

Arbetsutskottet

Mötesdatum
2018-10-26

Plats och tid	Lilla konferensrummet, Hus 3 plan 3 kl. 13:00-16:00
Beslutande ledamöter	Robert Uitto (S) (Ordförande) Susanné Wallner (M) (Vice ordförande) Eva Hellstrand (C) (2:e vice ordförande) Thomas Hägg (S) Maria Nerpin (S)
Övriga närvarande	Anders Byström (Förvaltningschef) Emma Borg (Sekreterare) Marina Gregorsson (Områdeschef Velfärd, klimat och kompetens) Dan Humble (Område Velfärd, klimat och kompetens) Berit Eriksson (Område Infrastruktur och kommunikationer) Sven Winemark (Område Näringsliv) Maria Kumpula (Område Näringsliv) Arne Nilsson (Förvaltningschefens närstöd) Maria Berglund (Förvaltningschefens närstöd)
Utses att justera	Susanné Wallner (M)
Justeringens plats och tid	Regionens hus , 2018-10-29 13:00
Protokollet omfattar	§§75-78

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	2018-10-26		
Datum för anslags uppsättande	2018-10-30	Datum för anslags nedtagande	2018-11-20
Förvaringsplats för protokollet	Samordningskansliet		
Underskrift		
	Emma Borg		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- §75 Fastställande av föredragningslista
- §76 Informationer
- §77 Förvaltningschefens rapport
- §78 Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2018

§75

Fastställande av föredragningslista

Sammanfattning

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

Ärende *Deltagande kurs/konferens förtroendevalda* utgår.

Förslag till beslut

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

Beslut

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

§76

Informationer (RUN/6/2018)

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämndens uppföljning 2018 - Jämlik och jämställd region.

Enligt regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan ska en uppföljning göras till nämndens sammanträde i november utifrån verksamhetsplanens mål för en jämlik och jämställd region. Dan Humble, område Velfärd, klimat och kompetens, har varit projektledare för projektet Jämställd regional tillväxt 2016-2018. Han berättar om de aktiviteter som genomförts inom projektet och hur dessa kopplat mot regionens övergripande mål inom jämlikhet och jämställdhet.

Remiss: Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Berit Eriksson, område Infrastruktur och kommunikationer, informerar om den remiss som ska besvaras av regionala utvecklingsnämnden den 13 november. Berit berättar kort om innehållet i remissunderlaget, och om de samråd som sker med Länsstyrelsen och länets kommuner i arbetet med att ta fram ett förslag till remissvar.

Extra bolagsstämma Peak Region AB. Sven Winemark, område Näringsliv, informerar om att Peak Region AB tidigare kallat till extra bolagsstämma den 2 oktober 2018. Stämman blev sen framflyttad till den 20 november. Regionala utvecklingsnämnden kommer den 13 november att besluta om en ombudsinstruktion för Region Jämtland Härjedalens ombud till stämman. Vid stämman ska en ny styrelse väljas, där Region Jämtland Härjedalen, Krokoms kommun, Åre kommun och Östersunds kommun har en gemensam plats. Arbetsutskottet resonerar kring vem som bör representera de offentliga aktörerna. Ny bolagsordning ska även antas av stämman, denna godkändes av regionfullmäktige i oktober.

Delegation av beslutanderätt till arbetsutskottet. Förvaltningschef Anders Byström informerar om de statliga 1:1-medlen (projektstöd och företagsstöd) som regionala utvecklingsnämnden beslutar om, och som administreras och verkställs via Tillväxtverkets ärendehanteringssystem. Tillväxtverkets sista dag för verkställande gällande 2018 års anslag är den 18 december, vilket innebär att eventuella beslut om projektstöd och företagsstöd som fattas vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde i december inte kommer att belasta 2018 års anslag. För att Region Jämtland Härjedalen ska kunna utnyttja 2018 års anslag optimalt kommer förvaltningschefen att föreslå nämnden att beslutanderätt gällande projektstöd och företagsstöd delegeras till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott under perioden 14 november till 17 december.

Revidering av den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Maria Kumpula, område Näringsliv, informerar kort om förvaltningens tankar inför en framtida revidering av den regionala utvecklingsstrategin. Maria går igenom den preliminära tidsplan som tidigare

presenterats för arbetsutskottet, samt berättar om de möjligheter till extern finansiering från Tillväxtverket som eventuellt kan användas för processen. Ärendet kommer att återkomma inför regionala utvecklingsnämndens sammanträde i december.

Uppföljning och utvärdering av arbetet i arbetsutskottet 2015-2018. Inför mandatperioden 2019-2022 har regionfullmäktige beslutat att styrelse och nämnder inte ska ha några utskott. Arbetsutskottet diskuterar tillsammans hur arbetet i utskottet fungerat under nuvarande mandatperiod, samt eventuella medskick till den nämnd och det presidium som ska tillträda den 1 januari 2019.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§77

Förvaltningschefens rapport (RUN/4/2018)

Sammanfattning

Förvaltningschefen Anders Byström informerar om följande:

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

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§78

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

Sammanfattning

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.

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