

Arbetsutskottet

Mötesdatum  
2017-03-20

<b>Plats och tid</b>	Regionens hus, Lilla konferensrummet, hus 3, plan 3 kl. 08:00-12:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Robert Uitto (S) (Ordförande) (Fram till kl. 11.45) Susanné Wallner (M) (Vice ordförande) (Ordförande från kl. 11.45) Eva Hellstrand (C) (2:e vice ordförande) Thomas Hägg (S) §§40-54, §§56-65
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Catarina Espmark (M) (Per telefon kl. 8.00 - 8.45) §§40-41
<b>Övriga närvarande</b>	Anders Byström (Förvaltningschef) Thomas Hägg (S) §55 Sandra Hedman (Sekreterare) Ruth Eriksson (Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer, kl. 10.33 - 10.45) §§40-57, §§59-65 Martina Lundholm (Områdeschef Näringsliv, kl. 08.00 - 10.30) §§40-54, §§56-57, §§59-65 Juliana G Wettersten (Handläggare Företagsstöd, kl. 08.00 - 10.30) §§40-54, §§56-57, §§59-65 Ingrid Printz (Områdeschef Kultur, kl. 10.30 - 10.55) §§40-42, §§44-54, §§56-65 Elisabet Sjöström (Ordförande Länstrafiken kl. 08.00-08.45) §§40-42, §§44-54, §§56-57, §§59-65 Per Lundkvist (Ekonom, kl. 09.00-09.45) §§40-42, §§44-54, §§56-57, §§59-65 Karin Gydemo Grahnlöf (Jämtland Härjedalen Turism, kl. 11.00 - 11.20) §§40-42, §§44-54, §§56-57, §§59-65 Marina Gregorsson (Områdeschef Attraktion och livsmiljö, kompetens och lärande, kl. 11.30 - 12.20) §§40-42, §§44-54, §§56-57, §§59-65 Erik-Widar Andersson (planerings- och programansvarig, kl. 11.20 -

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Sandra Hedman	
	Ordförande .....	.....
	Robert Uitto (S)	
	Justerande .....	.....
	Eva Hellstrand (C)	

**ANSLAG/BEVIS** Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Arbetsutskottet	
<b>Sammanträdesdatum</b>	2017-03-20	
<b>Datum för anslags uppsättande</b>		<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Samordningskansliet	
<b>Underskrift</b>	.....	
	Sandra Hedman	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottet

Mötesdatum

2017-03-20

12.20) §§40-42, §§44-54, §§56-57, §§59-65  
Maria Kumpula (Handläggare Kommersiell service, kl. 10.00 - 10.30)  
§§40-42, §§44-54, §§56-57, §§59-65  
Ulf von Sydow (Regional utvecklingsstrateg, kl. 11.20 - 12.00) §§40-42,  
§§44-54, §§56-57, §§59-65  
Jörgen Larsson (C) (Per telefon kl. 8.00 - 8.45) §§40-41  
Can Savran (C) (Per telefon kl. 8.00 - 8.45) §§40-41  
Marie Svensson (V) (Kl. 8.00 - 8.45) §§40-41

**Utses att justera**

Eva Hellstrand (C)

**Justeringens plats och tid**

Samordningskansliet , 2017-03-20 17:00

**Protokollet omfattar**

§§40-65

## ÄRENDELISTA

- §40 Information från Länstrafiken
- §41 Information om projektansökningar
- §42 Fastställande av föredragningslistan
- §43 Ansökan om medfinansiering till projektet bekämpning av skogsskador – Mellannorrland, BESK
- §44 Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2017
- §45 Ansökan om medfinansiering till projekt Östersund skidstadion och Arenaby
- §46 Ansökan om medfinansiering till projekt Benchmark Adventure Sweden – Jämtland Härjedalen
- §47 Ansökan om projektmedel för projektet whereicomefrom
- §48 Investeringstöd Björnrike Torg AB (unä) 559069-4161
- §49 Ansökan om företagsstöd – Klockarfjället Fritid och Rekreation AB
- §50 Ansökan om företagsstöd – Stockholms Plåtmästare AB (Org. nr. 556913-2797)
- §51 Ansökan om företagsstöd – MHu/BoJ Fastighets AB
- §52 Yttrande över Boverkets rapport 2016:32, En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet (Regeringskansliets dnr N2016/08167/PBB)
- §53 Ombudsinstruktion inför årsmöte Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening, JHT
- §54 Ombudsinstruktion inför årsmöte Vattenbrukscentrum Norr AB
- §55 Ombudsinstruktion inför Norrtåg ekonomisk förening 2017 årsstämma
- §56 Ombudsinstruktion inför AB Transitios årsmöte 2017
- §57 Yttrande över slutbetänkandet "För Sveriges landsbygder – En sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd", SOU 2017:1
- §58 Slutlig fördelning av statsbidrag till Regionala kulturverksamheter 2017
- §59 Easy-jet lägesrapport
- §60 Förvaltningschefens rapport 2017
- §61 Regionalt skogsprogram
- §62 Samråd om smart specialisering
- §63 Synpunkter & klagomål från BP2, Birka Folkhögskola
- §64 Europeiska investeringsbanken
- §65 Planering inför nämndsammanträde 4 april

§40

## Information från Länstrafiken

### Sammanfattning

Länstrafikens ordförande Elisabet Sjöström informerar om förutsättningar inför upphandling Buss 2018. De redogör för innehåll, tidplan och mål – som i huvudsak utgår från Trafikförsörjningsprogrammet. Även regionplanens mål har beaktats. En av frågeställningarna till dagens träff är regionplanens mål om Fossilfritt 2030. Det slutliga förfrågningsunderlaget ska vara klart 28 april. Planerad kontraktsskrivning sker 14 december 2017.

