

Plats och tid	Styrelserummet, Regionens hus, Köksvägen 11, Umeå kl. 08:30-09:30
Protokollet omfattar	§§164-181
Beslutande ledamöter	Rickard Carstedt (S) (ordförande) Åsa Ågren Wikström (M) (1:e vice ordförande) Ylva Hedqvist Hedlund (V) (2:e vice ordförande)
Övriga närvarande	Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör Rachel Nygren, stabschef Jonathan Lundberg, nämndsekreterare/utredare Nina Olofsdotter, nämndsekreterare/utredare Katarina Molin, verksamhetschef Företags- och projektfinansiering Petter Lundberg, enhetschef samhällsbyggnad Thomas Hartman, verksamhetschef Externa relationer och strategisk platsutveckling Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare § 168 Lena Nordling, verksamhetscontroller/sektionschef § 168 Mona-Lisa Fjällström, nämndsekreterare/utredare § 168
Sekreterare	Jonathan Lundberg
Ordförande	Rickard Carstedt (S)
Justerande	Åsa Ågren Wikström (M)

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2022-09-21		
Datum för anslags uppsättande	2022-09-23	Datum för anslags nedtagande	2022-10-17
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli,		
Underskrift Jonathan Lundberg		

ÄRENDELISTA

- § 164 Protokollets justering
- § 165 Fastställande av ärendelistan
- § 166 Information
- § 167 Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2022
- § 168 Befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden 2022
- § 169 Inriktningsbeslut avseende verksamhetsplanering för 2023
- § 170 Riskanalys för intern kontroll för regionala utvecklingsnämnden år 2023
- § 171 Bolagsdialog med Västerbottens museum AB
- § 172 Bolagsdialog med AC-Net Internservice AB 2022
- § 173 Bolagsdialog med AC-Net Externservice AB 2022
- § 174 Bolagsdialog med Almi Företagspartner Nord AB 2022
- § 175 Projektärenden till regionala utvecklingsnämnden 13 oktober 2022
- § 176 Revidering av sammanträdesplan 2022 - Extra sammanträde för regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott
- § 177 Anmälan av initiativärenden
- § 178 Information från verksamheten
- § 179 Kurser och konferenser
- § 180 Delegeringsbeslut
- § 181 Reglemente för regionala utvecklingsnämnden 2023-2026

§ 164 Protokollens justering**Sammanfattning**

Arbetsutskottet har att utse justerare som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet från dagens sammanträde.

Beslut

Arbetsutskottet utser Åsa Ågren Wikström (M) att justera protokollet från sammanträdet.

§ 165 Fastställande av ärendelistan**Sammanfattning**

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott har att fastställa ärendelistan.

Beslut

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott fastställer upprättad ärendelista.

§ 166 **Information**
RUN 29-2022**Sammanfattning**

Föredragningar hålls enligt lista:

- Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2022
- Befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden 2022
- Projektärenden till regionala utvecklingsnämnden 13 oktober 2022
- Information från verksamheten

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen.

§ 167 Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2022
RUN 207-2022**Sammanfattning**

Delårsrapport per augusti är regionala utvecklingsnämndens andra uppföljningsrapport för året. I rapporten lämnas en redogörelse för väsentliga händelser och skeenden som haft påverkan på regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden under årets första åtta månader.

En uppföljning görs av de indikatorer och uppdrag som beslutats av nämnden och där återrapportering ska lämnas vid denna tidpunkt. En helhetsbedömning ligger till grund för prognos om måluppfyllelse vid årets slut. I rapporten lämnas även en redogörelse för de uppdrag som beslutats i nämndplan som följs upp per augusti.

Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att fyra regionmål kommer vara helt uppfyllda vid årets slut, fyra regionmål bedöms delvis uppfyllas, och ett regionmål - Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi - bedöms ej vara uppfyllt vid årets slut.

Vad gäller de delmål som regionala utvecklingsnämnden fastställt för 2022, lämnas prognos vid denna tidpunkt om att elva av nämndens delmål är helt uppfyllda vid årets slut, tolv delmål bedöms delvis uppfyllas, och ett delmål - RUN ska hålla lagd budget - bedöms ej vara uppfyllt vid årets slut.

