

Tid: kl. 09:00-12:00

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 4 december 2018

Beslutsunderlag

- Program för arbetsutskottet 4 december 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 18 december 2018:
 - Internkontrollplan 2019 (RUN/85/2018)
 - Revidering av den regionala utvecklingsstrategin (RUN/515/2018)
 - Sammanslagning av Europakontoren Mid Sweden European Office och North Sweden European Office (RUN/561/2018)
- Bäckedals folkhögskola
- Birka folkhögskola

5. Förvaltningschefens rapport (RUN/4/2018)

Ärendebeskrivning

- Läget i organisationen
- Erbjudande från Näringsdepartementet att redovisa prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet
- EIF
- Överenskommelse Mittuniversitetet

6. Uppföljningsplan Birka och Bäckedals folkhögskola 2019 (RUN/569/2018)

Ärendebeskrivning

Inför nya mandatperioden föreslår tjänstemannaorganisationen att den avgående folkhögskolestyrelsen fastställer en uppföljningsplan för 2019 för de två regionägda folkhögskolorna Birka och Bäckedal.

För att integrera uppföljningen av folkhögskolornas verksamhet i regionala utvecklingsnämndens uppföljningsplan har ett förslag tagits fram från de båda folkhögskolorna gemensamt.

Förslag till beslut

- Fastställande av folkhögskolornas utbildningsutbud med start hösten 2019 sker i januari 2019.
- Fastställande av folkhögskolornas utbildningsutbud med start våren 2020 sker i september 2019.

- Godkännande av årsredovisning 2018 sker i maj 2019.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljningsplan folkhögskolorna 2019

7. Medfinansiering till projekt "CAT III - start och landning vid dimma - Åre Östersund Airport" (RUN/506/2018)

Ärendebeskrivning

Under hösten 2018 har diskussioner förts mellan Swedavia AB, Region Jämtland Härjedalen, Östersunds-, Krokoms-, och Åre kommun kring möjligheterna att finansiera investeringar på Åre Östersunds Airport. Detta för att komma bort från problemet med dimma som omöjliggör start och landning och som under många år har inneburit problem, med inställda som försenade flyg, för såväl näringslivet som enskilda personers resande. Investeringarna som planeras innebär att flygplatsen vädersäkras från dimproblematiken och genomförs via investeringar i olika typer av banljus, elkraftsförsörjning, styr- och övervakningsutrustning samt instrumentlandningssystem. Flygplatsens investering till en kategori CAT III innebär att flygplatsen kan fungera som en reservflygplats för andra flygplatser i regionen när de har dimproblem, även om Åre Östersunds Airport skulle ha samma dimproblematik.

Den totala investeringen omsluter 75 679 513 kronor. Investeringen genomförs under perioden 2019 till 2021. Investeringen föreslås finansieras enligt följande:

Swedavia AB: 38 500 000

Region Jämtland Härjedalen: 27 179 513

Östersunds kommun: 7 000 000

Krokoms kommun: 1 000 000

Åre kommun: 2 000 000

Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 13 november 2018, § 176 punkt 1, att beslutanderätt gällande medfinansiering av projektverksamhet genom anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder delegeras till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott under perioden 2018-11-14 till och med 2018-12-17.

Förslag till beslut

- Region Jämtland Härjedalen beviljar medfinansiering till projektet "CAT III - start och landning vid dimma – Åre Östersund Airport" med 35,91 % av redovisade och godkända kostnader, dock max 27 179 513 kronor.
- Medfinansiering tas från anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder.
- Beslutet har fattats med stöd av Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken och gäller under förutsättning att övrig finansiering ordnas i enlighet med ansökan.

Expedieras till
Swedavia AB

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Medfinansiering till CAT III - start och landning vid dimma - Åre Östersund Airport
- Borttagen på grund av personuppgifter.

8. Ändringsbeslut avseende projektet "Östersunds skidstadion och arenaby – Kommersialisering och affärsmässig utveckling för fler företag och ökad tillväxt" (RUN/712/2016)

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämnden beslutade i april 2017, § 53, att medfinansiera projektet "Östersunds skidstadion och arenaby – Kommersialisering och affärsmässig utveckling för fler företag och ökad tillväxt" med 14,29 % av redovisade och godkända kostnader, dock max 3 000 000 kr. Resterande kostnader finansieras av Östersunds kommun. Projektets initiala budget omsluter 21 000 000 kronor.

Östersunds kommun har nu inkommit med en ansökan om utökade investeringar i det befintliga projektet. Investeringarna uppgår till totalt 7 500 000 kronor och omfattar 10 insatsområden; spåråtgärder, utveckling rullskidbana, snösystem/snösäkring, belysning, åtgärder skjutbanan, informations och digitalisering, tillgänglighetsåtgärder, maskinhallställt, projektledning samt köp av externa tjänster. Utökningen innebär en förlängning av projektperioden med 12 månader, vilket innebär att projektets slutdatum blir 2020-12-31.

I det utökade projektet kommer den totala omslutningen av projektet att uppgå till 28 500 000 kr. Utifrån diskussioner mellan Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun föreslås att Region Jämtland Härjedalen finansierar 36,84 % av projektets redovisade och godkända kostnader, dock max 10 500 000 kr. Östersunds kommuns finansiering uppgår till 18 000 000 kr vilket utgör 63,16 % av projektets totala kostnader.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 13 november 2018, § 176 punkt 1, att beslutanderätt gällande medfinansiering av projektverksamhet genom anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder delegeras till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott under perioden 2018-11-14 till och med 2018-12-17.

Förslag till beslut

- Region Jämtland Härjedalen beslutar att ändra medfinansieringen i projektet "Östersunds skidstadion och arenaby – Kommersialisering och affärsmässig utveckling för fler företag och ökad tillväxt" till 36,84 % av redovisade och godkända kostnader, dock max 10 500 000 kronor.
- Medfinansiering tas från anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder.
- Beslutet har fattats med stöd av Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken och gäller under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökningshandlingarna.

Expedieras till

Östersunds kommun, kultur- och fritidsförvaltning

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ändringsbeslut avseende projektet ”Östersunds skidstadion och arenaby – Kommersialisering och affärsmässig utveckling för fler företag och ökad tillväxt”
- Borttagen på grund av personuppgifter.

9. Ägaranvisning och finansiering Almi Företagspartner Mitt AB verksamhetsåret 2019 (RUN/553/2018)

Ärendebeskrivning

Almi Företagspartner Mitt AB har överlämnat finansieringsförslag samt förslag till ägaranvisningar, inklusive bilaga innehållande målstruktur för Affärsområde Företagspartner, för verksamhetsåret 2019.

Ägaranvisningarna har följande punkter: 1. Uppdraget, 2. Vision och affärsidé, 3. Riktlinjer för verksamheten, 4 Övriga anvisningar, 5. Verksamhetens mål, 6. Särskild rapportering samt 7. Finansiering.

I målstrukturen för verksamhetsåret framgår att strukturen är uppdelad i tre målområden – uppdraget, företagskultur samt effektivitet. I målstrukturen ingår även en beskrivning av de sju mål som skall mätas inom de tre målområdena.

I överenskommelsen om finansiering är förslaget att Region Jämtland Härjedalen tillskjuter 5 897 771 kronor, vilket är samma summa som för 2018. Totalt omsluter budgeten 24 373 441 kronor, varav moderbolaget ansvarar för 12 430 455 kronor och Region Västernorrland 6 045 215 kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

- Ägaranvisning Almi Företagspartner Mitt AB 2019 antas.
- Region Jämtland Härjedalen tecknar föreliggande överenskommelse gällande finansiering av Almi Företagspartner Mitt AB för verksamhetsåret 2019, där Region Jämtland Härjedalens finansiering uppgår till 5 897 771 kronor.

Expedieras till

Almi Företagspartner AB
Almi Företagspartner Mitt AB

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ägaranvisning och finansiering Almi Företagspartner Mitt AB verksamhetsåret 2019
- Förslag - Ägaranvisning för Almi Företagspartner Mitt AB 2019
- Bilaga: Målstruktur för verksamhetsåret 2019
- Förslag - Almi Företagspartner Mitt AB överenskommelse mellan ägare om finansiering av verksamhet 2019

10. Årsavtal med Jämtland Härjedalen Turism för

verksamhetsåret 2019 (RUN/564/2018)

Ärendebeskrivning

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) har inkommit med avtalsförslag för verksamhetsåret 2019. Avtalsförslaget omfattar en generell beskrivning av JHT, verksamhetens inriktning, finansieringsbeskrivning av verksamhet, förslag till ekonomisk ersättning, avtalstid samt tvistlösning.

Den ekonomiska ersättningen föreslås uppgå till 2 149 000 kronor exkl. moms för år 2019. Ingen automatisk uppräknings av ersättning ingår i avtalet.

Avtalstiden är ett år, 2019-01-01 – 2019-12-31. I avtalstid framgår även att avtalsdiskussioner för nästkommande år 2020 skall vara avslutade före den 30 september 2019. Om så inte är fallet förlängs avtalet med ett år. Uppsägningstid är sex månader för vardera parten.

Förslag till beslut

Region Jämtland Härjedalen tecknar föreliggande avtal med Jämtland Härjedalen Turism för turismutveckling 2019, där Region Jämtland Härjedalens finansiering uppgår till 2 149 000 kronor.

Expedieras till

Jämtland Härjedalen Turism (JHT)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsavtal med Jämtland Härjedalen Turism för verksamhetsåret 2019
- Avtalsförslag för verksamhetsår 2019 RJH - JHT

11. Årsavtal med Föreningsarkivet i Jämtlands län för verksamhetsåret 2019 (RUN/504/2018)

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen tecknar årsavtal med Föreningsarkivet i Jämtlands län om ett kulturarvsbaserat utbud. Uppdraget omfattar att samla in, dokumentera, bevara och tillgängliggöra länets historia samt fungera som service- och rådgivande organ i arkivfrågor för länets föreningsliv. Föreningsarkivet ska särskilt rikta verksamhet till barn och unga. Avtalet reglerar det regionala uppdraget, uppföljning av mål och resultat samt ersättning för uppdraget. De nationella kulturpolitiska målen och Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019–2022 är styrande för utformning av verksamheten. Kulturplanen anger riktningen, där Föreningsarkivet ska vara ett stöd för lokala aktörer på området och erbjuda arkivpedagogiska insatser för barn och unga samt stimulera till forskning.

Region Jämtland Härjedalen ersätter Föreningsarkivet med ett samlat bidrag för uppdraget 2019 med 1 893 000 kronor. Dessutom med en förstärkning om 80 000 kronor för projekt ”På plats i hela länet”. Ersättningen inkluderar kostnader för lönerörelsen 2019. Beloppet kan komma att justeras utifrån beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet och nivån på ersättningen meddelas slutligt i mars 2019. Återrapportering sker till Region Jämtland Härjedalen med uppföljning av mål och årsberättelse samt genom uppföljning enligt kultursamverkansmodellen för kommande statlig återrapportering.

Förslag till årsavtal har föregåtts av dialog mellan parterna. Ärendet har beretts med hänsyn till regional utveckling, jämställdhets- hbtq- barn- och jämlikhetsperspektiv.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Region Jämtland Härjedalen tecknar föreliggande årsavtal med Föreningsarkivet i Jämtlands län om regional enskild arkivverksamhet för verksamhetsåret 2019.

Expedieras till

Föreningsarkivet i Jämtland län

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsavtal med Föreningsarkivet i Jämtlands län för 2019
- Årsavtal med Föreningsarkivet i Jämtlands län för 2019
- Ansökan om verksamhetsbidrag - Föreningsarkivet i Jämtlands län - 2019
- Bilaga till ansökan - Budget
- Bilaga till ansökan - Kommentarer
- Bilaga till ansökan - Preliminär verksamhetsplan 2019
- Bilaga till ansökan - Projektbeskrivning Specialbibliotek

12. Årsavtal med Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2019 (RUN/503/2018)

Ärendebeskrivning

Jämtlands läns landsting (Region Jämtland Härjedalen), Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening är bildare av Stiftelsen Jamtli, (nedan kallad Jamtli). Huvuduppdraget beskrivs i ett Uppdragsavtal för åren 2019 - 2022, fastställda av kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Huvudmännen Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun tecknar i samarbete årliga avtal med Jamtli. Avtalet reglerar uppdrag, mål, uppföljning och resultat samt ersättning för uppdraget. Den regionala museiverksamheten och dess utvecklingsområden beskrivs även i Regional Kulturplan för Jämtland Härjedalen 2019 - 2022, som en av de verksamheter med statligt stöd som ingår i samverkansmodellen.

Region Jämtland Härjedalen har i enlighet med kultursamverkansmodellen uppdraget att i samråd mellan huvudmännen fördela regionalt och statligt stöd till Jamtli för den regionala museiverksamheten. Regionen har även uppdraget att utföra den årliga uppföljningen och statliga återrapporteringen av Jamtlis verksamhet utifrån de nationella kulturpolitiska målen och de prioriteringar/utvecklingsområden som beskrivs i kulturplanen.

Det samlade bidraget till Jamtli (stat, region, kommun) uppgår 2019 till 40 645 500 kronor. Region Jämtland Härjedalen ersätter Jamtli för uppdraget med 19 370 000 kronor, kommunen med 11 177 500 kronor, och staten med 10 098 000 kronor (inklusive förstärkning NMJ). Ersättningen inkluderar kostnader för lönerörelsen 2019. Beloppet kan komma att justeras utifrån beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet och nivån på ersättningen meddelas slutligt under mars 2019. Regionen ansöker från Kulturrådet 2019 utöver en uppräknig av nuvarande anslag om en förstärkning med drygt 1 000 000 kronor avseende Jamtlis verksamhet och den strategiska satsningen Nationalmuseum Jamtli.

Återrapportering från Jamtli sker till regionen under februari (preliminär) respektive mars genom fastställd verksamhetsberättelse samt genom uppföljning av mål och kvantitativa och kvalitativa resultatmått för kommande återrapportering till staten.

Förslag till årsavtal har föregåtts av dialog mellan regionen, kommunen och Jamtli. Ärendet har beretts med hänsyn till regional utveckling, jämställdhets-, HBTQ- och jämlikhetsperspektiv samt barnrättsperspektiv.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Region Jämtland Härjedalen tecknar föreliggande årsavtal med Stiftelsen Jamtli om regional museiverksamhet för verksamhetsår 2019.

Expedieras till

Stiftelsen Jamtli
Östersunds Kommun

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsavtal med Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2019
- Årsavtal med Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2019
- Ansökan om verksamhetsbidrag - Stiftelsen Jamtli - 2019
- Bilaga till ansökan - Kommentarer

13. Årsavtal med föreningen Riksteatern Jämtland Härjedalen för verksamhetsåret 2019 (RUN/505/2018)

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen tecknar årsavtal med Riksteatern Jämtland Härjedalen om ett kvalitativt utbud av teater och dans till barn och unga i länet. Uppdraget omfattar att främja och förmedla scenkonstföreställningar till barn- och unga främst i skola och förskola och utveckla former för att använda scenkonst som pedagogiskt verktyg. Avtalet reglerar det regionala uppdraget, uppföljning av mål samt ersättning för uppdraget. De nationella kulturpolitiska målen och Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019–2022 är styrande för utformning av verksamheten. Riksteatern ska vara ett stöd för lokala arrangörer och arbeta med publikutveckling och förmedla stöd till arrangörer på mindre orter.

Region Jämtland Härjedalen ersätter Riksteatern Jämtland Härjedalen för uppdraget 2019 med ett samlat bidrag om 1 020 000 kronor. Ersättningen inkluderar kostnader för lönerörelsen 2019. Beloppet kan komma att justeras utifrån beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Den slutliga nivån på ersättningen meddelas i mars 2019. Återrapportering sker till regionen med uppföljning av mål och årsberättelse samt genom kultursamverkansmodellen för kommande statlig återrapportering.

Förslag till årsavtal har föregåtts av dialog mellan parterna. Ärendet har beretts med hänsyn till regional utveckling, jämställdhets-, Hbtq-, barn- och jämlikhetsperspektiv.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Region Jämtland Härjedalen tecknar föreliggande årsavtal med Riksteatern Jämtland Härjedalen om ett regionalt utbud av scenkonst till barn och unga för verksamhetsåret 2019.

Expedieras till
Riksteatern Jämtland Härjedalen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsavtal med Riksteatern i Jämtland Härjedalen för verksamhetsåret 2019
- Årsavtal med Riksteatern Jämtland Härjedalen för verksamhetsåret 2019
- Ansökan om verksamhetsbidrag - Riksteatern J/H - 2019
- Bilaga till ansökan - Verksamhetsplan 2018-2020

14. Uppföljning av arbetet i arbetsutskottet (AU) 2015–2018 (RUN/542/2018)

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämnden har två utskott; utskottet för infrastruktur och arbetsutskottet (AU). Utskottens arbetsuppgifter regleras i reglementet för regionala utvecklingsnämnden. Utskotten har bland annat i uppgift att arbeta med fördjupning inom fokusområden och strategiska utvecklingsområden, samt att inom sina respektive verksamhetsområden bereda ärenden till regionala utvecklingsnämnden.

Syftet med rapporten är att beskriva hur arbetsutskottet har arbetat utifrån de uppdrag utskottet fått samt hur utskottet i övrigt fullgjort sitt uppdrag. Regionfullmäktige har beslutat att regionala utvecklingsnämnden inte ska ha utskott från och med den 1 januari 2019. Rapporten innehåller därför även reflektioner kring hur utskottets arbete kan hanteras i den nya politiska organisationen.

Förslag till beslut

- Arbetsutskottets rapport om uppföljning av utskottets arbete 2015–2018 godkänns.
- Arbetsutskottets rapport om uppföljning av utskottets arbete 2015–2018 överlämnas till regionala utvecklingsnämnden.

