 2018-03-01, § 39

**Beslutsexpediering**

Förbundsstyrelsen/Förbundsfullmäktige  
Ombud för Regionförbundet i Västerbottens län  
Länstrafiken i Västerbotten AB

---

|           |  |  |                    |
|-----------|--|--|--------------------|
| Justerare |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--------------------|



## § 16

### Avsägelse

Dnr: 18RV0132

### Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige entledigar följande ledamöter från sina uppdrag:

Åke Nilsson (S) ledamot i Förbundsstyrelsen

Åke Nilsson (S) ledamot i Länstrafiken i Västerbotten AB

Åke Nilsson (S) ledamot i Rennäringsdelegationen

Jeanette Gustafsson (L) ledamot i Kulturbedningen.

### Ärendebeskrivning

Åke Nilsson (S) har avsagt sig alla uppdrag inom Region Västerbotten. Förbundsfullmäktige har att entlediga honom från hans uppdrag. Förbundsstyrelsen har förrättat fyllnadsval 2018-01-17. Vilhelmina kommun har förrättat fyllnadsval till Förbundsfullmäktige.

Jeanette Gustafsson (L) har gått bort. Förbundsfullmäktige har att entlediga Jeanette från uppdraget som ledamot i Kulturbedningen samt göra fyllnadsval.

### Beslutsunderlag

Avsägelse Åke Nilsson

|           |  |  |                    |
|-----------|--|--|--------------------|
| Justerare |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--------------------|



---

**§ 17**

**Valärenden**

Dnr: 18RV0132

**Förbundsfullmäktiges beslut**

Förbundsfullmäktige noterar:

Vilhelmina kommun har förrättat fyllnadsval efter Åke Nilsson (S). Ny ledamot i fullmäktige blir Magnus Johansson (S).

**Ärendebeskrivning**

Fyllnadsval för Åke Nilsson gjordes i Förbundsstyrelsen 2018-01-17, § 4

**Beslutsunderlag**

Vilhelmina kommunfullmäktigeprotokoll

---

|                  |  |  |                           |
|------------------|--|--|---------------------------|
| <b>Justerare</b> |  |  | <b>Utdragsbestyrkande</b> |
|------------------|--|--|---------------------------|



---

## § 18

### Delgivningar

Dnr: 18RV0133

### Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige noterar delgivningarna och lägger dem till handlingarna.

### Ärendebeskrivning

---

1.

**Rubrik:** Förbundsstyrelsens protokoll 2018-03-01

---

2.

**Rubrik:** Förbundsstyrelsens protokoll 2018-01-17. Se specifikt § 4 Valärenden där fyllnadsval förrättas.

---

3.

**Rubrik:** Revisionens granskning om ansvarsutövande 2017- årlig granskning av förbundsstyrelsen

---

4.

**Rubrik:** Revisionens granskningsrapport om projektverksamhet, etapp 2

---

|           |  |  |                    |
|-----------|--|--|--------------------|
| Justerare |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--------------------|



---

## § 19

### Anmälan av motioner

#### Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige konstaterar att inga motioner har anmälts.

#### Ärendebeskrivning

Förbundsfullmäktiges arbetsordning §§ 59-62 beskriver handhavandet av motioner.

Där framgår bland annat att en motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. En motion får lämnas in vid ett sammanträde med fullmäktige. Den bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.

---

|           |  |  |                    |
|-----------|--|--|--------------------|
| Justerare |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--------------------|



**§ 20**

**Motion 1/2016. Slå samman region och landsting. Andreas Westerberg (L) mfl.**

Dnr: 16RV0378

**Förbundsfullmäktiges beslut**

Förbundsfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

**Ärendebeskrivning**

Nicke Grahn (L), Lilian Tegnander (L), Jens Wennberg (L), Andreas Westerberg (L) och Peder Westerberg (L) har inkommit med motionen slå samman regionen och landstinget.

Region Västerbotten verkar idag för ett samgående mellan Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting i en gemensam regionkommun from 1 januari 2019. I denna process för Region Västerbotten aktivt dialog med förbundets medlemmar.

Mot bakgrund av att vi just nu befinner oss i en regionbildningsprocess och ett konkret förberedelsearbete som pågår under hela 2018 föreslås att fullmäktige fattar följande beslut: Motionen anses besvarad.

Jens Wennberg (L) påpekar att det är viktigt att man ser över samordningsvinster vid sammanslagningen.

**Beslutsunderlag**

Motion 1/2016

Förbundsstyrelsens protokoll 2018-03-01, § 31

|                  |  |  |                           |
|------------------|--|--|---------------------------|
| <b>Justerare</b> |  |  | <b>Utdragsbestyrkande</b> |
|                  |  |  |                           |



## § 21

### **Motion 1/2017. Välkomna Örnköldsvik. Andreas Westerberg (L)**

Dnr: 18RV0103

#### **Förbundsfullmäktiges beslut**

Förbundsfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

#### **Ärendebeskrivning**

Andreas Westerberg (L) har inkommit med motionen välkomna Örnköldsvik.

