

Regionens samverkansråd

Mötesdatum
 2018-02-05

Plats och tid	Styrelserummet, Regionens hus kl. 13:00-16:00
Beslutande ledamöter	Robert Uitto (S) (Ordförande) Eva Hellstrand (C) Ann-Marie Johansson (S) Maria Söderberg (C) (Vice ordförande) Anders Häggkvist (C) Ann-Sofie Andersson (S) Jonas Andersson (S) Sven-Åke Draxten (S) Therese Kärngård (S) Susanne Hansson (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Niklas Rhodin (S) Eva Sundin (Afr)
Övriga närvarande	Anders Byström (Förvaltningschef) Emma Borg (Sekreterare) Hans Svensson (Regiondirektör) Anton Nordqvist (Politisk sekreterare) Mats Forslund (Jämtland Härjedalen Turism) §§14-17 Magnus Nilsson (Jämtland Härjedalen Turism) §§14-17 Karin Gydemo Grahnlöf (Jämtland Härjedalen Turism) §§14-17 Björn Broström (Jämtland Härjedalen Turism) §§14-17 Ulf von Sydow (Region Jämtland Härjedalen) §18
Utses att justera	Maria Söderberg (C)

Justeringens plats och tid

Underskrifter	Sekreterare	
	Emma Borg	
	Ordförande
	Robert Uitto (S)	
	Justerande
	Maria Söderberg (C)	

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

Organ	Regionens samverkansråd	
Sammanträdesdatum	2018-02-05	
Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Samverkanskansliet	
Underskrift	
	Emma Borg	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Regionens samverkansråd

Mötesdatum

2018-02-05

Protokollet omfattar §§14-21

ÄRENDELISTA

- §14 Val av justerare och tid för justering
- §15 Fastställande av föredragningslista
- §16 Föregående protokoll
- §17 Jämtland Härjedalen Turism
- §18 Villkorsbeslut 2018
- §19 Information från regionstyrelsen
- §20 Information från regionala utvecklingsnämnden
- §21 Ärenden till sammanträdet den 12 mars 2018

§14

Val av justerare och tid för justering

Sammanfattning

Protokollet sänds ut per e-post till ordförande och justerare, och godkänns denna väg. När det är godkänt så sänds det ut till samverkansrådets ledamöter och ersättare, samt till respektive kommunbrevlåda. Protokollen skrivs under vid nästa sammanträde.

Beslut

Maria Söderberg utses att justera dagens protokoll.

Paragrafen är justerad

§15

Fastställande av föredragningslista

Sammanfattning

Preliminär föredragningslista har skickats ut med kallelsen enligt reglementet. Punkt 9.
Övriga frågor utgår.

Beslut

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

Paragrafen är justerad

§16

Föregående protokoll

Sammanfattning

Protokoll från regionens samverkansråds sammanträde den 15 januari 2018 går igenom.

Beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

§17

Jämtland Härjedalen Turism

Sammanfattning

Mats Forslund, VD för Jämtland Härjedalen Turism (JHT), informerar bland annat om den ekonomiska föreningens bakgrund, vision, värdegrund och affärsidé. Mats presenterar även den utvecklingsprocess JHT arbetat med tillsammans med destinationerna gällande roller, ansvar, arbetsfördelning och resursanvändning.

I enlighet med det beslut som styrelsen fattat i september 2017 sammanfattas Jämtland Härjedalen Turisms uppdrag i följande tre huvudområden:

- Strategi och process: *Initiera och påverka i strategiska frågor.*
- Kompetens och lärande: *Inspirera, samordna och genomföra.*
- PR och lobbying: *Kommunicera, påverka och bygga relationer.*

Mats går igenom prioriteringar och planerade gemensamma projekt inom följande områden: Hållbara destinationer, Resanledning, Infrastruktur och tillgänglighet, Marknadskommunikation, Kompetensutveckling. Tillsammans med rådet gås även listan på kvarstående frågor igenom. Här nämns och diskuteras bland annat den databas och app som vissa kommuner lagt som villkor för sin basfinansiering, samt frågor kring styrelsens sammansättning.

