

Protokoll
2007-03-22; 2007-03-24
Styrelsen

Organ:	Regionförbundets styrelse	
Plats och tid:	Bure, Frankrike Torsdagen den 22 mars 2007, kl 11.30-12.00 Lördagen den 24 mars 2007, kl 09.00-13.10	
Beslutande:	Leif Larsson	ordförande
	Akko Karlsson	vice ordförande
	Eddie Forsman	vice ordförande
	Sven-Göthe Lidheim	
	Ann-Marie Fagerström	
	Bo Bergman	
	Åke Nilsson	
	Ewa Engdahl	
	Mona Jeansson	
	Birgitta Elfström	
	Bertil Dahl	
	Jonas Lövgren	
	Bengt Sundström	
	Roland Åkesson	
	Evy Annér	
	Jonas Karlsson	tjänstgörande ersättare
	Peter Wretlund	
	Lisbeth Lindberg	tjänstgörande ersättare
	Roland Swedestam	
	Jan Henriksson	
	Bo Lundgren	
	Mats Hugosson	
	Tomas Kronstål	
	Ulf Nilsson	
	Michael Granstedt	tjänstgörande ersättare
	Peter Högberg	tjänstgörande ersättare
	Maria Ixcot Nilsson	
	Ingrid Rosén	tjänstgörande ersättare
	Malin Petersson	
	Christer Jonsson	
	Monica Bengtsson	
	Björn Holgersson	
Övriga deltagare:	Håkan Brynielsson	
	Ingemo Ullman	sekreterare
	Ulrika Joelsson	
	Anders Svalin	
	Lena Westman	§ 43-44
	Helena Ervenius	§ 45-49, webbkonferens
	Per Ålind	§ 45-49, webbkonferens
	Lennart Nilsson	§ 45-49, webbkonferens

Protokoll
2007-03-22; 2007-03-24
Styrelsen

	Rolf Persson	§ 43-50
	Olle Zellman	§ 43-50
	Peter Wikberg	§ 43-50
	Thomas Löfgren	§ 43-50
Utses att justera:	Bo Bergman	
Paragrafer:	43-62	

Anslag/bevis:

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län

Sammanträdesdatum: 22 och 24 mars 2007

Datum för anslags uppsättande: 10 april 2007

Datum för anslags nedtagande: 30 april 2007

Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar

Underskrift

§ 43**D 2007/196-102****Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2006**

Håkan Brynielsson redovisar Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2006.

Av årsredovisningen framgår att till förbundets förfogande står

- Från föregående år balanserat resultat 9 398 984 kronor
- Årets resultat 3 238 217 kronor
- Summa disponibla vinstmedel 12 637 201 kronor

Av de disponibla vinstmedlen avser 1 628 206 kronor AV-Media och 3 505 316 kronor Fokus Kalmar län.

Föreslås att vinstmedlen balanseras i ny räkning.

Arbetsutskottet har § 37/07 föreslagit att styrelsen godkänner *Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2006*.

Beslut

Styrelsen godkänner *Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2006*.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 44**Information om programmet för studieresan**

Anders Svalin informerar kortfattat om programmet för studieresan.

Förhandlingarna ajourneras.

Protokoll

2007-03-24
Styrelsen

Förhandlingarna återupptas.

§ 45

Dagordning

Styrelsen godkänner upprättad dagordning med följande tillägg

- Skrivelse till Näringsdepartementet angående Nationellt Centrum för Vindbruk
- Upphandling av revisionstjänst för Kalmar Läns Trafik AB

§ 46**D 2001/581-541****Infrastrukturfrågor**

Håkan Brynielsson ger en lägesrapport angående kommunikationer och infrastruktur.

Regeringen har gett såväl Banverket som Vägverket i uppdrag att revidera de nationella planerna för åren 2004-2015. Förslagen kommer att skickas ut på remiss den 2 april 2007. Eventuella synpunkter på de reviderade planerna skall vara Vägverket och Banverket tillhanda senast den 18 maj 2007. Styrelsen kommer att behandla ett förslag till yttrande för länet den 3 maj 2007.

