

Arbetsutskottet

Mötesdatum
 2018-09-04

Plats och tid	Lilla konferensrummet, Hus 3 plan 3 kl. 09:00-11:45
Beslutande ledamöter	Robert Uitto (S) (Ordförande) Susanné Wallner (M) (Vice ordförande) Thomas Hägg (S) §§54-58 Maria Nerpin (S)
Övriga närvarande	Eva Hellstrand (C) (2:e vice ordförande) (endast del av informationer) Anders Byström (Förvaltningschef) Emma Borg (Sekreterare) Juliana Gardahl Wettersten (Område Näringsliv) Sven Winemark (Område Näringsliv) Arne Nilsson (Förvaltningschefens närstöd) Maria Berglund (Förvaltningschefens närstöd)
Utses att justera	Susanné Wallner (M)
Justeringens plats och tid	Regionens hus , 2018-09-04 12:00
Protokollet omfattar	§§54-59

Underskrifter	Sekreterare	
	Emma Borg	
	Ordförande
	Robert Uitto (S)	
	Justerande
	Susanné Wallner (M)	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Arbetsutskottet		
Sammanträdesdatum	2018-09-04		
Datum för anslags uppsättande	2018-09-05	Datum för anslags nedtagande	2018-09-26
Förvaringsplats för protokollet	Samordningskansliet		
Underskrift		
	Emma Borg		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- §54 Fastställande av föredragningslista
- §55 Informationer
- §56 Förvaltningschefens rapport
- §57 Remiss: Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030
- §58 Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2018
- §59 Årsstämma 2018 med Valgamaa-Jämtlands läns ekonomiska förening

§54

Fastställande av föredragningslista

Sammanfattning

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

Ärende 6. *Remiss: EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473* utgår.

Förslag till beslut

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

Beslut

Preliminär föredragningslista, med förändringar enligt ovanstående, fastställs som slutlig föredragningslista.

§55

Informationer (RUN/6/2018)

Sammanfattning

Medfinansiering av projekt. Juliana Gardahl Wettersten, område Näringsliv, informerar om sex stycken medfinansieringsansökningar som inkommit inför regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 18 september. Samtliga projekt ansöker även om finansiering från den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

- FoU-insatser för SMF i Region Jämtland/Härjedalen (RUN/387/2018)
- Jämtland -Härjedalen business region on the move (RUN/388/2018)
- Smart Industriell Modernisering - JH (RUN/389/2018)
- Partnerskap för Sociala Innovationer (RUN/391/2018)
- Vision Lofsdalen (RUN/392/2018)
- Från bygdepeng till mångdubblade utvecklingsmedel (RUN/393/2018)

Delårsbokslut augusti 2018. Arne Nilsson, förvaltningscontroller, informerar kort om arbetet kring nämndens delårsbokslut per augusti. Delårsbokslutet ska godkännas av regionala utvecklingsnämnden den 18 september.

Extra bolagsstämma Peak Region AB. Anders Byström, förvaltningschef, informerar om att Peak Region AB kallat till extra bolagsstämma den 2 oktober 2018. Regionala utvecklingsnämnden kommer den 18 september att besluta om en ombudsinstruktion för Region Jämtland Härjedalens ombud till stämman. I samband med detta har även förslag till ny bolagsordning, nya ägardirektiv och nytt aktieägaravtal tagits fram, vilka ska beslutas av regionfullmäktige i oktober.

Medfinansiering av projekt Internationalisering Härjedalen Sveg Airport. Anders Byström, förvaltningschef, informerar om Härjedalens kommuns ansökan om medfinansiering till projektet Internationalisering Härjedalen Sveg Airport (RUN/390/2018). Ärendet återkommer till regionala utvecklingsnämnden för beslut senare under hösten.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§56

Förvaltningschefens rapport (RUN/4/2018)

Sammanfattning

Förvaltningschef Anders Byström informerar om följande:

- Läget i organisationen
- Utveckling av Åre Östersund Airport

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§57

Remiss: Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 (RUN/317/2018)

Sammanfattning

Region Jämtland Härjedalen har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss, Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030.

Region Norrbotten har arbetat fram ett förslag till regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030. Den har upprättats utifrån analyser av förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet och har utarbetats genom dialoger och workshops i samverkan med berörda kommuner, länsstyrelse, andra berörda statliga myndigheter samt akademi, näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet. Strategin förankras under 2018 och fastställs av regionfullmäktige i början av 2019.

Strategin innehåller tre insatsområden med mål, åtgärder och indikatorer och svar på remissen ska lämnas utifrån en given mall som baseras på kapitel/sidor.

