

2008-08-22

2008-08-22, 10.00 – 15.00, CFL, Söderhamn

Per-Olof Svensson, ordförande

Åsa Äng Eriksson

Evy Degerman

Marie-Louise Dangardt

Stig Eng

Eva Tjernström

Sigvard Ring

Alf Norberg, tjug ers

Ann-Margret Knapp

Sven-Åke Thoresen

Marit Holmstrand

Magnus Jonsson

Inger Källgren Sawela

Åke Bengtsson, tjug ers

Sören Görgård, tjug ers

Ej tjänstgörande ersättare

Yoomi Renström

Ingemar Kalén

Kenth Lövgren

Per-Johan Emtell

Bertil Eriksson

Olle Nilsson-Sträng § 40-

Roger Hedlund, insynsplats

Mats Törnquist, regiondirektör

Carina Åkerberg

Per Lejoneke

Mats Fransson, sekr

Ingalill Tengvall

Sören Görgård

§§ 38 - 47

Mats Fransson

Per-Olof Svensson

Sören Görgård

## Innehåll

- § 38 Upprop och protokollsjustering  
Godkännande av föredragningslistan
- § 39 Ekonomisk rapport
- § 40 Regionfrågan
- § 41 Besöksnäringen/turism
- § 42 ALMI, förslag om överföring av ägarskap från Landstinget Gävleborg till Region Gävleborg
- § 43 Förslag från TRU-nämnden att Region Gävleborg ska överta Landstinget Gävleborgs medlemskap i Intresseföreningen Norrtåg
- § 44 Region Gävleborg, regional systemanalys
- § 45 Översyn av Central Sweden Brysselkontoret
- § 46 Finansiella mål för Region Gävleborg
- § 47 Visionssammanträde med Regionstyrelsen

**§ 38**

***Upprop och protokollsjustering***

Upprop förrättas och Sören Görgård utses att jämte ordföranden att justera protokollet.

***Godkännande av föredragningslistan***

Föredragningslistan godkänns.

**§ 39*****Ekonomisk rapport per 2008-07-31***

Ansvarig tjänsteman: Monica Edin/Mats Fransson

***Regionstyrelsens beslut***

- |    |  |
|----|--|
| 1. | Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. |
|----|--|

***Ärendebeskrivning***

Mats Fransson lämnar en muntlig ekonomisk rapport. Av rapporten framgår följande:

Intäkter	69 294,6 kkr
Kostnader	73 129,9 kkr
Resultat	- 3 835,3 kkr

Medel som ska tillföras

Regnet	2 600 kkr
Bibliotek	400 kkr
Rekvitioner	1 800 kkr

Justerat resultat per augusti 965 kkr

***Likviditeten***

Likvida medel augusti ca 10 000 kkr

Kansliet bedömer att den tidigare prognosen (2008-05-31) med ett överskott på ca 3.000 kkr fortfarande är aktuell.

**§ 40**

**Regionfrågan**

Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist

**Regionstyrelsens beslut**

- |   |
|---|
| 1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. |
|---|

**Ärendebeskrivning**

Allmänna utskottets behandlade 2008-06-09 § 31 en rapport i regionfrågan.

”Ann-Margret Knapp rapporterar från Samverkansnämndens arbetsutskott. Samverkansnämndens arbetsutskott som utgör styrgrupp för arbetet tills vidare har givit uppdrag till tjänstemännen inom de berörda landstingen att arbeta vidare med frågan.

Landstingsfullmäktige i Uppsala har behandlat frågan och ställt sig positiva till att lämna in en ansökan om bildande av regionkommun. Gävleborg, Dalarna och Örebro behandlar ärendet i landstingsfullmäktige i juni månad. Förslaget är i samtliga län att ställa sig positiva till att bilda regionkommun.

Värmland och Västmanland har hittills ställt sig avvaktande till förslaget och bl a hänvisat till en för snäv tidsram och att man vill utreda alternativ till förslaget. I Värmlands fall en anslutning till Västra Götaland och i Västmanland en anslutning till Stockholmsregionen.