Expedieras till
Regionala utvecklingsnämnden

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av arbetet i arbetsutskottet (AU) 2015-2018
- Uppföljning av arbetet i arbetsutskottet 2015-2018



1

Program för arbetsutskottet den 4 december 2018

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

2018-11-20

43637

Program för arbetsutskottet 4 december 2018

Tid: kl. 09.00 – 12.00
Plats: Lilla konferensrummet, Hus 3 plan 3

Val av justerare och tid för justering
Fastställande av föredragningslista

- 09.00 Informationer:
Inför regionala utvecklingsnämndens sammanträde
den 18 december:
- Internkontrollplan 2019 Arne Nilsson
 - Revidering av den regionala
utvecklingsstrategin (RUS) Anders Byström
 - Sammanslagning av Europakontoren Mid Seden
European Office och North Sweden European
Office Ander Byström
- 09.40 Paus
- 10.00 Bäckedals folkhögskola
Birka folkhögskola
- Uppföljningsplan Birka och Bäckedals
folkhögskola 2019 Marina Gregorsson
- 10.45 Förvaltningschefens rapport Anders Byström

- 11.00 Medfinansiering till projekt CAT III – start och landning vid dimma – Åre Östersund Airport
Ändringsbeslut avseende projektet Östersunds skidstadion och arenaby – Kommersialisering och affärsmässig utveckling för fler företag och ökad tillväxt
Ägaranvisning och finansiering Almi
Företagspartner Mitt AB verksamhetsåret 2019
Årsavtal med Jämtland Härjedalen Turism för verksamhetsåret 2019 Sven Winemark
- 11.30 Årsavtal med Föreningsarkivet i Jämtlands län 2019
Årsavtal med Stiftelsen Jamtli 2019
Årsavtal med Riksteatern Jämtland Härjedalen 2019 Ingrid Printz
- 11.50 Uppföljning av arbetet i arbetsutskottet 2015-2018



6

Uppföljningsplan Birka och Bäckedals
folkhögskola 2019

RUN/569/2018

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

2018-11-27

RUN/569/2018

Uppföljningsplan Birka och Bäckedals folkhögskola 2019

Ärendebeskrivning

Inför nya mandatperioden föreslår tjänstemannaorganisationen att den avgående folkhögskolestyrelsen fastställer en uppföljningsplan för 2019 för de två regionägda folkhögskolorna Birka och Bäckedal.

För att integrera uppföljningen av folkhögskolornas verksamhet i regionala utvecklingsnämndens uppföljningsplan har ett förslag tagits fram från de båda folkhögskolorna gemensamt.

Förvaltningschefens förslag

1. Fastställande av folkhögskolornas utbildningsutbud med start hösten 2019 sker i januari 2019.
2. Fastställande av folkhögskolornas utbildningsutbud med start våren 2020 sker i september 2019.
3. Godkännande av årsredovisning 2018 sker i maj 2019.

I tjänsten

Anders Byström
Förvaltningschef

Marina Gregorsson
Områdeschef Velfärd, klimat och
kompetens

Utdrag till

Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.



7

Medfinansiering till projekt "CAT III - start
och landning vid dimma - Åre Östersund
Airport"

RUN/506/2018



Näringsliv
Sven Winemark
Tfn: 070-315 81 50
E-post: sven.winemarkegionjh.se

2018-11-14

RUN/506/2018 RUN/506/2018

Medfinansiering till projekt CAT III - start och landning vid dimma - Åre Östersund Airport

Ärendebeskrivning

Under hösten 2018 har diskussioner förts mellan Swedavia AB, Region Jämtland Härjedalen, Östersunds-, Krokoms-, och Åre kommun kring möjligheterna att finansiera investeringar på Åre Östersunds Airport. Detta för att komma bort från problemet med dimma som omöjliggör start och landning och som under många år har inneburit problem, med inställda som försenade flyg, för såväl näringslivet som enskilda personers resande. Investeringarna som planeras innebär att flygplatsen vädersäkras från dimproblematiken och genomförs via investeringar i olika typer av banljus, elkraftsförsörjning, styr- och övervakningsutrustning samt instrumentlandningssystem. Flygplatsens investering till en kategori CAT III innebär att flygplatsen kan fungera som en reservflygplats för andra flygplatser i regionen när de har dimproblem, även om Åre Östersunds Airport skulle ha samma dimproblematik.

Den totala investeringen omsluter 75 679 513 kronor. Investeringen genomförs under perioden 2019 till 2021. Investeringen föreslås finansieras enligt följande:

Swedavia AB	38 500 000
Region Jämtland Härjedalen	27 179 513
Östersunds kommun	7 000 000
Krokoms kommun	1 000 000
Åre kommun	2 000 000

Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 13 november 2018, § 176 punkt 1, att beslutanderätt gällande medfinansiering av projektverksamhet genom anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder delegeras till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott under perioden 2018-11-14 till och med 2018-12-17.

Förvaltningschefens förslag

1. Region Jämtland Härjedalen beviljar medfinansiering till projektet "CAT III - start och landning vid dimma – Åre Östersund Airport" med 35,91 % av redovisade och godkända kostnader, dock max 27 179 513 kronor.
2. Medfinansiering tas från anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder.
3. Beslutet har fattats med stöd av Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken och gäller under förutsättning att övrig finansiering ordnas i enlighet med ansökan.

I tjänsten

Anders Byström
Förvaltningschef

Martina Lundholm
Områdeschef Näringsliv

Utdrag till

Swedavia AB, Peter Fahlén, Åre Östersund Airport



8

Ändringsbeslut avseende projektet
”Östersunds skidstadion och arenaby –
Kommersialisering och affärsmässig
utveckling för fler företag och ökad
tillväxt”

RUN/712/2016



Näringsliv och företagande
Sven Winemark
Tfn: 070-315 81 50
E-post: sven.winemark@regionjh.se

2018-11-15

RUN/712/2016

Ändringsbeslut avseende projektet ”Östersunds skidstadion och arenaby – Kommersialisering och affärsmässig utveckling för fler företag och ökad tillväxt”

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämnden beslutade i april 2017, § 53, att medfinansiera projektet ”Östersunds skidstadion och arenaby – Kommersialisering och affärsmässig utveckling för fler företag och ökad tillväxt” med 14,29 % av redovisade och godkända kostnader, dock max 3 000 000 kr. Resterande kostnader finansieras av Östersunds kommun. Projektets initiala budget omsluter 21 000 000 kronor.

Östersunds kommun har nu inkommit med en ansökan om utökade investeringar i det befintliga projektet. Investeringarna uppgår till totalt 7 500 000 kronor och omfattar 10 insatsområden; spåråtgärder, utveckling rullskidbana, snösystem/snösäkring, belysning, åtgärder skjutbanan, informations och digitalisering, tillgänglighetsåtgärder, maskinhallställt, projektledning samt köp av externa tjänster. Utökningen innebär en förlängning av projektperioden med 12 månader, vilket innebär att projektets slutdatum blir 2020-12-31.

I det utökade projektet kommer den totala omslutningen av projektet att uppgå till 28 500 000 kr. Utifrån diskussioner mellan Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun föreslås att Region Jämtland Härjedalen finansierar 36,84 % av projektets redovisade och godkända kostnader, dock max 10 500 000 kr. Östersunds kommuns finansiering uppgår till 18 000 000 kr vilket utgör 63,16 % av projektets totala kostnader.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 13 november 2018, § 176 punkt 1, att beslutanderätt gällande medfinansiering av projektverksamhet genom anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder delegeras till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott under perioden 2018-11-14 till och med 2018-12-17.

Förvaltningschefens förslag

1. Region Jämtland Härjedalen beslutar att ändra medfinansieringen i projektet ”Östersunds skidstadion och arenaby – Kommersialisering och

affärsmässig utveckling för fler företag och ökad tillväxt” till 36,84 % av redovisade och godkända kostnader, dock max 10 500 000 kronor.

2. Medfinansiering tas från anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder.
3. Beslutet har fattats med stöd av Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken och gäller under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökningshandlingarna.

I tjänsten

Anders Byström
Förvaltningschef

Martin Lundholm
Områdeschef Näringsliv

Utdrag till

Östersunds kommun, kultur- och fritidsförvaltning



9

Ägaranvisning och finansiering Almi
Företagspartner Mitt AB verksamhetsåret
2019

RUN/553/2018

Näringsliv och företagande
Sven Winemark
Tfn: 070 - 315 81 50
E-post: sven.winemark@regionjh.se

2018-11-22

RUN/553/2018

Ägaranvisning och finansiering Almi Företagspartner Mitt AB verksamhetsåret 2019

Ärendebeskrivning

Almi Företagspartner Mitt AB har överlämnat finansieringsförslag samt förslag till ägaranvisningar, inklusive bilaga innehållande målstruktur för Affärsområde Företagspartner, för verksamhetsåret 2019.

Ägaranvisningarna har följande punkter: 1. Uppdraget, 2. Vision och affärsidé, 3. Riktlinjer för verksamheten, 4 Övriga anvisningar, 5. Verksamhetens mål, 6. Särskild rapportering samt 7. Finansiering.

I målstrukturen för verksamhetsåret framgår att strukturen är uppdelad i tre målområden – uppdraget, företagskultur samt effektivitet. I målstrukturen ingår även en beskrivning av de sju mål som skall mätas inom de tre målområdena.

I överenskommelsen om finansiering är förslaget att Region Jämtland Härjedalen tillskjuter 5 897 771 kronor, vilket är samma summa som för 2018. Totalt omsluter budgeten 24 373 441 kronor, varav moderbolaget ansvarar för 12 430 455 kronor och Region Västernorrland 6 045 215 kronor.

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

1. Ägaranvisning Almi Företagspartner Mitt AB 2019 antas.
2. Region Jämtland Härjedalen tecknar föreliggande överenskommelse gällande finansiering av Almi Företagspartner Mitt AB för verksamhetsåret 2019, där Region Jämtland Härjedalens finansiering uppgår till 5 897 771 kronor.

I tjänsten

Anders Byström
Förvaltningschef

Martina Lundholm
Områdeschef Näringsliv

Utdrag till

Almi Företagspartner AB
Almi Företagspartner Mitt AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Mitt AB

Almi Företagspartner Mitt AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 procent) nedan kallat moderbolaget, av Region Jämtland Härjedalen (24,5 procent) och av Region Västernorrland (24,5 procent).

Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet

Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid årsstämma under våren 2018.

1 Uppdrag

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt.

Bolaget ska erbjuda tjänster inom affärsutveckling och utlåning i huvudsak riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Almis målgruppsmodell ska vara styrande för hur resurser ska allokteras varför tillväxtpotential och nytta av Almis marknadskompletterande insatser ska vara avgörande för beslut om insatser.

Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid.

Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen regionalt.

Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga skeden i termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller marknadsutveckling, samt kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Bolaget ska bidra till utvecklingen av företag med kunskapsintensiva affärsidéer.

Almis verksamhet ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som inte får sitt behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens privata aktörer.

Bolaget ska samverka och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga aktörer vars syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt internationalisering av näringslivet, både för att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att bidra till samordning av insatser inom aktörssystemet. Detta gäller särskilt samverkan med Almi Invest..

2 Vision och affärsidé

Verksamheten ska utgå från Alms vision och affärsidé.

- Almis vision: Vi investerar i framtida tillväxt.
- Almis affärsidé: Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt.

3 Riktlinjer för verksamheten

Bolagets kärnverksamhet är lån i kombination med affärsutveckling. Bolaget ska i kommission tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens produktutbud samt de nationella kunderbjudandena inom affärsutveckling. Affärsutvecklingsverksamhet utöver de nationella kunderbjudandena ska utgå från det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen.

Sådan verksamhet ska godkännas av bolagets styrelse som ska säkerställa att uppdragen ligger i linje med ägarnas syn på verksamhetens inriktning.

Bolaget ska bedriva verksamheten effektivt så att en så stor andel som möjligt av resurserna används för affärsverksamhet mot kund. Koncerngemensamma processer och stödfunktioner ska användas.

Bolaget ska tillämpa det koncerngemensamma ledningssystemet. Bolaget ska implementera riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade av regeringen den 22 december 2016.

Bolaget ska aktivt medverka i den fortsatta implementeringen av Almis strategi.

4 Övriga anvisningar

Bolaget ska

1. medverka inom den riskkapitalverksamhet som bedrivs inom dotterbolaget Almi Invest Mitt,
2. samverka med inom regionen verksamma inkubatorer,
3. aktivt arbeta för en närvaro i hela regionen,
4. utveckla samarbetet med exportfrämjande aktörer i regionen i syfte att stärka företagens möjligheter till internationalisering i nära dialog med ägarna, samt
5. delta i det regionala tillväxtarbetet.

För styrelsen i Almi Invest Mitt AB gäller följande

- Styrelsen för Almi Invest Mitt AB, som också fungerar som investeringskommitté, ska bestå av fyra ledamöter inklusive ordförande, varav de regionala finansörerna nominerar en ledamot var, Almi Företagspartner AB en ledamot och Almi Mitt AB (aktieägaren) en ledamot tillika ordförande.
- I styrelsetillsättningen ska kompetens i form av erfarenhet av investeringar samt relevant kontaktnät och branschkunskap vara styrande.

5 Verksamhetens mål

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur. Målstruktur för verksamhetsåret 2019 återfinns i bilaga 1.

6 Särskild rapportering

Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna dels en skriftlig rapport av hur målen har uppnåtts samt kommentera ev. avvikelser, dels en skriftlig rapport av väsentliga insatser som bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning.

Bolaget ska tillstålla ägarna kvartalsbokslut inklusive periodens rapport om uppföljning av periodens utfall av fastställda mål.

7 Finansiering av verksamheten

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2019 anslagsmedel enligt särskild överenskommelse.

Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser.

Särskilda uppdrag från någon ägare till Bolaget ska godkännas av båda parter. Kostnader och intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt.

Sådana uppdrag kan tillkomma när som helst under verksamhetsåret ska godkännas av bolagets styrelse i enlighet med vad som framgår av avsnitt 3 ovan.

Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl.a. nationella och regionala aktörer eller EU.

Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har upprättats i fyra (4) original exemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.

Östersund den

2018

Härnösand den

2018

Region Jämtland Härjedalen

Region Västernorrland

.....

.....

Stockholm den

2018

Almi Företagspartner AB

.....

Göran Lundwall

BILAGA

Målstruktur för verksamhetsåret 2019, Affärsområde Företagspartner

Målstrukturen för affärsområde Företagspartner är indelad i tre målområden med totalt sju underliggande mål.

Målområde	Beskrivning	Mål
Uppdraget	Almi bidrar till hållbar tillväxt genom att tillhandahålla marknadskompletterande affärsutveckling och finansiering med fokus på tidiga skeden, kvinnors företagande och företagare med utländsk bakgrund.	<ol style="list-style-type: none">1. Index Tillväxt2. Index Fokusgrupper
Företagskultur	En kundorienterad, innovativ och lärande företagskultur med fokus på ständiga förbättringar och god affärsetik såväl internt som externt i interaktion med kund.	<ol style="list-style-type: none">3. Engagemangsindex Medarbetare4. NPS Kundföretag
Effektivitet	En effektiv verksamhet där så stor andel som möjligt av resurserna läggs på verksamhet mot kund, mot rätt kunder, samt att stor effekt uppnås i förhållande till nedlagda resurser.	<ol style="list-style-type: none">5. Andel kundtid6. Andel och antal insatser till respektive målgrupp7. Lånevolym och avkastning

Mål för affärsområde Företagspartner

1. Index tillväxt

Företag som fått insatser av Almi ska vid utgången av tredje räkenskapsåret efter insatsåret ha haft bättre utveckling av överlevnadsgrad, omsättning och förädlingsvärde än relevant regional kontrollgrupp. Almis årliga effektmätning används för beräkning av ett sammanvägt index. Almis insatser år 2018 kommer att effektmätas och indexberäknas i årsskiftet 2022/2023.

Målet är ett indexvärde på över 100 samt förbättring över tid avseende såväl delindex som sammanväg index.

2. Index fokusgrupper

Kvinnor och företagare med utländsk bakgrund ska vara överrepresenterade jämfört andelen i företagsstocken och nyföretagandet som helhet. Mätningar görs kvartalsvis och viktas samman till ett index.

Målet är ett indexvärde på över 100 samt förbättring över tid avseende såväl delindex som sammanväg index.

3. Engagemangsindex Medarbetare

Almi ska ha engagerade medarbetare med ambition, kompetens och potential att utveckla sig själva och därmed bidra till att Almi når sina mål. I den årliga medarbetarundersökningen (Net Survey) beräknas bland annat engagemangsindex som vägs samman av två underliggande mått på energi och tydlighet.

Målet är ett indexvärde på minst 85.

4. NPS Kunder

Almis kund- och portföljföretag ska vara nöjda med Almis insatser och vara beredda att rekommendera Almi till andra. Almi kommer under 2018 att implementera löpande NPS-enkäter (Net Promotor Score) till samtliga kundföretag.

Målnivå kommer att sättas då nollmätning genomförts.

5. Andel kundtid

Så stor andel som möjligt av Almis resurser ska användas till affärsverksamhet mot kund. Kundtid definieras som tid som lagts på marknadsföring och försäljning samt till direkta leveranser av kunderbjudanden. Andel kundtid mäts i procent av totalt nedlagd tid.

Målet är för närvarande 80 procent. Under 2018 implementerar Almi nya principer för tidrapportering och en ny nollmätning kommer att göras varefter målnivåerna med sannolikhet kommer att justeras. Sådan ny målnivå kommer att fastställas

under hösten 2018 i samband med framtagande av budget och affärsplan för 2019.

6. Antal och andel insatser till respektive målgrupp

Insatserna ska riktas mot företag med hög tillväxtpotential och stor nytta av Almi som marknadskompletterande aktör. Almis målgruppsmodell fokuserar på målgrupperna Bredd, Ideal och Spets. Almis kunder och portföljföretag ska befinna sig inom dessa grupper. Inom respektive grupp kommer olika målnivåer för ökad andel att sättas.