Förändringarna i förslagen utgår ifrån att prisutvecklingen under perioden 2004-2007 varit högre än anslagen, vilket innebär att flera objekt är borttagna eller senarelagda. Detta får sannolikt konsekvenser för investeringarna i Kust till kustbanan, Stångådalsbanan och Tjustbanan, vilket i sådant fall får direkt negativa konsekvenser för den positiva utvecklingen i länet.

Regionförbundets ledning träffade med anledning härav landstingsstyrelsens ordförande och länets kommunstyrelseordförande den 13 mars 2007. Vid överläggningen diskuterades bl a förskottering som ett alternativ för att investeringarna skall komma till stånd. En förutsättning för att en förskottering skall vara möjlig är emellertid att vägen eller järnvägen finns med i någon nationell eller regional plan.

Följande vägar och järnvägar skulle kunna vara aktuella för en förskottering:

- Kust till kustbanan
- Stångådalsbanan
- Tjustbanan
- E22
- Väg 127

Investeringsvolymen för dessa är på cirka 1 500 Mkr. Samtliga kostnader faller emellertid inte på Kalmar län. Även Blekinge, Kronobergs och Östergötlands län bör i sådant fall ta sin andel av investeringarna.

Förskottering av investeringar i väg och järnvägar är inget nytt. Kommuner och landsting har hittills förskotterat 3,7 miljarder kronor i väg- eller järnvägsobjekt. Den första förskotteringen genomfördes i Bollnäs år 1988 i anslutning till SM i skidor. Ett alternativ som kan bli aktuellt framöver är, enligt regeringen, OPS (offentlig privat samverkan).

Beslut

Styrelsen beslutar att

- utgångspunkten är att Kalmar län erbjuder staten att förskottera prioriterade infrastrukturobjekt,

Protokoll

2007-03-24

Styrelsen

- bjuda in länets kommunstyrelseordförande samt landstingsstyrelsens ordförande till en ny överläggning om finansieringen av prioriterade infrastrukturobjekt,
- regionförbundet därefter tar fram ett inriktningsbeslut som delges regeringen och som kan fungera som underlag för vårt remissvar,
- styrelsen ger ordföranden i mandat att meddela regeringen, om så är nödvändigt, att Kalmar län är beredda att tillsammans med Blekinge och Kronobergs län förskotta investeringarna i Kust till kustbanan förutsatt att dessa finns med i den reviderade nationella planversionen för 2004-2015,
- ge arbetsutskottet i uppdrag att fortsatt följa arbetet med Tjust- och Stångådalsbanan samt ta de initiativ som behövs,
- ge arbetsutskottet i uppdrag att även arbeta in mellanlänets transportinfrastruktur i det gemensamma inriktningsbeslutet, samt
- ta fram ett informations- och presentationsmaterial som belyser inriktningsbeslutet och faktorerna bakom detta.

§ 47**D 2006/779-702****Digital samhällsutveckling**

Lennart Nilsson informerar om det fortsatta arbetet med den digitala samhällsutvecklingen.

Regionförbundets inriktningsmål med den digitala samhällsutvecklingen är att

1. medborgare och besökare får ökad nytta genom att använda ett större utbud av offentliga eTjänster
2. näringslivet ges bättre förutsättningar att öka utbudet av tjänster och att stärka konkurrenskraften
3. kommunerna och landstinget i samverkan får effektivare verksamhetsprocesser

Dessa mål presenterades i samband med att en resursförstärkning gjordes med en halvtidstjänst för perioden mars 2006-februari 2007.

