

Plats och tid	Styrelserummet, Regionens hus kl. 09:00-14:30
Beslutande ledamöter	Robert Uitto (S) (Ordförande) Thomas Hägg (S) Elisabet Fjellström (S) Jörgen Persson (S) Maria Nerpin (S) Catarina Espmark (M) Elise Ryder Wikén (M) Eva Hellstrand (C) (2:e vice ordförande) Jörgen Larsson (C) Marie Svensson (V) Thomas Gutke (M) ersätter Susanné Wallner (M) (Vice ordförande) Mats El Kott (L) ersätter Can Savran (C)
Övriga närvarande	Anders Byström (Förvaltningschef) Emma Borg (Sekreterare) Maria Kumpula (Område Näringsliv) §170 Elin Nirjens (Område Valfärd, klimat och kompetens) §170 Marina Gregorsson (Områdeschef Valfärd, klimat och kompetens) §171 Dan Humble (Område Valfärd, klimat och kompetens) §171 Fredrik Blom (Område Näringsliv) §171 Ruth Eriksson (Område infrastruktur och kommunikationer)
Utses att justera	Elise Ryder Wikén (M)
Justeringens plats och tid	Regionens hus , 2018-11-13 15:00

Underskrifter	Sekreterare	
	Emma Borg	
	Ordförande
	Robert Uitto (S)	
	Justerande
	Elise Ryder Wikén (M)	

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

Organ	Regionala utvecklingsnämnden		
Sammanträdesdatum	2018-11-13		
Datum för anslags uppsättande	2018-11-14	Datum för anslags nedtagande	2018-12-05
Förvaringsplats för protokollet	Samordningskansliet		
Underskrift		
	Emma Borg		

Regionala utvecklingsnämnden

Mötesdatum

2018-11-13

Protokollet omfattar §§168-183

ÄRENDELISTA

- §168 Fastställande av föredragningslista
- §169 Förvaltningschefens rapport
- §170 Informationer
- §171 Regionala utvecklingsnämndens uppföljning av projekt
- §172 Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2018
- §173 Regionala utvecklingsnämndens uppföljning jämlik och jämställd region
- §174 Remiss: Naturvårdsverkets skrivelse om landsbygdsutveckling i strandnära läge
- §175 Ändringsbeslut avseende projektet "Innovation Champions in Jämtland"
- §176 Tillfällig delegering av beslutanderätt gällande projektstöd och företagsstöd
- §177 Ombudsinstruktion Extra bolagsstämma Peak Region AB, 20 november 2018
- §178 Letter of support: Trafikverkets projekt grön omställning för flyg
- §179 Samarbets- och uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län
- §180 Revidering av mål i Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2020
- §181 Deltagande kurs/konferens förtroendevalda
- §182 Anmälan av delegationsbeslut
- §183 Anmälan av inkomna handlingar

§168

Fastställande av föredragningslista

Sammanfattning

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

Förslag till beslut

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

Beslut

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

§169

Förvaltningschefens rapport (RUN/4/2018)

Sammanfattning

Förvaltningschef Anders Byström informerar om följande:

- Läget i organisationen
- Verksamhetsplanering 2019

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§170

Informationer (RUN/6/2018)

Sammanfattning

Revidering av den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Maria Kumpula, område Näringsliv, besöker nämnden för att informera kort om förvaltningens tankar inför en framtida revidering av den regionala utvecklingsstrategin. Strategin ska ses över en gång per mandatperiod, och vid översynen har det framkommit ett behov av att revidera strategin. Just nu pågår ett uppföljningsarbete kring den nu gällande strategin för att se ifall de förändringar som krävs är små eller om en större revidering behövs. Maria berättar om hur de tänkt kring olika aktörers delaktighet i processen med att revidera strategin, och presenterar en preliminär tidsplan för när en reviderad RUS kan vara klar för beslut.