Löpande mätning av antal och andel insatser till respektive målgrupp har påbörjats under första kvartalet 2018. Formell nollmätning har ännu ej genomförts. Målnivåer kommer att fastställas under hösten 2018 i samband med framtagande av budget och affärsplan för 2019.

7. Lånevolym och avkastning

Avkastning på utlånat kapital ska motsvara risktagandet. Lånevolymerna ska anpassas till kundernas efterfrågan samt till lånefondens storlek, Almis likviditet och utlåningsbara kapital.

Lånevolymen mäts från och med 2018 genom beräkning av utnyttjandegraden av den per 30 november 2017 fastställda bruttolånestocksramen för bolaget. Avkastningen på låneverksamheten mäts över rullande 36 månadersperioder på nettolånestocken.

Målet är en så hög utnyttjandegrad som möjligt, dock ej över 100 procent, samt en avkastning på mellan två och fyra procent.

Koncernövergripande hållbarhetsmål

Utöver ovanstående mål sätter Almi tre koncernövergripande hållbarhetsmål.

- Hållbar tillväxt i kundföretagen
- God affärsetik
- Attraktiv arbetsgivare

Dessa mål mäts på koncernnivå.

Almi Företagspartner Mitt AB - överenskommelse mellan ägare om finansiering av verksamheten 2019

Av ägaranvisningar 2018 för Almi Företagspartner Mitt AB framgår att finansieringen av bolagets verksamhet för 2019 ska överenskommas i särskild ordning.

Ägarna har beslutat att verksamheten 2019 ska finansieras enligt nedan.

Almi Mitt	Moderbolag	Regional ägare	Summa
SUMMA	12 430 455	11 942 986	24 373 441
<i>varav Jämtland</i>	<i>6 138 496</i>	<i>5 897 771</i>	<i>12 036 267</i>
<i>varav Västernorrland</i>	<i>6 291 959</i>	<i>6 045 215</i>	<i>12 337 174</i>

Moderbolaget har avsatt en ram om totalt 2 050 000 kr för särskilda insatser för tillväxt av vilken återstår 1 089 847 kr som kan nyttjas om regional medfinansiering tillskjuts.

Denna överenskommelse har upprättats i fyra (4) originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.

Östersund den 2018

Härnösand den 2018

Region Jämtland Härjedalen

Region Västernorrland

.....

.....

Stockholm den 2018

Almi Företagspartner AB

.....

Göran Lundwall



10

Årsavtal med Jämtland Härjedalen Turism
för verksamhetsåret 2019

RUN/564/2018

Näringsliv och företagande
Sven Winemark
Tfn: 070-315 81 50
E-post: sven.winemark@regionjh.se

2018-11-23

RUN/564/2018

Årsavtal med Jämtland Härjedalen Turism för verksamhetsåret 2019

Ärendebeskrivning

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) har inkommit med avtalsförslag för verksamhetsåret 2019. Avtalsförslaget omfattar en generell beskrivning av JHT, verksamhetens inriktning, finansieringsbeskrivning av verksamhet, förslag till ekonomisk ersättning, avtalstid samt tvistlösning.

Den ekonomiska ersättningen föreslås uppgå till 2 149 000 kronor exkl. moms för år 2019. Ingen automatisk uppräknings av ersättning ingår i avtalet.

Avtalstiden är ett år, 2019-01-01 – 2019-12-31. I avtalstid framgår även att avtalsdiskussioner för nästkommande år 2020 skall vara avslutade före den 30 september 2019. Om så inte är fallet förlängs avtalet med ett år. Uppsägningstid är sex månader för vardera parten.

Förvaltningschefens förslag

Region Jämtland Härjedalen tecknar föreliggande avtal med Jämtland Härjedalen Turism för turismutveckling 2019, där Region Jämtland Härjedalens finansiering uppgår till 2 149 000 kronor.

I tjänsten

Anders Byström
Förvaltningschef

Martina Lundholm
Områdeschef Näringsliv

Utdrag till

Jämtland Härjedalen Turism, JHT

Avtal mellan Region Jämtland Härjedalen och Jämtland Härjedalen Turism, JHT, avseende medel för turismutveckling 2019

§ 1 Parter

Parter i avtalet är Region Jämtland Härjedalen och Jämtland Härjedalen Turism, JHT. Avtalet ersätter tidigare överenskommelser och avtal.

§ 2 Om Jämtland Härjedalen Turism

Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening (JHT) bildades 1995 och är den professionella samverkansplattformen för utveckling av regionens besöksnäring och företräder näringen i nationella och internationella sammanhang. Utgångspunkt för JHT:s arbete är den regionala besöksnäringstrategin som i sin tur anknyter till den regionala kommunikationsstrategin, RUS.

Visionen för JHT som organisation är att vara *ledande inom utveckling av besöksnäringen*.

Värdegrunden bygger på *ansvar, hållbarhet och kvalitet, en välkomnande och visionär attityd och ett drivande arbetssätt*.

Affärsidén är att *genom samverkan, kompetens och innovation utveckla en ledande besöksnäring, med inriktning mot nationell och internationell marknad*.

JHT samverkar med destinationer och turistföretag samt representanter för offentlig sektor och organisationer med intresse i besöksnäringen. I föreningens styrelse finns representanter för besöksnäringen, som också är huvudägare via destinationsbolagen, turismforskningen och Region Jämtland Härjedalen.

§ 3 JHT:s verksamhet

JHT:s verksamhet delas in i tre block där samtliga insatser ska utgå ifrån att de är av vikt för besöksnäringen.

Strategi & Process: Initiera och påverka i strategiska frågor.

- Vara drivande i processer, utredningar och samarbeten.
- Agera lots avseende projekt- och annan finansiering.
- Leverera beslutsunderlag, statistik och fakta.

Kompetens & Lärande: Inspirera, samordna och genomföra.

- Vara aktiv inom trendspaning och omvärldsbevakning.
- Ta initiativ till utbildningsinsatser och genomföra studieresor.
- Ge konsultation och coaching.

PR & Lobbying: Kommunera, påverka och bygga relationer.

- Bevaka och agera i för besöksnäringen viktiga frågor genom remissyttranden och annan medverkan.
- Förse branschföreträdare som media, turoperatörer och transportörer med imageskapande- och kännedomsskapande material primärt för digital användning.
- Koordinera överenskomna insatser.

§ 4 Finansiering

JHT:s verksamhet finansieras på i huvudsak tre sätt:

Basverksamheten finansieras av Region Jämtland Härjedalen och JHT:s medlemmar, dvs i huvudsak regionens besöksnäring.

Egen budget och uppdrag avser verksamheter och uppdrag som finansieras genom intäkter från samarbetspartners, uppdragsgivare eller deltagaravgifter. Exempel på aktiviteter är insatser som kräver en snabb hantering och mer specificerad inriktning än som vanligtvis är möjlig inom projektverksamheten.

Projekt är som regel den mest omfattande delen av JHTs verksamhet. Här ingår aktiviteter som finansieras i huvudsak med externa medel och som har en tydlig inriktning. Exempel på finansiärer av projektverksamheten är Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen, EU, Tillväxtverket samt deltagande destinationer och privata företag.

§ 5 Ekonomisk ersättning

Som ersättning för tjänsterna i avtalet utbetalar Region Jämtland Härjedalen mot faktura till JHT 2019 2 149 000 kr exkl. moms.

§ 6 Avtalstid

Detta avtal gäller under perioden 2019-01-01 - 12-31. Inför påföljande verksamhetsår, år 2020, skall avtalsdiskussioner vara avklarade senast 30 september 2019. Om så inte sker förlängs avtalet med ett år i taget under ovanstående villkor. Sex månader utgör ömsesidig uppsägningstid.

§ 7 Tvist

Tvister med anledning av detta avtal hänskjuts i första hand till undertecknarna av detta avtal eller deras efterträdare, i andra hand till skiljeman. Eventuell omorganisation hos endera avtalsparten får inte utgöra grund för uppsägning av avtalet i förtid.

§ 8 Undertecknande

Detta avtal är undertecknat i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Region Jämtland Härjedalen

Jämtland Härjedalen Turism

Ort och datum

Ort och datum

.....

.....

Namn

Namn

.....

.....

Namnförtydligande

Namnförtydligande

.....

.....



11

Årsavtal med Föreningsarkivet i Jämtlands
län för verksamhetsåret 2019

RUN/504/2018

Kultur
Ingrid Printz
Tfn: 063147600
E-post: ingrid.printz@regionjh.se

2018-11-15

RUN/504/2018

Årsavtal med Föreningsarkivet i Jämtlands län för 2019

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen tecknar årsavtal med Föreningsarkivet i Jämtlands län om ett kulturarvsbaserat utbud. Uppdraget omfattar att samla in, dokumentera, bevara och tillgängliggöra länets historia samt fungera som service- och rådgivande organ i arkivfrågor för länets föreningsliv. Föreningsarkivet ska särskilt rikta verksamhet till barn och unga. Avtalet reglerar det regionala uppdraget, uppföljning av mål och resultat samt ersättning för uppdraget. De nationella kulturpolitiska målen och Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019–2022 är styrande för utformning av verksamheten. Kulturplanen anger riktningen, där Föreningsarkivet ska vara ett stöd för lokala aktörer på området och erbjuda arkivpedagogiska insatser för barn och unga samt stimulera till forskning.

Regionen ersätter Föreningsarkivet med ett samlat bidrag för uppdraget 2019 med 1 893 000 kronor. Dessutom med en förstärkning om 80 000 kronor för projekt ”På plats i hela länet”. Ersättningen inkluderar kostnader för lönerörelsen 2019. Beloppet kan komma att justeras utifrån beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet och nivån på ersättningen meddelas slutligt i mars 2019. Åtterrapporering sker till Region Jämtland Härjedalen med uppföljning av mål och årsberättelse samt genom uppföljning enligt kultursamverkansmodellen för kommande statlig åtterrapporering.

Förslag till årsavtal har föregåtts av dialog mellan parterna. Ärendet har beretts med hänsyn till regional utveckling, jämställdhets- hbtq- barn- och jämlikhetsperspektiv.

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Region Jämtland Härjedalen tecknar föreliggande årsavtal med Föreningsarkivet i Jämtlands län om regional enskild arkivverksamhet för verksamhetsåret 2019.

I tjänsten

Anders Byström
Förvaltningschef

Ingrid Printz
Områdeschef Kultur

Utdrag till

Föreningsarkivet i Jämtland län
Områdeschef Kultur

Kultur
Ingrid Printz
070-3112424
ingrid.printz@regionjh.se

2018-10-19
Dnr: RUN/504/2018

Årsavtal med Föreningsarkivet i Jämtlands län för verksamhetsåret 2019

1. Allmänna förutsättningar

Föreningsarkivet i Jämtlands län är en ideell organisation för föreningar inom regionen. Föreningsarkivet utgör en viktig del av vårt gemensamma kulturarv med kontaktytor mellan kultur, föreningsliv och myndigheter. Verksamheten finansieras genom bidrag inom samverkansmodellen, genom medlems- och arkivavgifter samt genom projekt. Regionen tecknar avtal med Föreningsarkivet om ett kulturarvsrelaterat utbud. De nationella kulturpolitiska målen samt Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2022 är styrande för verksamheten. Verksamheten ska bidra till länsinvånarnas livskvalitet och till en kontinuerlig förnyelse av kulturlivet. Hänsyn ska tas till behov och önskemål från kommuner och civilsamhälle. Föreningsarkivet ska medverka till att länets befolkning blir delaktig i och får del av länets kulturliv samt medverka till en positiv livsmiljö, hållbar utveckling och tillväxt. Det mångkulturella perspektivet liksom mångfald, jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och delaktighet ska beaktas. Kulturplanens fyra övergripande mål ska integreras i verksamheten; Kultur för alla i hela länet, Barn och unga ska vara delaktiga och ha inflytande i kulturlivet, Professionella kulturskapare ska ha goda förutsättningar att verka, Kultur och kulturarv ska ha stärkt sin roll för regional utveckling och attraktionskraft. Handlingsplanen för ökad tillgänglighet ska löpande följas upp. Verksamhet för barn och unga och verksamhet mot skolan är ett prioriterat område.

2. Uppdrag

Det regionala uppdraget till Föreningsarkivet är att bedriva en inkluderande verksamhet med grund i folkbildningen och det livslånga lärandet. Föreningsarkivet ska förverkliga regional och nationell kulturpolitik och vara en resurs för kommuner, skola, civilsamhälle och kulturskapare. Verksamheten ska nå alla kommuner i regionen och tillgodose prioriterade grupperns särskilda behov, vilket inkluderar personer med funktionshinder, barn, unga och äldre samt utlandsfödda. Regionen ansvarar för att hantera och följa upp det årliga uppdraget till Föreningsarkivet. *Uppdraget till föreningen är att:*

- samla, inventera, vårda och bevara handlingar, föremål mm från föreningar och enskilda,
- bidra till att dokumentera och tillgängliggöra länets historia,
- särskilt rikta verksamhet till målgruppen barn och unga ,
- fungera som service- och rådgivande organ i arkivfrågor för föreningslivet,
- kunna bistå regionen med kunskapsunderlag inom sitt verksamhetsområde, samt
- kunna företräda regionen i kulturarvsrelaterade sammanhang samt i samarbeten på nationell och internationell nivå.

3. Mål/Förväntat resultat

För 2019 anger regionen följande mål/förväntade resultat:

- Föreningsarkivet har utvecklat formerna för samverkan inom arkivområdet.
- Föreningsarkivet erbjuder genom arkivpedagog, insatser på hög nivå till barn och ungdomar i samverkan med skolan.
- Föreningsarkivet genomför programverksamhet i samverkan med andra och erbjuder ett brett utbud av hög kvalitet.
- Samtliga regionens kommuner nås av verksamheten genom tillgängliggörande av arkiv .
- Föreningsarkivet har utvecklat publika aktiviteter för äldre inom kultur och hälsa.
- Föreningsarkivet har bidragit till ökad samverkan inom Regionalt kulturforum.
- Föreningsarkivet har följt upp och utvecklat verksamhet avseende kvalitet och förnyelse.
- Föreningsarkivet har bidragit till dokumentation, insamling och tillgängliggörande av samiska arkiv.
- Föreningsarkivet har bidragit till utvecklande av pedagogiska koncept riktade till barn med särskilda behov.
- Föreningsarkivet har garanterat god tillgänglighet för personer med funktionshinder. Insatser för ökad tillgänglighet, tillgänglig web och enkelt avhjälpna hinder är genomförda enligt Föreningsarkivets handlingsplan, som uppdateras löpande.
- Föreningsarkivet har beaktat ett jämställdhets-, HBTQ- och normkritiskt perspektiv.

4. Inriktning

I enlighet med, Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019 – 2022, ska Föreningsarkivet verka för medborgarinflytande, samverkan, kompetensöverföring och tillgänglighet för att uppnå målen och *ska i linje med detta*:

- ge förskolor/skolor och föreningsliv inflytande och möjlighet att påverka arkivets utbud,
- sträva efter att öka tillgängligheten till arkivet för länets alla medborgare, bland annat genom informationsinsatser och sökmöjligheter via internet (arkivförteckningarna på Nationella arkivdatabasen),
- kontinuerligt och aktivt bistå med kunskap och inspiration om arkivets resurser och på så sätt bidra till ökad kulturkompetens hos länets invånare, samt
- aktivt samverka med andra kulturarvs- och kulturinstitutioner samt föreningslivet för en kostnadseffektiv och medborgaranpassad kulturarvsutveckling i länet.

5. Utvecklingsområden enligt kulturplanen

Föreningsarkivet avser under perioden att:

- utveckla delaktighet, medskapande och engagemang bland arkivbesökarna,
- arbeta för en aktiv dokumentation av regionens föreningsliv och sociala rörelser,
- utveckla lokala mötesplatser för ökad tillgång till arkiv, kompetens och publika aktiviteter,
- utveckla publika aktiviteter för äldre med särskilt perspektiv på kultur och hälsa,

- utveckla pedagogisk verksamhet, samarbete och kommunikation med skolorna,
- arbeta för att arkiv skapade av minoriteter och urfolk säkras för framtiden,
- utveckla det nationella samarbetet kring regionala enskilda arkiv ,
- utveckla samarbetet med övriga föreningar och verksamheter på ”Arkivet i Östersund”,
- driva och utveckla arkivpedagogisk metodutveckling på nationell nivå, bl.a. genom nätverket Arkivpedagogiskt Forum, samt
- driva och utveckla gemensamma frågor genom samarbete med Föreningen Sveriges länsarkivarier.

6. Resultatmått/Nyckeltal

Följande resultatmått/nyckeltal skall redovisas genom årsredovisningen:

Arkivbildning:

- antal besök i fält/rådgivning till organisationer, antal deltagare
- antal leveranser
- antal hyllmeter
- antal läsesalsbesök
- antal förfrågningar

Tillgängliggörande, utåtriktad verksamhet:

- antal deltagare i aktiviteter totalt
- antal deltagare i aktiviteter/kommun
- totala antalet arrangemang

Verksamhet för barn och unga:

- antal deltagande barn och ungdomar

Övrig verksamhet:

- antal besök hemsidor

Personal:

- antal tillsvidareanställda
- antal anställda med lönebidrag
- antal viss tids/timanställda
- antal årsverken

Finansiering totalt:

- därav verksamhetsbidrag från region/kommun
- därav statligt bidrag (enligt Kultursamverkansförordningen)
- därav statligt bidrag (ej enligt Kultursamverkansförordningen)
- därav EU-medel
- därav övriga regionala bidrag
- därav övriga statliga bidrag
- därav övriga kommunala bidrag
- därav övriga intäkter

7. Avtalstid

Upprättat avtal gäller under perioden 1 januari - 31 december 2019.

