

Tid: kl. 13:00-16:00

Plats: Lilla konferensrummet, Hus 3 plan 3

**Ordförande**

Robert Uitto (S)

**Ledamöter**

Susanné Wallner (M), Vice ordförande

Eva Hellstrand (C), 2:e vice ordförande

Thomas Hägg (S)

Maria Nerpin (S)

**Ersättare**

**Övriga**

1. Program för arbetsutskottet den 26 oktober 2018

Beslutsunderlag

- Program för arbetsutskottet 26 oktober 2018

2. Val av justerare och tid för justering

3. Fastställande av föredragningslista

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

4. Informationer (RUN/6/2018)

Ärendebeskrivning

- Inför regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 13 november 2018:
  - Regionala utvecklingsnämndens uppföljning 2018 - Jämlig och jämställd region (RUN/84/2018)
  - Remiss: Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge (RUN/400/2018)
  - Ombudsinstruktion Extra bolagsstämma Peak Region AB, 20 november 2018
  - Delegation av beslutanderätt till arbetsutskottet
- Revidering av den regionala utvecklingsstrategin (RUS)
- Uppföljning och utvärdering av arbetet i arbetsutskottet 2015-2018

5. Förvaltningschefens rapport (RUN/4/2018)

Ärendebeskrivning

- Läget i organisationen
- Verksamhetsplanering och budget 2019
- EIB - Europeiska investeringsbanken

6. Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2018 (RUN/21/2018)

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämnden beslutade godkänna internkontrollplan 2018 den 19 december 2017, § 181. Denna plan i sju punkter ska följas upp av nämnden i maj och december.

Föreliggande uppföljning visar att allvarlighetsgrad och sannolikhet för minskning av EU:s nästa långtidsbudget och dess påverkan på sammanhållningspolitiken samt nedskärning av regionbidraget till statsbidragsberättigad verksamhet är fortsatt höga.

Ett metodiskt arbete fortgår för att minska risken för våld eller hot om våld i samband med publika arrangemang samt för att öka säkerheten i samband med arrangemang i andras lokaler.

Med införandet av Office 365 har den digitala kommunikationen och den gemensamma dokumentationen förbättrats avsevärt.

#### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Uppföljningen av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2018 godkänns.

#### Expedieras till

Regionstyrelsen

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2018
- Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2018, november

#### 7. Deltagande kurs/konferens förtroendevalda (RUN/1/2018)

##### Ärendebeskrivning

Naboerkonferens, Åre 30-31 januari 2019

#### Beslutsunderlag

- Naboerkonferens 30-31 januari 2019



1

Program för arbetsutskottet den 26  
oktober 2018

Sekretariatet  
Emma Borg  
Tfn: 063-14 76 47  
E-post: emma.borg@regionjh.se

2018-10-18

43637

## Program för arbetsutskottet 26 oktober 2018

**Tid:** kl. 13.00 – 16.00  
**Plats:** Lilla konferensrummet, Hus 3 plan 3

Val av justerare och tid för justering  
Fastställande av föredragningslista

- 13.00 Informationer:  
Inför regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 13 november:
- Regionala utvecklingsnämndens uppföljning 2018 – Jämlik och jämställd region Marina Gregorsson
  - Remiss: Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge Berit Eriksson
  - Ombudsinstruktion Extra bolagsstämma Peak Region AB, 20 november 2018 Sven Winemark
  - Delegation av beslutanderätt till arbetsutskottet
- 14.00 Revidering av den regionala utvecklingsstrategin Maria Kumpula
- Uppföljning och utvärdering av arbetet i arbetsutskottet 2015–2018
- Förvaltningschefens rapport Anders Byström
- Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2018 Arne Nilsson
- Deltagande kurs/konferens förtroendevalda



6

Uppföljning av regionala  
utvecklingsnämndens internkontrollplan  
2018

RUN/21/2018

Regionala utvecklingsförvaltningen  
Arne Nilsson  
Tfn: 063-146559  
E-post: arne.nilsson@regionjh.se

2018-10-17

RUN/21/2018

## **Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2018**

### **Ärendebeskrivning**

Regionala utvecklingsnämnden beslutade godkänna internkontrollplan 2018 den 19 december 2017, § 181. Denna plan i sju punkter ska följas upp av nämnden i maj och december.

Föreliggande uppföljning visar att allvarlighetsgrad och sannolikhet för minskning av EU:s nästa långtidsbudget och dess påverkan på sammanhållningspolitiken samt nedskärning av regionbidraget till statsbidragsberättigad verksamhet är fortsatt höga.

