

§ 217.

Bolagsdialog Norrbotniabanan AB

Dnr: RUN 419-2021

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog.

Regionala utvecklingsnämnden överlämnar den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktsplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala utvecklingsnämnden, ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt förstärkta uppsiktsplikt över bolag.

Regionala utvecklingsnämnden har i uppdrag av regionfullmäktige att utöva ägarrollen för de bolag som har en verksamhet som faller inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.

Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar dialog om uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker, uppföljning av granskningsrapporter och åtgärder som vidtagits till följd av granskningsrapporter under det gångna året samt frågor av större vikt. Inför årets dialog har bolaget även ombetts inkomma med en beskrivning av bolagets förutsättningar på kort och lång sikt, framgångar och utmaningar.

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen:

- Årsredovisning med revisionsrapport 2020 samt lekmannarevisionens granskningsrapport med grundläggande granskning
- VD—kommentar per augusti 2021/Uppföljning av bolagets verksamhet mot ägardirektiv per augusti 2021
- Lekmannarevisionens granskningsrapport 2020
- Verksamhetsplan 2021 inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan 2021
- Rapport internkontrolluppföljning år 2020
- Intyg/rapport som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna
- Ifylld mall, Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt – framgångar och utmaningar

Ärendets behandling under sammanträdet

Vid sammanträdet informerar Norrbotniabanan AB om bolagens verksamhet med utgångspunkt i fastställda ägardirektiv.

Vid dialogen diskuteras Norrbotniabanans värde för norra Sverige och dess betydelse för bland annat kompetensförsörjningen i Västerbotten.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet 2021-11-18 § 191

Tjänsteskrivelse

Missiv Norrbotniabanan AB

2021 Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt inför bolagsdialog – Norrbotniabanan AB

Aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv 2019 Norrbotniabanan AB

Verksamhetsplan Norrbotniabanan AB

VD-kommentar NBBAB 210831 (Bolagsrapportering RV Delårsrapport per aug 2021)

Årsredovisning 2020 inkl revisionsberättelse, lekmannarevisionens granskningsrapport samt grundläggande granskning Norrbotniabanan AB

Internkontrollplan 2021 – Norrbotniabanan AB

Beslutsexpediering

Regionstyrelsen

Regionjurist

Norrbotniabanan AB

Sammanträdesdatum	Torsdagen den 2 december 2021
Sammanträdestid	Kl. 13:00-17:00 Sammanträdet ajourneras kl. 14:05 till 14:15 för en kortare paus. Sammanträdet ajourneras igen kl. 16:05 till 16:20 för en kortare paus.
Sammanträdesplats	Styrelserummet, Regionens hus
Beslutande	Enligt närvarolista sidan 2-3
Övriga närvarande	Enligt närvarolista sidan 3
Paragrafer	§§ 208-239
Underskrifter	Genom digital signering
Sekreterare	Jonathan Lundberg
Ordförande	Rickard Carstedt (S)
Justerare	Åsa Ågren Wikström (M)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Organ	Regionala utvecklingsnämnden
Sammanträdesdatum	2021-12-02
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Datum då anslaget tas ner	Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå

Närvarolista

Namn	Parti	Närvaro			Reservation		Anteckningar/ Tjänstgörande Ersättare
					§ 227	§ 232	
Ledamöter (13)		Kl. 13:00	Kl. 14:15	Kl. 16:20			
Rickard Carstedt	S	X	X	X			Ordförande
Åsa Ågren Wikström	M	X	X	X	X	X	Vice ordförande, justerare
Ylva Hedqvist Hedlund	V	X	X	X			
Marita Fransson	S	X	X	X			
Lars Lilja	S	X	X	X			
Nina Björby	S	X	X	X			
Jamal Mouneimne	S	X	X	X			
Ahmed Hersi	V	X	X	X			
Anna-Karin Nilsson	M	X	X	X	X	X	
Carina Sundbom	C	X	X	X		X	
Nicke Grahn	L	-	-	-			Tjänstgörande ersättare Ulf Eriksson (C)
Veronica Kerr	KD	X	X	X		X	
Lasse Brännström	MP	X	X	X			
Ersättare (13)							
Karin Lundström	S	X	X	X			
Mahmoud Al-Turk	S	X	X	X			
Maja Lundström	S	-	-	-			
Olov Nilsson	S	-	-	-			
Charlotte Lundqvist	S	X	X	X			
Kjell Öjeryd	V	X	X	X			
Andreas Löwenhök	M	-	-	-			
Ulf Eriksson	C	X	X	X		X	Tjänstgör i stället för Nicke Grahn (L)
Olle Edblom	C	X	X	X			
Cecilia Festin Stenlund	L	-	-	-			
Hans-Inge Smetana	KD	-	-	-			
Mattias Larsson	C	-	-	-			
Christer Rönnlund	M	-	-	-			