8. Ekonomi/Ersättning

För verksamhet under år 2019 ersätter regionen Föreningsarkivet med ett enhetligt bidrag om totalt **1 893 tkr**. Dessutom en förstärkning om **80 tkr** för projekt ”på plats i hela länet” (år 1). Ersättningen innefattar en uppräknings med 1,5 % från 2018 och inkluderar kostnader för lönerörelsen 2019. Beloppet kan komma att justeras utifrån beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet och nivån på ersättningen meddelas slutligt under mars 2019. Ersättningen utbetalas per den 20:e varje månad.

9. Information, uppföljning och utvärdering

De angivna uppdragen, förväntade resultatet och aktuella resultatmått som beskrivs för verksamheten följs årligen upp av Region Jämtland Härjedalen. Redovisning av kvantitativa resultat ska inlämnas senast 28 februari genom Kulturdatabasen. Årsredovisning och kvalitativa resultat ska inlämnas senast 31 mars eller på annan tid som regionförbundet anger. Regionen äger rätt att besluta om särskild utvärdering av de delar av föreningens verksamhet som avtalet berör. Föreningen ska i så fall bidra med att ta fram för regionförbundet relevanta uppgifter och underlag.

10. Överlåtelse

Föreningen äger inte rätt att överlåta detta avtal till annan utförare.

11. Omförhandling

Om väsentliga förändringar av förutsättningarna för detta avtal inträffar under avtalsperioden, kan parterna när som helst begära omförhandlingar. Parterna skall då delge varandra den information som är av betydelse för omförhandlingen.

12. Giltighet

Detta avtal är giltigt när avtalet undertecknats. Avtalet är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt.

Östersund 2018-12-
För Region Jämtland Härjedalen

Östersund 2018 -12-
För Föreningsarkivet i Jämtlands län

Ansökan om verksamhetsbidrag 2019

Senast ändrad

2018-08-16 11:40:17

Organisation**Namn**

Föreningsarkivet i Jämtlands län

Org.nummer

893200-9957

Adress

Arkivvägen 1

Postnummer

831 52

Ort

Östersund

Telefon

063-10 06 07

E-post

foreningsarkivet@faj.se

Giro

5580-7408

Driftsform

Ideell förening

Huvudman

Ideell

Användare**Användarnamn**

5701FAJ

Telefon

063-100607

Mobil**E-post**

eva.tegnhed@faj.se

Inskickad av

EVTE - (eva.tegnhed@faj.se, 063-100607)

Status

Inskickad

Version

2019.1

Intäkter

Bidragsintäkter	Budget 2018		Planerat 2019	
Årliga bidrag				
Verksamhetsbidrag från landsting/region	1 790 000	kr	2 037 500	kr
Statligt bidrag (ej enligt Kultursamverkansförordningen)		kr		kr
Verksamhetsbidrag från kommun		kr		kr
Övriga årliga bidrag (ej angivet ovan - specificera)				
		kr		kr
Summa årliga bidrag	1 790 000	kr	2 037 500	kr
Tillfälliga bidrag				
Från Statens kulturråd/andra statliga bidrag		kr	120 000	kr
Från region/landsting	75 000	kr	80 000	kr
EU-medel		kr		kr
Från kommun		kr		kr
Övriga tillfälliga bidrag (ej angivet ovan - specificera)				
		kr		kr
Summa övriga bidrag	75 000	kr	200 000	kr
Egna intäkter				
Verksamhetsintäkter		kr		kr
Sponsorintäkter		kr		kr
Övriga intäkter (specificera)				
Medlemsavgifter	118 000	kr	118 000	kr
Arkivavgifter	212 000	kr	220 000	kr
Övriga intäkter och ränteintäkter	38 000	kr	38 000	kr
Summa egna intäkter	368 000	kr	376 000	kr
Summa intäkter	2 233 000	kr	2 613 500	kr

Utgifter

Kostnader	Budget 2018		Planerat 2019	
Personalkostnader	1 542 000	kr	1 950 000	kr
Verksamhetskostnader	256 000	kr	303 500	kr
Lokalkostnader	360 000	kr	360 000	kr
Övriga kostnader (specificera)				
Projektlönekostnader samiska arkiv samt projektomkostnader	233 600	kr	0	kr
Projektlönekostnader Demokrati, dialog och delaktighet samt omko:	225 000	kr	0	kr
IT-omläggning	243 681	kr	0	kr

Summa kostnader

2 860 281

kr

2 613 500

kr

Verksamhetsutveckling

Ange utvecklingsplaner som kan medföra ett ökat anslagsbehov för perioden 2019 - 2021		Belopp	
2019	Tillgängliggörande av Föreningsarkivets specialbibliotek i Libris. Engångsbelopp; 140 000 kr Tillgängliggörande av besöksplatsen för seniorer, utifrån erfarenheter från särskolan; 75 000 kr På plats i hela länet, år två; 300 000 kr	515 000	kr
Planerat 2020	På plats i hela länet, år tre	200 000	kr
Planerat 2021			kr

Sökt verksamhetsbidrag 2019

2 037 500

kr

Bifogade filer

Namn	Storlek
preliminär VP 2019.docx	40,2 KB
Kommentarer till ansökan om verksamhetsmedel.docx	12,7 KB
budget till regionen 180816.xlsx	13,2 KB
Projektbeskrivning biblioteksatsning till Regionen.docx	13,2 KB

Budget Föreningsarkivet i Jämtlands län

Inför ansökan om verksamhetsbidrag hos Region J /H, 180816

Inklusive projektet "På plats i hela länet"

	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter		
Verksamhetsbidrag Regionen	1 790 000	2 037 500
Medlemsavgifter	118 000	118 000
Arkivavgifter	212 000	220 000
Övriga intäkter	25 000	25 000
Ränteintäkter	13 000	13 000
Tillfälligt bidrag delaktighet Regionen	75 000	
Tillfälligt bidrag På plats i hela länet Regionen		80 000
Tillfälligt bidrag På plats i hela länet Kulturrådet		120 000
Summa intäkter	2 233 000	2 613 500
Personalkostnader		
Löner (inkl projekt 2019, ej 2018)	1 479 000	1 887 000
Semesterlöneskuld	20 000	20000
Styrelsens arvoden och ersättningar	15 000	15000
Utbildning och konferens	10 000	10000
Hälso- och friskvård	10 000	10000
Personal- och styrelserepresentation	8 000	8000
Summa personalkostnader	1 542 000	1 950 000
Rörelsens kostnader		
Lokalkostnader	360 000	360 000
Förbrukningsinventarier	5 000	5 000
Projektkostnader:teknisk utrustning	0	20 000
IT, dataprogram mm	23 000	17000
serverhosting	38 000	40500

bredband	10 800	33 000
Resor och logi	45 000	45000
Marknadsföring	12 200	12 000
Projektkostnader: marknadsföring, möten, resor	0	15 000
Represenation och möten	5 000	5 000
Kontorsmaterial	6 000	4 000
Arkivvårdsmaterial	18 000	18000
Tryck och kopiering	15 000	13000
Telefon	12 000	12000
Post, porto	8 000	6000
Försäkringsavgifter	8 000	8 000
Konsultarvoden	40 000	40 000
Bankkostnader	2 000	2 000
Litteratur och tidskrifter	2 000	2000
Föreningsavgifter	6 000	6000
<i>Summa rörelsens kostnader</i>	<i>616000</i>	<i>663 500</i>
<i>Summa kostnader</i>	<i>2 158 000</i>	<i>2 613 500</i>

Kommentarer till ansökan om verksamhetsmedel, Föreningsarkivet i Jämtlands län

Korrekt bokslut från 2017 har sänts in till Regionen. Korrekt bokslut för 2018 kommer att sändas in till Regionen. Här synliggörs de olika projekteten genom olika resultatenheter.

Tillfälliga bidrag

2017 fick vi medel från Kulturrådet för att driva projektet Samiska röster. Projektet sträcker sin in över 2018 och en stor del av lönekostnaden ligger under 2018. Kostnaderna för detta projekt finns med, men inte intäkterna.

2018 fick vi medel från både Regionen och Kulturrådet för att driva projektet På plats i hela länet. Men detta projekt startar 1 december, och all aktivitet ligger 2019. Intäkter eller kostnader redovisas därför i dokumentet under 2019. Pga av utrymmesbrist redovisas inte projektkostnaderna separat, utan i klump med basverksamheten. Nästa år söks också nya medel, för år två, som alltså i första hand kommer att bedrivas 2020.

I december 2017 blev vi beviljade medel från Regionen som bidrag till maskinparksomläggning och IT-systemomläggning. Inkomsterna redovisas inte för 2018, men däremot kostnaderna. Kostnaderna för detta överstiger bidraget, och inbegriper därför också egenfinansiering ur sparkapital.

Föreningsarkivet i Jämtlands län



Verksamhetsplan 2019

Inledning

Föreningsarkivet strävar efter att vara en öppen och inkluderande kulturinstitution. Vi arbetar aktivt för att öka inflytande, delaktighet och medskapande i föreningens verksamhet. Det gäller både besökare till och användare av materialet på arkivet, likväl vad gäller arbetet med dokumentation och samlingar. En stor del av arkivets resurser läggs därför på utåtriktad och pedagogisk verksamhet. En prioriterad målgrupp är barn- och unga, och vi har ett väl etablerat samarbete med skolan. Ett annat prioriterat område är kultur och hälsa, och därför erbjuder vi också en omfattande programverksamhet för seniorer.

Föreningsarkivet ingår i den nationella kultursamverkansmodellen. Vi finansieras, utöver det statliga och regionala stödet, av medlems- och förvaringsavgifter samt genom projektbidrag.

Föreningsarkivet i Jämtlands län är en ideell förening som samlar, dokumenterar, bevarar och tillgängliggör kulturarvet från föreningslivet. I dagsläget bevarar vi arkiv från nästan 4 400 föreningar.

Föreningsformen innebär att Föreningsarkivet har ett mycket brett nätverk i länet. Vi har regelbunden kontakt med våra ca 460 medlemmar och erbjuder dessa utskick med information och inbjudan till kurser i arkivering och till medlemsmöten. Den regionala förankringen ger stor potential för samarbete dels inom den ideella sektorn men också med det civila samhället.

Under 2019 kommer föreningen framför allt att prioritera följande arbetsområden:

- Tillgänglighet i hela länet, för en bredare allmänhet. Projektet På plats i hela länet
- Tillgänglighet för seniorer utifrån projektet Demokrati, dialog och delaktighet
- Tillgängliggörande av Föreningsarkivets specialbibliotek
- Förteckning av Föreningsarkivets ämbetsarkiv och en större inventering av hela arkivet

Bevara arkiv

Föreningsarkivet tar emot ca 100 leveranser av nya föreningshandlingar varje år. En del av leveranserna kommer från föreningar som är aktiva medan andra lagts ner eller slagits samman med en annan förening. Arbetet med att ta hand om dessa arkiv är helt grundläggande för Föreningsarkivets verksamhet. Att ordna och förteckna materialet är en förutsättning för att det ska kunna finnas tillgängligt i läsesalen och på nätet. Sedan länge har vi en stor andel som inte är uppordnade. Detta innebär att de inte finns tillgängliga för allmänheten.

- *Ordna och förteckna tidigare leveranser av material som ej blivit uppordnat*
- *Inventera våra samlingar*
- *Ordna vårt eget ämbetsarkiv, så att den kulturhistoriska dokumentation som gjorts genom åren blir tillgänglig.*
- *För att komprimera befintligt material så mycket som möjligt, kommer vi under 2019 att fortsätta arbetet med att göra en fysisk "diskfragmentering".*

- *Vi kommer också att påbörja en förundersökning av kompletterande arkivdepåer*

I Föreningsarkivets samlingar finns förutom arkiv och föremål en stor samling av kulturhistoriskt intressanta böcker och tidskrifter. Dessa är dock i dagsläget inte tillgängliga för allmänheten. För att tillgängliggöra materialet kommer vi att

- *Undersöka möjliga publiceringsverktyg*
- *Utreda hur en registrering praktiskt kan gå till*

Att upptäcka och använda arkiven

Föreningsarkivet arbetar aktivt för att fler ska bli aktiva i och intresserade av kulturarvssektorn.

- *Genom programverksamhet, olika gruppaktiviteter och genom att vara en öppen mötesplats för dagliga avser Föreningsarkivet att även 2019 bidra till regionala och nationella mål vad gäller hälsa och livslångt lärande.*

Prioriterade grupper under 2019 är

- barn och unga
- människor i glesbygd
- seniorer

Barn och unga

Föreningsarkivet kommer även under 2019 att ha barn och unga som prioriterad målgrupp. Under åren har ett kontinuerligt och ömsesidigt givande samarbete byggts upp med skolor i länet, och arkivet har årligen ca 2 000 elevbesök.

Föreningsarkivet planerar att även fortsättningsvis:

- *Ta emot studiegrupper från skola och förskola i sedvanlig omfattning*
- *Besöka skolor ute i länet som har svårt att ta sig till arkivet.*
- *Genomföra läsprogrammet "Uppdraget" inom ramen för länets kultursamarbete och Skapande skola.*
- *Erbjuda någon form av fritidsaktivitet för ungdom*
- *Arrangera informationsdagar för kommuner, hembygdsrörelse och bibliotek*
- *Driva arbetet inom det nationella nätverket Arkivpedagogiskt Forum*
- *Delta i referensgrupp och andra av NCK:s möten och konferenser*
- *Arbeta med vår digitala lärplattform "arkivochlarande.se"*

Kommentar [MN1]: Detta är ett ABM-samarbete, men inte inom ramen för Skapande skola.

Insatser för ökad tillgänglighet

Föreningsarkivet i Jämtlands län vill vara en plats för lärande och samvaro för alla människor i samhället. Detta gäller såväl akademiska forskare, en generell "allmänhet" likväl som personer med funktionshinder eller nyanlända. Föreningsarkivet arbetar därför aktivt med insatser för ökad tillgänglighet.

- *Utveckla tillgängligheten till besöksplatsen, både fysiskt och mentalt*

Kommentar [MN2]: Personer som är funktionsnedsatta, människor med funktionsvariationer

- Erfarenheterna från det tidigare projektet demokrati, dialog och delaktighet kommer att vävas in i även i den ordinarie verksamheten, då en specifikt större tillgänglighet för en grupp kommer att vara till gagn även för den större allmänheten.

Kommentar [MN3]: Lite konstig sista mening... "förbättringar som ex. tillgänglighet för en specifik grupp, gagnar även den bredare allmänheten"

Programverksamhet för hälsa och livslångt lärande

En annan prioriterad målgrupp är daglediga, med fokus på personer i tredje åldern.

Kommentar [MN4]: Är dessa vedertagna? Tredje och fjärde åldern...

Föreningsarkivet planerar att:

- I samarbete med Landsarkivet och Jamtli driva programverksamheten "After Work" och under perioden etablera webbsändningarna av föreläsningarna till länets alla kommuner.
- I samarbete med Landsarkivet och Jamtli erbjuda en varierad kurs- och programverksamhet inom programmet "Arkivet som mötesplats"
- Anpassa programmen efter målgruppen och göra uppföljningar och utvärderingar
- Uppmuntra volontärverksamhet
- Uppmuntra till att starta studie- och dokumentationsgrupper
- Få fler att delta i arbetet med transkribering av handskrivet material för att öka tillgängligheten till källmaterialet
- Ytterligare stärka arkivet som social mötesplats

Delaktighet

En viktig del i att möta arkiven, är att kunna göra det självständigt. Man kan söka själv och ordna själv. Föreningsarkivet arbetar för att vara en förmedlande aktör i detta. Vi bidrar till tillgängliggörande och fattbarhet / hittbarhet av kulturarvet genom den kompetens vi besitter. För att utveckla detta ytterligare kommer vi under året att utveckla dialogen med våra besökare. Dialog krävs för att ett lärande ska ske. När man själv kan formulera frågorna förstår man vad man håller på med. Vi kommer därför

- Att utveckla pedagogiska metoder där deltagarna själva stimuleras att ställa frågor
- Arbeta med medlemsmöten som metod för delaktighet
- Stimulera till egen forskning eller deltagande i studiegrupper. Studiegrupper kan vara grupperingar inom föreningarna i syfte att namnge personer på fotografier, ordna äldre arkivhandlingar etc. Det kan också handla om deltagande i t ex Fornskriftssällskapets avskriftsgrupper.
- Att stötta föreningar att själva göra sitt ordningsarbete genom att hålla utbildningar i att ordna och förteckna. Utbildningarna sker dels på plats hos föreningar, dels inom kursverksamheten på Arkivet i Östersund.

Att vara en resurs på nationell och internationell nivå

Föreningsarkivet samarbetar med länets andra kulturinstitutioner inom ramen för Regionalt kulturforum. Det arkivpedagogiska arbetet stärks dessutom genom att Föreningsarkivet är delägare i Nordiskt Centrum för kulturarvspedagogik, och därigenom deltar i gemensamma nordiska och europeiska samarbeten och projekt. Vår kompetens inom det arkivpedagogiska området ger många uttryck. På ett nationellt plan agerar Föreningsarkivet inte minst genom det arkivpedagogiska nätverket Arkivpedagogiskt forum. Nätverket får allt fastare former och blir en allt tydligare röst i samhället. Numera finns forumet också synligt på nätet, genom hemsidan "arkivpedagog.se" som ägs och drivs av Föreningsarkivet i Jämtlands län.

På nationell nivå deltar även Föreningsarkivet i Föreningen Sveriges Länsarkivarier. Föreningen är ett samarbete mellan de olika regionala arkiven, och driver frågor som är gemensamma för alla länsarkiv. Arkivchefen i Jämtland fungerar under 2019 som sekreterare i föreningen.