Ett metodiskt arbete fortgår för att minska risken för våld eller hot om våld i samband med publika arrangemang samt för att öka säkerheten i samband med arrangemang i andras lokaler.

Med införandet av Office 365 har den digitala kommunikationen och den gemensamma dokumentationen förbättrats avsevärt.

### **Förvaltningschefens förslag**

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Uppföljningen av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2018 godkänns.

I tjänsten

Anders Byström  
Förvaltningschef

Arne Nilsson  
Förvaltningscontroller

Utdrag till

Regionstyrelsen



Identifiera och värdera risker					Ta fram och besluta åtgärder				
Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekven (kan leda till att följande händer)	Allvarighetsåtgärd	Sannolikhet	Riskpoäng	Hantering av risk (kvarstå, begränsa, eliminera)	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför..? Därför att...)	Åtgärd för att hantera risken	Åtgärd genomförd - datum	Ansvarig för genomförande
Minskning av EU:s nästa långtidsbudget (för perioden efter år 2020).	Påverkar troigen sammanhållningspolitik ens struktur- och investeringsfonder och därmed även programområdet Mellersta Norrland. Diskussioner som pågår nu innebär allt från ingen förändring till en 20% reduktion	4	3	12	Begränsa	Junckerkommissionens politik och Storbritanniens utträde ur EU	Påverkansarbete både politiskt och på tjänstemannanivå		Förvaltningschef
Nedskärning av regionbidraget till statsbidragsberättigad verksamhet.	Leder till motsvarande nedskärning av statsbidraget.	4	4	16	Begränsa	Region Jämtland Härjedalens besvärliga ekonomiska läge	Prioritering inom givna budgetramar		Förvaltningschef
Förändrade direktiv från regeringen när det gäller statliga anslag och fördelningen av tillväxtmedel.	Minskad tilldelning av medel skulle kunna få förödande konsekvenser för vårt län. Medlen är viktiga för utvecklingen och ger våra små och medelstora företag	4	3	12	Begränsa	Starka krafter anser att bland annat vår region får för stor andel av kakan.	Påverkans- och lobbyarbete.	#####	Områdeschef Näringsliv
Våld eller hot om våld i samband med publika arrangemang	Kan leda till begränsning av yttrandefriheten. Fysisk och/ eller psysisk skada på person.	3	4	12	Begränsa	vara anställda benämner sig ofta i olika sammanhang där risk finns för möte med instabila personer eller personer med tox politisk	Utbildning i konflikt-hantering och risk-bedömning inför varje evenemang	Löpande på APT	Områdescheferna
Säkerhet i samband med arrangemang i andras lokaler	Skada på såväl sak som person.	4	3	12	Eliminera	Vi befinner oss i lokaler som vi inte har full kunskap om vad gäller bland annat brandsäkerhet, nödutgångar etc.	Checklistor, säkerhetsutbildning		Områdescheferna

Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvens (kan leda till att följande händer)	Alvarlighetsåtgärd	Sannolikhet	Riskenpoäng	Hantering av risk (kvarstå, begränsa, eliminera)	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför..? Därför att...)	Åtgärd för att hantera risken	Åtgärd genomförd - datum	Ansvarig för genomförande
Påverkan, påtryckningar och viljor när det gäller tillväxtmedlen.	Kan uppstå svårigheter om personalen utsätts.	3	3	9	Begränsa	Region Jämtland Härjedalen beviljar årligen betydande belopp som projekt- och företagsstöd.	Strikta regelverk (finns) och handlingsplaner för hur medlen ska användas. Regelbundna genomgångar, utbildning och stöd till personalen. Uppföljning och kontroll.	Delvis	Områdeschef Näringsliv
Bristfälliga digitala verktyg och rutiner innebär ineffektivt arbete	Slöserier. Vid brand försvinner viktigt material. Tungarbetat för personalen. Tar tid att hitta i arkiv gentemot att det digitaliserats och ligger på digitalt lagringsmedia, går snabbare att återsöka. Papper kan idag ligga hos olika medarbetare dvs bara en kan jobba	3	4	12	Begränsa		Utbildning i de verktyg och möjligheter som vi har tillgång till. Styr om ansökningar om projekt- och företagsstöd till den digitala "min ansökan". Scanna in övrigt pappersmaterial		Områdescheferna