Inför arbetet med den digitala samhällsutvecklingen har ett antal arbetsområden identifierats varav följande fem kommer att prioriteras under 2007:

- Samordna upphandling av förvaltningsnättjänster samt fortsätta att stärka den publika IT-infrastrukturen för telefoni- och datakommunikation
- Samordna framtagning av beslutsunderlag för att i kommunerna kunna anta och tillämpa den nationella IT-strategin för vård och omsorg
- Samordna arbetet med att förbättra kommunernas, landstingets och regionförbundets webblösningar
- Stödja arbetet med besöksnäringens möjligheter att nyttja mer utvecklade IT-stöd
- Planera och genomföra kompetenshöjande aktiviteter för kommunerna, landstinget och regionförbundet, för att få bättre kunskap och handlingsberedskap för att ta till sig ny teknik och nya arbetssätt.

I mån av utrymme kommer under 2007 även stöd ges till ytterligare ett antal arbetsområden.

För att stödja redovisade aktiviteter föreslås, att för halvtidstjänsten som projektkoordinator för digital samhällsutveckling, t o m den 31 december 2007 avsätta medel enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s k 33:1-medel).

Vidare föreslås att senast den 31 oktober 2007 skall en återrapportering ske av uppnådda resultat av arbetet samt behovet av en fortsättning på projektkoordinatorstjänsten för verksamhetsåret 2008.

Arbetsutskottet har § 26/07 ställt sig bakom förslaget.

Protokoll

2007-03-24
Styrelsen

Beslut

Styrelsen godkänner redovisat förslag till arbete med den digitala samhällsutvecklingen.

Styrelsen beslutar vidare att för halvtidstjänsten som projektkoordinator för digital samhällsutveckling t o m den 31 december 2007 avsätta medel enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s k 33:1-medel). Beslutet får inte överklagas.

Styrelsen beslutar slutligen att en återrapportering skall ske senast den 31 oktober 2007 av uppnådda resultat av arbetet samt behovet av projektkoordinatorstjänsten även för verksamhetsåret 2008.

Protokoll

2007-03-24

Styrelsen

§ 48

D 2006/690-114; 2003/154-532

Regionförstoring med kollektivtrafik

På uppdrag av regionförbundet har Trivector Traffic AB utrett hur kollektivtrafiken kan bidra till att minska antalet arbetsmarknader och förstora människors aktionsradie. Rekommendationerna är att bygga upp linjenätet i snabba och tydliga stråk.

För att uppnå målen med färre arbetsmarknadsregioner visar Trivectors rapport att underskottet i den regionala kollektivtrafiken lär uppgå till 120-150 Mkr.

Arbetsutskottet har § 27/07 föreslagit att styrelsen ger Kalmar Läns Trafik AB i uppdrag att utveckla den regionala trafiken enligt intentionerna i Trivectors rapport. I upphandlingen av kollektivtrafik för 2008 och framåt skall det finnas möjlighet att successivt förändra trafiken.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag samt ger kansliet i uppdrag att se över konsekvenserna för underskottsfordelningen av kollektivtrafiken.

Protokoll

2007-03-24
Styrelsen

§ 49

D 2005/708-539; 2005/771-113

Fortsatt medlemskap i Baltic-Link Association

Styrelsen har § 165/05 godkänt Regionförbundets i Kalmar län medlemskap i Baltic-Link Association. Kostnaden för medlemskap i föreningen är 10 000 kronor per år.

Arbetsutskottet har § 32/07 föreslagit att styrelsen godkänner Regionförbundets i Kalmar län fortsatta medlemskap i föreningen Baltic-Link Association samt att nomineringar till ordinarie ledamot och ersättare i föreningens styrelse presenteras i samband med styrelsens beslut.

Föreslås att Markus Lund (s) utses till ordinarie ledamot och Sven-Åke Svensson (kd) till ersättare i styrelsen för Baltic Link Association.

Beslut

Styrelsen godkänner Regionförbundets i Kalmar län fortsatta medlemskap i Baltic-Link Association.