- *Föreningsarkivet avser även fortsättningsvis att bidra till ökad samverkan inom Regionalt kulturforum.*
- *Vi avser också att bl a genom delägarskapet i NCK företräda regionen i kulturarvsrelaterade sammanhang på nationell och internationell nivå.*
- *Föreningsarkivet fortsätter att vara drivande inom Arkivpedagogiskt Forum.*
- *I syfte att ytterligare synliggöra det arkivpedagogiska arbetet kommer arbetet med hemsidan för Arkivpedagogiskt forum; arkivpedagogen.se att fortsätta. Tanken är att den ska kunna utgöra en kunskaps- och metodbank för dem som är intresserade av arkivpedagogik.*
- *Genom engagemanget i Föreningen Sveriges länsarkivarier kommer Föreningsarkivet dels att få ta del av en större omvärldsbevakning, dels påverka utvecklingen av den enskilda arkivverksamheten*

Att samarbeta

Mycket av den verksamhet som beskrivits ovan hade inte varit möjlig att genomföra utan samarbete på bred front. Att ingå i ett arkivcentrum innebär en stor fördel för Föreningsarkivet. Vi delar idag hus inte bara med Landsarkivet i Östersund utan även Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare, Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik; NCK, Jämtlands läns fornskriftsällskap och Jamtlis arkiv. Det dagliga samarbetet leder inte bara till inspiration, utveckling och ökad tillgänglighet, utan även till ett effektivare resursutnyttjande. Föreningsarkivet har också ett gott samarbete med övriga kulturinstitutioner i länet inom ramen för Regionalt kulturform, vilket är särskilt viktigt när det gäller arbetet mot skolan. Föreningsarkivet planerar att:

- *Vidareutveckla samarbetet med institutionerna på Arkivvägen 1 och den gemensamma besöksplatsen ”Arkivet i Östersund”*

På plats i hela länet

Utifrån erfarenheterna från vårt arbete med avskriftsgrupper och digitala sändningar av föreläsningar till lokala mötesplatser kommer vi under 2019 att inleda ett projekt som syftar till att vidareutveckla arkivens närvaro ute i länet.

- *Vi kommer att undersöka vad de lokala mötesplatserna själva har för idéer och utifrån detta söka nya samarbetsformer och programpunkter*
- *Vi kommer särskilt undersöka hur ungdomars specifika intresse för kulturarv ser ut*
- *Sondera helt nya samarbeten med föreningar och institutioner, t ex bibliotek, studieförbund, hembygdsföreningar och kulturskolor*
- *Undersöka hur nya kommunikativa digitala lösningar för kurser, föreläsningar och handledningar kan utformas.*
- *Vidareutveckla samarbetet med våra c/o-verksamheter runt om i länet som på vårt uppdrag arrangerar lokala mötesplatser i samband med att vi sänder After-Workföreläsningarna.*

Utveckling Medlemmar

För att skapa ännu närmare och bättre relationer med hela länet kommer vi också att lägga kraft på relationsskapande åtgärder till våra medlemmar. Vi kommer att

- *Söka efter föreningsansvariga på kommunnivå, och söka bygga upp relationer till dessa.*
- *Delta i dialogmöten mellan region och kommun, när så är möjligt*
- *Bjuda in till spännande och intressanta medlemsmöten*
- *Värva föreningar som är aktiva i länet, men som ännu inte hittat FAJ*
- *Vårda och utveckla relationerna med våra egna medlemmar, för att på så sätt sprida kunskap om Föreningsarkivet, både vad gäller vår verksamhet och våra tjänster till föreningar. Detta gör vi bland annat genom att anordna medlemsmöten*

Föreningsarkivet i Jämtlands län

Projektbeskrivning Specialbibliotek

Föreningsarkivet i Jämtlands län är ett folkrörelsearkiv med Jämtland och Härjedalen som upptagningsområde. Arkivet bildades 1980 och har sedan dess arbetat aktivt med dokumentation, insamling, bevarande och tillgängliggörande av arkiv. Under åren har vi som en del av arkivverksamheten byggt upp ett rikt och gediget referensbibliotek som till form kanske bör benämnas som forskningsbibliotek eller specialbibliotek, med uppskattningsvis 5 000 böcker, småtryck och tidskrifter. Framförallt rymmer samlingen skrifter rörande folkrörelsernas och demokratins framväxt. Den främsta tillgången med samlingen är att det på ett och samma ställe, och i anslutning till arkiven, finns tematisk litteratur kring demokrati, civilsamhälle och medborgarskap.

Föreningen har i dagsläget ingen databas där böckerna och skrifterna kan presenteras för allmänheten. Istället för att skapa ett internt system vill vi lägga upp alla titlarna i Libris, så de direkt blir tillgängliga för alla. Avståndet till Kungliga Biblioteket, där en motsvarighet av litteraturen går att återfinna, är långt och folkbiblioteken i länet har inte någon motsvarande samling. Regionalt skulle tillgången till detta bibliotek betyda mycket.

Böckerna och tidskrifterna som finns hos oss är många gånger unika och gamla. Därför kommer vi inte att ha några hemlån. Böckerna och tidskrifterna kommer även fortsättningsvis kunna lånas och läsas i huset, men inte tas med hem.

Vi har redan i dag viss kompetens rörande systemen. En av våra anställda har tidigare arbetat som biblioteksassistent vid Högskolebiblioteket i Halmstad och har därigenom insikt i katalogisering och registrering. Genom arbetet i biblioteksinformation fick hon stor förståelse för hur man eftersöker böcker i systemen, och hur biblioteken gör skillnad på olika kategorier inom ämnesområden samt problematiken med ämnesord. Hon har också viss kunskap om Dewey. Genom vårt nära samarbete med Riksarkivet. Landsarkivet i Östersund, som ju redan är med i Libris, har vi dessutom tillgång till ytterligare kompetens i huset. Landsarkivets biblioteksassistent kommer också att kunna assistera oss i vår övergång till systemet. Vi ser också fram emot att kunna delta i de utbildningar KB arrangerar.

Huvudverksamheten för Föreningsarkivet är arkivverksamheten. Men om allmänheten ska kunna ta del av och förstå processerna kring den demokratiska utvecklingen i Sverige, krävs att vi också presenterar en kontext till handlingarna. Utifrån detta är det av yttersta vikt att böckerna blir tillgängliga för allmänheten, och inte bara för oss som personal. En effekt av att omnämnd facklitteratur, tidstypisk litteratur och småtryck och tidskrifter blir tillgängliga, är att också tillgängligheten till forskning kring demokrati kommer att stärkas.

Östersund 16 augusti 2018

Eva Tegnhed



12

Årsavtal med Stiftelsen Jamtli för
verksamhetsåret 2019

RUN/503/2018

Kultur
Ingrid Printz
Tfn: 063147600
E-post: ingrid.printz@regionjh.se

2018-11-15

RUN/503/2018

Årsavtal med Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2019

Ärendebeskrivning

Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening är bildare av Stiftelsen Jamtli, (nedan kallad Jamtli). Huvuduppdraget beskrivs i ett Uppdragsavtal för åren 2019 - 2022, fastställda av kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Huvudmännen Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun tecknar i samarbete årliga avtal med Jamtli. Avtalet reglerar uppdrag, mål, uppföljning och resultat samt ersättning för uppdraget. Den regionala museiverksamheten och dess utvecklingsområden beskrivs även i Regional Kulturplan för Jämtland Härjedalen 2019 - 2022, som en av de verksamheter med statligt stöd som ingår i samverkansmodellen.

Regionen har i enlighet med kultursamverkansmodellen uppdraget att i samråd mellan huvudmännen fördela regionalt och statligt stöd till Jamtli för den regionala museiverksamheten. Regionen har även uppdraget att utföra den årliga uppföljningen och statliga återrapporteringen av Jamtlis verksamhet utifrån de nationella kulturpolitiska målen och de prioriteringar/utvecklingsområden som beskrivs i kulturplanen.

Det samlade bidraget till Jamtli (stat, region, kommun) uppgår 2019 till 40 645 500 kronor. Region Jämtland Härjedalen ersätter Jamtli för uppdraget med 19 370 000 kronor, kommunen med 11 177 500 kronor, och staten med 10 098 000 kronor (inklusive förstärkning NMJ). Ersättningen inkluderar kostnader för lönerörelsen 2019. Beloppet kan komma att justeras utifrån beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet och nivån på ersättningen meddelas slutligt under mars 2019. Regionen ansöker från Kulturrådet 2019 utöver en uppräknad av nuvarande anslag om en förstärkning med drygt 1 000 000 kronor avseende Jamtlis verksamhet och den strategiska satsningen Nationalmuseum Jamtli.

Återrapportering från Jamtli sker till regionen under februari (preliminär) respektive mars genom fastställd verksamhetsberättelse samt genom uppföljning av mål och kvantitativa och kvalitativa resultatmått för kommande återrapportering till staten.

Förslag till årsavtal har föregåtts av dialog mellan regionen, kommunen och Jamtli. Ärendet har beretts med hänsyn till regional utveckling, jämställdhets-, HBTQ- och jämlikhetsperspektiv samt barnrättsperspektiv.

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Region Jämtland Härjedalen tecknar föreliggande årsavtal med Stiftelsen Jamtli om regional museiverksamhet för verksamhetsår 2019.

I tjänsten

Anders Byström
Förvaltningschef

Ingrid Printz
Områdeschef Kultur

Utdrag till

Stiftelsen Jamtli
Östersunds Kommun
Områdeschef Kultur

Kultur
Ingrid Printz
Tfn: 063147600
E-post: ingrid.printz@regionjh.se

2018-11-14

RUN/503/2018

Årsavtal med Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2019

Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening är bildare av Stiftelsen Jamtli. Enligt stiftelseurkund från den 6 september 1973 ska verksamheten bekostas av stiftarna enligt dem emellan överenskomna villkor.

Enligt stiftelsens stadgar - antagna 1974 - ”är stiftelsens ändamål att förvalta stiftelsens samlingar och markområden och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom i huvudsak Jämtlands län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet. Stiftelsen äger även då så befinnes lämpligt, i egen regi eller genom särskilt bildat organ, genom uthyrning eller annorledes affärsmässigt utnyttja de byggnader varöver stiftelsen äger förfoga”.

Region Jämtland Härjedalen, nedan kallad regionen, Östersunds kommun, nedan kallad kommunen, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening beskriver huvuduppdraget i Uppdragsavtal 2019–2022, fastställda av kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Utöver detta beskrivs regionens prioriterade områden, den regionala museiverksamheten och dess utvecklingsområden i Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019–2022 som en av de verksamheter med statligt stöd som ingår i kultursamverkansmodellen från 2012. Regionen lämnar följande uppdrag och ersättning för verksamhetsåret 2019.

1 UPPDRAG

Verksamheten ska bidra till länsinvånarnas livskvalitet och till en kontinuerlig förnyelse av kulturlivet. Hänsyn ska tas till behov och önskemål från kommuner och civilsamhälle. Området ska medverka till att länets befolkning blir delaktig i och får del av länets kulturliv samt medverka till en positiv livsmiljö, hållbar utveckling och tillväxt. Det mångkulturella perspektivet liksom mångfald, jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och delaktighet ska beaktas. Inom ramen för de nationella kulturpolitiska målen, uppdragsavtalet och kulturplanen samt regionens ersättning som regleras i detta avtal, ska Stiftelsen Jamtli under verksamhetsåret 2019 särskilt beakta att:

- kunna bistå regionen med kunskapsunderlag inom sitt verksamhetsområde,
- kunna företräda regionen i olika kulturarvsrelaterade sammanhang och samarbeten på nationell och internationell nivå,
- attrahera barn och unga och stärka deras delaktighet och inflytande,
- mångfaldsfrågor, bland annat genom attitydfrämjande insatser för att stärka medborgarnas kunskaper och förståelse för andra kulturer. Stiftelsen Jamtli ska genomföra aktiviteter och utställningar som bidrar till att öka länsinvånarnas kunskaper om andra kulturer och sedvanor,
- Jamtli ska aktivt bidra till regionen som besöksmål,

- Jämtli garanterar god tillgänglighet för funktionshindrade. Insatser för ökad tillgänglighet ska vara genomförda enligt Jämtlis handlingsplan,
- Jämtli är ett stöd för lokala aktörer gällande kulturarv- och kulturmiljöfrågor,
- Jämtli deltar inom regionens medlemskap av EARLALL, samt
- Jämtli ska bidra till att stärka infrastrukturen på bild- och formområdet genom etablerandet av Nationalmuseum Jämtli.

2 MÅL OCH RESULTAT

Övergripande inriktningsmål finns beskrivna i Uppdragsavtal Stiftelsen Jämtli 2019–2022 och gäller som övergripande dokument. Följande målområden finns angivna:

Främja kultur och kulturarv som drivkraft för regionens utveckling och kvalitet

- Stiftelsen bidrar till att öka intresset för historia, konst och kultur, kulturarv, kulturmiljö och hembygdsvård.
- Stiftelsen bidrar till samverkan och ökad social gemenskap för främjande av kulturell mångfald, demokratiskt medborgarskap och geografisk spridning av kulturutbud.
- Besöksanläggningen Jämtli attraherar nya grupper av besökare och antalet besök på anläggningen ligger i intervallet 200 tusen- 220 tusen besökare med 2019 års resurstilldelning.
- Stiftelsen bidrar till permanenta kulturella besöksmål i minst fem av regionens kommuner.
- Stiftelsen strävar efter att uppnå minst 2/3 egenfinansiering.¹⁾

Främja av en tillgänglig, socialt hållbar och jämlik kulturell infrastruktur

- Stiftelsen främjar verksamhet där alla människor oavsett etnisk eller kulturell bakgrund är delaktiga och får inflytande i verksamheten.
- Stiftelsen beaktar särskilt de av Sverige erkända nationella minoritetens möjlighet till delaktighet och inflytande där samisk kultur och kulturarv ses som en viktig del av länets historia och samtid.
- Stiftelsen följer systematiskt upp och utvärderar verksamheten gällande normkritik, jämlikhet, jämställdhet- och inkludering i verksamheten, enligt relevanta metoder.
- Stiftelsen arbetar långsiktigt för att garantera god tillgänglighet till verksamheten
- Stiftelsen utvecklar metoder för och användning av digitala plattformar och digital teknik för ökad tillgänglighet till verksamheten.

Främja barns och ungas delaktighet och inflytande i utveckling av kulturlivet

- Stiftelsen ska genom sin verksamhet vara aktiv part i frågor som rör inkludering av barn och unga.
- Stiftelsen bidrar till att utveckla metod- och kunskapsutveckling som främjar barn och unga.

¹ Jämtlis egenfinansiering utgörs av andra intäkter än intäkter från huvudmännen; landsting och kommun.

- Stiftelsen ska vara ledande inom utveckling av kulturarvspedagogisk verksamhet där barn- och ungdomar är en prioriterad grupp.

Främja ett utbud som kännetecknas av kvalitet, förnyelse och hållbarhet

- Stiftelsen arbetar utifrån nationella kvalitetsperspektiv i syfte att höja och säkra kvaliteten på verksamheten och genomför löpande utvärderingar av verksamheten.
- Stiftelsen beaktar ramavtalet för konstnärers ersättning och medverkan vid utställningar, MU-avtalet.
- Stiftelsen samverkar med och är ett stöd för Jämtlands läns konstförening, Heimbygda och de lokala hembygdsföreningarna i länet.
- Stiftelsen bistår regionen med kunskap och kompetens inom sitt verksamhetsområde .
- Stiftelsen verkar för att fastigheter och anläggningar underhålls på betryggande sätt.

Främja ekologisk hållbar utveckling

- Stiftelsen stävar efter att bruka hållbara metoder och material i all sin verksamhet.
- Vid upphandling av varor, produkter och verksamhet beaktar stiftelsen miljöaspekten för att säkra den yttre-, likväl som den inre miljön,
- Stiftelsen ska sträva efter att de fossila koldioxidutsläppen ska minska med 100 % till 2030.

Mål 2019

Utifrån ovanstående övergripande mål har stiftelsen att verka för att uppnå följande mål:

- Antal besökare på Jamtli är minst 200 tusen.
- Antal skolbesök från Jamtli är minst 30 (särskilda medel avsatta).
- Jamtli och/eller stiftelsens dotterbolag deltar i ett flertal nordiska eller europeiska samarbetsprojekt, främst inom det kulturarvspedagogiska fältet.
- Inom ramen för regionalt uppdrag, utvecklar eller förstärker Jamtli minst 5 regionalt intressanta besöksmål och förskoleverksamhet i samverkan med lokal och regional nivå.
- Jamtli utvecklar volontärsarbete på besöksanläggningen.
- Jamtli verkar för drift och långsiktig utveckling av Nationalmuseum Jamtli för konstupplevelser i världsklass, för attraktionskraft, kompetensutveckling och varumärkesförstärkning.
- Jamtli verkar för att sprida konstpedagogiska program till hela länet och till elever i skolan genom IT lösningar.
- Jamtli kompletterar fasta utställningar utifrån normkritiska perspektiv.
- Jamtli verkar för att stärka samarbete kring forskning av museiområdet.
- Jamtli utvecklar, genom Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik, regionens position som nav för kulturarvspedagogik.
- Jamtli verkar för åtgärder av enkelt avhjälpna hinder och tillgänglig webb samt uppdaterar löpande handlingsplanen för ökad tillgänglighet.
- Jamtli beaktar ett jämställdhets-, HBTQ- och normkritiskt perspektiv i verksamheten.
- Jamtli strävar efter att efterleva ramavtalet för konstnärers ersättning och medverkan vid utställningar, MU-avtalet.

- Jämtli utvecklar samverkansformer med aktörer i länet kring kulturmiljöarbetet och bistår kommunerna i framtagning av kommunala kulturmiljöplaner.
- Jämtli verkar för att i sin verksamhet främja ekologisk utveckling och minska de fossila koldioxidutsläppen.