Under rubrik Väsentliga personalförhållanden beskrivs sjukfrånvaro under perioden, samt uppgift om antal anställda.

Under rubrik Driftredovisning, presenteras ekonomiskt resultat för perioden, ekonomisk analys samt prognos för året vid tidpunkt för rapporteringen.

Årsprognosen för regionala utvecklingsnämndens verksamhet är -33,4 mkr per 2208. Det förklaras av negativa årsprognoser från de båda kollektivtrafikbolagen, Länstrafiken i Västerbotten AB (-36 miljoner kronor) och Norrtåg AB (-9 miljoner kronor). Region Västerbotten har budgeterat 11,6 mkr mer för kollektivtrafiken 2022 jämfört med det bolagen budgeterat, vilket reducerar förväntat budgetunderskott i bolagen med motsvarande belopp.

I samband med delårsrapport per augusti lämnas även en rapport av internkontrolluppföljning per augusti månad, se bilaga. I bilagan redogörs även för redan vidtagna samt planerade åtgärder inom regionala utvecklingsförvaltningen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsrapport per augusti 2022.

Ärendets behandling under sammanträdet

Utdragsbestyrkande

Åsa Ågren Wikström (M) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan eget förslag, med anledning av att nödvändiga beslutsunderlag inkommit med kort varsel.

Inga motförslag föreligger.

Beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan eget förslag, med anledning av att nödvändiga beslutsunderlag inkommit med kort varsel.

Expedieras till

Regionstyrelsen/Regionfullmäktige

Ekonomistaben

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse DÅ 2 2022
- Delårsrapport per augusti 2022 regionala utvecklingsnämnden
- Bilaga Tillsynsrapport for intern kontroll regionala utvecklingsnämnden per augusti 2022
- Bilaga Bussgods i Norr AB Bolagsrapportering DÅ2
- Bilaga Bolagsrapportering Västerbottensteatern AB DÅ2
- Bilaga Bolagsrapportering Västerbottens museum AB DÅ2
- Bilaga Bolagsrapportering Skogs- och samemuseet DÅ2
- Bilaga Bolagsrapportering Skellefteå museum DÅ2
- Bilaga Bolagsrapportering Norrtåg AB DÅ2
- Bilaga Bolagsrapportering Norrlandsoperan AB DÅ2
- Bilaga Bolagsrapportering Norrbotniabanan AB DÅ2
- Bilaga Bolagsrapportering Länstrafiken i Västerbotten AB DÅ 2
- Bilaga Bolagsrapportering Almi Nord AB DÅ 2
- Bilaga Bolagsrapportering AC-Net Internservice, DÅ 2
- Bilaga Bolagsrapportering AC-Net Externservice, DÅ2
- Bilaga Bolag - väsentliga handlingar, DÅ 2

**§ 168 Befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden
2022
RUN 207-2022**

Sammanfattning

När regionplanen för 2022 beslutades i november 2021 fanns fortfarande osäkerhetsfaktorer kopplade till pandemins effekter för Norrtågstrafiken. Avtalet för Norrtågs operatör Vy Tåg är en tjänstekoncession vilket innebär att operatören behåller intäkterna i trafiken, men därmed också de risker som finns vid negativ påverkan på resandet och intäkterna. I december 2021 inkom Vy Tåg med en förhandlingsframställan till Norrtåg med utgångspunkt i operatörsavtalet och väsentligt förändrade förutsättningar för verksamheten med anledning av pandemin. Förhandlingarna med Vy Tåg resulterade i att Norrtågs styrelse 2022-03-17 beslutade om en tilläggsbudget för 2022 och ett tilläggsavtal till tjänstekoncessionsavtalet. För Region Västerbotten innebar detta att anslaget för kollektivtrafiken behövde utökas med 22,6 mkr för 2022.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade i samband med delårsrapport per april 2022 (RUN 207-2022) om att den regionala utvecklingsförvaltningen ska ta fram en skrivelse till regionfullmäktige om att regionala utvecklingsnämnden inte kommer att hålla fastställd budget för 2022. Detta utifrån att årsprognosen från Länstrafiken i Västerbotten AB indikerade ett underskott under 2022 (26,9 miljoner kronor), men även ifall regionfullmäktige inte skulle bevilja regionala utvecklingsnämnden en tilläggsbudget på 22,6 miljoner kronor till Norrtåg AB. Åtgärder och konsekvenser av dessa befarade underskott ska beskrivas och behandlas av regionala utvecklingsnämnden senast i samband med delårsrapport per augusti 2022.