De redogör också för kostnadsdrivande krav i upphandlingen; Bussgods – inte använda bussgodsbussar, Tillgänglighet – inga rullstolsliftar samt att använda fossilbränsle istället för 100 % förnyelsebart fossilfritt bränsle. Aktiva ställningstaganden krävs i dessa frågor.

### Beslut

Ordförande får i uppdrag att senast den 24 mars kommunicera innehållet i förfrågningsunderlag med länstrafiken.

### Paragrafen är justerad

§41

## Information om projektansökningar

### Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 27 februari 2017, § 40, att ge Arbetsutskottet i uppdrag att besluta om medfinansiering av projekt som ska lämnas in till Tillväxtverket för beslut om stöd från första utlysningen i Europeiska regionala utvecklingsfonden våren 2017. Regionala utvecklingsnämnden informeras om projektet genom ett telefonmöte den 20 mars 2017 i samband med att arbetsutskottet senare på dagen har möte.

Informationen gäller två projekt:

- Ansökan om medfinansiering till projekt "0,1/0,7 till 1,0" - öka graden av företagens investeringar i forskning, innovation och utveckling. (RUN/104/2017)
- Ansökan om medfinansiering till projektet bekämpning av skogsskador – Mellannorrland, BESK (RUN/94/2017)

### Beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

### Beslutsunderlag

- § 40 Regionala utvecklingsnämndens Delegation till arbetsutskottet om medfinansiering av projekt till EU:s regionala strukturfonder våren 2017

### Paragrafen är justerad

§42

## **Fastställande av föredragningslistan**

### **Sammanfattning**

Enligt reglemente för arbetsutskottet har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

### **Förslag till beslut**

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

### **Beslut**

1. Följande informationsärende ska läggas till föredragningslistan:  
- Information om europeiska investeringsbanken.
2. Preliminär föredragningslista fastställs med denna ändring som slutlig föredragningslista.

### **Paragrafen är justerad**

§43

## **Ansökan om medfinansiering till projektet bekämpning av skogsskador – Mellannorrland, BESK (RUN/94/2017)**

### **Sammanfattning**

Mittuniversitetet har den 9 februari 2017 inkommit med en ansökan om medfinansiering från EU-Strukturfond till projektet bekämpning av skogsskador – Mellannorrland, BESK.

I Jämtlands län finns drygt 10 % av Sveriges skogsinnehav. Skogs- och träindustrin utgör en viktig näring för regionen och skogen är en central naturresurs för regionen som förväntas vara en viktig komponent i omställningen till en biobaserad ekonomi. På grund av klimatförändringarna står skogsindustrin idag inför stora utmaningar med såväl ökade som nya typer av skadeangrepp från insekter. Därtill finns sedan tidigare problem med skadeangrepp från skadegörare som sork och älg.

Projektets övergripande syfte är stärka skogsbruket i regionen så att råvaruförsörjningen långsiktigt inte hotas av skadeangrepp på skog. Projektet ska bidra till ökad kunskap till nytta för skogs- och träindustrin samt nya innovativa lösningar för att förebygga skadeangrepp och inkluderar följande:

- övervakningsmetoder för granbarks- och bastborrar
- en push/pull-metodik (med avskräckande och lockande substanser) för bekämpning av angrepp
- fälttest av antibiotamedel för älgskador på tall
- identifiering och test av nya skyddsmedel mot sorkangrepp
- kommersialisering av ovan nämna skyddsmedel
- etablering av samarbetsforum för kunskapsspridning mellan akademien, näringen och berörda myndigheter.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 27 februari 2017, § 40, att ge Arbetsutskottet i uppdrag att besluta om medfinansiering av projekt som ska lämnas in till Tillväxtverket för beslut om stöd från första utlysningen i Europeiska regionala utvecklingsfonden 2017. Regionala utvecklingsnämnden informeras om projektet genom ett telefonmöte den 20 mars 2017

### **Förslag till beslut**

Medfinansiering av projektet beviljas med 4,4 % av redovisade och godkända kostnader, dock max 500 000 kronor. Medfinansiering utgår under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan. Projektet prioriteras utifrån gällande Regionalt Tillväxtprogram för Jämtlands län, insatsområde Innovation och förnyelse. Denna ansökan ligger väl i linje med regionens

prioritering där ”skogen som resurs” är utpekad som styrkeområde inom forskning och näringsliv. Projektet bedöms bidra till trä- och skogsindustrins utveckling.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

### Beslut

Medfinansiering av projektet beviljas med 4,4 % av redovisade och godkända kostnader, dock max 500 000 kronor. Medfinansiering utgår under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan. Projektet prioriteras utifrån gällande Regionalt Tillväxtprogram för Jämtlands län, insatsområde Innovation och förnyelse. Denna ansökan ligger väl i linje med regionens prioritering där ”skogen som resurs” är utpekad som styrkeområde inom forskning och näringsliv. Projektet bedöms bidra till trä- och skogsindustrins utveckling.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