3 UTVECKLING AV KVALITET OCH STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN

Regionen och kommunen arbetar kontinuerligt med utveckling av kvalitet inom sina verksamheter och Stiftelsen Jämtli ska arbeta med nedanstående kvalitetsdimensioner i syfte att höja och säkra kvaliteten på verksamheten. Stiftelsen Jämtli ansvarar för och genomför löpande utvärderingar av verksamheten där besökare ges möjlighet att lämna synpunkter avseende kvalitet. Region och kommun ska årligen få en återkoppling av resultatet av kvalitetsarbetet via årsredovisningen.

Följande kvalitetsdimensioner ska redovisas:

- Tillgång/Tillgänglighet/Jämlikhet
- Inflytande och deltagande
- Bemötande
- Kompetens
- Följande utvecklingsområden ska redovisas:
- Socialt inkluderande och ett sunt liv
- Ett hållbart län
- Barn och unga
- Internationalisering

4 NYCKELTAL

För att bättre kunna följa upp verksamheten har ett antal nyckeltal utarbetats. Följande nyckeltal ska redovisas i årsredovisningen per den 31 december varje år.

Nyckeltal/volymtal
Öppethållande på Jämtli
Öppettider
Antal öppettidagar
Antal dagar med kvällsöppet (efter kl.18.00)
Antal öppet timmar/vecka i genomsnitt
Antal besök
Antal avgiftsfria besök
Antal sålda årskort
Antal deltagare i mångfaldsarbete på flykt, från åk 9
Antal besök barn/ungdom
Antal besök skolor/förskolor
Jämtlis skolbesök; antal och redovisning innehåll
Antal besök hemsida
Publika aktiviteter
Visningar totalt
därav skolor/förskolor
Stadsvandringar/exkursioner

därav skolor/förskolor
Kurser, studiecirklar ledda av museets personal
därav skolor/förskolor
Övrig programverksamhet på Jamtli
därav skolor/förskolor
Övrig programverksamhet utanför Jamtli
därav skolor/förskolor
Utställningar
Antal tillfälliga utställningar
Antal egenproducerade utställningar
Antal samproducerade utställningar
Antal inlånade utställningar
därav nyproducerade
Antal utställningar med ersättning enligt MU- avtal (riktlinjer för utställningsersättning till konstnärer)
Antal utställda konstnärer
varav kvinnor/män
varav svenska/utländska
Samverkansprojekt
Omslutning projekt och uppdrag (kr)
Informationsinsatser
Antal utställningskataloger
Antal studie-/undervisningsmaterial
Antal andra publikationer/trycksaker
Antal mässor där Jamtli deltagit
Samlingar (den 31 dec)
Antal föremål
därav dokumenterade i digital form
Antal fotografier
därav dokumenterade i digital form
Antal volymer till bibliotek
därav dokumenterade i digital form
Arkivalier hyllmeter
därav dokumenterade i digital form
Personal
Antal årsverken
varav med minst 3 års högskolestudier
Antal visstidsanställda
varav antal anställda med lönebidrag
Andel kvinnor/män
Ekonomi
Omsättning totalt
därav verksamhetsbidrag från region

därav statligt bidrag (enligt Kultursamverkansförordningen)
därav statligt bidrag (ej enligt Kultursamverkansförordningen)
därav verksamhetsbidrag från kommun
därav EU-medel
därav övriga regionala bidrag
därav övriga statliga bidrag
därav övriga kommunala bidrag
därav inträdesavgifter
därav övriga intäkter
Andel egenfinansiering (%)
H-männens driftanslag i relation till totala intäkterna

5 UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING och INFORMATION

Regionen ansvarar, i samarbete med kommunen, för att utföra den löpande årliga uppföljningen som gäller verksamheten, det regionala uppdraget och de utvecklingsområden som beskrivs i årsavtalet och kulturplanen gällande stiftelsen Jamtli.

Stiftelsen ska ha utarbetade rutiner för intern kvalitetskontroll och utvärdering. Kontrollen skall omfatta såväl kvalitet ur ett besökarperspektiv som skötsel av fastigheter och anläggningar. De angivna målen och nyckeltalen följs upp årligen.

Regionen och kommunen begär inte in delårsbokslut per april om inget annat påtalats. Jamtlis årsredovisning inklusive redovisning av Stiftelsens bolag och revisionsrapport inlämnas senast den 31 mars till regionen och kommunen. Användningen av det statliga bidraget återrapporteras till regionen senast den 28 februari genom Kulturdatabasen.

Redovisning av nedanstående uppgifter ska göras med de inlämningstidpunkter som skickas ut i särskild ordning, inför varje tillfälle.

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Budgetuppföljning och prognos per 30 april | endast på särskild anmodan |
| • <u>Preliminär</u> årsredovisning | mitten av februari |
| ○ Verksamhetsberättelse (preliminär) | |
| ○ Måluppföljning (preliminär) | |
| ○ Resultat- och balansräkning (preliminär) | |
| • Reviderad årsredovisning | 31 mars (enligt uppdragsavtal) |
| • Delårsbokslut per 31 augusti | början av september |
| • Verksamhetsplan och budget för 2020 för Stiftelsen Jamtli | mitten av november |

6 MILJÖ

Stiftelsen har att följa kommunens och regionens miljöpolicy i sitt miljöarbete för ekologisk hållbar utveckling.

7 ERSÄTTNING FÖR UPPDRAGET

Det samlade bidraget till Jamtli (stat, region och kommun) uppgår 2019 till 40 645,5 tkr, regionen med **19 370 tkr**, kommunen med 11 177,5 tkr, staten med 10 098 tkr (inkl.

förstärkning NMJ med en miljon). Ersättningen för det regionala museiuppdraget avser två delar med årlig uppräknings som fördelas på 1.basuppdrag och 2.särskilda ersättningar.

1. Basuppdrag

Ersättningen för basuppdraget avser verksamhet med gemensamt ansvar av regionen och kommunen enligt fördelning 65/35. Ersättningen utbetalas av regionen respektive kommunen månadsvis i förskott den 20:e varje månad, mot faktura. Ersättningen avser alla driftkostnader inklusive kostnader för lönerörelsen 2019 uppräknat med 1,5 % från 2018 års nivå. I ersättning för basuppdraget ingår, från år 2016, ersättning för kostnadsökningar för underhåll kulturhus, energi och IT/digitalisering, där regionen bidrar med 130 tkr, kommunen med 70 tkr och Stiftelsen Jamtli med 150 tkr.

Regionens ersättning basuppdrag för 2019 utgår med 17 253 tkr. Därtill erhåller Jamtli för avtalsperioden det *statsbidrag* för regional museiverksamhet som utgår från regionen och regleras i kulturplanen, för innevarande år -18 med 10 098 tkr (varav 1 000 tkr i förstärkning från NMJ). Beloppet kan komma att justeras utifrån beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet 2019 och nivån på ersättning meddelas slutligt under mars 2019. Kommunens ersättning basuppdrag för 2019 utgår med 9 289 tkr.

Stiftelsen Jamtli ska sträva efter att uppnå målet i uppdragsavtalet 2019–2022, om 2/3 i egenfinansiering. Om förändringar behöver göras avseende ersättningsnivån eller väsentliga förändringar i verksamheten, ska en dialog föras mellan huvudmännen och Stiftelsen.

2. Särskilda ersättningar

Jamtli har under senare år erhållit särskilda ersättningar för vissa verksamhetsområden där fördelningen mellan region och kommun är 50/50 undantaget punkt 3. Uppräkning har för 2019 gjorts med 1,5 % från 2018 års nivå. Regionens ersättning för 2019 utgår med 2 117 tkr. Kommunens ersättning för 2019 utgår med 1 888,5 tkr. Särskild ersättning omfattar:

1. Ersättning för investeringar på Jamtli, från vardera huvudmannen om 654 tkr.
2. Ersättning för verksamheten Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik med 272 tkr per år, från vardera huvudmannen.
3. Ersättning för utveckling av det regionala uppdraget med 249 tkr från regionen och 133 tkr från kommunen, enligt fördelning 65/35.
4. Ersättning för hyra av regionmagasin i ”Bergrum Lockne -Östersund-Rosbol 6:39” med 218 tkr från regionen och 110 tkr från kommunen.
5. Ersättning för Jamtlis pedagogiska skolbesök med 217 tkr enligt särskilt avtal mellan Jamtli och regionen.
6. 212,5 tkr från kommunen i ökat driftanslag Nationalmuseum Jamtli från 2018 och framåt i 40 år. (Regionen har gjort samma ökning via statsanslaget från 2017).
7. 507 tkr årligen från regionen (och kommunen) vardera i driftanslag Nationalmuseum Jamtli.

8 AVTALSTID

Upprättat avtal gäller under perioden 1 januari 2019 – 31 december 2019.

9 OMFÖRHANDLING

Båda parter äger rätt påkalla omförhandling om förutsättningarna för verksamheten väsentligt förändras under avtalsperioden.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Östersund 2018-12-
För Region Jämtland Härjedalen

Östersund 2018 -12-
För Stiftelsen Jamtli

Ansökan om verksamhetsbidrag 2019

Senast ändrad

2018-08-30 16:19:03

Organisation**Namn**

Stiftelsen Jamtli

Org.nummer

893200-0303

Adress

Box 709

Postnummer

831 28

Ort

Östersund

Telefon

063-10 61 68

E-post

info@jamtli.com

Giro

159-0306

Driftsform

Stiftelse

Huvudman

Stiftelse

Användare**Användarnamn**

5700JAM

Telefon

063-15 01 09

Mobil

070-214 69 75

E-post

therese.renstrom@jamtli.com

Inskickad av

Therese Renström - (therese.renstrom@jamtli.com, 063-15 01 09, 070-214 69 75)

Status

Inskickad

Version

2019.1

Intäkter

Bidragsintäkter	Budget 2018		Planerat 2019	
Årliga bidrag				
Verksamhetsbidrag från landsting/region	19 083 992	kr	19 561 092	kr
Statligt bidrag (ej enligt Kultursamverkansförordningen)	7 325 000	kr	7 520 900	kr
Verksamhetsbidrag från kommun	11 015 496	kr	11 290 883	kr
Övriga årliga bidrag (ej angivet ovan - specificera)				
KUR	10 098 000	kr	10 350 450	kr
Summa årliga bidrag	47 522 488	kr	48 723 325	kr
Tillfälliga bidrag				
Från Statens kulturråd/andra statliga bidrag	536 000	kr	536 000	kr
Från region/landsting	930 000	kr		kr
EU-medel	3 800 000	kr	1 200 000	kr
Från kommun	464 000	kr		kr
Övriga tillfälliga bidrag (ej angivet ovan - specificera)				
		kr		kr
Summa övriga bidrag	5 730 000	kr	1 736 000	kr
Egna intäkter				
Verksamhetsintäkter	25 599 500	kr	24 744 495	kr
Sponsorintäkter	0	kr	0	kr
Övriga intäkter (specificera)				
		kr		kr
		kr		kr
		kr		kr
Summa egna intäkter	25 599 500	kr	24 744 495	kr
Summa intäkter	78 851 988	kr	75 203 820	kr

Utgifter

Kostnader	Budget 2018		Planerat 2019	
Personalkostnader	50 751 300	kr	52 020 083	kr
Verksamhetskostnader	20 837 000	kr	16 406 440	kr
Lokalkostnader	6 084 000	kr	6 144 840	kr
Övriga kostnader (specificera)				
Finansiella kostnader	835 000	kr	850 000	kr
		kr		kr
		kr		kr

Summa kostnader

78 507 300

kr

75 421 363

kr

Verksamhetsutveckling

Ange utvecklingsplaner som kan medföra ett ökat anslagsbehov för perioden 2019 - 2021		Belopp	
2019	Regional verksamhet, samverkan i norrlandslänen, öppen förskola i länet, kulturarvsforskarskola	350 000	kr
Planerat 2020	Regional verksamhet, samverkan i norrlandslänen, öppen förskola i länet, kulturarvsforskarskola	350 000	kr
Planerat 2021	Regional verksamhet, samverkan i norrlandslänen, öppen förskola i länet, kulturarvsforskarskola	350 000	kr

Sökt verksamhetsbidrag 2019**10 700 450**

kr

Bifogade filer

Namn	Storlek
Stiftelsen Jamtli. Ansökan verksamhetsbidrag för 2019.doc	31,0 KB

Stiftelsen Jamtli, org.nr 893200–0303, ansöker härmed om **10 700 450 kronor** i statligt stöd för år 2019 från Kulturrådet via Region Jämtland Härjedalen inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Bidraget för år **2018** uppgår till **10 098 000** kronor, och vi föreslår en uppskrivning av den summan med 2,5 % till **10 350 450** kronor med anledning av låg uppskrivning under ett flertal år. Stiftelsen Jamtli ansöker dessutom, se vidare nedan, om utökat anslag för Jamtlis regionala samverkan med **300 000** kronor. Stiftelsen Jamtli prioriterar dessutom långsiktigt museal samverkan i de fyra norrlandslänen. För samverkan i de fyra norrlandslänen äskas **50 000 kronor**.

Från och med 2013 förstärker Jamtlis huvudmän medlen till Jamtlis **regionala verksamhet** med 300 000 kronor årligen. Jamtlis arbete med regional samverkan har sedan tidigare resulterat i två permanenta satsningar: Härjedalens Fjällmuseum i Funäsdalen och Teknikland AB i Optand. Sedan år 2014 finns utvecklingsbolaget Världsarv Ragundadalen AB som aktivt arbetar för att införliva Döda fallet med Unescos lista över världsarv. Jamtli finns med i bolaget tillsammans med bl.a. Ragunda kommun och Ragunda hembygdsförening. Under år 2017 öppnade Jamtli Öppna förskola i Strömsund, en franchiseverksamhet där Strömsunds kommun och Ströms Hembygdsförening tillsammans med Jamtli skapat en aktiv och attraktiv plats för barn och vuxna tillsammans med utgångspunkt i kulturarv. Aktiebolag är en arbetsform som säkrar regionala samarbetspartners på ett långsiktigt och engagerat sätt, och Jamtli önskar gå vidare och skapa fler sådana samarbeten i fler kommuner. Samtal förs för närvarande med Åre kommun, Åre By- och Turistförening och andra rörande en eventuell kulturarvsbaserad verksamhet med utgångspunkt i Åre Bergbana, som är kulturminnesmärkt. Parallellt undersöks möjligheten att i Sveg etablera ytterligare en "satellit" för den kulturarvsbaserade öppna förskoleverksamheten i Strömsund. Till detta arbete äskar Jamtli ett utökat anslag till regional samverkan i nivå med det tilläggsanslag som huvudmännen satsat sedan ett antal år, det vill säga **300 000 kronor**.

Det senast nämnda är en satsning i paritet med den satsning som staten var med om att förverkliga från och med 2018 genom det extra anslaget till att regionalisera

effekterna av etableringen av Nationalmuseum Jamtli. Denna satsning gör det möjligt för skolklasser och vuxengrupper i regionen utanför Östersund att ta del av Nationalmuseum Jamtlis utställningar genom smart användning av digitala möjligheter. Detta kommer samtidigt att verka som en aptitretare och locka till besök på plats för att få den unika autentiska upplevelsen av konst och design i världsklass.

Tillsammans har de fyra regionala museerna i Norrland sedan förra året fortsatt planeringen av en utökad och närmare samverkan på verksamhetsnivå. Främst undersöks möjligheterna att tillsammans med ett eller fler universitet i norra Sverige etablera en kulturarvsforskar-skola för att på sikt säkra museernas kompetensförsörjning. För detta äskar Jamtli ett stöd om **50 000 kronor**. Stödet kommer inledningsvis att användas för att i samarbete med Västernorrlands läns museum genomföra ett nödvändigt lobbyarbete mot potentiella finansiärer.

Jamtlis verksamhet regleras delvis av avtal mellan region och kommun och Jamtli. Av avtalen framgår verksamhet, målsättningar och uppföljning. Avtalen beskriver och finansierar viktiga delar av de insatser som ytterligare beskrivs i Stiftelsen Jamtlis strategiplan 2019–2021. Vi ber att få komplettera med strategiplanen samt budget och verksamhetsplan för år 2019, när de har beslutats i stiftelsens styrelse.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Zipsane
Landsantikvarie



13

Årsavtal med föreningen Riksteatern
Jämtland Härjedalen för verksamhetsåret
2019

RUN/505/2018

Kultur
Ingrid Printz
Tfn: 063147600
E-post: ingrid.printz@regionjh.se

2018-11-15

RUN/505/2018

Årsavtal med föreningen Riksteatern Jämtland Härjedalen för verksamhetsåret 2019

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen tecknar årsavtal med Riksteatern Jämtland Härjedalen om ett kvalitativt utbud av teater och dans till barn och unga i länet. Uppdraget omfattar att främja och förmedla scenkonstföreställningar till barn- och unga främst i skola och förskola och utveckla former för att använda scenkonst som pedagogiskt verktyg. Avtalet reglerar det regionala uppdraget, uppföljning av mål samt ersättning för uppdraget. De nationella kulturpolitiska målen och Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019–2022 är styrande för utformning av verksamheten. Riksteatern ska var ett stöd för lokala arrangörer och arbeta med publikutveckling och förmedla stöd till arrangörer på mindre orter.

Region Jämtland Härjedalen ersätter Riksteatern Jämtland Härjedalen för uppdraget 2019 med ett samlat bidrag om 1 020 000 kronor. Ersättningen inkluderar kostnader för lönerörelsen 2019. Beloppet kan komma att justeras utifrån beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Den slutliga nivån på ersättningen meddelas i mars 2019. Återrapportering sker till regionen med uppföljning av mål och årsberättelse samt genom kultursamverkansmodellen för kommande statlig återrapportering.

