

Tid och plats för sammanträdet

Torsdagen den 7 december 2023,
kl. 09:30-16:30

Styrelserummet Regionens Hus,
Köksvägen 11, Umeå

*(obs fysiskt deltagande för ledamöter och ersättare.
Föredragande och gäster kan delta digitalt)*

Kallade

Ledamöter enligt närvarolista sidan 2

Ärenden

Enligt ärendelista sidan 3

Tidsplan

Se sidan 4-5

Med vänlig hälsning

Nina Olofsdotter
På uppdrag av ordföranden

Du som inte har möjlighet att delta vid sammanträdet ska anmäla detta **snarast** till mig.

Mobil: 073-039 28 06

E-post: nina.olofsdotter@regionvasterbotten.se

Närvarolista

Namn	Parti	N ä r v a r o	Reservation Omröstning		Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare
			§		
			Ja	Nej	
Ledamöter (13)					
Rickard Carstedt	S				Ordförande
Åsa Ågren Wikström	M				1:e vice ordförande
Lennart Gustavsson	V				2:e vice ordförande
Malin Malm	S				
Lars Lilja	S				
Marita Fransson	S				
Anton Bergström Nord	M				
Lilian Nilsson	V				
Lars Forsgren	SD				
Carina Sundbom	C				
Veronica Kerr	KD				
Per Boström	KD				
Lasse Brännström	MP				
Ersättare (11)					
Nina Björby	S				
Billy Moström	S				
Pia Sjöberg	S				
Anna Vestermark	S				
Anna Frej	S				
Alireza Mosahafi	M				
Stefan Anundi	M				
Jamshed Molki	V				
Jimmy Frohm	SD				
Robert Axebro	C				
Hans-Peter Carlsson	L				

Ärenden

Sakkunnig

1. Program m.m.	
2. Sammanträdes öppnande och upprop	
3. Val av justerare	
4. Fastställande av föredragslistan	
5. Anmälan av jäv	
6. Anmälan av initiativärenden	

Bolagsdialoger/dialoger

7. Bolagsdialog med Norrtåg AB	Frida Hald
8. Bolagsdialog med Norrbotniabanan AB	Frida Hald
9. Bolagsdialog med Bussgods i Norr AB	Frida Hald
10. Dialog med fullmäktigeberedningen Samverkan och Regional utveckling	
11. Information från Trafikverket om transportinfrastrukturen och industriinvesteringarna	

Kollektivtrafikärenden

12. Beslut om allmän trafikplikt för tågtrafiken inom Norrtåg	Karolina Filipsson
13. Initiativärende: Utred framtida kollektivtrafik i Västerbotten	Karolina Filipsson
14. Rapport från kollektivtrafikmyndigheten	Karolina Filipsson
15. Rapport från Norrtåg AB	
16. Rapport från Länstrafiken i Västerbotten AB	

Övriga ärenden

17. Ekonomisk redovisning januari – oktober 2023	Ulrica Qvist Vallmark
18. Budget 2024, Regionala utvecklingsnämnden	Ulrica Qvist Vallmark
19. Regionala utvecklingsnämndens nämndplan 2024	Katrine Andersson
20. Ansökan till Kulturrådet om statliga anslag till regionala kulturverksamheter samt Norrlands nätverk för musikteater och dans 2024	Joakim Sandberg
21. Reviderade riktlinjer för medel till ungdomsverksamheten inom regionala utvecklingsnämnden	Joakim Sandberg
22. Översyn av folkhögskolornas bidragssystem	Joakim Sandberg
23. Överenskommelse med den samiska kulturorganisationen Viermie K	Joakim Sandberg
24. Yttrande över fördjupad granskning nr 4/2023 Införande av ny verksamhetsstyrningsmodell	Rachel Nygren
25. Fastställande av Energiagenda	Bengt Strömgren
26. Initiativärende: Revidering av regional mineraliseringsstrategi	Jonas Lundström
27. Information från förvaltningen	Patrik Sällström
28. Valärenden	
29. Redovisning av protokoll/minnesanteckningar	
30. Kurser och konferenser	
31. Anmälan av delegationsbeslut	
32. Redovisning av handlingar	
33. Övriga frågor	