Följa upp och utvärdera genomförda åtgärder				
Är åtgärden genomförd?	Allvarighetsåtgärd	Sannolikhet	Riskpoäng	Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?
Pågående. Tjänstemän har påtalat risker med omföring av medel från eruffonderna till socialfonderna.	4	4	16	Ja
Till 2018 genomförd förvaltningen besparingar motsvarande 7,4 mnkr för att klara beslutade inprioriteringar, utan tillskott av medel.	4	4	16	Ja - det ekonomiska läget är fortsatt bekymmer samt.
Tjänstemän har påtalat risker med omföring av medel från eruffonderna till socialfonderna.			0	
riskbedömning genomförs före varje föreställning och workshop			0	Ja
riskbedömning genomförs före varje föreställning och workshop			0	Ja

Är åtgärden genomförd?	Alvarlighetsåtgärd	Sannolikhet	Riskpoäng	Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?
Projektstöd kommer att börja använda "min ansökan" som är digital vid årsskiftet. Övrigt material är inte digitaliserat mao fortsatt risk. Kulturen genomför utbildning för berörda			0	Ja
Hos Kulturen genom Kulturdatabasen. Med införandet av Office365 med grupper och teams, har den digitala kommunikationen och gemensamma dokumentationen förbättrats avsevärt. VKK har inventerat för att erbjuda utbildning/stöd för olika system, såsom Office365 och Platina			0	Nej



7

Deltagande kurs/konferens  
förtroendevalda  
RUN/1/2018



# NABOER AB

Östersund 2018-10-15

## *Inbjudan Naboer-konferens*

### **Inbjudna:**

Aktieägare i Naboer AB. Vi ser gärna att ni om möjligt deltar med representant både för politisk och administrativ ledning.

### **När:**

30-31 januari, 2019.

### **Plats:**

Åre, Holiday Club.

### **Syfte med mötet:**

Förutom att främja det gränsöverskridande nätverket så är syftet med träffen att tillsammans resonera om Naboer AB's framtida verksamhetsinriktning, dimensionering och synkronisering med ägarnas strategier och önskemål. Detta ska sedan ligga till grund för de avtal som ska upprättas mellan Naboer AB och aktieägarna för perioden 2020-2023. Beslut om avtalen sker i maj 2019 på Naboer AB's bolagsstämma / generalforsamling.

### **Anmälan och praktisk information:**

Vi vill ha era anmälningar senast den **30 november** eftersom det är hårt tryck på boenden i Åre i samband med VM arrangemangen. Vi har preliminär reserverat ett antal rum mellan 30-31 januari för de som önskar övernattning. Eftersom det varit val i Jämtland och alla politiska positioner kanske inte fallit på plats till den 30 november så ber vi er ägare ändå anmäla presumtiv deltagare även om namnet inte är känt.

Boende och middag betalas, av var och en, på plats till hotellet. Dagkonferensen och luncherna betalas av Naboer AB.

Kostnad per person för boende är:

Enkelrum 1600 SEK ex moms

Dubbelrum 950 SEK ex moms

Trippelrum 800 SEK ex moms

Middagen exklusive dryck kostar per person 370 SEK ex moms.

***Anmälan till dagkonferensen, och ev. önskemål om boende samt middag skickas till [lennart.adsten@naboer.se](mailto:lennart.adsten@naboer.se) senast den 30 november. Ange namn och organisation. Finns önskemål om specialkost anges det också.***

På uppdrag av styrelsen i Naboer AB  
/ Lennart Adsten, VD



# NABOER AB

## **Preliminärt program:**

### **Onsdag 30 januari:**

- 11:30 – 12:30 Lunch
- 12:30 Välkommen och introduktion.
- 12:40 Historik och bakgrunden till Naboer AB.
- 13:00 Arbetsmetodik i verksamheten, verktyg och nätverk.
- 13:15 Hur är uppdraget formulerat idag och vilka styrdokument/avtal finns.
- 13:45 Ekonomi och organisation.
- 14:00 Informationsspridning, internt och externt.
- 14:15 Vikten av att koppla Naboer AB's framtida verksamhet till ägarstrategier och önskemål. Öppet samtal mellan deltagarna.
- 14:45 Om man tänker utanför boxen. Exempel på vilken typ av gränsöverskridande verktyg, Naboer AB skulle kunna utvecklas till.
- 15:00 – 17:15 Kaffe samt introduktion och genomförande av grupparbete där framtidens Naboer AB är i fokus.
- 17:15 – 19:30 Egen tid med möjlighet att bada på Holiday Club
- 19:30 Middag och social samvaro.

### **Torsdag 31 januari.**

- 08:00 – 09:30 Redovisning från grupparbetet.
- 09:30 – 10:30 Gemensam diskussion med utgångspunkt från grupparbetets inspel och tankar.
- 10:30 – 11:30 Uppsummering för nästa steg och direktiv för avtal/beslutsunderlag till bolagsstämman i maj, 2019.
- 11:30 - Avslutande lunch.