### Expedieras till

Områdeschef Näringsliv och Mittuniversitetet

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om ansökan om medfinansiering till projektet bekämpning av skogsskador
- Ansökan om medfinansiering till projekt Bekämpning av skogsskador - Mellannorrland, BESK
- §40 Regionala utvecklingsnämnden Delegation till arbetsutskottet om medfinansiering av projekt till EU\_s regionala strukturfond våren 2017

**Paragrafen är justerad**



§44

## **Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2017 (RUN/144/2017)**

### **Sammanfattning**

För ett landsting/kommun finns lagkrav på intern kontroll (Kommunallagen). Enligt kommunallagen ska styrelsen och nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Ytterst handlar det om att säkerställa att verksamheten uppfyller de mål och de krav som ställs. En systematisk riskhantering är ett viktigt instrument för att säkerställa uppfyllandet av mål och förväntningar.

Enligt gällande reglemente för intern kontroll vid Region Jämtland Härjedalen ska nämnden årligen besluta om en plan för intern kontroll.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2017 antas.

### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2017 antas.

### **Expedieras till**

Områdeschefer regional utveckling

### **Beslutsunderlag**

- Internkontrollplan 2017 170315

### **Paragrafen är justerad**

§45

## Ansökan om medfinansiering till projekt Östersund skidstadion och Arenaby (RUN/712/2016)

### Sammanfattning

Inför kommande VM-tävlingar i skidskytte år 2019 ansöker Östersunds kommun om 5 250 000 kronor i medfinansiering för att utveckla skidstadion. Totalt omfattar projektet 21 mnkr. De insatser som planeras är bl.a. 13,7 mnkr i investeringar som omfattar servicebyggnad vid vallaby, utbyggnad av el och fiber, utbyggnad av belysning för TV-sändningar samt ny entré till skidstadion. Vidare innehåller projektet utvecklingsinsatser av området med kommersialisering och affärsmässig utveckling samt utveckling av träningsturism som tillsammans uppgår till 4 mnkr. Projektledning/egen personal och inköp av konsulttjänster uppgår till 3,15 mnkr samt informationsspridning och utvärdering 0,15 mnkr.

### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden

Region Jämtland Härjedalen beviljar Östersunds kommun medfinansiering om 14,29 % av redovisade och godkända kostnader, **dock max 3 000 000 kronor**. Medlen tas från de så kallade 1:1 medlen, projektmedel.

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden

Region Jämtland Härjedalen beviljar Östersunds kommun medfinansiering om 14,29 % av redovisade och godkända kostnader, **dock max 3 000 000 kronor**. Medlen tas från de så kallade 1:1 medlen, projektmedel.

### Expedieras till

Områdeschef Näringsliv, Kultur- och fritidsförvaltningen, Östersunds kommun

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om medfinansiering till projekt "Östersunds skidstadion och Arenaby - Kommersialisering och affärsmässig utveckling för ökat företagande och tillväxt"
- PM Östersunds skidstadion och Arenaby
- Ansökan om medfinansiering till projekt "Östersunds skidstadion och Arenaby - Kommersialisering och affärsmässig utveckling för ökat företagande och tillväxt"

### Paragrafen är justerad

§46

## **Ansökan om medfinansiering till projekt Benchmark Adventure Sweden – Jämtland Härjedalen (RUN/680/2016)**

### **Sammanfattning**

Jämtland Härjedalen Turism vill tillsammans med turismnäringens aktörer/företag genomföra 9 benchmarking resor. Syftet är att omvärldsbevaka och lära av andra aktörer för att öka konkurrens- o attraktionskraften. Ca 100 deltagare från 60 fbg beräknas kunna delta i projektet. Turismen utvecklas i mycket snabb takt och näringen anses vara s.k. ”early adopter”, nya beteenden/trender anammas tidigt. Detta ställer allt högre krav på regionens företag och destinationer att leverera över förväntan för att vinna och även få behålla kunden och därigenom kunna växa. Studieresorna kommer att genomföras utifrån olika ämnesområden och till destinationer som ligger i framkant inom de definierade utvecklingsbehoven där regionens företag måste förbättra sin konkurrenskraft. Projektets kostnader uppgår totalt till 884 965 kronor varav studieresorna kostar 760 000 kr.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden

Region Jämtland Härjedalen medfinansierar projektet med 40,00 % av redovisade och godkända kostnader, dock max 353 823 kronor samt under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.

### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden

Region Jämtland Härjedalen medfinansierar projektet med 40,00 % av redovisade och godkända kostnader, dock max 353 823 kronor samt under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.

### **Expedieras till**

Sven Winemark och Martina Lundholm

### **Beslutsunderlag**

- Korrigerad ansökan

### **Paragrafen är justerad**

§47

## **Ansökan om projektmedel för projektet whereicomefrom (RUN/179/2017)**

### **Sammanfattning**

Organisationen "hungrig" har presenterat ett projektförslag att göra ett antal filmer som skall ge en bild av hur det är att bo och leva i Jämtland Härjedalen. Filmerna skall ge en positiv bild av hur vanliga unga människor upplever sin livssituation, vad som gör det så bra att bo och leva i Jämtland Härjedalen. Filmerna skall förmedlas i nya typer av kommunikationskanaler och bör också nyttjas av det offentliga i information kring regionen Jämtland Härjedalen. Totalkostnaden för projektet är beräknat till 760 000 kronor. Sökanden ansöker om 50 % i bidrag, dvs 380 000 kronor, resterande finansieras via sökanden.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden

Medfinansiering av projektet "whereicomefrom" beviljas med 50 % av redovisade och godkända utgifter, dock max 380 000 kronor.

### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden

Medfinansiering av projektet "whereicomefrom" beviljas med 50 % av redovisade och godkända utgifter, dock max 380 000 kronor.

### **Expedieras till**

Områdeschef Näringsliv, Organisationen "Hungrig"

### **Paragrafen är justerad**

§48

## **Investeringsstöd Björnrike Torg AB (unä) 559069-4161 (RUN/694/2016)**

### **Sammanfattning**

Björnrike Torg AB har sökt företagsstöd till investeringar i byggnader. Företaget planerar uppföra en tvåvåningsbyggnad med en kommersiell lokal i markplan och 12 lägenheter och 96 ordinarie bäddar för kommersiellt turistiskt boende på övervåningen.

För att säkerställa att uthyrningsverksamheten ska bedrivas på ett långsiktigt sätt har bolaget i avsiktsförklaring/förbindelse medgett att för stödet uttagna realsäkerheter i form av pantbrev får kvarstanna i Region Jämtland Härjedalens/Tillväxtverkets hand upp till 15 år räknat från datum för slutligt beslut.

Planerad investering syftar till att skapa det första steget mot en torgmiljö i den nyare delen av Björnrikes skidanläggning. Den är också viktig för att möta behovet av ökande antal gäster i Björnrike samt möta den nya gästens behov av liftnära boenden och servicefunktioner.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden

Region Jämtland Härjedalen beviljar Björnrike Torg AB (unä) 559069-4161 regionalt investeringsstöd med 25 % finansiering av planerad investering, dock maximalt 6 200 000 kronor.

### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden

Region Jämtland Härjedalen beviljar Björnrike Torg AB (unä) 559069-4161 regionalt investeringsstöd med 25 % finansiering av planerad investering, dock maximalt 6 200 000 kronor.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse om investeringsstöd Björnrike Torg AB
- Anmälan om företagsstöd

### **Paragrafen är justerad**

§49

## **Ansökan om företagsstöd – Klockarfjället Fritid och Rekreation AB (RUN/83/2017)**

### **Sammanfattning**

Klockarfjället Fritid och Rekreation AB har ansökt om företagsstöd till byggnadsinvesteringar i Vemdalskalet. Planerade investeringar är två byggnader avsedda för kommersiellt turistiskt boende. Var och en av byggnaderna kommer att innehålla 5 lägenheter, vilket ger 10 lägenheter totalt. Antal nya bäddar i denna investering kommer bli minst 80 stycken.

Totala kostnaden för planerad investering är beräknad till 24 700 000 kronor.

Bolaget äger sedan tidigare en fastighet i närområdet där byggnaderna på den fastigheten innehåller totalt 14 lägenheter och 120 bäddar avsedda för kommersiellt turistiskt boende. Länsstyrelsen har år 2012 beviljat regionalt investeringsstöd till den investeringen. Bolaget kommer efter aktuell investering minst ha totalt 200 kommersiella bäddar inom denna destination.

För att säkerställa att uthyrningsverksamheten ska bedrivas på ett långsiktigt sätt har bolaget i avsiktsförklaring/förbindelse medgett att för stödet uttagna realsäkerheter i form av pantbrev får kvarstanna i Region Jämtland Härjedalens/Tillväxtverkets hand upp till 15 år räknat från datum för slutligt beslut.

Investeringens syfte är att komplettera bolagets verksamhet med ytterligare 10 lägenheter och därmed öka volymerna i uthyrningsverksamheten samt att medverka till utveckling och tillväxt av destinationen.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden

Region Jämtland Härjedalen beviljar Klockarfjället Fritid och Rekreation AB, org. nr. 556823-3570 regionalt investeringsstöd med 25 % finansiering av planerad investering, dock maximalt 6 175 000 kronor.

### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden

Region Jämtland Härjedalen beviljar Klockarfjället Fritid och Rekreation AB, org. nr. 556823-3570 regionalt investeringsstöd med 25 % finansiering av planerad investering, dock

Arbetsutskottet

2017-03-20

maximalt 6 175 000 kronor.

### Expedieras till

Klockarfjället Fritid och Rekreation AB, Områdeschef Näringsliv

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om ansökan om företagsstöd – Klockarfjället Fritid och Rekreation AB

**Paragrafen är justerad**

§50

## **Ansökan om företagsstöd – Stockholms Plåtmästare AB (Org. nr. 556913-2797) (RUN/4/2017)**

### **Sammanfattning**

Stockholms Plåtmästare AB, ev. under namnändring, har sökt företagsstöd till byggnadsinvesteringar i turistorten Storhogna. Planerade investeringar är ytterligare fem byggnader avsedda för kommersiellt turistiskt boende. Bolaget äger sedan tidigare på angränsad fastighet en byggnad innehållande 2 lägenheter. Investeringen som nu är aktuell av fem byggnader skall innehålla 2 lägenheter vardera och plats för 8-10 bäddar per lägenhet. Bolaget kommer efter denna investering ha totalt ca 100 kommersiella bäddar i Storhogna.