Region Västerbotten konstaterar att motionens förslag ligger utanför förbundets beslutskompetens. *Region Västerbotten bidrar i möjligaste mån med att besvara de frågor som inkommer, så även till Örnköldsviks kommuns utredning av förutsättningarna för att ansöka om byte av regiontillhörighet.*

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut:  
Motionen anses besvarad.

#### **Förbundsfullmäktiges behandling av ärendet**

Andreas Westerberg (L) och Anders Ågren (M) yrkar bifall till motionen.

Peter Olofsson (S) och Erik Bergkvist (S) yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag till beslut.

Två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot varandra via acklamation.

Ordföranden finner att Förbundsfullmäktige bifaller Förbundsstyrelsens förslag om att motionen ska anses som besvarad.

Votering begärs.

Förbundsfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för att motionen ska anses besvarad 43

Nej-röst för att bifalla motionen 15

Med 43 ja-röster och 15 nej-röster beslutar Förbundsfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Liberalerna och Moderaterna reseverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

#### **Förbundsstyrelsens behandling av ärendet**

Nicke Grahns (L) yrkar bifall till motionen.

Ordföranden ställer Arbetsutskottets förslag om att motionen ska anses besvarad mot Nicke Grahns (L) förslag om att bifalla motionen.

|           |  |  |                    |
|-----------|--|--|--------------------|
| Justerare |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--------------------|



Ordföranden finner att Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med Arbetsutskottets förslag om att motionen ska anses besvarad.

Nicke Grahm (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

**Arbetsutskottets behandling av ärendet**

Anders Ågren (M) och Nicke Grahm (L) föreslår att motionen ska bifallas.

Maria Marklund (S) föreslår att motionen ska anses besvaras i enlighet med förslag.

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att Arbetsutskottet beslutar att detta ska ske. De två förslagen ställs mot varandra. Ordföranden finner att Arbetsutskottet bifaller förslag om att motionen ska bifallas.

Votering begärs.

Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för att motionen ska anses besvarad

Nej-röst för att bifalla motionen

Med 4 ja-röster och 3-nej röster beslutar Arbetsutskottet att föreslå Förbundsstyrelsen föreslå Förbundsfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Anders Ågren (M) och Nicke Grahm (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

**Beslutsunderlag**

Motion 1/2017

Förbundsstyrelsens protokoll 2018-03-01, § 32

| Justerare |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--------------------|
|           |  |  |                    |



---

## § 22

### Anmälan av interpellationer

#### Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsfullmäktige konstaterar att inga interpellationer har anmälts.

#### Ärendebeskrivning

Förbundsfullmäktiges arbetsordning §§ 63-70 beskrivs handhavandet av interpellationer. Det framgår bland annat att en interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot i fullmäktige. Den ska ha inkommit till Region Västerbotten senast fjorton dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Interpellant och svarande inleder med att läsa interpellation och interpellationssvar. Därefter får interpellant respektive svarande ordet för anförande om längst två minuter. Talare som inte anmäler sig under någon av dessa fyra anföranden har inte rätt att delta i den fortsatta debatten. Anmälda talare enligt talarlistan får ordet för två anförande och om längst två minuter. Interpellant respektive svarande avslutar med var sitt anförande.

---

|           |  |  |                    |
|-----------|--|--|--------------------|
| Justerare |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--------------------|

# Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Namn                | Kamilla Eleonor Mona-Lisa Fjellström |
| Titel, Organisation | Sekreterare, Förbundsfullmäktige     |
| Datum & Tid         | 2018-04-10 17:24:51 +02:00           |
| Identifikationstyp  | Svensk e-legitimation                |
| Identifikations-id  | _08b7bbca8d399bee71ae7c839d0947531a  |

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Namn                | MATTIAS LARSSON                     |
| Titel, Organisation | Justerare, Förbundsfullmäktige      |
| Datum & Tid         | 2018-04-10 18:24:24 +02:00          |
| Identifikationstyp  | Svensk e-legitimation               |
| Identifikations-id  | _067d3c2e3b29765d6b85b656ecd86a9934 |

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Namn                | THOMAS WENNSTRÖM                    |
| Titel, Organisation | Ordförande, Förbundsfullmäktige     |
| Datum & Tid         | 2018-04-10 18:48:53 +02:00          |
| Identifikationstyp  | Svensk e-legitimation               |
| Identifikations-id  | _0741af1f61ad8730b3bc74283fcf26e02d |

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Namn                | JANETH LUNDBERG                     |
| Titel, Organisation | Ordförande , Förbundsfullmäktige    |
| Datum & Tid         | 2018-04-10 19:00:23 +02:00          |
| Identifikationstyp  | Svensk e-legitimation               |
| Identifikations-id  | _074c2878178d722f61e0bc8e6e014bd88e |

---

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Namn                | Dagmar Schröder                     |
| Titel, Organisation | Justerare, Förbundsfullmäktige      |
| Datum & Tid         | 2018-04-12 13:00:23 +02:00          |
| Identifikationstyp  | Svensk e-legitimation               |
| Identifikations-id  | _091ff310ab2bb85cd3608b66834086d9b6 |

---

Certifierad av ProSale Signing  
 Accepterad av alla undertecknare  
 2018-04-12 13:00:29 +02:00  
 Ref: 526111  
[www.comfact.com](http://www.comfact.com)



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)