Regionfullmäktige beslutade i juni 2022 (RS 765-2022) om att bevilja Norrtåg AB en tilläggsbudget på 22,6 miljoner kronor och att anslaget ska belasta regionala utvecklingsnämndens budgetram 2022, samt att nämnden ska ta fram aktiviteter för att minska underskottet år 2022.

I den regionala utvecklingsnämndens fastställda budget för 2022 finns 11,6 miljoner kronor mer i driftsanslag till kollektivtrafiken jämfört kollektivtrafikbolagets ursprungliga budget för 2022, vilket utifrån årsprognosen per april reducerar förväntat underskott med motsvarande belopp till 38 miljoner kronor. Den samlade årsprognosen för kollektivtrafikverksamheten har därefter reviderats i samband med delårsbokslut per augusti, till ett underskott på 33,4 miljoner kronor.

Denna skrivelse kopplar till de båda ovannämnda ärendena och nedan följer en redogörelse av åtgärder och konsekvenser.

Åtgärder som redan vidtagits:

- Regionala utvecklingsnämnden har tillfrågat Regionfullmäktige om utökade budget med anledning av Norrtåg AB:s beslut om tilläggsbudget om 22,6 miljoner kronor. Regionfullmäktige avslag förslaget, vilket betyder att underskottet belastar regionala utvecklingsnämndens budgetram.

- Regionala utvecklingsnämnden har diskuterat frågan om nedläggning av Tvärbanetrafiken, vilket skulle innebära ett lägre behov av tilläggsbudget från Norrtåg. Ärendet gick dock ej vidare i den politiska beslutsprocessen och det blev ingen påverkan på tilläggsbudgetens omfattning.
- Länstrafiken AB har ombetts räkna på tre olika scenarios gällande höjda taxor inom busstrafiken och hur det skulle kunna slå i bolagets budget 2023. Resultatet av detta har redovisats och ligger till grund för det förslag till taxehöjning från och med 2023 som har gått upp till politisk hantering inom Region Västerbotten. Bolaget bedömer dock att effekten på budget 2023 uteblir eftersom intäktsökningen vägs upp av höjda trafik kostnader. Ingen effekt förväntas på utfall 2022.
- Länstrafiken AB tillfrågas löpande om möjligheten att hitta besparingar i verksamheten, eftersom kostnaden för kollektivtrafik har ökat betydligt de senaste åren. Bolagets kostnads massa styrs till cirka 90 procent av upphandlade avtal. Bolaget vidhåller att organisationen i övrigt bromsar kostnaderna i möjligaste mån för att samtidigt kunna hantera sitt uppdrag.
- Regionala utvecklingsnämnden har översiktligt genomlyst sin budget och kan konstatera att eventuella kostnads sänkningar inom regional utveckling ej går att genomföra utan att göra en förändring av det regionala utvecklingsuppdraget och de ansvarområden som regionala utvecklingsnämnden har. Undantaget från detta är lokalkostnader för regionala utvecklingsnämnden som kommer att reduceras 2023 med 4,1 miljoner kronor då regionala utvecklingsförvaltningens arbetsplatser i Umeå flyttar till Regionhuset. I övrigt handlar det om medel som redan är låsta i beslut som tagits under 2022. Ingen betydande effekt förväntas på utfall 2022.
- Administrativ översyn har gjorts inför 2022 med följd att överföring av personella resurser och medföljande budget för administrativa stödfunktioner redan har skett till andra förvaltningar alternativt minskats. En överföring av IT-budget till regionstyrelsens förvaltning har också skett tidigare år. Detta har väsentligt minskat nämndens möjligheter att sänka kostnaderna gällande personal och IT.

Åtgärder som planeras:

- Statligt anslag för bortfall av biljettintäkter inom kollektivtrafiken kommer att ansökas om även för 2022, detta kommer att ske under hösten 2022. Besked om utfall av ansökan kommer förhoppningsvis innan årsskiftet och ett bifall skulle minska underskottet inom kollektivtrafikverksamheten under 2022.