Totala kostnaden för planerad investering är beräknad till 20 590 000 kronor.

För att säkerställa att uthyrningsverksamheten ska bedrivas på ett långsiktigt sätt har bolaget i avsiktsförklaring/förbindelse medgett att för stödet uttagna realsäkerheter i form av pantbrev får kvarstanna i Region Jämtland Härjedalens/Tillväxtverkets hand upp till 15 år räknat från datum för slutligt beslut. Detta medgivande gäller även för tidigare ägd fastighet innehållande 2 lägenheter.

En fortsatt utbyggnad av kommersiellt turistiskt boende i samspel med utökade attraktioner, både vinter- och sommartid, exempel aktivitetshuset M-huset, är grunden för vidare tillväxt inom destinationen.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden

Region Jämtland Härjedalen beviljar Stockholms Plåtmästare AB, org. nr. 556913-2797 regionalt investeringsstöd med 30 % finansiering av planerad investering, dock maximalt 6 147 000 kronor.

### **Beslut**

Ärendet tas upp på arbetsutskottets möte den 24 april när Stockholms Plåtmästare AB har kompletterat ansökan med nödvändiga underlag.

### **Expedieras till**

Stockholms Plåtmästare AB, Områdeschef Näringsliv

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse om Ansökan om företagsstöd – Stockholms Plåtmästare AB

### **Paragrafen är justerad**





§51

## **Ansökan om företagsstöd – MHu/BoJ Fastighets AB (RUN/666/2016)**

### **Sammanfattning**

MHu/BoJ Fastighets AB (Org. nr. 559074-4362) har inkommit med en ansökan om företagsstöd.

Bolaget avser att etablera verksamhet i Storhogna. MHu/BoJ Fastighets AB har sökt företagsstöd till investeringar i byggnader. Planerade investeringar är fem byggnader avsedda för kommersiellt turistiskt boende. Varje byggnad ska innehålla två lägenheter med 10 bäddar vardera. Beräknat antal bäddar vid denna investering är totalt 100 stycken.

Totala kostnaden för planerad investering är beräknad till 24 304 000 kronor. För att säkerställa att uthyrningsverksamheten ska bedrivas på ett långsiktigt sätt har bolaget i avsiktsförklaring/ förbindelse medgett att för stödet uttagna realsäkerheter i form av pantbrev får kvarstanna i Region Jämtland Härjedalens/Tillväxtverkets hand upp till 15 år räknat från datum för slutligt beslut.

Lägenheternas attraktionskraft kan bedömas hög med anledning av att fastigheternas läge erbjuder ski in/ski out avseende såväl utförsåkning som längdåkning (och vandringsled) samt närheten till det nybyggda aktivitetshuset, M-huset.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden

MHu/BoJ Fastighets AB, org. nr. 559074-4362, beviljas regionalt investeringsstöd med 25 % finansiering av planerad investering, dock maximalt 6 076 000 kronor.

### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden

MHu/BoJ Fastighets AB, org. nr. 559074-4362, beviljas regionalt investeringsstöd med 25 % finansiering av planerad investering, dock maximalt 6 076 000 kronor.

### **Expedieras till**

MHu/BoJ Fastighets AB, Områdeschef Näringsliv

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse om företagsstöd - MHu/Bo J Fastgheter

### **Paragrafen är justerad**

§52

## **Yttrande över Boverkets rapport 2016:32, En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet (Regeringskansliets dnr N2016/08167/PBB) (RUN/48/2017)**

### **Sammanfattning**

Regeringen har uppdragit åt Boverket att lämna förslag till hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet ska göras.

Boverket föreslår i rapport 2016:32 bland annat att bedömningar ska göras årligen och att prognoshorisonten bör vara tio år. Vidare föreslås att den regionala indelning som bedömningarna ska göras på är de av Tillväxtanalys definierade FA-regionerna, vilka sedan summeras till nationell nivå.

Region Jämtland Härjedalen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Boverkets rapport. Remissvar ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 14 april 2017.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden

Yttrande över Boverkets rapport 2016:32 lämnas till Näringsdepartementet enligt utarbetat förslag.

### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden

Yttrande över Boverkets rapport 2016:32 lämnas till Näringsdepartementet enligt utarbetat förslag.

### **Expedieras till**

Näringsdepartementet

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse om yttrande över Boverkets rapport
- Boverkets rapport 2016:32 En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet
- Remiss av Boverkets rapport 2016:32. En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet

### **Paragrafen är justerad**



§53

## **Ombudsinstruktion inför årsmöte Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening, JHT (RUN/176/2017)**

### **Sammanfattning**

Jämtland Härjedalen Turism har kallat till årsstämma den 30 mars 2017, kl. 10.15, plats är Café Slalom på Jamtli. Ombudet för Region Jämtland Härjedalen ska ta ställning till stämmans punkter, där bland annat fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, punkterna 10 och 11 i dagordningen, ingår.

Ombud för Region Jämtland Härjedalen är Ove Isaksson (M) och David Bell (MP).

Ombudersättare är Anton Hammar (S) och Mattias Vernberg (C).