Förslag till årsavtal har föregåtts av dialog mellan parterna. Ärendet har beretts med hänsyn till regional utveckling, jämställdhets- Hbtq-, barn- och jämlikhetsperspektiv.

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Region Jämtland Härjedalen tecknar föreliggande årsavtal med Riksteatern Jämtland Härjedalen om ett regionalt utbud av scenkonst till barn och unga för verksamhetsåret 2019.

I tjänsten

Anders Byström
Förvaltningschef

Ingrid Printz
Områdeschef Kultur

Utdrag till

Riksteatern Jämtland Härjedalen
Områdeschef Kultur

Kultur
Ingrid Printz
Tfn: 063147600
E-post: ingrid.printz@regionjh.se

2018-10-29

RUN/505/2018

Årsavtal med Riksteatern Jämtland Härjedalen för verksamhetsåret 2019

1. Allmänna förutsättningar

Riksteatern Jämtland/Härjedalen är en ideell förening och del av Riksteatern. Föreningen har till uppgift att utveckla en länstäckande arrangörsorganisation, främja barn- och ungdomsteater samt verka för att utveckla scenkonsten i regionen. Riksteatern förmedlar och subventionerar kvalitativ scenkonst till länets barn och unga. Region Jämtland Härjedalen, nedan kallad regionen, tecknar avtal med Riksteatern Jämtland/Härjedalen om ett kvalitativt utbud av teater och dans till barn och unga i länet. De nationella kulturpolitiska målen samt Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019–2022 är styrande för utformningen av verksamheten. Verksamheten finansieras genom samverkansmodellen och arrangörsstöd genom statliga Riksteatern.

Verksamheten ska bidra till länsinvånarnas livskvalitet och till en kontinuerlig förnyelse av kulturlivet. Hänsyn ska tas till behov och önskemål från kommuner och civilsamhälle. Verksamheten ska medverka till att länets befolkning blir delaktig i och får del av länets kulturliv samt medverka till en positiv livsmiljö, hållbar utveckling och tillväxt. Det mångkulturella perspektivet liksom mångfald, jämställdhet, jämlikhet och delaktighet ska beaktas. Kulturplanens fyra övergripande mål ska integreras i verksamheten; Kultur för alla i hela länet, Barn och unga ska vara delaktiga och ha inflytande i kulturlivet, Professionella kulturskapare ska ha goda förutsättningar att verka, Kultur och kulturarv ska ha stärkt sin roll för regional utveckling och attraktionskraft. Handlingsplan för ökad tillgänglighet ska följas. Verksamheten ska särskilt riktas till barn och unga där verksamhet riktad till skolan är ett prioriterat område.

2. Uppdrag

Riksteatern Jämtland/Härjedalen ska förverkliga regional och nationell kulturpolitik och vara en resurs för kommuner, skola, civilsamhälle och kulturskapare. Verksamheten ska förse hela regionen med kvalitativ scenkonst och tillgodose prioriterade gruppers särskilda behov, vilket inkluderar personer med funktionsnedsättning, barn, unga och äldre samt utlandsfödda.

Region Jämtland Härjedalen ansvarar för att hantera och följa upp det årliga uppdraget till Riksteatern Jämtland/Härjedalen.

Uppdraget till föreningen är att:

- Främja barn- och ungdomsteater och verka för ett kvalitativt utbud av scenkonst i regionen.

- Förmedla scenkonstföreställningar till barn- och ungdomar i regionen.
- Utveckla former för att använda scenkonst som pedagogiskt verktyg

3. Mål/Förväntat resultat

För 2019 anger regionen följande mål/förväntade resultat:

- Föreningen har bidragit till ett stort antal aktiviteter och föreställningar på scenkonstområdet för barn i förskolor och skolor. Målet är att nå minst 4 000 barn med subventionerade föreställningar.
- Samtliga länets kommuner nås av verksamheten där minst 50 % av utbudet ges utanför Östersunds kommun.
- Föreningen har bidragit till att utveckla arbetsformer för ökad samverkan med regionens kulturverksamheter.
- Föreningen har följt upp och utvecklat verksamheten avseende kvalitet och förnyelse.
- Föreningen garanterar god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Insatser för ökad tillgänglighet ska vara genomförda enligt handlingsplan.
- Föreningen har i samverkan med riksteaterföreningarna i de fyra nordliga länen arrangerat Scenkonstdagar i norr, för förmedling och samordning av teater och dans.
- Föreningen har kompletterat utbudet av scenkonst till barn och unga, där ungas delaktighet och inflytande beaktas.
- Föreningen har beaktat ett jämställdhets, HBTQ- och normkritiskt perspektiv.

4. Inriktningsmål

I enlighet med kulturplanen ska Riksteatern Jämtland/Härjedalen, verka för medborgarinflytande, tillgänglighet, kompetensöverföring och samverkan för att uppnå målen och ska i linje med detta:

- Ge förskolor/skolor och föreningsliv inflytande och möjlighet att påverka det scenkonstutbud som Riksteatern J/H erbjuder.
- Ge tillgång till scenkonstupplevelser för barn och unga i hela länet och därmed öka tillgängligheten till scenkonst för denna målgrupp. Medverka till att regionens förskolor och skolor upplever minst en professionell föreställning/år.
- Sprida scenkonst till små platser och utveckla publikarbetet.
- Kontinuerligt och aktivt bistå med kompetensutveckling, kunskap och inspiration om scenkonst till Riksteaterföreningarna, kulturombud, arrangörer, skoledare med flera och på så sätt bidra till en ökad kulturkompetens hos länets invånare.
- Aktivt samverka med kulturinstitutioner, producenter, skolor och föreningsliv i länet i syfte att synkronisera utbudet för olika åldersgrupper för ett effektivt resursutnyttjande.
- Fördela publikutvecklingsmedel till arrangörer på mindre orter.

5. Utvecklingsområden enligt kulturplanen 2019–2022

Riksteatern J/H avser under perioden att:

- skapa bättre förutsättningar för unga arrangörer i regionen och stärka ungas delaktighet och inflytande,
- utveckla publikarbete och arrangörsnätverk,
- utveckla och stärka samarbetet med föreningslivet och kommunerna,
- utveckla samverkan med norrlandslänen för ett brett och tillgängligt utbud av scenkonst,
- fortsatt erbjuda arrangörsutbildningar, även i samverkan med andra parter samt verka för kompetensutveckling, samt
- stärka dans som konstform och förmedla dans i regionen.

6. Resultatmått / Nyckeltal

Följande resultatmått/nyckeltal ska redovisas i samband med årsredovisning:

- Antal aktiviteter, föreställningar scenkonst till barn och unga per kommun, varav Östersunds kommun
- Antal deltagande barn och unga per kommun, varav Östersunds kommun
- Särskilda insatser till prioriterade grupper
- Antal aktiviteter, inom skapande skola
- Antal föreställningar fördelat på teater respektive dans
- Antal fördelning av publikutvecklingsmedel per kommun
- Antal samarbetsprojekt (med exempel)

Finansiering totalt:

- därav verksamhetsbidrag från region
- därav statligt bidrag (enligt Kultursamverkansförordningen)
- därav statligt bidrag (ej enligt Kultursamverkansförordningen)
- därav verksamhetsbidrag från kommun
- därav EU-medel
- därav övriga regionala bidrag
- därav övriga statliga bidrag
- därav övriga kommunala bidrag
- därav övriga intäkter

7. Avtalstid

Upprättat avtal gäller under perioden 1 januari - 31 december 2019.

8. Ekonomi/Ersättning

För verksamheten under år 2019 ersätter Region Jämtland Härjedalen föreningen Riksteatern J/H med ett enhetligt bidrag för uppdraget om totalt **1 020 tkr**. Ersättningen innefattar en uppräknings med 1,5 % av regionbidraget från 2018 och inkluderar kostnader för lönerörelsen 2019. Beloppet kan komma att justeras utifrån beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet och nivån på ersättningen meddelas slutligt under mars 2019. Ersättningen utbetalas per den 20:e varje månad.

9. Information, uppföljning och utvärdering

De angivna uppdragen, förväntade resultatet och aktuella resultatmått som beskrivs för verksamheten följs årligen upp av regionen. Redovisning av kvantitativa resultat ska inlämnas senast 28 februari genom Kulturdatabasen. Årsredovisning och kvalitativa resultat ska inlämnas senast 31 mars eller på annan tid som regionförbundet anger. Regionen äger rätt att besluta om särskild utvärdering av de delar av föreningens verksamhet som avtalet berör. Föreningen ska i så fall bidra med att ta fram för regionförbundet relevanta uppgifter och underlag.

10. Överlåtelse

Föreningen äger inte rätt att överlåta detta avtal till annan utförare.

11. Omförhandling

Om väsentliga förändringar av förutsättningarna för detta avtal inträffar under avtalsperioden, kan parterna när som helst begära omförhandlingar. Parterna skall då delge varandra den information som är av betydelse för omförhandlingen.

12. Giltighet

Detta avtal är giltigt när avtalet undertecknats. Avtalet är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt.

Östersund 2018-12-
För Region Jämtland Härjedalen

Östersund 2018 -12-
För Riksteatern Jämtland/Härjedalen

Ansökan om verksamhetsbidrag 2019

Senast ändrad

2018-08-31 17:29:11

Organisation**Namn**

Riksteatern J/H

Org.nummer

892000-9464

Adress

Box 377

Postnummer

831 25

Ort

Östersund

Telefon**E-post**

eva.erlingsson@riksteatern.se

Giro

5905-9261

Driftsform

Ideell förening

Huvudman

Ideell

Användare**Användarnamn**

5704RIKS

Telefon

072-5693344

Mobil**E-post**

marie.haglund@riksteatern.se

Inskickad av

EVER - (marie.haglund@riksteatern.se, 072-5693344)

Status

Inskickad

Version

2019.1

Intäkter

Bidragsintäkter	Budget 2018		Planerat 2019	
Årliga bidrag				
Verksamhetsbidrag från landsting/region	637 920	kr	647 000	kr
Statligt bidrag (ej enligt Kultursamverkansförordningen)	367 000	kr	377 000	kr
Verksamhetsbidrag från kommun		kr		kr
Övriga årliga bidrag (ej angivet ovan - specificera)				
		kr		kr
Summa årliga bidrag	1 004 920	kr	1 024 000	kr
Tillfälliga bidrag				
Från Statens kulturråd/andra statliga bidrag		kr		kr
Från region/landsting	50 000	kr	55 000	kr
EU-medel		kr		kr
Från kommun		kr		kr
Övriga tillfälliga bidrag (ej angivet ovan - specificera)				
Riksteatern publikutvecklingsstöd samt utbildningar för Riksteaterför	104 000	kr	104 000	kr
Summa övriga bidrag	154 000	kr	159 000	kr
Egna intäkter				
Verksamhetsintäkter	300 000	kr	173 000	kr
Sponsorintäkter		kr		kr
Övriga intäkter (specificera)				
		kr		kr
		kr		kr
		kr		kr
Summa egna intäkter	300 000	kr	173 000	kr
Summa intäkter	1 458 920	kr	1 356 000	kr

Utgifter

Kostnader	Budget 2018		Planerat 2019	
Personalkostnader	607 920	kr	525 000	kr
Verksamhetskostnader	782 250	kr	800 000	kr
Lokalkostnader	31 000	kr	31 000	kr
Övriga kostnader (specificera)				
		kr		kr
		kr		kr
		kr		kr

Summa kostnader	1 421 170	kr	1 356 000	kr
-----------------	-----------	----	-----------	----

Verksamhetsutveckling

Ange utvecklingsplaner som kan medföra ett ökat anslagsbehov för perioden 2019 - 2021		Belopp	
2019	Vi vill ta ett krafttag kring publikutvecklingen där vi utvecklar och stärker arrangörsledet i hela regionen under de kommande åren. Där vi utifrån de lokala RT-föreningarna samverkar med andra kringliggande arrangörsföreningar i de olika kommunerna samt så vill vi stärka unga arrangörer i regionen. För en mer levande region, där scenkonst når till alla.	100 000	kr
Planerat 2020	Vi vill ta ett krafttag kring publikutvecklingen där vi utvecklar och stärker arrangörsledet i hela regionen under de kommande åren. Där vi utifrån de lokala RT-föreningarna samverkar med andra kringliggande arrangörsföreningar i de olika kommunerna samt så vill vi stärka unga arrangörer i regionen. För en mer levande region, där scenkonst når till alla.	100 000	kr
Planerat 2021	Vi vill ta ett krafttag kring publikutvecklingen där vi utvecklar och stärker arrangörsledet i hela regionen under de kommande åren. Där vi utifrån de lokala RT-föreningarna samverkar med andra kringliggande arrangörsföreningar i de olika kommunerna samt så vill vi stärka unga arrangörer i regionen. För en mer levande region, där scenkonst når till alla.	100 000	kr

Sökt verksamhetsbidrag 2019

1 024 000

kr

Bifogade filer

Namn	Storlek
VP 18-20.docx	38,0 KB

VERKSAMHETSPLAN

Riksteatern Jämtland/Härjedalen 2018-2020

Riksteatern Jämtland/Härjedalen är en ideell förening och del av folkrörelsen Riksteatern. Gemensamt med våra lokala riksteaterföreningar verkar vi för att främja och utveckla scenkonsten inom regionen. Föreningen arbetar med att förmedla scenkonst i huvudsak till regionens barn och unga. Riksteatern J/H har även till uppgift att utveckla en regionstäckande arrangörsorganisation.

Vision

Riksteatern Jämtland/Härjedalens vision är:

”Scenkonst som skapar upplevelser, inflytande och utveckling.”

Uppdrag

Riksteatern Jämtland/Härjedalen ska förverkliga regional och nationell kulturpolitik och vara en resurs för kommuner, skola, civilsamhälle och kulturskapare. Verksamheten ska förse hela regionen med kvalitativ scenkonst och tillgodose prioriterade gruppers särskilda behov, vilket inkluderar personer med funktionsnedsättning, barn, unga och äldre samt utlandsfödda.

Region Jämtland Härjedalen ansvarar för att hantera och följa upp det årliga uppdraget till Riksteatern Jämtland/Härjedalen.

Vårt uppdrag från Region Jämtland Härjedalen är att:

- Främja barn- och ungdomsteater och verka för ett kvalitativt utbud av scenkonst i regionen.
- Förmedla scenkonstföreställningar till barn och ungdomar i regionen.
- Utveckla nya former för att använda scenkonst som pedagogiskt verktyg.

Inriktningsmål

För att förverkliga vårt uppdrag har vi formulerat följande inriktningsmål för verksamheten:

- Förskolor, skolor och föreningsliv har inflytande och möjlighet att påverka det scenkonstutbud som erbjuds.
- Barn i regionens förskolor och skolor upplever minst en professionell scenkonstföreställning per år.
- Förskolor, skolor och andra aktörer som arrangerar scenkonst upplever att Riksteatern J/H kontinuerligt bidrar till förnyelse i form av inspiration och utveckling.
- Scenkonsten sprids till små spelplatser i regionen.
- Riksteaterföreningarna erbjuds kompetensutveckling för fortsatt förnyelse och utveckling av sin verksamhet.
- Scenkonsten når ut till alla grupper med skilda behov.

Strategier

För att nå de uppsatta inriktningsmålen finns följande strategier:

- Samverka med skolansvariga, barnkulturansvariga och politiker angående insatser för barn och ungdomskultur inom varje kommun.
- Förmedla och implementera material och metoder för att använda scenkonsten som pedagogiskt verktyg.
- Ansöka om och fördela stöd till repertoar och publikutveckling. För att verka för ett varierat utbud av scenkonst i hela regionen.
- Utveckla samverkan med kulturinstitutioner, producenter, skolor och föreningsliv i regionen.
- Utveckla samverkan mellan de lokala riksteaterföreningarna och riksteatern J/H.
- Utveckla samverkan med de övriga norrlandsregionerna, genom bl.a. utbudsdagar, fortbildning och en gemensam utbudssida.
- Utbilda unga arrangörer i arrangörskap, i samverkan med andra parter.
- Varje år arrangera inspirationsdagar för regionens riksteaterföreningar.
- Genomföra riktade projekt för att nå regionens prioriterade grupper.

Mål/förväntat resultat 2018

Riksteatern J/H ska enligt regionens kulturplan bidra till god livskvalitet för regionens invånare och kontinuerlig förnyelse av regionens kulturliv. De mål som verksamheten förväntas uppnå under 2018 är följande:

- Föreningen har bidragit till att antalet aktiviteter och föreställningar på scenkonstområdet för barn i förskolor och skolor har nått minst 4000 barn med subventionerade föreställningar.
- Samtliga regionens kommuner har nåtts av verksamheten, där minst 50 % av utbudet ges utanför Östersunds kommun.
- Föreningen har bidragit till att utveckla arbetsformer för ökad samverkan inom Regionalt kulturforum.
- Föreningen har följt upp och utvecklat verksamheten avseende kvalitet och förnyelse.
- Föreningen har verkat för god tillgänglighet för personer med funktionsvariationer. Insatser för ökad tillgänglighet har genomförts enligt handlingsplan.
- Föreningen har i samverkan med riksteaterföreningarna i de fyra nordliga länen arrangerat Scenkonstdagar i norr, för förmedling och samordning av teater och dans.
- Föreningen har kompletterat utbudet av scenkonst till barn och unga, där ungas delaktighet och inflytande har stärkts. 2018 har föreningen särskilt verkat för förmedling av dans.
- Föreningen har beaktat ett jämställdhets- HBTQ- och normkritiskt perspektiv.

Utvecklingsområden 2018-2020

Under perioden avser Riksteatern J/H att satsa på följande utvecklingsområden, under förutsättning att de resurser som krävs finns tillgängliga:

- Förankra verksamheten i samtliga kommuner för att säkerställa att alla barn och unga i regionen ges samma förutsättningar att ta del av ett rikt kulturutbud.
- Stärka ungas delaktighet och reella inflytande i verksamheten.
- Utveckla arbetet i enlighet med Barnkonventionen.
- Vidareutveckla samverkan med övriga norrlandsregioner.