Styrelsen utser Markus Lund (s) till ordinarie ledamot och Sven-Åke Svensson (kd) till ersättare i styrelsen för Baltic-Link Association.

§ 50

Nationellt ansvar – Eventuellt slutförvar av använt kärnbränsle

Information från Statens strålskyddsinstitut (SSI)

Statens strålskyddsinstitut, som inrättades 1965, finansieras främst med avgifter från verksamhet med strålning.

SSI har bl a till uppgift att utöva tillsyn över efterlevnaden av strålskyddslagen samt ha det övergripande och slutliga ansvaret för att olika strålskyddsintressen tillvaratas. SSI ansvarar även för riskbedömning och principer för riskhantering.

I kärnavfallsfrågan är SSI:s roll bl a att granska den plats- och metodsvalsprocess som Svensk Kärnbränslehantering utför.

Information från Statens Kärnkraftsinspektion (SKI)

Statens Kärnkraftsinspektion, en statlig myndighet som grundades 1974, finansieras genom tillsynsavgifter från kärnkraftsbolagen.

SKI övervakar bl a all kärnteknisk verksamhet i Sverige, granskar kärnavfallsfrågor, finansierar forskning om kärnsäkerhet samt informerar om kärnteknisk risk och säkerhet.

Information från Svensk Kärnbränslehantering (SKB)

Olle Zellman, Svensk Kärnbränslehantering, informerar bl a om platsundersökningarna vid Simpevarp.

Det sista borrhålet avslutades i februari och under våren kommer geofysiska markmätningar att göras.

Projektering av anslutningsvägar görs också under våren. En transportutredning skall vara klar i april.

Information från Oskarshamns kommun

Rolf Persson informerar om det pågående arbetet inom LKO-projektet, Lokal Kompetensuppbyggnad i Oskarshamn, projekt kärnavfall.

Inkom LKO-projektet finns ett antal arbetsgrupper såsom Säkerhetsgruppen, Misterhultsgruppen och Framtidsgruppen där man bl a arbetar med transportutredningar och studie över utvecklingsmöjligheterna för Oskarshamns kommun samt de samhällsekonomiska effekterna av en etablering av slutförvar för använt kärnbränsle i regionen.

Information om Regionförbundets i Kalmar län arbete för ett eventuellt slutförvar

Anders Svalin informerar om regionförbundets arbete för ett eventuellt slutförvar.

Protokoll

2007-03-24
Styrelsen

Regionförbundet har hos Kärnavfallsfonden ansökt om 1,8 miljoner kronor för 2007, medel som skall användas till bl a studiebesök i Sverige och Finland samt informationsarbete.

Beslut

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet.

§ 51**Aktuella frågor**

Håkan Brynielsson informerar om ett antal aktuella frågor:

- Stödområde B klart
- 2 miljoner kronor till produktutvecklingsbidrag och KLIPP – ett partnerskap av företagsfrämjande aktörer inom Kalmar län utsett av Nutek för att förmedla produktutvecklingsförslag från länet. I partnerskapet ingår Tomas Peterson, ALMI Kalmar län, Jan Tordkvist, Regionförbundet i Kalmar län, Jonathan Ramsden, IUC Kalmar, Jan Hagel, Högskolan i Kalmar och Lars Dahl, Västervik Framåt.
- Socialfondsprogrammet klart
- Kalmar län – Norra Europas kinesiska handelscentrum
- Framgångsrikt besök i Cape Winelands, Sydafrika
- Ett antal förändringar i SydSam
- Baltic Tangent
- Det Goda Mötet
- Gemensam upphandling av miljöbilar
- Klimatkommissionen
 - Leif Larsson, ordförande i kommissionen och regionförbundets styrelse
 - Bo Bergbäck, professor och prorektor, Högskolan i Kalmar
 - Eva Färnstrand, platschef Södra Cell, Mönsterås
 - Lena Hallengren, riksdagsledamot och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet
 - Akko Karlsson, ledamot i landstingsfullmäktige och vice ordförande i regionförbundet
 - Anna Karlsson, VD Kalmar Energi
 - Lisbeth Lennartsson, kommunstyrelsens ordförande i Borgholms kommun
 - Gunvor Munck, VD Smålands Logistik
 - Ulf Nilsson, ledamot i regionförbundets arbetsutskott och vice ordförande i länstrafiken
 - Per-Åke Svensson, ordförande i LRF Sydost
- Seminarieriet *Bortom oljeekonomin*
 - 20 april, Värme och kraftproduktion – en möjlighet för Kalmar län
 - 11 maj, Klimatneutrala transporter – en möjlighet för Kalmar län
 - 8 juni, Fossilbränslefri tillväxt – en potential för länets näringsliv
- 22 november, Klimatforum Kalmar län