Framtiden. Elin Nirjens, område Velfärd, klimat och kompetens, informerar kort om Reglabs projekt Region 2050. Region 2050 är en stor satsning på att öka kunskapen om framsynsmetodik och omvärldsanalys på lång sikt, och projektet har pågått under 2017 och 2018 där tre personer från Region Jämtland Härjedalen deltagit. Syftet har varit att skapa en ökad beredskap för samhällsförändringar hos Reglabs medlemmar. Som en del i detta har deltagarna från regionen vänt sig till femteklassare i länet med två frågor: Hur kommer vi bo år 2048? och Hur kommer vi att resa år 2048? Svaren har sammanfogats till en miniaturställning i text och bild. Regionala utvecklingsnämndens ledamöter får möjlighet att titta på utställningen och ställa frågor till de fem elever som finns på plats vid utställningen.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§171

Regionala utvecklingsnämndens uppföljning av projekt (RUN/9/2018)

Sammanfattning

Jämställd regional tillväxt. Dan Humble, område Velfärd, klimat och kompetens, informerar om projektet Jämställd regional tillväxt Jämtland Härjedalen 2016-2018 (RUN/272/2017) som avslutades nu i början av november. Nämnden har vid två tidigare tillfällen deltagit i workshops inom projektet. Primär målgrupp för projektet har varit regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp, men även anställda inom förvaltningen, folkhögskolorna, bolagen samt projektägare som fått stöd av Region Jämtland Härjedalen har deltagit i olika workshops och föreläsningar. Ett stort antal kompetenshöjande insatser har genomförts under projektets gång, och Dan delar med sig av vilka reaktioner och vilket mottagande de olika insatserna fått. En del i projektet har varit att ta fram en egen webbutbildning för Region Jämtland Härjedalens medarbetare som kan vara en del av nyanställdas introduktionsutbildning. En annan del har varit att utvärdera och jämställdhetsintegrera olika styrdokument. Lärdomar från denna del av projektet kommer att tas tillvara på i kommande revidering av den regionala utvecklingsstrategin. Dan berättar även om det arbete som skett inom projektet som riktat sig mot de bolag där Region Jämtland Härjedalen är hel- eller delägare.

Etableringsfrämjande samverkan. Fredrik Blom, område Näringsliv, informerar om projektet Etableringsfrämjande samverkan (RUN/563/2015). Projektet har pågått sedan 2015, och har delfinansierats genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Samtliga länets kommuner är med som samarbetspartners i projektet, och det finns även ett partneravtal med Business Sweden och samarbete med Samling näringsliv och olika fastighetsägare. Projektet avslutades nu under hösten, men det pågår arbete med att ta fram ett nytt projekt som bygger vidare på de resultat och lärdomar som genomfört projekt har bidragit med. Projektet har i huvudsak bestått av att stötta företag med exempelvis nätverk, lokaler och mark, finansiering och stöd, samt näringslivskartläggningar och målgruppsanalyser. Fredrik redogör för vilka företag som fått stöd genom projektet, samt hur den geografiska spridningen sett ut i länet. Nämnden får även se exempel på marknadsföringsmaterial för paketering av affärsmöjligheter, så kallade value propositions, som arbetats fram av kommunerna med stöd från projektet.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§172

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

Sammanfattning

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

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

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

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

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Uppföljningen av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2018 godkänns.

Beslut

Uppföljningen av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2018 godkänns.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- §78 Arbetsutskottet Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2018
- Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2018, november

§173

Regionala utvecklingsnämndens uppföljning jämlik och jämställd region (RUN/84/2018)

Sammanfattning

Enligt regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2018 ska arbetet för en jämlik och jämställd region följas upp vid nämndens sammanträde i november. Uppföljningen utgår från de mål som enligt regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan finns för verksamheten, och redogör för måluppfyllelse samt planerade åtgärder för att nå målen.

Regionala utvecklingsnämndens arbete för en jämlik och jämställd region styrs också av de villkor regeringen beslutat om gällande riksdagens fördelade anslag inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer. Även dessa kommenteras i uppföljningen.

Förslag till beslut

Uppföljningen av arbetet för en jämlik och jämställd region läggs till handlingarna.

