

Protokoll
2007-09-20
Styrelsen

Organ:	Regionförbundets styrelse	
Plats och tid:	Brofästet, Kalmar Torsdagen den 20 september 2007, kl 10.00-13.50	
Beslutande:	Leif Larsson	ordförande
	Akko Karlsson	vice ordförande
	Eddie Forsman	vice ordförande
	Mattias Adolfsson	tjänstgörande ersättare
	Evy Annér	
	Birgitta Axelsson Edström	tjänstgörande ersättare, § 104-107
	Lennart Beijer	
	Saad Benatallah	tjänstgörande ersättare
	Monica Bengtsson	
	Bo Bergman	§ 105-122
	Carl Bloom	tjänstgörande ersättare
	Ewa Engdahl	
	Michael Granstedt	tjänstgörande ersättare
	Karin Helmersson	§ 104-108
	Jan Henriksson	
	Björn Holgersson	
	Mats Hugosson	
	Kent Ingvarsson	
	Mona Jeansson	§ 106-122
	Tomas Kronståhl	
	Sven-Göthe Lidheim	
	Lisbeth Lindberg	tjänstgörande ersättare
	Ulf Nilsson	
	Åke Nilsson	
	Ann Petersson	tjänstgörande ersättare
	Madeleine Rosenqvist	tjänstgörande ersättare
	Lena Segerberg	
	Bengt Sundström	§ 104-107
	Roland Swedestam	
Övriga deltagare:	Håkan Brynielsson	
	Ingemo Ullman	sekreterare
	Maria Agestam	§ 104-108
	Suzanne Bergfeldt	§ 104-108
	Helena Ervenius	§ 106-111
	Per Ålind	§ 106-111
Utses att justera:	Mattias Adolfsson	
Paragrafer:	104-122	

§ 104

Dagordning

Styrelsen godkänner föreliggande dagordning med följande tillägg och ändringar.

- Tillägg till ärende 11 – Förslag till beslut att bevilja projektmedel för Samverkansprojekt E22 AB
- KY-utbildning med inriktning äldre med komplexa omsorgsbehov
- Ärende 6 – Kultur- och fritidsvaneundersökning 2007 – utgår (återkommer på styrelsen den 7-8 november 2007)
- Ärende 7 – Förslag till instiftande av två nya stipendier; designstipendie och designårsstipendie utgår

§ 105

Aktuella frågor

Håkan Brynielsson redogör för ett antal aktuella frågor.

- Besöksnäringen redovisar, trots det dåliga vädret, mycket positiva resultat
- Vår Kina-arbete
 - The Chinese Business Hub
 - China Baltic Sea Business Forum
- Pågående strukturfondsarbete
- The Africa Express – Affärsmöjligheter i södra Afrika
- Forskarfredag Kalmar län den 28 september 2007
- 1,8 miljoner kronor ur Kärnavfallsfonden
- Förebyggande ungdomsarbete
- K14 och Kultur som näring i Kalmar den 1-2 oktober 2007
- Miljösamverkan Sydost i samarbete med Nordiska Rådet
- Vindkraftens dagar och regeringens klimatmiljard
- Regionförbundets stöd till Högskolan i Kalmar får godkänt av Kammarrätten
- Vårt påverkansarbete
 - Gunvor Munck ingår i Logistikforum
 - Helena Ervenius ingår i IT-råd
 - Ulf Nilsson ingår i styrelsen för Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF)
 - Roland Åkesson ingår i Rikstrafikens styrelse

Beslut

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet

§ 106

D 2006/462-102

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2007

För styrelsens behandling föreligger delårsrapport för första halvåret 2007 för Regionförbundet i Kalmar län.

I rapporten tas bl a upp regionförbundets arbete med *infrastrukturfrågorna*, den *digitala samhällsutvecklingen*, arbetet med *klimatfrågan* samt regionförbundets initiativ till ett omfattande strategiarbete för hur *regionens besöksnäring* skall kunna utvecklas och stärka sin konkurrenskraft.