Beslut

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet.

§ 52**D 2006/930-109; 2007/122-101****Svar på lekmanarevisorernas skrivelse *Fördjupad granskning av den interna kontrollen inom lönerutinen* samt frågor och svar angående *Regionförbundets verksamhet 2006***

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Regionförbundet i Kalmar län att granska den interna kontrollen inom lönerutinen.

Öhrlings har i sin granskning inte funnit några väsentliga brister. Däremot har man identifierat några förbättringsområden, vilka tas upp i rapporten.

Av svaret framgår att regionförbundet snarast, dock senast den 1 juli 2007, kommer att genomföra de av revisorerna rekommenderade kompletteringarna.

Även regionförbundets förtroendevalda revisorer har genomfört en granskning av regionförbundets verksamhet 2006.

Arbetsutskottet har § 36/07 godkänt upprättat svar på den av Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomförda granskningen av den interna kontrollen inom lönerutinen samt svar på de förtroendevalda revisorernas granskning av regionförbundets verksamhet 2006 för beslut i styrelsen.

Beslut

Styrelsen godkänner upprättat svar på den av Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomförda granskningen av den interna kontrollen inom lönerutinen samt svar på de förtroendevalda revisorernas granskning av regionförbundets verksamhet 2006.

§ 53**D 2007/270-103****Upphandlingsregler**

Regionförbundets lekmannarevisorer har i skrivelse den 8 februari 2007 uppdragit åt kansliet att ta fram förslag till upphandlingsregler för Regionförbundet i Kalmar län.

Av förslaget framgår bl a att

- all upphandling skall ske affärsmässigt och med utnyttjande av konkurrens mellan olika leverantörer
- planering och god framförhållning skall vara regel för alla som har ett ansvar för inköp av varor och tjänster i verksamheten. Den som skall göra ett inköp måste planera sin upphandling med god framförhållning.
- alla som gör inköp skall vara väl förtrogna med de regler och riktlinjer som finns och veta vilka ramavtal som finns
- länsgemensamma upphandlingar och gemensamma upphandlingar genom Kalmar kommun och Landstinget i Kalmar län bör utnyttjas så långt det är möjligt
- regionförbundet skall vara trogen mot ingångna ramavtal

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna upphandlingsregler för Regionförbundet i Kalmar län i enlighet med redovisat förslag.

§ 54**D 2007/169-114****Remiss – Förslag på områden av riksintresse för vindkraften**

Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över *Förslag på områden av riksintresse för vindkraften*. Svaret skall vara Länsstyrelsen i Kalmar län tillhanda senast den 19 mars 2007.

Regionförbundets samordnare för vindkraft, Göran S Eriksson, ingår i den samrådsgrupp bestående av representanter för kommunerna, länsstyrelsen och regionförbundet, som tar fram ett yttrande. Föreslås att regionförbundet ställer sig bakom detta yttrande.