Beslut

Uppföljningen av arbetet för en jämlik och jämställd region läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning jämlik och jämställd region
- Regionala utvecklingsnämndens uppföljning 2018 - Jämlik och jämställd region
- Slutrapport Jämställd Regional Tillväxt Jämtland Härjedalen 2016-2018 (RUN/272/2017)

§174

Remiss: Naturvårdsverkets skrivelse om landsbygdsutveckling i strandnära läge (RUN/400/2018)

Sammanfattning

Region Jämtland Härjedalen har getts möjlighet att svara på Miljö- och energidepartementets remiss gällande Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge. Förslaget har även remitterats till länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen har tagit in dessa synpunkter och sammanställt huvuddragen i remissvaret. Yttrandet ska vara Miljö- och energidepartementet tillhanda senast den 16 november 2018.

Region Jämtland Härjedalen konstaterar att översynen föreslår relativt små förändringar och att förtydliganden behövs i flera av förslagen. Systemet upplevs av kommunerna inte tillräckligt flexibelt och kopplingen till översiktsplanerna svår, förslaget ger här ingen direkt lösning. En kompletterande utredning kring bostadsbyggande och landsbygdsutveckling i strandnära läge välkomnas.

Förslag till beslut

Svar på remiss av Naturvårdsverkets skrivelse *Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge* skickas till Miljö- och energidepartementet enligt upprättat förslag.

Yrkanden

Mats El Kott (L): Följande text läggs till i remissvaret:

"Begreppet "landsbygdsutveckling" är så pass oklart att det bör utmönstras. Det måste finnas något mellan "landsbygdsavveckling" och "landsbygdsutveckling", vilket även bekräftas av skrivningen "upprätthålla och förhindra en tillbakagång". Bland politiker och experter används uttrycket LIS, vilket är totalt obegripligt för majoriteten av allmänheten.

I samband med översynen bör även definitionen av strandnära klargöras.

Väg med avskiljande effekt, allmän väg och enskild väg med statsbidrag med minst 40 km tillåten hastighet ska anses som avskiljande, MÖD dom 2016-11-01 i mål nr 1790-16 (se särskilt den skiljaktiga meningen som är mkt mera verklighetsanpassad än nuvarande tillämpning) och MÖD 2011:46 under förutsättning att de två skyddsintressena inte påverkas i någon märkbar omfattning.

Skyddsavståndet 100 meter är alldeles för stelbent då den endast relaterar till kartan och inte till verkligheten, exempelvis tas ingen hänsyn till höjdskillnader, MÖD 744:08."

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Mats EL Kotts tilläggsyrkande, och finner det antaget.

Ordförande ställer proposition på förvaltningschefens förslag, med antaget tillägg, och finner det antaget.

Beslut

1. Följande text läggs till i remissvaret:
*"Begreppet "landsbygdsutveckling" är så pass oklart att det bör utmönstras. Det måste finnas något mellan "landsbygdsavveckling" och "landsbygdsutveckling", vilket även bekräftas av skrivningen "upprätthålla och förhindra en tillbakagång". Bland politiker och experter används uttrycket LIS, vilket är totalt obegripligt för majoriteten av allmänheten.
I samband med översynen bör även definitionen av strandnära klargöras.
Väg med avskiljande effekt, allmän väg och enskild väg med statsbidrag med minst 40 km tillåten hastighet ska anses som avskiljande, MÖD dom 2016-11-01 i mål nr 1790-16 (se särskilt den skiljaktiga meningen som är mkt mera verklighetsanpassad än nuvarande tillämpning) och MÖD 2011:46 under förutsättning att de två skyddsintressena inte påverkas i någon märkbar omfattning.
Skyddsavståndet 100 meter är alldeles för stelbent då den endast relaterar till kartan och inte till verkligheten, exempelvis tas ingen hänsyn till höjdskillnader, MÖD 744:08."*
2. Svar på remiss av Naturvårdsverkets skrivelse *Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge* skickas till Miljö- och energidepartementet enligt upprättat förslag, med ovanstående tillägg.