Samverkansnämndens nästa sammanträde äger rum i oktober månad, vilket, enligt presidietts uppfattning inger viss oro med tanke på regeringens behandling av frågan.”

Vid Allmänna utskottets sammanträde 2008-08-11 § 38 uppdaterades informationen ytterligare.

Landstingsfullmäktige i Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Örebro har behandlat ärendet och ställt sig positiva. I Värmland är landstinget positivt till bildande av den föreslagna regionkommunen, medan regionförbundet förordar en anslutning till Västra Götaland. Landstinget i Västmanland har bytt politisk ledning och därför ännu inte behandlat ärendet.

Regiondirektör Mats Törnquist informerar om att en ansökan om att få bilda Region Svealand har lämnats in av landstingen i Gävleborg, Dalarna och Uppsala. Landstingsfullmäktige i Örebro har beslutat att ingå i regionen förutsatt att Värmland och Västmanland beslutar detsamma. Något sådant ställningstagande från Värmland och Västmanland finns inte i dag, varför ansökan endast omfattar Gävleborg, Dalarna och Uppsala.

**§ 41**

***Besöksnäring/turism***

Ansvarig tjänsteman: Carina Åkerberg

***Regionstyrelsens beslut***

- |   |
|---|
| <p>1. Till regiondirektören uppdras att, utifrån utskottets och dagens diskussion, återkomma med förslag i samband med behandling av budget 2009.</p> |
|---|

***Ärendebeskrivning***

Regionstyrelsen behandlade 2007-12-14 § 90 frågan om Region Gävleborgs roll i frågan om ansvaret för utveckling av besöksnäringen i regionen. Regionstyrelsen beslutade att

1. Region Gävleborg tar från 2008-01-01 samordnings- och utvecklingsansvaret för besöksnäringen i regionen.
2. Region Gävleborg utser en samordnare för detta arbete
3. Samordnaren ska under 2008, tillsammans med aktörerna, ta fram en plan för hur arbetet kan organiseras och finansieras från 2009-01-01 och framåt.
4. Region Gävleborgs roll i utvecklingen av besöksnäringen ska inriktas på insatser för att utveckla den turistiska infrastrukturen inklusive kulturturismen
5. Landskapsorganisationerna informeras om möjligheten att ansöka om Mål 2-medel för verksamheten.

Carina Åkerberg redovisar i en PM det arbete som hittills gjorts i frågan och resultatet av de diskussioner som förts med bl a landskapsorganen Hälsingland Turism, Gästrikland Turism och kommunföreträdare. Bland de uppgifter som redovisas som regionala och föreslås utgöra underlag för det ansvar som Region Gävleborg ska ha i framtiden finns bl a

- statistik och analys samt omvärldsbevakning
- infrastrukturfrågor
- kapitalförsörjningsfrågor
- kompetensutveckling (näring och offentlighet)
- samordning av internationella verksamhet (projekt/marknadsföring)
- finansiering av större övergripande utvecklingsprojekt
- dialog med näringen, kommunerna och andra offentliga aktörer
- marknadsföring; regionens attraktivitet

Allmänna utskottet har behandlat ärendet 2008-06-09 § 32 och 2008-08-11 § 39.

Utskottet för Regional attraktionskraft behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2008-08-15.

Carina Åkerberg föredrar ärendet och utskottets förslag. Regionstyrelsen diskuterar ärendet.

§ 42

**ALMI, förslag om överföring av ägarskap från Landstinget Gävleborg till Region Gävleborg**

Ansvarig tjänsteman: Calle Dandanell

**Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen**

- |    |  |
|----|--|
| 1. | Region Gävleborg ställer sig principiellt positiv till ett övertagande av det regionala ägarskapet för ALMI Företagspartner Gävleborg AB |
| 2. | Till regiondirektören uppdras att svara för en överenskommelse med Landstinget Gävleborg om överföringen                                 |
| 3. | Beslut fattas vid sammanträdet med Regionfullmäktige 2008-11-28  |

**Ärendebeskrivning**

Landstinget Gävleborg har genom TRU-nämnden tillskrivit Region Gävleborg med en förfrågan om överföring av ägarskapet för ALMI Företagspartner Gävleborg AB.