Svar på remissen ska vara Region Norrbotten tillhanda senast den 28 september 2018.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Svar på remiss Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030 skickas till Region Norrbotten enligt upprättat förslag.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Svar på remiss Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030 skickas till Region Norrbotten enligt upprättat förslag.

Expedieras till

Region Norrbotten

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Remiss: Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030
- Förslag till yttrande över remiss Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030
- Förebrev Remiss regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030
- Remiss_Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030

§58

Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2018 (RUN/554/2017)

Sammanfattning

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 14 november 2017, § 167, beslutade regionala utvecklingsnämnden om sin verksamhetsplan och uppföljningsplan för 2018. Med utgångspunkt i de strategiska mål som regionfullmäktige beslutat om i regionplan 2018–2020 innehåller verksamhetsplanen 39 framgångsfaktorer uppdelade på områdena samhälle, medarbetare och verksamhetsresultat.

Framgångsfaktorerna i regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan är nämndens prioritering för 2018. Framgångsfaktorerna följs upp i samband med tertialrapport, delårsrapport per augusti och i årsredovisningen. Sedan görs det också en särskild uppföljning av regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan på nämndens sammanträde i september (framflyttad från juni-sammanträdet) i enlighet med regionala utvecklingsnämndens uppföljningsplan.

Uppföljningen utgår från den uppföljning av mål och aktiviteter som redovisats i tertialrapporten. Vid uppföljningen har framgångsfaktorer och de indikatorer som används för att mäta dessa analyserats. Sammantaget så visar uppföljningen att för majoriteten av de 39 framgångsfaktorerna är rätt åtgärder för att framgångsfaktorn ska bli uppfylld till årets slut planerade och/eller påbörjade (gula). Tre framgångsfaktorer bedöms redan per april 2018 vara helt uppfyllda (gröna). Inga framgångsfaktorer har bedömts som röda (inte uppfyllda och är ännu långt från uppsatt målvärde). Ett antal av indikatorerna är dock endast mätbara på helår, vilket innebär att för två framgångsfaktorer har ingen bedömning gjorts.

I uppföljningen har regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp tillsammans sett över ifall det finns anledning att göra vissa korrigeringar i verksamhetsplanen. Det gäller framförallt de framgångsfaktorer som bedömts svåra att mäta vid tertialuppföljningen och där det uttryckts behov av att tydliggöra vad som ska genomföras. Utifrån översynen har ledningsgruppen beslutat att inte föreslå några förändringar i nämndens verksamhetsplan för 2018. De lärdomar som framkommit av uppföljningen kommer istället att tas tillvara på i verksamhetsplaneringen inför 2019.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2018 läggs till handlingarna.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2018 läggs till handlingarna.

Expedieras till

Förvaltningschef

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2018

§59

Årsstämma 2018 med Valgamaa-Jämtlands läns ekonomiska förening (RUN/414/2018)

Sammanfattning

Valgamaa-Jämtlands läns ekonomiska förening har kallt till årsstämma den 29 september 2018.

Bengt Bergqvist (S) utsågs till ombud för Valgamaa-Jämtlands läns ekonomiska förening vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 15 december 2015, § 201. Vid sammanträdet utsågs även Lillemor Brandum (KD) till ombudersättare.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla samarbetet mellan företag, organisationer och privatpersoner i Jämtlands Län i Sverige och Valgamaa i Estland.

Förutom formalia och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, ska beslut bland annat fattas om uttaxering av serviceavgifter. Eftersom ett nytt avtal om samarbete tecknats för perioden 2018–2020 behöver avgifterna för avtalsparterna återgå till den nivå som gällt tidigare; 50 Euro respektive 500 SEK för organisationsmedlem och 12 Euro respektive 125 SEK för enskild medlem.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman bemyndigas att rösta för att styrelsen i den ekonomiska föreningen beviljas ansvarsfrihet.
2. Ombudet bemyndigas att rösta för att serviceavgifterna ändras, enligt förslag i kallelsen.
3. Ombudet bemyndigas att rösta för på årsstämman i övrigt framlagda förslag.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman bemyndigas att rösta för att styrelsen i den ekonomiska föreningen beviljas ansvarsfrihet.
2. Ombudet bemyndigas att rösta för att serviceavgifterna ändras, enligt förslag i kallelsen.
3. Ombudet bemyndigas att rösta för på årsstämman i övrigt framlagda förslag.

Jäv

Thomas Hägg (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Expedieras till

Ombud och ombudersättare

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsstämma 2018 med Valgamaa-Jämtlands läns ekonomiska förening
- Inbjudan till årsmöte med Valgamaa Jämtlands Län Ekonomiska förening
- Kallelse till årsstämma med Valgamaa Jämtlands Län Ekonomiska förening
- Valgamaa Jämtlands Län Ekonomiska förening , Revisionsberättelse 2017