- Fortsatt satsning på arrangörsutbildningar och publikutveckling även i samverkan med andra parter.
- Skapa bättre förutsättningar för unga arrangörer i regionen i samverkan med andra parter.
- Främja förmedlingen av dans i regionen.
- Utveckla tillgängligheten till scenkonst för alla.

Styrelsen för Riksteatern Jämtland/Härjedalen



14

Uppföljning av arbetet i arbetsutskottet
(AU) 2015–2018
RUN/542/2018

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

2018-11-09

RUN/542/2018

Uppföljning av arbetet i arbetsutskottet (AU) 2015–2018

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämnden har två utskott; utskottet för infrastruktur och arbetsutskottet (AU). Utskottens arbetsuppgifter regleras i reglementet för regionala utvecklingsnämnden. Utskotten har bland annat i uppgift att arbeta med fördjupning inom fokusområden och strategiska utvecklingsområden, samt att inom sina respektive verksamhetsområden bereda ärenden till regionala utvecklingsnämnden.

Syftet med rapporten är att beskriva hur arbetsutskottet har arbetat utifrån de uppdrag utskottet fått samt hur utskottet i övrigt fullgjort sitt uppdrag. Regionfullmäktige har beslutat att regionala utvecklingsnämnden inte ska ha utskott från och med den 1 januari 2019. Rapporten innehåller därför även reflektioner kring hur utskottets arbete kan hanteras i den nya politiska organisationen.

Förvaltningschefens förslag

1. Arbetsutskottets rapport om uppföljning av utskottets arbete 2015–2018 godkänns.
2. Arbetsutskottets rapport om uppföljning av utskottets arbete 2015–2018 överlämnas till regionala utvecklingsnämnden.

I tjänsten

Anders Byström
Förvaltningschef

Utdrag till

Regionala utvecklingsnämnden

Uppföljning av arbetet i arbetsutskottet 2015–2018

Beslutad 2018-xx-xx, av: Arbetsutskottet

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden har två utskott; utskottet för infrastruktur och arbetsutskottet. Utskottens arbetsuppgifter regleras i reglementet för regionala utvecklingsnämnden. Utskotten har bland annat i uppgift att arbeta med fördjupning inom fokusområden och strategiska utvecklingsområden, samt att inom sina respektive verksamhetsområden bereda ärenden till regionala utvecklingsnämnden.

Syftet med rapporten är att beskriva hur arbetsutskottet har arbetat utifrån de uppdrag utskottet fått samt hur utskottet i övrigt fullgjort sitt uppdrag. Regionfullmäktige har beslutat att regionala utvecklingsnämnden inte ska ha utskott från och med den 1 januari 2019. Rapporten innehåller därför även reflektioner kring hur utskottets arbete kan hanteras i den nya politiska organisationen.

Uppföljning av arbetet i arbetsutskottet 2015-2018
Dnr RUN/542/2018

Handläggare
Emma Borg
Sekretariatet

Region Jämtland Härjedalen
Box 654, 831 27 Östersund
www.regionjh.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING	1
1 UTSKOTTENS UPPGIFTER.....	3
1.1 Uppdrag.....	3
2 UPPFÖLJNING AV UTSKOTTETS ARBETE	4
2.1 Arbetsutskottet som beredande organ	4
2.2 Arbetsutskottet som beslutande organ.....	5
2.3 Särskilda uppdrag	5
2.4 Arbetsutskottets uppdrag som skolstyrelse för folkhögskolorna Birka och Bäckedal.....	5
2.5 Summering av utskottets arbete under mandatperioden och medskick till regionala utvecklingsnämnden inför mandatperioden 2019–2022	6

1 Utskottens uppgifter

Regionala utvecklingsnämnden har två utskott; arbetsutskottet och utskottet för infrastruktur. Enligt nämndens reglemente har utskotten som uppgift att inom respektive utskotts ansvarsområde arbeta med:

- fördjupning inom fokusområden och strategiska utvecklingsområden,
- framtidsbevakning och analys av långsiktiga utvecklingsområden,
- inspel till regionala utvecklingsnämndens förslag till planeringsförutsättningar och regionplanen samt till nämndens verksamhetsplan, samt
- frågor om värdegrund och Region Jämtland Härjedalens värdegrundsarbete.

Utskotten ska inom sitt verksamhetsområde bereda ärenden till regionala utvecklingsnämnden. Ett utskott kan även själv väcka ärenden inom sitt område.

En viktig utgångspunkt för de frågor som utskottet ska arbeta med är de övergripande mål som finns fastställda i regionplanen och nämndens verksamhetsplaner.

Arbetsutskottet ska utöver de allmänna uppgifterna för utskotten arbeta med¹:

- näringsliv
- kultur
- utbildning
- folkhälsa
- frågor om klimat, energi och miljö
- integration
- innovation och FoU
- landsbygdsutveckling och gröna näringar
- frågor om 1:1-medel med tonvikt på företagsstödet

Arbetsutskottet ansvarar för att fullfölja regionala utvecklingsnämndens uppdrag om Regionens samverkansråds möjlighet att yttra sig.

Arbetsutskottet är skolstyrelse för folkhögskolorna Birka och Bäckedal.

1.1 Uppdrag

Utöver det som finns reglerat för arbetsutskottet i regionala utvecklingsnämndens reglemente har regionala utvecklingsnämnden valt att delegera sin beslutanderätt till arbetsutskottet i följande frågor:

- Kultur, Stöd och bidrag: Lista över Övriga organisationer vilka kan beviljas stöd i enlighet med av fullmäktige antagna regler

¹ Under 2015 fanns även ett tredje utskott under regionala utvecklingsnämnden, utskott för hållbar omställning, som hanterade delar av de frågor som nu ligger på arbetsutskottet. Utskottets utpekade ansvarsområden innefattade innovation och FoU, landsbygdsutveckling och gröna näringar, klimat, energi och miljö ur ett regionalt perspektiv, samt EU 2020:s hållbarhetsdirektiv. Utskottet avskaffades i oktober 2015.

- Näringsliv, Projektstöd: Beslut om medfinansiering av projektverksamhet genom anslaget för regionala tillväxtåtgärder (1:1-medel) från 500 001 kronor till 2 miljoner kronor (delegerat endast under 2018)

Under mandatperioden har vissa särskilda uppdrag givits åt arbetsutskottet. Dessa redovisas nedan.

2 Uppföljning av utskottets arbete

Utöver de uppgifter som finns utpekade för utskottet i nämndens reglemente och delegationsbestämmelser har inga särskilda ansvarsområden eller uppföljningar lagts på arbetsutskottet. Arbetsutskottet har heller inte under mandatperioden fastställt någon egen årsplanering för sina sammanträden. Uppföljningen kommer därför att fokusera på utskottets funktion som beredande organ, de ärenden där utskottet beslutat i nämndens ställe, särskilda uppdrag som givits arbetsutskottet, samt utskottets uppdrag som skolstyrelse för folkhögskolorna Birka och Bäckedal.

2.1 Arbetsutskottet som beredande organ

Arbetsutskottet har under mandatperioden berett majoriteten av de ärenden som varit aktuella för beslut i regionala utvecklingsnämnden inom sitt ansvarsområde. I många fall har ärenden varit färdigberedda när de kommit till arbetsutskottet, och arbetsutskottet har då fastställt förslag till beslut i ärendet inför nämnden. I vissa fall har arbetsutskottet istället använts som en beredande instans där kommande ärenden diskuterats som en del i ärendets beredningsprocess (motsvarande den presidieberedning som sker inför regionstyrelsens sammanträden).

Arbetsutskottet har under mandatperioden bestått av regionala utvecklingsnämndens presidium samt två ytterligare ledamöter (som representerat den politiska majoriteten). Arbetsutskottet har i och med sin sammansättning agerat utifrån dubbla roller – dels som utskott och eget politiskt organ med ett eget ansvarsområde, dels som nämndens presidium med ansvar för samtliga ärenden och handlingar som ska behandlas av nämnden. Presidiet har under mandatperioden inte haft separata träffar inför nämndens sammanträden, utan formell politisk beredning av ärenden har endast skett under arbetsutskottets sammanträde. Detta har inneburit att arbetsutskottet vid ett flertal tillfällen behandlat ärenden som beretts av nämndens övriga utskott, och även i vissa fall lämnat egna förslag till beslut, trots att arbetsutskottet saknat mandat för det.

I nuvarande organisation har ärenden ofta föredragits både för arbetsutskottet och för nämnden, vilket inneburit en upprepning för utskottets ledamöter. Detta har också krävt extra tid från ansvariga tjänstepersoner och handläggare. Organisationen har också inneburit en lång väntan från att ärendet beretts klart av ansvarig handläggare till dess att ärendet behandlats av nämnden. Detta då ärendet färdigställs inför att kallelsen skickats till utskottet. Utskottets protokoll ska sen justeras innan utskottets förslag till beslut kan behandlas av nämnden. Detta ger en tidsram på cirka 4-5 veckor från att ärendet överlämnats till ett politiskt organ till dess att beslut fattats i ärendet. Denna tidsram kommer att kunna kortas ned när utskottet ersätts av en presidieberedning.

2.2 Arbetsutskottet som beslutande organ

Regionala utvecklingsnämnden har valt att delegera sin beslutanderätt till arbetsutskottet i följande två ärendetyper: Lista över Övriga organisationer vilka kan beviljas stöd i enlighet med av fullmäktige antagna regler samt Beslut om medfinansiering av projektverksamhet genom anslaget för regionala tillväxtåtgärder (1:1-medel) från 500 001 kronor till 2 miljoner kronor (delegerat endast under 2018). I övrigt har nämnden delegerat specifika ärenden till arbetsutskottet vid ett antal tillfällen under mandatperioden.

Arbetsutskottet har en gång per år beslutat om listan över vilka övriga organisationer som kan beviljas stöd. Några beslut om medfinansiering av projektverksamhet från 500 001 kronor till 2 miljoner kronor har inte fattats av arbetsutskottet under den period som detta varit delegerat till utskottet. De beslut som varit aktuella inom den delegerade medfinansieringsnivån har istället beslutats av nämnden som helhet.

Nämnden har vid ett antal tillfällen delegerat beslutanderätten i specifika ärenden till arbetsutskottet. Detta har framförallt skett vid besvarande av remisser och dylikt där delegation till utskottet inneburit att beredningstiden förlängts i jämförelse med om nämnden själva skulle besluta i ärendet. Nämnden har även tillfälligt delegerat beslutanderätten gällande medfinansiering av projekt till arbetsutskottet vid ett fåtal tillfällen. Detta då arbetsutskottets sammanträdesdatum harmoniserat bättre med andra medfinansierares tidskrav än motsvarande datum för nämnden.

2.3 Särskilda uppdrag

Under 2015 utsågs arbetsutskottet till styrgrupp i analysarbetet och utredningen kring en eventuell överföring av Länstrafiken i Jämtlands län ABs verksamhet till Region Jämtland Härjedalens förvaltning. Ärendet hanterades under ordinarie sammanträden med arbetsutskottet under maj-augusti 2015. Ärendet lyftes av arbetsutskottet igen under våren 2016 inför beslut i regionfullmäktige hösten 2016.

I september 2017 utsåg regionala utvecklingsnämnden arbetsutskottet till politisk styrgrupp i processen att ta fram en ny kulturplan för 2019–2022. Ärendet behandlades av arbetsutskottet under hösten 2017. Efter att förslaget till ny kulturplan varit ute på remiss behandlade alla inkomna remissvar av arbetsutskottet inför att det slutgiltiga förslaget till kulturplan överlämnades till nämnden i oktober 2018.

2.4 Arbetsutskottets uppdrag som skolstyrelse för folkhögskolorna Birka och Bäckedal

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott har under mandatperioden varit skolstyrelse för folkhögskolorna Birka och Bäckedal. Under 2015 behandlades ett ärende kopplat mot folkhögskolorna, och det var en uppföljning och utvärdering av de båda folkhögskolorna med fokus på skolornas utveckling och kopplingen till det regionala tillväxt- och utvecklingsansvaret, skolornas samverkansmöjligheter samt den framtida ledningsorganisationen (RUN/591/2015). Ärendet resulterade i ett beslut i tre punkter som dock inte beslutades av arbetsutskottet utan av regionala utvecklingsnämnden.

Under 2016 informerades från folkhögskolorna vid två tillfällen – i mars då utskottet tog del av respektive skolas verksamhetsberättelse för 2015, och i november då utskottet beslutade om förändringar i kursutbudet för Birka folkhögskola. I samband med detta gav utskottet förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en plan för Region Jämtland Härjedalens folkhögskolor under våren 2017. En folkhögskoleplan för Birka och Bäckedals folkhögskolor 2017–2020 fastställdes av arbetsutskottet i april 2017 (RUN/257/2017). I planen står bland annat följande: ”Utöver Region Jämtland Härjedalens verksamhetsplanering och budgetarbete ska skolorna också årligen redovisa aktuell verksamhet för skolstyrelsen. Om någon av de längre utbildningarna ska avslutas eller nya påbörjas ska detta tas upp i skolstyrelsen. Skolornas arbete leds av rektor som beslutar om verksamheten i enlighet med fastställd delegationsordning.”

Arbetsutskottet fick information om årsredovisning för respektive skola i maj 2017. Under hösten 2017 hölls ett av arbetsutskottets ordinarie möten på Birka folkhögskola där rektor informerade om verksamheten, och där utskottet även fick möjlighet att träffa elever på skolan. Under våren 2018 fanns folkhögskolorna med på dagordningen vid samtliga utskottsmöten – bland annat presenterades utvecklingsplaner för skolorna av respektive rektor, kursutbud för 2018 fastställdes och årsredovisning 2017 för Bäckedal godkändes inför inlämnande till Folkbildningsrådet. Arbetsutskottet informerades även löpande om den rekrytering av en ny rektor för Bäckedal som pågick under våren, och huvudkandidaterna till tjänsten presenterades för utskottet i maj.

Arbetsutskottet har vid ett tillfälle under 2017 behandlat synpunkter och klagomål som inkommit skriftligt från elever vid Birka folkhögskola (RUN/132/2017). Under 2018 informerade rektor vid Birka även om ett personalärende. I övrigt har arbetsutskottet inte hanterat några disciplinärenden, avstängningar eller andra liknande ärenden i sin roll som skolornas styrelse.

2.5 Summering av utskottets arbete under mandatperioden och medskick till regionala utvecklingsnämnden inför mandatperioden 2019–2022

Arbetsutskottet har under mandatperioden varit en viktig instans där företrädare för majoritet och opposition fått information om pågående utvecklingsarbeten och haft möjlighet att lämna synpunkter inför fortsatt arbete. Genom utskottets sammansättning har det varit möjligt att föra samtal i viktiga frågor öppet och resonerande men i mindre grupp.

I och med regionfullmäktiges beslut om en ny politisk organisation utan utskott under nämnderna kommer arbetsutskottets beredande funktion att övertas av regionala utvecklingsnämndens presidium. Den politiska beredningen kommer då att vara en del av ärendeberedningsprocessen på ett annat sätt än vad som varit möjligt i nuvarande organisation. Presidiet kommer liksom dagens arbetsutskott att bestå av företrädare för majoritet och opposition, och presidieträffar finns inplanerade inför varje nämndssammanträde. Arbetsutskottets bedömning är därför att det beredande arbete utskottet utfört, liksom den roll som informationsinstans som utskottet utgjort under mandatperioden, kommer att kunna övertas av nämndens presidium.

En anledning till att arbetsutskottet inrättades var möjligheten att delegera beslutanderätten i vissa ärenden eller vissa typer av ärenden till utskottet. Som ovan nämnts har utskottet endast haft bestående beslutanderätt i två ärendetyper. Då nämnden sammanträder nästan en gång per månad har behovet av tillfälliga delegeringar eller delegering i specifika ärenden heller inte varit påkallat vid så många tillfällen under mandatperioden.

Från och med 1 januari 2018 är det möjligt att delegera beslutanderätt till nämndens presidium (kommunallagen 6 kap 37 §). Det innebär att de ärendetyper som i dagsläget delegerats till arbetsutskottet istället kan delegeras till presidiet, alternativt att nämnden behåller beslutanderätten. Då presidiet träffas cirka två veckor innan nämnden sammanträder finns samma möjlighet att delegera beslutanderätten i specifika ärenden till presidiet så som gjorts till arbetsutskottet under nuvarande mandatperiod.

Arbetsutskottet har under mandatperioden haft svårt att hitta formerna för att hantera sin roll som styrelse för de båda folkhögskolorna. Som beskrivits ovan har det varit få ärenden rörande folkhögskolorna som faktiskt beslutats av utskottet. Utöver det som finns fastställt i antagen folkhögskoleplan råder oklarhet kring skolstyrelsens roll och vilka ärenden som ska beslutas av styrelsen. Arbetsutskottet har i sin roll som skolstyrelse heller inte fastställt några delegationsbestämmelser eller andra anvisningar som tydliggör rektors beslutsmandat i förhållande till styrelsen.

I den nya organisationen är det regionala utvecklingsnämnden som helhet som utsetts till styrelse för folkhögskolorna Birka och Bäckedal. Detta innebär att nämnden i sina delegationsbestämmelser kan tydliggöra vilka ärenden som eventuellt kan delegeras till nämndens presidium, regiondirektör eller till respektive rektor. Arbetsutskottets rekommendation till nämnden är därför att se över beslutsnivåerna för folkhögskolorna så att dessa också harmoniserar med gällande lagstiftning för folkhögskolorna. Den folkhögskoleplan som fastställdes 2017 bör även revideras så att den innehåller en tydlig årsplanering för de ärenden som årligen ska beslutas av skolornas styrelse.