Expedieras till

Miljö- och energidepartementet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Remiss: Naturvårdsverkets skrivelse om landsbygdsutveckling i strandnära läge
- Förslag till remissvar: Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge
- Missiv till Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge
- Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

§175

Ändringsbeslut avseende projektet "Innovation Champions in Jämtland" (RUN/27/2016)

Sammanfattning

Den 1 mars 2016 beviljade Region Jämtland Härjedalen medfinansiering till projektet "Innovation Champions in Jämtland" med 27,50%, motsvarande 3 000 000 kronor. Projektet har sedermera löpt på och en halvtidsutvärdering genomförd av extern utvärderare levererades i december 2017. Den visar att projektet levererar konkreta resultat kopplat till uppställda målsättningar, att verksamheten upplevs fylla ett behov i regionen men att projektet samtidigt brottas med att hitta rätt i samverkan och möta olika partners förväntningar. Projektet avslutas 28 februari 2019.

Under 2018 hamnade projektet sedermera i en situation med underfinansiering på grund av att Almi Företagspartner Mitt AB meddelat att den "in natura-finansiering" som bolaget skulle leverera inte kommer att kunna verkställas fullt ut (finansiering genom arbetsinsats). Enligt ursprunglig budget skulle finansieringen bestå av 4 800 arbetade timmar vilket motsvarar finansieringsvärdet 1 584 000 kronor. Almi har meddelat att de kommer att kunna verkställa 2 580 av dessa timmar och därigenom finansiera projektet med 851 400 kronor. Med anledning av detta har projektägaren Peak Region AB ställt förfrågan om ökad medfinansiering från Region Jämtland Härjedalen. Denna lösning skulle möjliggöra för projektet att genomföra fullskalig verksamhet enligt plan. De kommuner som enligt ursprungsbeslut medfinansierar projektet genom insats i arbetstid har också bidragit till att kompensera den del av finansieringen som Almi inte levererar till ett värde motsvarande 99 000 kronor jämt fördelat mellan kommunerna.

Ovanstående skulle innebära att Region Jämtland Härjedalens medfinansiering ändras till 33,30%, dock max 3 633 600 kronor.

Förslag till beslut

1. Region Jämtland Härjedalen beslutar att ändra medfinansieringen i projektet "Innovation Champions in Jämtland" till 33,30% av redovisade och godkända kostnader, dock max 3 633 600 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 tillväxtpolitiken och gäller under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt reviderad budget.

Beslut

1. Region Jämtland Härjedalen beslutar att ändra medfinansieringen i projektet "Innovation Champions in Jämtland" till 33,30% av redovisade och godkända kostnader, dock max 3 633 600 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 tillväxtpolitiken och gäller under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt reviderad budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ändringsbeslut avseende projektet "Innovation Champions"
- Ansökan om ändring av beslut för projekt "Innovation Champions"

§176

Tillfällig delegering av beslutanderätt gällande projektstöd och företagsstöd (RUN/507/2018)

Sammanfattning

Region Jämtland Härjedalen tilldelas årligen statliga medel genom anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Medlen fördelas ut i form av regionalt företagsstöd, stöd till kommersiell service och stöd till projektverksamhet enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar, förordning (2015:210) om stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, och förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service. Regionfullmäktige har delegerat beslutanderätten gällande fördelning av dessa medel till regionala utvecklingsnämnden. För år 2018 är Region Jämtland Härjedalens totala anslagskredit 11 390 000 kronor och bemyndiganderamen uppgår till 220 000 000 kronor.

1:1-medlen administreras via Tillväxtverket, och regionala utvecklingsnämndens beslut om medfinansiering verkställs i det nationella ärendehanteringssystemet (Nyps). Nya beslut kan senast registreras i ärendehanteringssystemet den 19 december, vilket är något tidigare än normalt med anledning av omställning till ny version av ärendehanteringssystemet. För att uppnå årets anslagsnivå och bemyndiganderam behöver såväl medel betalas ut till stödmottagare som nya medfinansieringsbeslut tas. Ordinarie möte för regionala utvecklingsnämnden hålls 18 december och det blir för nära inpå årets stängning av ärendehanteringssystemet och besluten måste hinna verkställas för att Region Jämtland Härjedalen ska uppnå kravet på årets bemyndiganderam. Därför föreslås att beslutanderätt gällande projektstöd och företagsstöd delegeras till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott.