Vidare redovisas ärendeflödet avseende företagsstöd, regionala projekt, EU-medfinansiering och kulturprojekt.

Budgeten för årets resultat är 0 kronor. Delårsrapportens resultat, liksom årsprognosen är bättre än vad som budgeterats och detta beror i huvudsak på att kansliets övriga kostnader varit lägre samt att finansnettot är högre än förväntat.

Likviditeten, dvs betalningsförmågan på kort sikt, är 123 % mot 109 % förra året. Uppsatt mål är 100 %. Likvida medel uppgick per den 30 juni 2006 till 25,2 miljoner kronor jämfört med 27,3 miljoner kronor förra året.

Soliditeten, dvs betalningsförmågan på lång sikt, är 33 % mot 23% förra året. Uppsatt mål är 10 %.

Största finansieringskällor är medlemsavgifter för kansli, AV-Media och Fokus, 12,5 miljoner kronor och landstingsbidrag 24,5 miljoner kronor. Siffrorna avser perioden 1 januari - 30 juni 2007.

Arbetsutskottet har § 131/07 föreslagit att styrelsen godkänner delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2007 samt att delårsrapporten därefter sänds till regionförbundets huvudägare för kännedom.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 107

D 2007/407-863

Danskonsulent i Sydost

Regionförbundet i Kalmar län har för avsikt att tillsammans med Regionförbundet Södra Småland och Region Blekinge etablera dansen som egen genre inom kulturen i sydost.

En gemensam danskonsulent med strategisk inriktning kommer att ha som huvuduppgift att ge kunskap om dansen som pedagogiskt hjälpmedel i skolan samt stödja skolor som har dans som ämne. Danskonsulenten skall vidare bygga nätverk med aktiva inom dansen och se till att professionella dansföreställningar ges i de tre länen.

Tjänsten har utannonserats och totalt har inkommit 32 ansökningar varav 6 är aktuella för intervju. Tjänsten – en ”allmän visstidsanställning” under två år – kommer att tillsättas under förutsättning av erforderliga politiska beslut. En utvärdering utifrån uppdrag, placering och möjligheter till att permanenta den gemensamma verksamheten skall göras efter ett och ett halvt år.

Projektperioden är den 1 november 2007 - 31 oktober 2009 med möjlighet till förskjutning beroende på när konsulenten kan anställas och börja.

Frågan om huvudmannaskap är inte klar ännu utan kommer att bero på tjänstens lokalisering.

Tjänsten skall finansieras med 18 600 kronor per län för 2007 (2 månader), 113 000 kr per län för år 2008 och 94 250 kronor per län 2009. Statens Kulturråd bidrar med 56 250 kronor 2007 (2 månader), 337 500 kronor för 2008 och 281 250 kronor för 2009.

Frågan är väl förankrad hos kulturrapportörerna och i kulturreferensgruppen och man ställer sig positiv till inrättande av en gemensam danskonsulenttjänst för de tre sydostlänen.

Arbetsutskottet har § 159/07 föreslagit att styrelsen tillstyrker projektet med en gemensam danskonsulent för de tre sydostlänen, Kalmar, Blekinge och Kronoberg i enlighet med redovisning under förutsättning att Region Blekinge och Regionförbundet Södra Småland går in med motsvarande förutsättningar och finansiering.

Under den följande diskussionen efterlyser Mona Jeansson (s) ett förtydligande av målet gentemot barn- och ungdomsverksamhet.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag angående Danskonsulent i Sydost med ett förtydligande av målet gentemot barn- och ungdomsverksamhet samt beviljar medel i enlighet med redovisning.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 108**D 2006/826-860****Virserums konsthall som regional institution**

Virserums Konsthall har i skrivelse den 17 november 2006 ansökt om uppdrag som regional institution med fast finansiering i enlighet med gjorda utfästelser.