Arbetsutskottet har § 53/07 beslutat att Regionförbundet i Kalmar län ställer sig bakom det yttrande som samordningsgruppen för vindkraft tar fram.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 55

D 2007/005-114

Yttrande över Slutbetänkande Se landsbygden, myter, sanningar och framtidsstrategier (SOU 2006:101; 2006:104; 2006:105; 2006:106)

Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över *Slutbetänkandet (SOU 2006:101) Se Landsbygden!*, *(SOU 2006:104) En strategi för landsbygdsforskning*, *(SOU 2006:105) Verkligheten som kraftkälla samt (SOU 2006:106) Fakta, omvärld, inspiration*.

Regionförbundet stödjer i stort sett Landsbygdskommitténs förslag inom samtliga kärnområden och anser att de strategiskt viktiga insatserna ur ett regionalt landsbygdsperspektiv är

- Landsbygdens företagande och arbetsmarknad
- Kompetens, lärande och forskning
- Lokalt perspektiv på demokrati, ansvar och roller
- Utmaningar för en fungerande vardag

Yttrandet skall vara Jordbruksdepartementet tillhanda senast den 30 mars 2007.

Arbetsutskottet har § 46/07 föreslagit att styrelsen godkänner upprättat yttrande över *Slutbetänkandet (SOU 2006:101) Se Landsbygden!*, *(SOU 2006:104) En strategi för landsbygdsforskning*, *(SOU 2006:105) Verkligheten som kraftkälla samt (SOU 2006:106) Fakta, omvärld, inspiration*.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 56**D 2007/197-703****Fröken Alg 2007**

Med anledning av de algbloomingar som förekommit utmed Ölands kust under senare år, och som förväntas kvarstå under de närmaste 20 åren, genomfördes under 2006 verksamheten Fröken Alg under ledning av Högskolan i Kalmar. Syftet var att ge realtidsinformation till allmänheten om algblooming och göra denna information tillgänglig via olika kanaler. Verksamheten fick ett mycket gott mottagande och efter några veckors inkörning gjordes dagligen provtagning på sammanlagt 17 stränder varav 14 på Öland.

Regionförbundet i Kalmar län bidrog med 100 000 kronor till projektet för år 2006.

Verksamheten genomförs även under 2007 på samma sätt som 2006 men med mindre resurser. Beräknad budget för 2007-2008 är 1 660 000 kronor.

Föreslås att regionförbundet bjuder in till en överläggning för att diskutera finansiering och kommunernas deltagande i projektet samt att kansliet inför överläggningen tar fram dels ett lägre kostnadsförslag än det redovisade, dels ett fördelningsförslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att bjuda in till en överläggning för att diskutera finansiering och kommunernas deltagande i projektet Fröken Alg samt ger kansliet i uppdrag att inför överläggningen ta fram dels ett lägre kostnadsförslag än det redovisade, dels ett fördelningsförslag.

Protokoll

2007-03-24
Styrelsen

§ 57

D 2007/168-670

Arbetet med strategi och åtgärdsförslag för besöksnäringen i Kalmar län

Regionförbundet tog förra året initiativ till ett omfattande strategiarbete för hur regionens besöksnäring skall kunna utvecklas och stärka sin konkurrenskraft. Arbetet, som nu är inne i sin slutfas, intensifierades i början av mars i år då representanter från olika delar av länets besöksnäring träffades i Orrefors.

Det gemensamma arbetet resulterade i en diger lista på konkreta förslag till åtgärder på hur näringen skall främjas de kommande åren. Bland de viktigaste förslagen till insatser kan nämnas en gemensam plattform för IT-satsningar och mobila tjänster, ett gemensamt marknadsförings- och säljbolag samt en utvecklad internationell flygtrafik till och från Kalmar flygplats.

Vidare har vi föreslagit två nya stöd till besöksnäringen, dels en konsultcheck på maximalt 50 000 kronor för att främja kvalitets-, produkt- och tjänsteutvecklingen, dels ett stöd på maximalt 200 000 kronor för att främja samverkan mellan företag i näringen. Regionförbundets kansli kommer under april månad att ta fram ett förslag till regelverk för stöden.