Förslag till beslut

1. Beslut om medfinansiering av projektverksamhet genom anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder överstigande 2 miljoner kronor delegeras till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott under perioden 2018-11-14 till och med 2018-12-17.
2. Beslut om regionalt investeringsstöd ur anslaget för regionala tillväxtåtgärder (1:1-medel) överstigande 5 miljoner kronor delegeras till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott under perioden 2018-11-14 till och med 2018-12-17.

Beslut

1. Beslut om medfinansiering av projektverksamhet genom anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder överstigande 2 miljoner kronor delegeras till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott under perioden 2018-11-14 till och med 2018-12-17.
2. Beslut om regionalt investeringsstöd ur anslaget för regionala tillväxtåtgärder (1:1-medel) överstigande 5 miljoner kronor delegeras till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott under perioden 2018-11-14 till och med 2018-12-17.

Expedieras till

Områdeschef Näringsliv

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Tillfällig delegering av beslutanderätt gällande projektstöd och företagsstöd

§177

Ombudsinstruktion Extra bolagsstämma Peak Region AB, 20 november 2018 (RUN/415/2018)

Sammanfattning

Peak Region har kallat till extra årsstämma den 20 november 2018. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstaganden till ärenden på stämmans dagordning.

Region Jämtland Härjedalens ombud för Peak Region AB är Anders Frimert, och ombudersättare är Eva Hellstrand.

Den extra årsstämman har följande punkter på sin dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordning
5. Val av en justeringsman
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ny bolagsordning
8. Val av styrelseledamöter
9. Anmälan av Ägardirektiv
10. Information om nytt aktieägaravtal
11. Val av ledamöter till valberedning
12. Övriga frågor

Bilagd till kallelsen finns aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Dessa har godkänts av regionfullmäktige den 9 oktober 2018, § 127.

I aktieägaravtalets § 5 framgår det hur styrelsens ska vara sammansatt:

”Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter och inga suppleanter såvida inte annat mellan parterna överenskommits.

Av styrelsens medlemmar skall 1 ledamot utses av Samling Näringsliv Jämtlands Län Ekonomisk Förening. 1 gemensam ledamot för Region Jämtland Härjedalen, Östersunds Kommun, Krokoms Kommun samt Åre Kommun. Övriga ledamöter utses av MIUN Holding AB.

Styrelsens ordförande och eventuell vice ordförande ska utses på årsstämman.”

Region Jämtland Härjedalen ska tillsammans med ovan nämnda kommuner utse en gemensam ledamot till styrelsen.

I varken ägardirektiv eller i bolagsordningens § 6 Styrelse framgår det något om att styrelsen ska var jämställd, vilket är ett krav som Region Jämtland Härjedalen eftersträvar.

Förslag till beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud ska påtala att styrelsen i Peak Region AB ska vara jämställd gällande könsfördelning bland styrelsens medlemmar, och även framföra att följande text bör införas i styrdokumentet för Peak Region AB:

”Styrelse och ledning ska eftersträva en jämställd verksamhet där makt och inflytande ska analyseras genom representation på/ i ledande befattningar. Vid nyrekrytering eller när ersättare ska utses ska det underrepresenterade könet ges företräde om kvalifikationerna är lika.”

2. Region Jämtland Härjedalens ombud ska rösta för att Anna-Carin Svedén utses till Region Jämtland Härjedalens, Krokoms kommuns, Åre kommuns och Östersunds kommuns gemensamma representant i styrelsen för Peak Region AB, samt för övriga styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

3. Region Jämtland Härjedalens ombud ska i övrigt rösta för godkännande av föreslagna och framlagda styrdokument till den extra årsstämman.

Beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud ska påtala att styrelsen i Peak Region AB ska vara jämställd gällande könsfördelning bland styrelsens medlemmar, och även framföra att följande text bör införas i styrdokumentet för Peak Region AB:

”Styrelse och ledning ska eftersträva en jämställd verksamhet där makt och inflytande ska analyseras genom representation på/ i ledande befattningar. Vid nyrekrytering eller när ersättare ska utses ska det underrepresenterade könet ges företräde om kvalifikationerna är lika.”

2. Region Jämtland Härjedalens ombud ska rösta för att Anna-Carin Svedén utses till Region Jämtland Härjedalens, Krokoms kommuns, Åre kommuns och Östersunds kommuns gemensamma representant i styrelsen för Peak Region AB, samt för övriga styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

3. Region Jämtland Härjedalens ombud ska i övrigt rösta för godkännande av föreslagna och framlagda styrdokument till den extra årsstämman.

Expedieras till

Ombud

Ombudsersättare

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ombudsinstruktion Extra bolagsstämma Peak Region AB, 20 november 2018
- Kallelse till extra bolagsstämma Peak Region AB, 20 november 2018
- Dagordning extra bolagsstämma 20181002

Regionala utvecklingsnämnden

2018-11-13

- NYTT Förslag till ny bolagsordning
- NYTT Förslag till nya ägardirektiv
- NYTT Förslag till nytt aktieägaravtal

§178

Letter of support: Trafikverkets projekt grön omställning för flyg (RUN/539/2018)

Sammanfattning

Trafikverket har fått i uppdrag att arbeta med grön omställning för flyg. Tillsammans med forskningsinstitutet RISE håller de nu på att skriva en projektansökan inom Norra Periferiprogrammet för att utreda och driva på utvecklingen för produktion av biobränsle för flyg. Projektet beräknas pågå från maj 2019 - april 2022.

De fyra nordligaste länen har tillfrågats att skriva under ansökan via ett så kallat "Letter of support". Det innebär att Region Jämtland Härjedalen skriver under ett brev som förklarar att vi stödjer detta projekt, samt anger varför projektet är viktigt för Jämtland Härjedalen. Trafikverket kommer att vara "lead-partner" och projektet kräver ingen medfinansiering från Region Jämtland Härjedalen. Däremot kan organisationen välja att delta med visst arbete vid punktinsatser, löneersättning kommer då att vara möjlig. Inbjudan till seminarier etc. ingår.

Förslag till beslut

1. Region Jämtland Härjedalen ställer sig positiv till Trafikverkets projekt för grön omställning för flyg, och har för avsikt att delta.
2. Letter of support gällande Trafikverkets projekt för grön omställning för flyg skickas till Trafikverket enligt upprättat förslag.

Beslut

1. Region Jämtland Härjedalen ställer sig positiv till Trafikverkets projekt för grön omställning för flyg, och har för avsikt att delta.
2. Letter of support gällande Trafikverkets projekt för grön omställning för flyg skickas till Trafikverket enligt upprättat förslag.

Expedieras till

Trafikverket

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Letter of support: Trafikverkets projekt grön omställning för flyg
- Letter of support - projekt "GreenFly"
- GreenFly Project Presentation

§179

Samarbets- och uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län (RUN/455/2018)

Sammanfattning

Länets kommuner och landstinget/regionen har sedan 2008 samarbetat om den särskilda kollektivtrafiken och anropsstyrda allmänna kollektivtrafiken. Målet med samarbetet mellan parterna är att gemensamt och kostnadseffektivt svara för särskild kollektivtrafik. Parterna är överens om att samarbeta så att effektivast möjliga samordning inom den särskilda kollektivtrafiken och mellan den särskilda och allmänna kollektivtrafiken uppnås. Resenär ska kunna uppleva en bra kvalitet och en god service från att resan beställs till den är genomförd. Parterna förbinder sig att verka för en harmonisering av regelverk och taxa för att effektivisera en resesamordning.