Sökande ser uppdraget regional institution som en möjlighet till att

- relationen mellan konsthallen och regionförbundet skall bli tydligare,
- Virserums konsthall får ett tydligt uppdrag i länet, vilket gör att dess resurser och verksamhet utnyttjas på ett bättre sätt, samt
- konsthallen som regional institution får en del av större och långsiktiga statliga ekonomiska medel

Arbetsutskottet har § 81/07 uppdragit åt kansliet att tillsammans med kulturrapportörerna och kulturreferensgruppen bereda frågan om Virserums konsthall som regional institution inför beslut i styrelsen.

I enlighet med förbundsordningen skall Regionförbundet i Kalmar län ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag. Regionförbundets inriktning är att ge ett fast verksamhetsbidrag till de kulturinstitutioner som har ett villkorat statligt stöd.

Regionförbundet i Kalmar län har fört diskussioner med Kulturrådet om möjligheterna att få stöd till ytterligare en konstinstitution i länet. Kulturrådet anser att detta inte är möjligt.

Med utgångspunkt från regionförbundets inriktning saknar Virserums konsthall ett formellt nationellt och regionalt ansvar för kontinuerlig verksamhet med innehåll som regional kulturinstitution utan Virserums konsthall är i huvudsak en kommunal angelägenhet.

Relationen mellan Virserums konsthall och Regionförbundet i Kalmar län regleras genom avtal mellan konsthallen, Hultsfreds kommun och regionförbundet och konsthallens samarbete med regionala aktörer behandlas inom arbetet med länets konststrategi.

Regionförbundet ser inga möjligheter till att länet kan få utökad statligt anslag även om konsthallen skulle betraktas som regional institution.

Arbetsutskottet har § 129/07 föreslagit att styrelsen lämnar ansökan om Virserums konsthall som regional institution utan bifall.

Arbetsutskottet har därefter, § 170/07, beslutat föreslå att styrelsen avslår ansökan om Virserums konsthall som regional institution.

Arbetsutskottet har § 129/07 även uppdragit åt kansliet att utarbeta förslag till förnyad överenskommelse fr o m 2008.

Beslut

Styrelsen beslutar att avslå ansökan om Virserums konsthall som regional institution.

§ 109

D 2001/581-541; 2007/018-542

Transportinfrastruktur i Kalmar län

Håkan Brynielsson ger en kort lägesrapport om arbetet med att få till stånd en *förskottering av infrastrukturinvesteringar i Kalmar län*.

Vid möte med länets kommunstyrelseordförande den 29 maj 2007 har man enats om att erbjuda regeringen ett förskotteringspaket på 1,5-2,5 miljarder kronor för insatser på Kust till kustbanan, Stångådalsbanan, Tjustbanan, E22 och Väg 127.

Styrelsen har § 85/07 godkänt avsiktsförklaring *Samlat erbjudande från Kalmar län om förskottering av transportinfrastruktur* med bilagor.

Avsiktsförklaringen har undertecknats av länets kommuner, landstinget, regionförbundet samt representanter för regionens näringsliv och har därefter skickats in till Näringsdepartementet med erbjudande om förskottering, under förutsättning att samtliga objekt finns med i kommande beslut om investeringar på infrastruktur.

Ännu har inga reaktioner kommit från regeringsnivå. Ett eventuellt besked kan komma under oktober månad.

Per Ålind redogör för *tidplanen för infrastrukturplaneringen*.

Två parallella processer pågår. Dels för inriktningsplanering för planperioden 2010-2019, dels för åtgärdsplanering för planperioderna 2004-2015 respektive 2010-2019.

Den 4-5 oktober 2007 hålls en hearing på Näringsdepartementet på temat Framtidens resor och transporter dit även Regionförbundet i Kalmar län har inbjudits.

Remissvar på Inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019 skall vara inlämnade senast den 10 oktober 2007.

Den transportpolitiska propositionen presenteras i mars 2008 och beslut om propositionen fattas i juni samma år.