Flera län har genomfört en sådan förändring och sett till våra grannlän är det bara Västmanland som inte gjort överföringen beroende på att Västmanland inte bildat något regionalt samverkansorgan.

Fördelarna med överföringen, enligt TRU-nämnden, är att delaktighet och samverkan med kommunerna kan förbättras genom att kommunerna är medlemmar i Region Gävleborg och samtliga kommuner finns representerade i regionstyrelsen.

Sammantaget anser TRU-nämnden att detta skulle gynna utvecklingen och nyttan av ALMI för regionen.

Om Region Gävleborg ställer sig positiv till ett övertagande bör målet vara att överföringen sker vid årsskiftet 2008/2009. Ärendet är av karaktären att beslut måste fattas i landstingsfullmäktige efter beredning i landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen sammanträder 2008-09-30 och landstingsfullmäktige 2008-10-21—22.

Allmänna utskottet diskuterade ärendet 2008-08-11 § 40. Utskottet ansåg att ett villkor för ett övertagande är att en ekonomisk reglering/överenskommelse sker mellan Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg. Ärendet bör behandlas i samband med budgetbehandlingen vid regionfullmäktiges sammanträde 2008-11-29.

§ 43

**Förslag från TRU-nämnden att Region Gävleborg ska överta Landstinget Gävleborgs medlemskap i Intresseföreningen Norrtåg**

Ansvarig tjänsteman: Mats Fransson

**Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen**

- |    |   |
|----|---|
| 1. | Region Gävleborg övertar medlemskapet i Intresseföreningen Norrtåg från och med 2009-01-01. |
|----|---|

**Ärendebeskrivning**

Landstinget Gävleborg/TRU-nämnden har beslutat att begära utträde ur Intresseföreningen Norrtåg. I behandlingen av ärendet har nämnden föreslagit att Region Gävleborg ska överta landstingets medlemskap i Intresseföreningen Norrtåg.

Intresseföreningen Norrtåg bildades 2001 med målsättningen att etablera ett snabbtågsnät över hela Norrland. I Gävleborg är landstinget, kommunerna och X-Trafik medlemmar i intresseföreningen.

Under 2008 bildade länstrafikbolagen i de fyra nordligaste länen ett gemensamt norrländskt tågtrafikbolag, Norrtåg AB, för att utveckla och driva tågtrafik inom det sk Norrtågsförsöket. Gävleborg ingår inte i försöksområdet.

Landstinget Gävleborg har mot denna bakgrund valt att begära utträde ur Intresseföreningen Norrtåg från och med årsskiftet 2008/2009 och i stället prioritera en utveckling av kommunikationerna i den nya tilltänkta regionen.

Tågtrafiken till och från Sundsvall i länstrafikbolagens regi kommer att fortsätta och berörs inte av utträdet ur intresseföreningen.

## § 44

**Region Gävleborg, regional systemanalys**

Ansvarig tjänsteman: Alf Forbergskog

**Regionstyrelsens beslut**

- |    |  |
|----|--|
| 1. | Principiellt ställa sig bakom inriktningen i den regionala systemanalysen                                      |
| 2. | Till Allmänna utskottet delegeras att lämna in den slutliga versionen av systemanalysen till regeringskansliet |

**Ärendebeskrivning**

Regeringen uppdrog 2008-01-17 till trafikverken samt länsstyrelserna i Stockholms, Västmanlands, Norrbottens, Västernorrlands och Jämtlands län att inleda förberedelsearbetet för planering av infrastrukturåtgärder 2010-2020.

Regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan har erbjudits att genomföra ett motsvarande arbete. Åtgärdsarbetet har genomförts med regionala systemanalyser enligt en gemensam modell.

Regionstyrelsen behandlade 2008-04-04 § 20 ärendet och fastställde en tidplan för arbetet enligt följande:

<i>Ca 15 mars</i>	<i>Material levereras till RUP</i>
<i>April</i>	<i>Möte med Länstransportgruppen</i>
<i>17 juni (em)</i>	<i>Halv dag med Regionstyrelsen, Söderhamn</i>
<i>19 juni</i>	<i>Delleverans av material till Regeringskansliet</i>
<i>Slutet av augusti</i>	<i>Infrastrukturkonferens</i>
<b>30 september</b>	<b>Leverans av material till Regeringskansliet</b>
<i>Hösten 2008</i>	<i>Beslut om Infraplan 2010-2020</i>
<i>Våren 2009</i>	<i>Förslag till nationella/regionala planer</i>
<i>Hösten 2009</i>	<i>Remiss av förslagen till planer</i>
<i>2010</i>	<i>Region Gävleborg beslutar om planer</i>

Kansliet har anlitat ÅF-Infrastruktur och ÅF Infraplan för genomförande av arbetet med systemanalysen. Vid dagens sammanträde föreligger förslag till regional systemanalys för Region Gävleborg. Materialet ska vara Regeringskansliet tillhanda 2008-09-30.

Alf Forbergskog föredrar ärendet. Regionstyrelsen diskuterar ärendet och ett flertal synpunkter framkommer under diskussionen. Ledamöterna uppmanas att inkomma med synpunkterna till kansliet inför den slutliga behandlingen omkring den 10 september.

§ 45

**Översyn av Central Sweden Brysselkontoret**

Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist

**Regionstyrelsens beslut**

- |    |  |
|----|--|
| 1. | Utredningens slutsatser biträds i huvudsak   |
| 2. | Till kansliet uppdras att i samråd med övriga regioner vidta åtgärder för att bilda aktiebolag med styrelsesammansättning enligt kansliets förslag |
| 3. | Beställning av verksamhet för 2009-10 samt förslag till hemmaorganisation ska ingå i verksamhetsplan för 2009                                      |

**Ärendebeskrivning**

Under hösten 2007 initierade ledningen för Central Sweden i Bryssel en översyn av verksamhet och organisation samt förhållandet mellan kontoret och hemmaorganisationen. Ansvar för utvärderingen har tagits av de tre regionerna Dalarna, Gävleborg och Örebro samt landstinget i Gävleborg. För uppdraget har Sweco Eurofutures anlåtts.

Kontorsstyrelsen har fastställt följande direktiv för uppdraget.

1. Utredaren ska utifrån frågeställningen "Hur ska Central Sweden Bryssel på bästa sätt stödja det internationella prioriterade arbetet inom finansiärerna och i övrigt inom de tre länen?" lägga fram ett förslag på framtidsstrategi och styrmetoder för Central Sweden, som direkt kan kopplas till och svara mot finansiärernas olika verksamhetsplaner och utredningsstrategier.

Utredaren ska visa hur strategin och styrmetoderna kan genomföras med största möjliga flexibilitet. Den ska också visa hur man vid Brysselkontoret kan tillgodose medlemmarnas önskemål vad gäller arbetet med vissa gemensamma områden och arbetet med vissa länsspecifika områden.

2. Utredaren ska visa vilken effekt arbetet vid kontoret gett från att tidigare arbeta mest med projektrådgivning till att arbeta med kunskapsöverföring. Detta med tanke på alla de besök som görs vid Brysselkontoret.
3. Utredaren ska visa om kontoret är rätt bemannat för att möta det nya flexibla arbetssättet och har personalen rätt kompetens för detta arbete.
4. Utredaren ska också visa på vilket sätt man kan förstärka och förbättra samarbetet mellan Brysselkontoret och hemmaorganisationerna.