Åtgärder efter 2022:

- Lokalkostnader för regionala utvecklingsnämnden kommer att reduceras med 4,1 miljoner kronor från och med 2023 då regionala utvecklingsförvaltningen flyttar till Regionhuset. Detta innebär en kostnadsreducering ur ett övergripande organisationsperspektiv.
- Förslag skulle kunna läggas om att ändra uppdrag/direktiv för kollektivtrafikbolagen, för att i större omfattning anpassa utbud till tillgängliga ekonomiska ramar. Detta skulle betyda ett lägre utbud av kollektivtrafik till medborgarna och en ambitionssänkning när det kommer till att ha ett sammankopplat län med och hållbara kommunikationer.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer skrivelse om befarat underskott 2022, åtgärder och konsekvenser, samt överlämnar skrivelsen till regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Ärendets behandling under sammanträdet

Åsa Ågren Wikström (M) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan eget förslag, med anledning av att nödvändiga beslutsunderlag inkommit med kort varsel.

Inga motförslag föreligger.

Beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan eget förslag, med anledning av att nödvändiga beslutsunderlag inkommit med kort varsel.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden 2022
- Skrivelse Befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden 2022

§ 169 Inriktningsbeslut avseende verksamhetsplanering för 2023
RUN 91-2022**Sammanfattning**

Tidplanen för Region Västerbottens budget- och planeringsprocess 2023 innebär att regionfullmäktige fastställer regionplan 2023 i november 2022. Det medför att regionala utvecklingsnämndens nämndplan kan fastställas vid nästkommande sammanträde, det vill säga vid nämndens sammanträde den 8 december 2022.

Regionala utvecklingsnämnden föreslås ta ställning till inriktning för fortsatt arbete med förslag till nämndplan och budget 2023, för att möjliggöra ytterligare anvisningar inför planering på verksamhetsnivå inom förvaltningen som inleds i oktober.

Regionala utvecklingsförvaltningens verksamheter behöver dock ha beredskap för att beslut om nämndplan för 2023 som fattas i december kan innebära behov av justeringar i förslag till verksamheternas aktivitetsplaner efter att nämnden fastställt nämndplan för 2023.

Översyn av delmål och indikatorer görs även med hänsyn till att i större utsträckning synliggöra nämndens rådighet över delmålens utveckling samt tydliggöra nämndplanens roll i regionala utvecklingsnämndens samlade styrning. Utgångspunkter för det fortsatta arbetet i övrigt beskrivs närmare i bilagd tjänsteskrivelse.

Vid sammanträdet behandlas av ärendet ges möjlighet till ytterligare inspel och direktiv från nämnden inför det fortsatta arbetet som kan ha tillkommit efter nämndens behandling av återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar i april 2022. Andra förutsättningar som bedöms komma att påverka verksamhetens planering är ekonomiska förutsättningar år 2023, tillkommande uppdrag under perioden med mera.

Utgångspunkter för det fortsatta arbetet i övrigt beskrivs närmare i bilagd tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer inriktning för fortsatt process med nämndplan och budget 2023 som innebär uppdrag till förvaltningen att i förslag utgå från

- Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar inklusive bilagor,
- Regionala utvecklingsnämndens nämndplan och budget 2022,
- Uppföljning av nämndplan och budget 2022 per april månad och augusti månad,
- Målmodell för regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan

- Översyn av delmål och indikatorer i syfte att minska antalet delmål och indikatorer, synliggöra nämndens rådighet över delmålens utveckling och stärka koppling mellan regionplan, nämndplan och regionala utvecklingsnämndens bidrag till regionala utvecklingsstrategin 2020-2030.
- Ekonomiska förutsättningar för år 2023

Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom föreslagen beredningsgång.

Regionala utvecklingsnämnden lämnar följande inspel och direktiv inför det fortsatta arbetet:

-
-
-

Ärendets behandling under sammanträdet

Åsa Ågren Wikström (M) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan eget förslag, med anledning av att nödvändiga beslutsunderlag inkommit med kort varsel.

Inga motförslag föreligger.

Beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan eget förslag, med anledning av att nödvändiga beslutsunderlag inkommit med kort varsel.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut fortsatt beredning RUN nämndplan 2023
- Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport PF 2023-2026, beslutad
- Målmodell för Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan

**§ 170 Riskanalys för intern kontroll för regionala utvecklingsnämnden
år 2023**
RUN 385-2022

Sammanfattning

I enlighet med reglementet för intern kontroll i Region Västerbotten ska varje nämnd årligen anta en tillsynsplan för uppföljning av den interna kontrollen. I tillsynsplanen fastställs vilka kontrollmoment som ska genomföras det året och valet av kontrollmoment ska bygga på en dokumenterad riskanalys.

Riskanalysen identifierar de största riskerna för att inte uppnå ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig information och rapportering om verksamheten samt följsamhet till lagar och regler. Med riskanalysen som grund kommer förslag på kontrollaktiviteter i tillsynsplanen tas fram. Planen är att förslaget till tillsynsplan kommer att behandlas i nämnden i december 2022.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden antar förslag till riskanalys för intern kontroll 2023.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden antar förslag till riskanalys för intern kontroll 2023.

Expedieras till

Controller
Regionala utvecklingsförvaltningen
Regionstyrelsen/regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse intern kontroll 2023 till RUN
- Riskanalys intern kontroll RUN 2023

§ 171 Bolagsdialog med Västerbottens museum AB
RUN 340-2022**Sammanfattning**

Underlag till ärendet kommer finnas tillhanda till regionala utvecklingsnämnden 13 oktober.

Beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan eget förslag till beslut.

§ 172 Bolagsdialog med AC-Net Internservice AB 2022
RUN 342-2022**Sammanfattning**

Underlag till ärendet kommer finnas tillhanda till regionala utvecklingsnämnden 13 oktober.

Beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan eget förslag till beslut.

§ 173 Bolagsdialog med AC-Net Externservice AB 2022
RUN 341-2022**Sammanfattning**

Underlag till ärendet kommer finnas tillhanda till regionala utvecklingsnämnden 13 oktober.

Beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan eget förslag till beslut.

§ 174 Bolagsdialog med Almi Företagspartner Nord AB 2022
RUN 343-2022**Sammanfattning**

Underlag till ärendet kommer finnas tillhanda till regionala utvecklingsnämnden 13 oktober.

Beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan eget förslag till beslut.

§ 175 **Projektärenden till regionala utvecklingsnämnden 13 oktober
2022**
RUN 386-2022

Sammanfattning

Verksamheten Företags- och projektfinansiering redovisar de projektärenden som regionala utvecklingsnämnden föreslås besluta om under närmast kommande sammanträde. Presentationen av projekt för beslut ger en övergripande bild av aktuella projektansökningar, sökande, projektnamn, beskrivning, belopp etc. inklusive en preliminär bedömning.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisning av projektärenden för beslut på regionala utvecklingsnämnden den 13 oktober.

Beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisning av projektärenden för beslut på regionala utvecklingsnämnden den 13 oktober.

Beslutsunderlag

- Projektlista inför 2022-10-13 RUN för RUN AU sökandens beskrivning
- Projektlista inför 2022-10-13 RUN för RUN AU

**§ 176 Revidering av sammanträdesplan 2022 - Extra sammanträde för
regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott
RUN 362-2021**

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden beslutar årligen om en sammanträdesplan som fastställer årets sammanträdesdatum för nämnden.

Planen tar hänsyn till sammanträdestider för Sveriges Kommuners och Regioner, regionfullmäktige och regionstyrelsen, kommunala sammanträdesdagar samt stoppdatum kopplade till EU finansiering och interna ekonomiska händelser.

Nämnden har möjlighet att vid behov besluta om extra sammanträdestider om det uppstår en situation där beslut behöver tas i ett ärende som inte kan hanteras inom den befintliga sammanträdesplanen.

Det har identifierats ett behov av att hålla ett extra sammanträde i oktober för att hantera förändringar i kollektivtrafiken. På grund av detta behöver arbetsutskottet besluta om ett extra sammanträde under oktober månad.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet håller ett extra sammanträde den XX.

Ärendets behandling under sammanträdet

Rickard föreslår att arbetsutskottet håller ett extra sammanträde den 20 oktober.

Inga motförslag föreligger.

Beslut

Arbetsutskottet håller ett extra sammanträde den 20 oktober.