Resultaten och förslagen förankras för närvarande hos berörda aktörer. Den 3 maj 2007 är det tänkt att styrelsen skall ta beslut om ett handlingsprogram för hur länets besöksnäring skall främjas de kommande åren.

Beslut

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet.

Protokoll

2007-03-24
Styrelsen

§ 58

D 2007/214-113

Representation i Capellagårdens styrelse

Håkan Brynielsson informerar om förfrågan om Regionförbundet i Kalmar län kan utse en representant i styrelsen för Capellagården.

Frågan är av principiell art eftersom regionförbundet också är bidragsgivare till Capellagården. Ett förslag är därför att regionförbundet, i likhet med exempelvis representationen i Leadergrupperna, endast adjungerar en representant i Capellagårdens styrelse.

Arbetsutskottet har § 43/07 beslutat att hänskjuta frågan till styrelsen för beslut.

Efter diskussion, varunder bl a framkommer förslag att regionförbundets kulturrapportörer och kulturreferensgrupp utser adjungerad representant i Capellagårdens styrelse, föreslås att frågan återremitteras till arbetsutskottet för beredning.

Beslut

Styrelsen beslutar att återremittera frågan om representation i Capellagårdens styrelse till arbetsutskottet för beredning.

Protokoll

2007-03-24
Styrelsen

§ 59

Delegationsbeslut

Anmäls följande beslut på grundval av styrelsens delegation

- Företagsstöd 18/1-12/3 2007
- Kulturprojekt 18/1-12/3 1007
- Regionala projekt 18/1-12/3 2007

Beslut

Styrelsen tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

§ 60

Anmälningsärenden

Anmäls följande ärenden

- Arbetsutskottets protokoll den 1 mars 2007
- Miljöpartiet De Grönas representation i kultureferensgruppen – Carl Bloom
D 2007/091-113
- Skrivelse från Landstinget i Kalmar län den 14 mars 2007 *Kommentar till rapporten Regionförstoring med kollektivtrafik i Kalmar län*
D 2006/690-114

Beslut

Styrelsen tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

Protokoll

2007-03-24
Styrelsen

§ 61

D 2006/478-404

Skrivelse till Näringsdepartementet angående Nationellt Centrum för Vindbruk

Regeringen har i propositionen 2005/06:143 *Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder för ett livskraftigt vindbruk* föreslagit att ett Nationellt Centrum för Vindbruk etableras för att bland annat sprida kunskap om naturresursen vind och för att underlätta för planering och etablering av vindkraft.

Mot bakgrund av att regionen är den enda i landet med erfarenhet från både havsbaserad och landbaserad vindkraft och där tidiga översiktsplaneringar för vindkraft idag uppdateras med epokgörande ny teknik samt att omfattande och banbrytande etableringar till havs är nära förestående, föreslås att Regionförbundet i Kalmar län tillskriver Näringsdepartementet med önskemål om att det nationella centrat för vindbruk förläggs till regionen.

Beslut

Styrelsen beslutar att tillskriva Näringsdepartementet med önskemål om att ett Nationellt Centrum för Vindbruk förläggs till regionen.

§ 62

D 2007/108-103

Upphandling av revisionstjänst för Kalmar Läns Trafik AB

Anbudsfrågan avseende revisionstjänster för Kalmar Läns Trafik AB gjordes den 6 februari 2007. Vid anbudstidens utgång den 7 mars 2007 hade sju anbud inkommit.

En arbetsgrupp har efter ställda krav i anbudsfrågan studerat anbudsgivarnas förslag. Regionförbundets förtroendevalda revisorer har beslutat att ställa sig bakom arbetsgruppens förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar föreslå att Kalmar Läns Trafik AB:s bolagsstämma antar anbud från Askman, Svensson & Svensson angående upphandling av revisionstjänst.

Leif Larsson
ordförande

Bo Bergman
justerare

Ingemo Ullman
sekreterare