TIDPLAN – EJ korrekt

Tid	Ämne	Föredragande
09:30 (5 min)	Sammanträdet öppnande och formalia	Ordföranden
09:35 (20 min)	Fastställande av Energiagendan	Bengt Strömgren, strateg innovationsledning
Bolagsdialoger/dialoger/informationer		
09:55 (5 min)	Information från kollektivtrafikmyndigheten	Karolina Filipsson, strateg
10:05 (20 min)	Bolagsdialog med Norrtåg AB	Annika Garpefjäll, ekonomichef Linus Sedlacek Åkerlind, teknisk chef
Paus 5 min		
10:30 (20 min)	Bolagsdialog med Norrbotten AB	Hans Lindberg, ordförande Gusten Granström, VD
Paus 5 min		
10:55 (15 min)	Bolagsdialog med Bussgods i Norr AB	Harriet Söder, ordförande Nicklas Strandberg, VD
11:10 (15 min)	Dialog med fullmäktigeberedningen Samverkan och Regional utveckling	
Paus 5 min		
11:30 (30 min)	Information från Trafikverket om transportinfrastrukturen och industriinvesteringar	Helena Eriksson, direktör Region Nord Nils Ahlm, strategisk planerare Simon Lindgren, trafikanalytiker
Ajournering		
Lunch 12:00-13:00		
Föredragningar av kollektivtrafikärenden		
13:00 (10 min)	Beslut om allmän trafikplikt för tågtrafiken inom Norrtåg	Karolina Filipsson, strateg
13:10 (10 min)	Initiativärende: Utred framtida kollektivtrafik i Västerbotten	Karolina Filipsson, strateg
Föredragningar av övriga ärenden		
13:20 (10 min)	Ekonomisk redovisning januari - oktober 2023	Ulrica Qvist Vallmark, enhetschef controllerstöd
13:30 (15 min)	Budget 2024, Regionala utvecklingsnämnden	Ulrica Qvist Vallmark, enhetschef controllerstöd

13:45 (15 min)	Regionala utvecklingsnämndens nämndplan 2024	<i>Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare</i>
Ajournering		
<i>Paus 5 min</i>		
Föredragningar forts.		
14:05 (10 min)	Ansökan till Kulturrådet om statliga anslag till regionala kulturverksamheter samt Norrlands nätverk för musikteater och dans 2024	<i>Joakim Sandberg, regionkulturchef</i>
14:15 (5 min)	Reviderade riktlinjer för medel till ungdomsverksamheten inom regionala utvecklingsnämnden	<i>Joakim Sandberg, regionkulturchef</i>
14:20 (5 min)	Översyn av folkhögskolornas bidragssystem	<i>Joakim Sandberg, regionkulturchef</i>
14:25 (5 min)	Överenskommelse med den samiska kulturorganisationen Viermie K	<i>Joakim Sandberg, regionkulturchef</i>
14:30 (10 min)	Yttrande över fördjupad granskning nr 4/2023 Införande av ny verksamhetsstyrningsmodell	<i>Rachel Nygren, stabschef</i>
14:40 (10 min)	Initiativärende: Revidering av regional mineraliseringsstrategi	<i>Jonas Lundström, chef näringsliv och samhällsbyggnad</i>
14:50 (15 min)	Information från regionala utvecklingsförvaltningen	<i>Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör</i>
Ajournering		
<i>Bensträckare 10 min</i>		
<i>Partigruppmöten 30 min</i>		
Beslutsrunda		
15:45 (30 min)	<i>Beslut enligt ärendelista</i>	
Sammanträdet avslutas ca kl. 16:15		