Avtalen har uppdaterats så att begrepp och formuleringar är uppdaterade och stämmer med dagens förhållanden. Uppdateringen har skett genom arbetsmöten där samtliga parter haft möjlighet att delta.

Förslag till beslut

Utskottet för infrastruktur föreslår regionala utvecklingsnämnden

1. Samarbetsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län antas.
2. Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län antas.

Beslut

1. Samarbetsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län antas.
2. Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län antas.

Expedieras till

Länets kommuner, Länstrafiken i Jämtlands län AB

Beslutsunderlag

- §40 Utskottet för infrastruktur Samarbets- och uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län
- Samarbetsavtal
- Uppdragsavtal med bilagor
- Bilaga 6 Information sjukresor

§180

Revidering av mål i Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2020 (RUN/1082/2015)

Sammanfattning

Det nu gällande trafikförsörjningsprogrammet antogs av regionfullmäktige 2016-04-11—12, §59. Programmet utarbetades under 2015, och mål för trafikens utveckling är satta för åren 2016, 2018 och 2020.

I kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) 2 kap 8 § framgår att *Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Programmet ska vid behov uppdateras.*

Målen och utfallet för 2016 följdes upp vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde i september 2017, § 126. Utifrån utfallet för såväl 2016 som 2017 föreslås att ett antal av målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet revideras. Anledning till att målen behöver revideras är flera. Mål om självfinansieringsgrad är satt innan den felaktiga fördelningen mellan Norrlandslänen upptäcktes, vilket innebär att självfinansieringsgraden är lägre än vad som angivits och antagits. Mål som är satta utifrån värden i kundbarometern KOLBAR har fått förändrade värden på grund av att mätmetoden har förändrats. Miljömålet formulerat som minskade nettoutsläpp av CO2 har med råge uppfyllts, tack vare att fordonen körs på HVO i större utsträckning än vad som tidigare antagits.

Ärendet behandlades av regionala utvecklingsnämnden den 16 oktober 2018, § 161, nämnden beslutade då att återremittera ärendet med följande motivering:

”Regionen måste ha en målsättning att Länstrafiken ska ha så hög självfinansieringsgrad som möjligt. Om de mål som finns i det regionala trafikförsörjningsprogrammet inte nås kan inte lösningen vara att ta bort målet. Målet bör istället revideras.”

Trafikförsörjningsprogram ska ha mål för verksamheten – den regionala kollektivtrafiken. Självfinansieringsgraden är ett mått på hur bolaget bedriver verksamheten. Förslaget är att målet utgår ur Trafikförsörjningsprogrammet och läggs till i ägardirektivet.

Utskottet för infrastruktur behandlade ärendet den 26 oktober 2018, § 41, och utifrån utskottets beslut har justeringar gjorts i beslutsunderlaget. Reviderade mål sätts för år 2020.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige

Reviderat *Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2020* antas.

Regionala utvecklingsnämnden

2018-11-13

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige

Reviderat *Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2020* antas.

Expedieras till

Länstrafiken i Jämtlands län AB

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Revidering av mål i Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2020
- PM Reviderade mål i Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2020
- Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2020 (med förslag till reviderade mål 2020)
- §41 Utskottet för infrastruktur Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2020
- §161 Regionala utvecklingsnämnden Revidering av mål i Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2020

§181

Deltagande kurs/konferens förtroendevalda (RUN/1/2018)

Sammanfattning

Naboerkonferens, Åre 30-31 januari 2019

Strategidag om regionens nya skogsprogram, Torsta 19 december

Beslut

1. En ledamot som representerar majoriteten och en ledamot som representerar oppositionen beviljas deltagande vid Naboerkonferens, Åre 30-31 januari 2019.
2. En ledamot som representerar majoriteten och en ledamot som representerar oppositionen beviljas deltagande vid Strategidag om regionens nya skogsprogram, Torsta 19 december.