Regiondirektör Mats Törnquist föredrar upprättat förslag till yttrande över utredningen.

*§ 45, forts.*

*Utvärderingens slutsatser*

- De tre regionerna har ett fortsatt behov av representation i Bryssel
- Kopplingen mellan insatt finansiering, styrning och effekt måste vara tydligare
- De fyra verksamhetsområdena: Information/utbildning; projektstöd; nätverk och politik/påverkan kan kvarstå
- Metoden med gemensamma fokusområden bör överges till förmån för regionvisa beställningar
- Dessa beställningar bör göras vartannat år med början 2009
- Kontoret bör ombildas från projektorganisation till aktiebolag med de tre regionförbunden som ägare.
- Utredningen föreslår en styrelse för aktiebolaget bestående av regiondirektörerna samt två politiker från respektive region
- Hemmaorganisationen behöver förtydligas och utvecklas

*Kansliets bedömning*

Utredningen har genomförts på ett genomtänkt och systematiskt sätt. Kopplingen mellan hemmaorganisation och Brysselkontor bedöms vara en nyckel för att kunna utnyttja den breda kompetens som finns inom Central Sweden.

Den föreslagna organisationsförändringen bör - enligt kansliets bedömning - genomföras. Styrelsens sammansättning bör dock spegla styrmodellen där den politiska beställningen görs från regionförbunden. Detta innebär att innehållet i styrelsens arbete kommer att vara fokuserat på styrning av aktiebolagets verksamhet och inte innehålla politiska ställningstaganden. En styrelse på 9 personer verkar dessutom onödigt stor för denna relativt lilla verksamhet. En styrelse på 5 personer där regiondirektörerna samt två ledamöter med EU-kompetens ingår är mer ändamålsenlig.

Den beställning som ska göras från regionförbunden bör integreras i verksamhetsplan/årsbudget.

**§ 46**

***Finansiella mål för Region Gävleborg***

Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist

***Regionstyrelsens beslut***

- |   |
|---|
| 1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. |
|---|

***Ärendebeskrivning***

Regionförbundet revisorer påpekade i samband med revisionen av årsredovisningen för 2007 att Region Gävleborg bör anta finansiella mål för verksamheten.

Kansliet förbereder för närvarande ett förslag till finansiella mål för verksamheten. Förslaget kommer att presenteras vid Regionstyrelsens sammanträde 2008-10-24 i samband med behandling av delårsbokslut och förslag till budget 2009.

Regiondirektör Mats Törnquist informerar.

**§ 47**

***Visionssammanträde med Regionstyrelsen***

Ansvarig tjänsteman: Mats Fransson

***Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen***

- |    |  |
|----|--|
| 1. | Ett visionssammanträde genomförs 2008-10-23 i anslutning till Regionstyrelsens budgetsammanträde 2008-10-24 i Ljusdal. |
|----|--|

***Ärendebeskrivning***

Regionstyrelsen har tidigare fastställt följande sammanträdesplan för hösten 2008:

***20 augusti 10.00 – 15.00 i Söderhamn***

***24 oktober 10.00 – 15.00 i Gävle***

***14 november 10.00 - 15.00***

Under våren planerades ett visionssammanträde med Regionstyrelsen, men dessvärre var detta inte möjligt att genomföra. Regionstyrelsen bör därför fastställa ett nytt datum för detta sammanträde under hösten 2008.

Regionfullmäktiges sammanträde under hösten äger rum 2008-11-28.

Presideberedning/Allmänna utskottet sammanträder följande datum:

***11 augusti 13.15***

***15 september 13.15***

***13 oktober 13.15***

***3 november 13.15***

Allmänna utskottet anser att ett visionssammanträde bör kopplas till det budgetarbete som ska genomföras under hösten 2008. Budget 2009 behandlas i Regionstyrelsen 2008-10-24. Ett visionssammanträde skulle då vara lämpligt att förlägga till 2008-10-23.