

Plats och tid	Musslan, Östersunds sjukhus kl. 09:00-15:45
Beslutande ledamöter	Karin Thomasson (MP) (Vice ordförande) Stefan Nilsson (KD) Elise Ryder Wikén (M) (Ordförande) Jörgen Larsson (C) Britt-Inger Roos (C) Johannes Andersson (C) Robert Uitto (S) (2:e vice ordförande) Maria Jakobsson (S) Jonas Andersson (S) Sune Sjöström (SD) Kerstin Hylén (MP) ersätter Kia Carlsson (L) Abbas Khanahmadi (S) ersätter Ida Asp (S) Bo Danielsson (V) ersätter Svante Freij (V)
Ej tjänstgörande ersättare	Bertil Sivertsson (KD) Veronica Eklund (M) Håkan Larsson (C) Marcus Danielsson (SD)
Övriga närvarande	Emma Borg (Sekreterare) Anders Byström (Regional utvecklingsdirektör) Mikael Ferm (Regionstabschef)
Utses att justera	Robert Uitto (S)
Justeringens plats och tid	Regionens hus , 2019-03-27 16:00

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

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

Organ	Regionala utvecklingsnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-03-27		
Datum för anslags uppsättande	2019-03-28	Datum för anslags nedtagande	2019-04-18
Förvaringsplats för protokollet	Samordningskansliet		
Underskrift		
	Emma Borg		

Regionala utvecklingsnämnden

Protokollet omfattar §§50-51

PROTOKOLL

Mötesdatum

2019-03-27

2

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- §50 Ombudsinstruktion föreningsstämma Jämtland Härjedalen Turism (JHT) 2019
§51 Valärenden

§50

Ombudsinstruktion föreningsstämma Jämtland Härjedalen Turism (JHT) 2019 (RUN/173/2019)

Sammanfattning

Jämtland Härjedalen Turism ek. för. (JHT) har kallat till föreningsstämma/årsstämma den 28 mars 2019. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstagande till de ärenden som avses behandlas på stämman.

Region Jämtland Härjedalens ombud för Jämtland Härjedalen Turism är Elisabeth Sjöström och Abbas Khanahmadi. Ombudersättare är Robert Uitto och Karin Thomasson.

Bilagd kallelsen till föreningsstämman finns årsbokslut för verksamhetsåret 2018. I årsredovisningen framgår att omsättning uppgått till 11 704 119 kronor. Rörelsekostnaderna inkl. finansiella poster 11 292 500 kronor samt årets skatt 98 487 kronor ger ett vinstresultat om 313 132 kronor. Vinsten i föreningen för 2018 års verksamhet föreslås disponeras i ny räkning innebärandes att till tidigare balanserade resultat om 2 522 323 kr tillförs årets resultat om 313 132 kr vilket innebär ett totalt balanserat resultat om 2 835 455 kr överförs till år 2019 års ingående balans.

I utskick från JHT:s VD den 6 mars 2019 har JHT varit behjälplig med att föreslå ett ägardirektiv för JHT verksamheten (daterat 2019-02-22). Med tanke på att JHT är en ek. för. finns inga ägare till verksamheten men väl medlemmar i föreningen. Det föreslagna ägardirektivet bör därför ändras till "Verksamhetsdirektiv för JHT" enligt förslag upprättat 2019-03-18. Verksamhetsdirektivet bör antas av årsmötet.

Region Jämtland Härjedalens ombud ska därför, under § 19 i dagordningen för årsstämman (Behandling av inkomna motioner och propositioner samt andra till stämman hänskjutna frågor), föreslå att årsstämman beslutar att anta de föreslagna Verksamhetsdirektivet för JHT.

Förslag till beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Jämtland Härjedalen Turism ek. för. bemyndigas att rösta för att styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så rekommenderar i sin revisionsrapport.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud ska föreslå att föreslagna Verksamhetsdirektiv för JHT, daterat 2019-03-18, antas under § 19 i dagordningen för JHT:s årsstämma.
3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Jämtland Härjedalen Turism ek. för. bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslag.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Jämtland Härjedalen Turism ek. för. bemyndigas att rösta för att styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så rekommenderar i sin revisionsrapport.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud ska föreslå att föreslagna Verksamhetsdirektiv för JHT, daterat 2019-03-18, antas under § 19 i dagordningen för JHT:s årsstämma.
3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Jämtland Härjedalen Turism ek. för. bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslag.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till

Ombud

Ombudersättare

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ombudsinstruktion föreningsstämma Jämtland Härjedalen Turism (JHT) 2019
- Kallelse JHT årsstämma 28 mars 2019, inklusive dagordning
- Årsredovisning Jämtland Härjedalen Turism, Ekonomisk förening 2018
- Valberedningens förslag till styrelsesammansättning 2019
- Förslag: Ägardirektiv JHT, rev 20190222
- Förslag till verksamhetsdirektiv för JHT, 20190318

§51

Valärenden (RUN/4/2019)

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden valde den 15 januari 2019, § 16, tre ledamöter, en ersättare, ett ombud och en ombudersättare till Intresseföreningen Norrtåg Ekonomisk förening för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31. Intresseföreningen har därefter meddelat att Region Jämtland Härjedalen enligt föreningens reviderade stadgar endast ska utse två ledamöter till föreningens styrelse.

Regionala utvecklingsnämnden nominerade den 15 januari 2019, § 16, en ledamot till stiftelsen Norrlandsfonden för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31. Näringsdepartementet har därefter meddelat att samtliga deltagande regionen ska nominera två namn (en kvinna och en man) till ledamotsposten.

Östersunds kommun har fått stadsmiljöavtalsmedel för att starta upp en ny elbusslinje. Med anledning av detta har de inkommit med en inbjudan om att Region Jämtland Härjedalen ska utse två representanter till projektets ledningsgrupp.

Beslut

1. Ove Isakssons (M), Jörgen Larssons (C) och Jonas Anderssons (S) uppdrag som ledamöter i **Intresseföreningen Norrtåg Ekonomisk förening** återkallas.
2. **Intresseföreningen Norrtåg Ekonomisk förening:** Val av 2 ledamöter för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31

Ledamöter:

Jörgen Larsson (C)
Jonas Andersson (S)

3. **Norrlandsfonden:** Nominering av 1 ledamot för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31

Ledamot:

Jörgen Larsson (C)

4. **Östersunds kommuns laddstations- och elbussprojekt, ledningsgrupp:** Val av 2 representanter för projektperioden.

Representanter:

Elise Ryder Wikén (M)
Anton Hammar (S)

5. **Nordens Gröna Bälte (Interreg) 2014-2020, styrkommitté:** Fyllnadsval av ersättare för perioden fram till och med 2020-12-31 istället för Karin Österberg (MP) som avsat sig uppdraget

Ersättare:

Jenny Persson (MP)

6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.