### **Förslag till beslut**

1. Region Jämtland Härjedalen ger regionens ombud i uppdrag att vid årsstämman
  - a. Rösta för att tillstyrka framlagda resultat och balansräkning (punkt 10).
  - b. Rösta för att tillstyrka förslag till hur föreningens vinst (56 411 kr) balanseras i ny räkning (punkt 11).
  - c. Rösta för att tillstyrka ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör (punkt 12).
  - d. För punkt 13 - Fastställande av medlems- & service-avgift för nästkommande år, föreslå att beslut om kommande års serviceavgift ska tas årligen och inte med en automatisk uppräknings med 2,5 % årligen med påbörjan 2018 som styrelsen har föreslagit.
  - f. Allt ovanstående under förutsättning att revisorerna så rekommenderar i sin revisionsrapport.

### **Beslut**

1. Region Jämtland Härjedalen ger regionens ombud i uppdrag att vid årsstämman
  - a. Rösta för att tillstyrka framlagda resultat och balansräkning (punkt 10).
  - b. Rösta för att tillstyrka förslag till hur föreningens vinst (56 411 kr) balanseras i ny räkning (punkt 11).
  - c. Rösta för att tillstyrka ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör (punkt 12).
  - d. För punkt 13 - Fastställande av medlems- & service-avgift för nästkommande år, föreslå att beslut om kommande års serviceavgift ska tas årligen och inte med en automatisk uppräknings med 2,5 % årligen med påbörjan 2018 som styrelsen har föreslagit.

f. Allt ovanstående under förutsättning att revisorerna så rekommenderar i sin revisionsrapport.

### Expedieras till

Områdeschef Näringsliv, Ombuden

### Beslutsunderlag

- Förslag till ombudsinstruktion för årsmöte Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening, JHT.
- Kallelse till JHTs årsstämma 30 mars 2017
- Årsredovisning för Jämtland Härjedalen Turism EK för

### Paragrafen är justerad

§54

## **Ombudsinstruktion inför årsmöte Vattenbrukscentrum Norr AB (RUN/197/2017)**

### **Sammanfattning**

Vattenbrukscentrum Norr AB har kallat till årsstämma den 4 april 2017. Ombudet för Region Jämtland Härjedalen ska ta ställning till stämmans punkter, där bland annat fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, § 8 a och b samt ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör, § 8 c finns med på dagordningen.

Region Jämtland Härjedalens ombud för Vattenbrukscentrum Norr AB är Catarina Espmark (M) och ombudersättare är Mireya Melander (L).

Ännu har ingen formell kallelse inför årsstämman inkommit annat än preliminär resultat- och balansrapport samt en verksamhetsrapport

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden

1. Region Jämtland Härjedalen ger regionens ombud i uppdrag att vid årsstämman
  - a) Rösta för att tillstyrka framlagda resultat och balansräkning (§ 8 a).
  - b) Rösta för att tillstyrka förslag till hur föreningens vinst (95 095 kr) balanseras i ny räkning (§ 8 b).
  - c) Rösta för att tillstyrka ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör under förutsättning att revisorerna så rekommenderar i sin revisionsrapport (§ 8 c).

### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden

1. Region Jämtland Härjedalen ger regionens ombud i uppdrag att vid årsstämman
  - a) Rösta för att tillstyrka framlagda resultat och balansräkning (§ 8 a).
  - b) Rösta för att tillstyrka förslag till hur föreningens vinst (95 095 kr) balanseras i ny räkning (§ 8 b).
  - c) Rösta för att tillstyrka ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör under förutsättning att revisorerna så rekommenderar i sin revisionsrapport (§ 8 c).

**Paragrafen är justerad**



§55

## Ombudsinstruktion inför Norrtåg ekonomisk förening 2017 årsstämma (RUN/139/2017)

### Sammanfattning

Instruktioner till ombud vid Intresseföreningen Norrtåg ek för årsmöte den 22 mars 2017. Intresseföreningen Norrtåg ek för arbetar för att utveckla persontågtrafiken i den fem norrländska länen (Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten).

Robert Uitto utsågs vid Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 16 december 2015 till ombud för Region Jämtland Härjedalen i Intresseföreningen Norrtågs ekonomiska förening för årsmöte. Eva Hellstrand utsågs vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 4 oktober 2016 till ombudersättare. Både ombud och ersättare är förhindrade att delta på årsmötet.

### Förslag till beslut

Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämma för Intresseföreningen Norrtåg ekonomisk förening för den 22 mars 2017 bemyndigas att rösta för att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet samt för på årsstämma i övrigt framlagda förslag.

### Yrkande

Ordförande Robert Uitto (S) yrkar följande ändring av förvaltningschefens förslag:

Ny beslutspunkt 1: Thomas Hägg ges fullmakt att företräda Region Jämtland Härjedalen vid årsstämma för Intresseföreningen Norrtåg ekonomisk förening den 22 mars 2017.

Tillägg till beslutspunkt 2: Det ska i beslutspunkten läggas till att ombud bemyndigas rösta för att bolaget beviljas ansvarsfrihet *under förutsättning att revisorerna så rekommenderar i sin revisionsrapport*. Punkten 2 får därmed lydelsen "Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämma för Intresseföreningen Norrtåg ekonomisk förening den 22 mars 2017 bemyndigas att rösta för att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så rekommenderar samt för på årsstämma i övrigt framlagda förslag."

### Proposition

Ordförande ställer proposition på sina yrkanden och finner dem antagna.