Expedieras till

Nämndsekreterare/utredare

§ 177 **Anmälan av initiativärenden**
RUN 56-2022**Sammanfattning**

Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller i styrelsen har rätt att väcka ärenden, så kallad initiativrätt. Den 2 december 2021 beslutade regionala utvecklingsnämnden anta en rutin för anmälan av initiativärenden till nämnden.

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

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

Följande ärenden har anmälts till sammanträdet:

Inga anmälda ärenden.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

§ 178 **Information från verksamheten**
RUN 57-2022**Sammanfattning**

Muntlig information lämnas till arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden från regionala utvecklingsdirektören Anna Pettersson om aktuella händelser från verksamheten.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

§ 179 Kurser och konferenser
RUN 53-2022**Sammanfattning**

Här behandlas aktuella kurser och konferenser och det beslutas om deltagande i de fall som det behövs.

Inga kurser eller konferenser har anmälts till sammanträdet

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

§ 180 **Delegeringsbeslut**
RUN 54-2022**Sammanfattning**

Regionala utvecklingsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till delegat i enlighet med delegeringsordningen. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden 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.

Inga aktuella delegeringsbeslut**Beslut**

Arbetsutskottets förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som meddelats nämnden.

§ 181 Reglemente för regionala utvecklingsnämnden 2023-2026
RUN 395-2022**Sammanfattning**

Regionala utvecklingsnämnden styrs av ett reglemente som fastställs av regionfullmäktige. Inför varje mandatperiod görs en översyn av alla regionens reglementen och nya antas.

Regionfullmäktige den 29-30 november kommer att anta reglementen för regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden som gäller för kommande mandatperiod 2023-2026. Under mandatperioden sker därefter de revideringar som anses nödvändiga.

Vid översynen har reglementena likställts efter Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer från skriften reglemente för styrelse och nämnder. Arbetet har samordnats mellan alla förvaltningar inom Region Västerbotten av regionjuristen Henrik Sandberg. Utgångspunkten för arbetet har varit de nu gällande reglementena för nämnderna.

För regionala utvecklingsnämnden innebär justeringarna bland annat att rubriceringen har ändrats och text har flyttats, skrivelsen om styrelsens och regionala utvecklingsnämndens uppdrag och ansvar för regionens bolag/företag har reviderats och samordnats med regionstyrelsen, de strategiska områdena under nämndens uppdrag och verksamhet har uppdaterats, skrivelse om de centrala stödfunktionerna har uppdaterats under rubriken personalansvar, samverkansstrukturen mellan nämnden och kommunerna hittas under rubriken information och samråd. Revidering av text under rubriken arbetsformer görs för möta organisationsförändringen av förtroendepersonsorganisationen där nämndsutskotten upphör och beredning införs. Utöver detta har behövliga följdändringar och kompletteringar utförts.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att anta reglemente för regionala utvecklingsnämnden att gälla för nästa mandatperiod 2023-2026.

Ärendets behandling under sammanträdet

Åsa Ågren Wikström (M) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan eget förslag, med anledning av att nödvändiga beslutsunderlag inkommit med kort varsel.

Inga motförslag föreligger.

Beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan eget förslag, med anledning av att nödvändiga beslutsunderlag inkommit med kort varsel.

Expedieras till

Regionstyrelsen/regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse reglemente regionala utvecklingsnämnden 2023-2026
- Reglemente för regionala utvecklingsnämnden, revidering inför regionfullmäktige 29-30 november RUN 22-10-13
- Reglemente för regionala utvecklingsnämnden, fastställd av regionfullmäktige 2021-11-16, § 196

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: JONATHAN LUNDBERG
TITEL, ORGANISATION: Nämndsekreterare, Region Västerbotten
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _082e4e8310f9d73b7344a19a3af2a15d8d
DATUM & TID: 2022-09-21 17:23:30 +02:00



NAMN: ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Region Västerbotten
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0839b661d20b78b67f8b013eed47780091
DATUM & TID: 2022-09-21 18:03:43 +02:00



NAMN: RICHARD CARSTEDT
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Västerbotten
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07644b89340751f93bb59e916d81c21501
DATUM & TID: 2022-09-22 14:24:16 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-09-22 14:24:22 +02:00
Ref: 48746SE
www.comfact.se



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