§182

Anmälan av delegationsbeslut

Delegeringsbeslut

- RUN/235:8/2018 Delegationsbeslut Fördelning av medel för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar 2018
- RUN/448:4/2018 Delegationsbeslut Remiss: Tillgänglighetsstrategi för skyddade natur- och kulturområden i Jämtlands län
- RUN/448:5/2018 Yttrande över remiss Tillgänglighetsstrategi för skyddade natur- och kulturområden i Jämtlands län
- RUN/469:6/2018 Delegationsbeslut Projektbidrag för kulturskapare
- RUN/488:2/2018 Delegationsbeslut Projektbidrag Umeå sameförening
- RUN/428:4/2018 Delegationsbeslut Företagsstöd Gravenfors & Co AB
- RUN/427:4/2018 Delegationsbeslut Företagsstöd Gravenfors & Co AB
- RUN/475:7/2018 Delegationsbeslut Samråd gällande en utbyggd flygledning på distans - regionala effekter
- RUN/484:3/2018 Delegationsbeslut 6th Northern Regionla Session of EYP Sweden
- RUN/339:4/2018 Delegationsbeslut Ändringsbeslut avseende Ramprogram Jämtland Härjedalen - Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag
- RUN/481:5/2018 Delegationsbeslut Företagsstöd Jemtab Systems AB
- RUN/32:8/2018 Delegationsbeslut fattade av chefer - Anställningar 20180912-2018101
- RUN/490:2/2018 Delegationsbeslut Ansökan från Åredalens folkhögskola om stöd till konstutbildningen
- RUN/473:4/2018 Delegationsbeslut Företagsstöd Tandsbyns Mekaniska Verkstad AB
- RUN/2:8/2018 Delegationsbeslut färdtjänst/riksfärdtjänst 20180701-20180731
- RUN/2:9/2018 Delegationsbeslut färdtjänst/riksfärdtjänst 20180801-20180831
- RUN/2:10/2018 Delegationsbeslut färdtjänst/riksfärdtjänst 20180901-20180930
- RUN/288:32/2018 Delegationsbeslut Projektbidrag för kulturskapare
- RUN/449:5/2018 Delegationsbeslut Företagsstöd - Recondoil Sweden AB
- RUN/426:5/2018 Delegationsbeslut Företagsstöd/Mikrostöd Naturturism - Renen Elsa
- RUN/535:1/2018 Delegationsbeslut Upphandlingsuppdrag Strukturanalys Jämtlands län
- RUN/479:2/2018 Delegationsbeslut Bidrag Korpen SDF Jämtland Härjedalen
- RUN/623:5/2017 Delegationsbeslut Projektbidrag Heimbygda
- RUN/303:4/2018 Delegationsbeslut Företagsstöd Yuva of Åre AB

§183

Anmälan av inkomna handlingar

Sammanfattning

- Protokoll: Utskottet för infrastruktur 2018-10-26
- Protokoll: Arbetsutskottet 2018-10-26

Anmälningar

- RUN/167:7/2018 Minnesanteckningar Partnerskapet Atlantbanans styrgruppsmöte (#3) den 3 oktober 2018
- RUN/218:4/2018 VD brev Naboer AB för kvartal 3 2018
- RUN/167:9/2018 Missiv Utvärdering av Partnerskapet Atlantbanans första tre verksamhetsår 2016 – 2018
- RUN/445:2/2018 Protokollsutdrag Östersunds kommun Ks § 267/2018 Jämtland Härjedalen - A Business Region on the Move
- RS/1867:2/2018 Svar till Luftfartsverket_2018-09-26 Samråd gällande en utbyggd flygledning på distans (regeringsuppdrag N2018/02442/SUBT) – regionala effekter
- RUN/270:5/2018 Protokoll från ordinarie årsstämma 2018-05-17
- RUN/201:4/2018 Styrelseprotokoll nr 144 2018-09-13 - AB Transitio
- RUN/1157:30/2015 Slutversion - En handbok i normkritik och HBTQ
- RUN/516:1/2018 Inbjudan Naboer-träff 30-31 januari, 2019
- RUN/463:5/2018 Beslut om projektmedel Tillväxtverket