## Beslut

1. Thomas Hägg ges fullmakt att företräda Region Jämtland Härjedalen vid årsstämma för Intresseföreningen Norrtåg ekonomisk förening den 22 mars 2017.

2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämma för Intresseföreningen Norrtåg ekonomisk förening den 22 mars 2017 bemyndigas att rösta för att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så rekommenderar i sin revisionsrapport samt för på årsstämma i övrigt framlagda förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

## Protokollsanteckning

Thomas Hägg (S) deltog ej i beslutet.

## Expedieras till

Robert Uitto (S), Eva Hellstrand (C), Thomas Hägg (S), Områdeschef Infrastruktur och kommunikation, Intresseföreningen Norrtåg ek förening

## Beslutsunderlag

- Inbjudan till Årsstämma 2017 Intresseföreningen Norrtåg ek för
- Välkommen till Årsstämma och samtal om framtidens järnväg!

## Paragrafen är justerad

§56

## **Ombudsinstruktion inför AB Transitios årsmöte 2017 (RUN/534/2016)**

### **Sammanfattning**

Instruktioner till ombud vid AB Transitios årsstämma 15 juni 2017.

AB Transitio anskaffar, hyr ut och förvaltar tåg till regionaltågtrafik i landet.

Ann-Marie Johansson utsågs vid Regionfullmäktiges sammanträde den 26 november 2015 till ombud för Region Jämtland Härjedalen i AB Transitios årsstämma. Eva Hellstrand utsågs vid Regionfullmäktige 26 november 2016 till ombudersättare.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för AB Transitio bemyndigas att rösta för att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet samt för på årsstämman i övrigt framlagda förslag.

### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden

Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för AB Transitio bemyndigas att rösta för att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet samt för på årsstämman i övrigt framlagda förslag under förutsättning att revisorerna så rekommenderar i sin revisionsrapport .

### **Expedieras till**

Ombuden

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse om ombudsinstruktion

### **Paragrafen är justerad**

§57

## **Yttrande över slutbetänkandet ”För Sveriges landsbygder – En sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd”, SOU 2017:1 (RUN/57/2017)**

### **Sammanfattning**

Region Jämtland Härjedalen har fått slutbetänkandet ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd”, SOU 2017:1, på remiss. Remissvar ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 22 mars 2017. Dock har Region Jämtland Härjedalen möte med Regionala Utvecklingsnämnden den 4 april 2017 och har därmed fått dispens att lämna in remissvaret i direkt anslutning till det mötet. Ett förslag till yttrande har upprättats.

Förslag till yttrande presenterades på arbetsutskottets möte den 20 mars. Utskottet lämnade synpunkter och utifrån det behöver yttrandet justeras.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Region Jämtland Härjedalen avger yttrande till Näringsdepartementet enligt upprättat förslag.

I tjänsten

Anders Byström  
Förvaltningschef

### **Beslut**

1. Arbetsutskottet ger förvaltningschef i uppdrag att justera yttrandet utifrån inkomna synpunkter från arbetsutskottet inför beslut i regionala utvecklingsnämnden den 4 april.

### **Expedieras till**

Näringsdepartementet

[n.registrator@regeringskansliet.se](mailto:n.registrator@regeringskansliet.se) samt [n.remisser.hl@regeringskansliet.se](mailto:n.remisser.hl@regeringskansliet.se)

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse om yttrande över SOU 2017:1

- Remiss av den Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1
- Remissmissiv: Den Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1 för Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd
- Förslag till yttrande över slutbetänkandet ”För Sveriges landsbygder – En sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd”, SOU 2017:1

**Paragrafen är justerad**

§58

## **Slutlig fördelning av statsbidrag till Regionala kulturverksamheter 2017 (RUN/507/2016)**

### **Sammanfattning**

Region Jämtland Härjedalen har ansvaret att fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet enligt förordningen (2010:2012). Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018 är styrande för utformningen av verksamheten. Region Jämtland Härjedalen är mottagare av statsbidraget och ansvarar för att bidragsgivningen främjar en god tillgång för länets invånare till professionell teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och främjande av hemslojd.

Regionens bidrag till sju kulturområden inom kultursamverkansmodellen uppgår 2017 till 49 286 tkr. Kulturrådets beslut januari 2017 om statsbidrag till regionen inom samverkansmodellen uppgår till 29 040 tkr. Beslutet innebär en ökning av bidraget med 1 020 tkr, där 700 tkr är en förstärkning utöver pris och löneomräkning.

Ett förslag till beslut om slutlig fördelning av de statliga verksamhetsmedlen har upprättats och utgår från prioriteringar i ansökan. I samråd med övriga norrlandslän prioriteras påbörjade interregionala samarbeten med 500 tkr bl.a. inom musik och teater. Museiverksamheten erhåller förstärkning för utveckling av Nationalmuseum Norr samt kulturarvspedagogik genom NCK. Regionens slutliga fördelning av medlen ska redovisas för Kulturrådet senast den 31 mars. Inom område scenkonst ska särskilt redovisas hur de 759 300 kr i kvalitetsförstärkande medel fördelats. Senast den 18 maj ska en kvantitativ och kvalitativ redovisning ske i enlighet med Kulturrådets riktlinjer.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Fördelning av de statliga verksamhetsmedlen till de statsbidragsberättigade kulturverksamheterna för 2017 fastställs enligt förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Fördelning av de statliga verksamhetsmedlen till de statsbidragsberättigade kulturverksamheterna för 2017 fastställs enligt förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