Utifrån den presentation som getts förs även en diskussion där endast regionala samverkansrådet deltar. Diskussionen fokuserar främst på styrmodell (ledning och styrning), basuppdraget (föreningens stadgar), hur basfinansieringen fördelas, vad som ingår i basfinansieringen och vad som finansieras inom de projekt som drivs av JHT.

Beslut

1. Kommunstyrelsernas ordförande får i uppdrag att ta upp frågan om Jämtland Härjedalen Turism för vidare diskussion med sina respektive näringslivschefer.
2. Anders Byström får i uppdrag att samla in synpunkter från kommunerna inför fortsatta diskussioner med Jämtland Härjedalen Turism.

Paragrafen är justerad

§18

Villkorsbeslut 2018

Sammanfattning

Ulf von Sydow, regional utvecklingsstrateg på Region Jämtland Härjedalen, presenterar villkorsbeslutet för 2018. Beslutet innehåller regeringens uppdrag till regionalt tillväxtansvariga inom följande tre utgiftsområden: 1. Rikets styrelse, 19. Regional tillväxt, och 22. Kommunikationer. Ulf sammanfattar villkorsbeslutets uppdrag för 2018 genom följande nio punkter:

1. Regionala tillväxtansvaret enligt förordning 2017:583 och dess koppling till nationella strategin, användning av 1:1-medel
 - Gjorda insatser i förhållande till regionala behov och utmaningar (RUS) och strukturfondsprogrammet
 - Integrering av ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
2. Användningen av projekt- och företagsstöd i förhållande till RUS och hur det bidrar till att uppnå målen; fördelningen i länet
3. Strategiskt och långsiktigt arbete för en jämställd regional tillväxt
4. Strategiskt och långsiktigt arbete för integration och mångfald
5. Arbeta med analys, uppföljning och utvärdering av det regionala tillväxtarbetet
6. Främja bredbandsutbyggnad
7. Kommersiell service och hur det förhåller sig till övriga insatser för landsbygdsutveckling
8. Stärka klimat- och miljöperspektivet
9. Kompetensförsörjning; validering, yrkesvux, lärcentrum

Ulf förklarar även hur villkorsbeslutet hänger ihop med och bygger vidare på andra viktiga styrdokument för regional utveckling, exempelvis Europa 2020, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt; samhällsutmaningar 2015-2020, och Regional utvecklingsstrategi 2014-2030.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

§19

Information från regionstyrelsen

Sammanfattning

Hans Svensson, regiondirektör, informerar om beslutade handlingsplaner för hälso- och sjukvårdsförvaltningens ekonomi. Hans nämner bland annat bemanningsfrågor, läkarstruktur, och administrativ samordning som exempel på områden som omfattas av handlingsplanerna.

Tillsammans med rådet diskuteras den nära vårdens utveckling, och farhågan från kommunerna att detta kommer att belasta kommunernas ekonomi. Hans understryker att det interna arbetet på sjukhuset är den stora biten, men att samarbetsytorna mellan primärvård och kommunerna måste öka för att få till en långsiktig lösning. Målet är att ständigt jobba utifrån ett helhetsperspektiv.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

§20

Information från regionala utvecklingsnämnden

Sammanfattning

Anders Byström, förvaltningschef regionala utvecklingsförvaltningen, informerar om de åtgärder som gjorts för att komma i ekonomisk balans inom regionala utvecklingsnämnden inför 2018. Anders nämner bland annat nämndens beslut om att minska stödet till Torsta och folkhögskolorna jämfört med 2017, men även de interna åtgärder som gjorts inom förvaltningen. Anders poängterar också att de besparingar som gjorts inte berör gällande avtal med kommunerna.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

§21

Ärenden till sammanträdet den 12 mars 2018

Beslut

Regionens samverkansråds sammanträde den 12 mars börjar redan klockan 09.00. Ärenden som ska behandlas är Nära vård, Mittuniversitetet - Framtidens kompetensförsörjning (uppföljning från decembersammanträdet), samt Jämtland Härjedalen Turism (uppföljning från dagen sammanträde).

Paragrafen är justerad