Övriga närvarande
Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör
Rachel Nygren, stabschef
Jonathan Lundberg, nämndsekreterare/utredare
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare/utredare
Nina Olofsdotter, nämndsekreterare/utredare
Lena Nordling, ekonomiansvarig
Anna Norin, strateg Näringsliv och samhällsbyggnad § 211
Barbro Granberg, controller § 212
Maud Ericson, infrastrukturstrateg
Jonas Lundström, verksamhetschef Näringsliv och samhällsbyggnad
Harriet Söder, VD Länstrafiken i Västerbotten AB § 216-217
Joakim Berg, Kommunikationsansvarig Norrtåg AB § 216
Karolina Filipsson, kollektivtrafikstrateg, §§ 216-217
Gusten Granström, VD Norrbotten AB § 217
Hans Lindberg, styrelseordförande Norrbotten AB § 217
Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare § 216-218
Marta Teclemariam Bahta, strateg Digitalisering och innovationsledning § 216-219
Magnus Rudehäll, enhetschef Digitalisering och innovationsledning § 216-220
Niklas Gandal, strateg Näringsliv och samhällsbyggnad § 216-220
Aurora Pelli, chef Näringsliv och utbildning, § 216-223
Katarina Molin, chef Företagsstöd och projektfinansiering, §§ 216-239
Tobias Gavelin, strateg Företag och projektfinansiering § 225
Joakim Sandberg, regionkulturchef §§ 227-230
Carina Eriksson, strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling § 233

Ärendelista	Sida
§ 208. Protokollets justering	5
§ 209. Fastställande av ärendelistan	6
§ 210. Ekonomisk rapport för regionala utvecklingsnämnden	7
§ 211. Information om Konjunkturläget 2021.....	8
§ 212. Tillsynsplan för intern kontroll 2022.....	9
§ 213. Yttrande över remiss av Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport	10
§ 214. Yttrande över remiss av rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet (Ds 2021:25)	12
§ 215. Yttrande över remiss av promemorian Skattelättnader för arbetsresor – enklare och färdmedelsneutralt regelverk.....	14
§ 216. Bolagsdialog Länstrafiken i Västerbotten AB, inklusive Bussgods i Norr AB och Norrtåg AB.....	16
§ 217. Bolagsdialog Norrbotniabanan AB.....	19
§ 218. Information om utredningen av AC-Net-bolagen.....	21
§ 219. Lägesrapport programskrivningsprocessen EU:s fonder och program	22
§ 220. Remissversion Regional innovationsstrategi (RIS).....	23
§ 221. Remissversion Länstransportsplan 2022-2033	24
§ 222. Extra ärende: Information om Trafikverkets presenterade förslag till nationell plan för transportinfrastruktur perioden 2022-2033.....	27
§ 223. Information om arbetet mot en agenda för kompetensförsörjning	29
§ 224. Information om avsiktsförklaring projektet regional och lokal mobilisering för att hantera samhällsomställning till följd av nya investeringar och etableringar i klimatförändringens spår.....	30
§ 225. Regionalt serviceprogram för perioden 2022-2030	31
§ 226. Information om det regionala tillväxtanslaget 1:1	33
§ 227. Initiativärende: Extern granskning av studieförbunden.....	34
§ 228. Fördelning av förstärkningsmedel från Kulturrådet	36
§ 229. Ansökan till Kulturrådet om statliga anslag till regionala kulturverksamheter samt till Norrlands nätverk för musikteater och dans 2022.....	38
§ 230. Godkännande av överenskommelse för mobilitetsstöd för folkhögskolestudier	39
§ 231. Antagande av bestämmelser för Galleri Alvas examensstipendium 2022	41
§ 232. Rutin för initiativärenden	42
§ 233. Deltagande vid invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel 2022	44
§ 234. Anmälan av utskottens protokoll	45
§ 235. Information från verksamheten	46
§ 236. Kurser och konferenser	47
§ 237. Valärenden.....	48
§ 238. Meddelanden.....	49
§ 239. Delegeringsbeslut	50

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: JONATHAN LUNDBERG
TITEL, ORGANISATION: Nämndsekreterare, Region Västerbotten
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0795fb7367c612dc369b0e8ae1e1c091f7
DATUM & TID: 2021-12-16 11:15:47 +01:00



NAMN: ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Region Västerbotten
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09b5bea6577be0ee5ab07af0eb7a06bcfd
DATUM & TID: 2021-12-16 11:20:37 +01:00



NAMN: RICHARD CARSTEDT
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Västerbotten
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09dc4549d327931ad284f414950ba1899c
DATUM & TID: 2021-12-16 13:19:23 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-12-16 13:19:30 +01:00
Ref: 26493SE
www.comfact.se



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