### Expedieras till

Stiftelsen Jamtli, Föreningsarkivet i Jämtlands län, Riksteatern Jämtland Härjedalen

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Slutlig fördelning av statsbidrag till regionala kulturverksamheter 2017
- Beslut gällande anslag till regional kulturverksamhet
- Finansiering av reg kulturverksamhet 2017

### Paragrafen är justerad

§59

## **Easy-jet lägesrapport**

### **Sammanfattning**

Karin Gydemo Grahnlöf, Jämtland Härjedalen Turism (JHT), ger en lägesrapport om Easy-jet vad gäller statistik av resenärer med mera. Deras flyglinje som går direkt mellan London och Östersund går bra och de vill gärna utöka med en dag till per vecka. Karin kommer att skriva en ansökan som bifogas kallelsen till regionala utvecklingsnämnden.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar

### **Beslut**

Arbetsutskottet har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar

### **Paragrafen är justerad**



§60

## **Förvaltningschefens rapport 2017 (RUN/8/2017)**

### **Sammanfattning**

Förvaltningschefen informerar om följande:

- Läget i organisationen
- Budget 2018
- Efterarbete för OECD rapport och Läget i länet
- Remiss, utredning vinter-OS och Paralympics i Stockholm 2026

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

### **Beslut**

1. Arbetsutskottet tycker att det i remissvaret om vinter-OS tydligt ska framgå att Region Jämtland Härjedalens inställning är att nationalarenor bör nyttjas i första hand.
2. Arbetsutskottet har i övrigt tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

### **Paragrafen är justerad**

§61

## **Regionalt skogsprogram (RUN/91/2017)**

### **Sammanfattning**

Robert Uitto informerar om det pågående arbetet med att strukturera upp förutsättningar gällande regionalt skogsprogram utifrån Region Jämtland Härjedalen som regionalt utvecklingsansvariga. Skogen som resurs är en viktig utgångspunkt.

Det måste finnas en styrgrupp i arbetet som ska bestå av personer som ska ha kompetens om skogsnäringen. Det måste finnas en sekreterare som har tät kontakt med styrgruppen. Vi måste också ha en tjänsteman från Region Jämtland Härjedalen som är nära kopplad till styrgruppen. För närvarande är det Ulf von Sydow som kommer att hjälpa till.

Viktiga intressenter är RJH, Länsstyrelsen, kommunerna, Skogsstyrelsen. Industrin måste också kopplas till detta, tex sågverk och småskaliga intressenter. Utvecklingsfrågor såsom vad är det för skog vi ska ha, klimat och träslag ska beaktas liksom framtidsfrågor, som fiber och biobränsle. Samarbetspartners i projektet kan vara transportföretag och utbildningsanordnare. Nyttjare måste vi också ta hänsyn till, liksom markägarfrågor, turism och allemansrätten.

Intresseorganisationer att ta hänsyn till är jägare, SNF, Vilt/Varg.

Inför nämndsammanträdet den 9 maj ska uppdraget för programmet tas upp för beslut.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar

### **Beslut**

Arbetsutskottet har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar

### **Paragrafen är justerad**

§62

## **Samråd om smart specialisering (RUN/114/2017)**

### **Sammanfattning**

Erik-Widar Andersson informerar om Smart Specialisering. Arbetsutskottet tycker att det är viktigt att metoden integreras med Region Jämtland Härjedalens styrdokument, exempelvis innovationsstrategin.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

### **Beslut**

Arbetsutskottet har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar

### **Paragrafen är justerad**

§63

## **Synpunkter & klagomål från BP2, Birka Folkhögskola (RUN/132/2017)**

### **Sammanfattning**

Elever på Birka folkhögskola har skickat ett brev med synpunkter och klagomål som Marina Gregorsson informerar om.

Ett möte med de missnöjda eleverna har hållits för att söka reda ut problemen.

### **Beslut**

Förvaltningschef får i uppdrag att skriva fram ett svar som undertecknas av Robert Uitto som ordförande för styrelsen och Susanné Wallner.

### **Beslutsunderlag**

- Synpunkter & klagomål från BP2, Birka Folkhögskola

### **Paragrafen är justerad**

§64

## **Europeiska investeringsbanken**

### **Sammanfattning**

Erik Widar-Andersson informerar att Alexander Schenk, chef för EIB-gruppens kontor i Stockholm, kommer till Östersund den 18-20 april. Fokus kommer att ligga på hur EU:s finansieringsmöjligheter för små- och medelstora företag fungerar. Ett program håller på att tas fram och inbjudan kommer att skickas ut till näringsliv och andra intressenter.

### **Beslut**

Arbetsutskottet har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar

### **Paragrafen är justerad**

§65

## **Planering inför nämndsammanträde 4 april**

### **Sammanfattning**

Arbetsutskottet diskuterar tillkommande ärenden på nämndens sammanträde den 4 april.

### **Beslut**

Följande ärenden ska läggas till på dagorningen inför regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 4 april:

- Informationsärende om Almi Invest
- Inspel till regionplan och fortsatt arbete med OECD-rapport och Läget i länet.

**Paragrafen är justerad**