Vad gäller åtgärdsplaneringen fattas troligtvis beslut om den reviderade nationella planen för perioden 2004-2015 under december månad 2007.

Direktiv för de nationella och regionala planerna perioden 2010-2019 fastställs i augusti 2008 och därefter bereds LTA-plan och nationell plan. Planförslagen sänds på remiss sommaren 2009. Beslut om de nationella planerna och regionala ramarna tas på våren 2010.

Per Ålind redogör vidare för *Banverkets planer för lågtrafikerade banor*.

I Sverige finns 235 mil lågtrafikerade banor och på 75 mil av dessa kommer underhållet att tas bort. I Kalmar län räknas all järnväg utom Kust till kustbanan, delen Kalmar-Alvesta, till de lågtrafikerade.

Helena Ervenius redogör för *infrastrukturunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019*.

Regeringen har uppdragit åt Banverket, Vägverket och Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket att utarbeta underlag inför regeringens kommande proposition om inriktning av åtgärderna i järnvägs- och väginfrastrukturen under planeringsperioden 2010-2019.

Banverket, Vägverket och SIKA har lämnat sina förslag och Näringsdepartementet har skickat dem på remiss till den 10 oktober 2007. Vid hearingen på Näringsdepartementet den 4-5 oktober 2007 kommer samtliga län, regionförbund eller länsstyrelser att få redovisa sina synpunkter på förslagen.

Regionförbundet har även beretts tillfälle att yttra sig över Östsams förslag till insatsprogram för infrastruktur och kommunikationer för perioden 2007-2013. Yttrandet skall vara inlämnat senast den 10 oktober 2007.

Arbetsutskottet har § 133/07 uppdragit åt kansliet att, med utgångspunkt i inriktningsprogrammet *För tillväxt bortom oljeekonomin*, utarbeta förslag till remissvar dels på förslag från Vägverket, Banverket och SIKA angående inriktningen på kommande planperiod 2010-2019 för infrastrukturen, dels på Östsams förslag till insatsprogram för infrastruktur och kommunikation perioden 2007-2013 samt föreslagit att styrelsen beslutar att delegera till arbetsutskottet att avge yttrande senast den 10 oktober 2007.

Beslut

Styrelsen beslutar att delegera till arbetsutskottet att senast den 10 oktober 2007 avge yttrande över *infrastrukturunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019* samt *Östsams förslag till insatsprogram för infrastruktur och kommunikation perioden 2007-2013* samt att förslaget till yttrande dessförinnan lämnas till styrelsen för information och eventuella synpunkter.

§ 110

D 2006/907-539

Samverkansprojekt E22 AB

Arbetsutskottet har § 135/07 föreslagit att styrelsen utser Leif Larsson (c) till representant i Samverkansprojektet E22 AB:s styrelse.

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Leif Larsson (c) till representant i Samverkansprojektet E22 AB:s styrelse.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 111

D 2006/907-539

Samverkansprojekt E22 AB

Regionförbundet i Kalmar län har tillsammans med Region Skåne, Region Blekinge och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren bildat bolaget Samverkansprojekt E22 AB med syfte att åstadkomma en utbyggnad av väg E22 (Trelleborg-Norrköping).

Projektet omfattar tre etapper: Förstudie och projektering, Anbudsunderlag samt Upphandling.

Syftet med förstudien avser hur utbyggnaden kan tidigareläggas utan att kostnaderna belastar redan beslutade ramar för infrastrukturinvesteringar.

Projektkostnaden för hela projektperioden 2007-2010 beräknas till 4 900 000 kronor fördelade med 1 900 000 kronor för 2007, 2 000 000 kronor för 2008, 700 000 kronor 2009 och 300 000 kronor 2010.

Finansiärer är Regionförbundet i Kalmar län, Region Skåne, Region Blekinge (980 000 kronor vardera för åren 2007-2010) samt Sydsvenska Industri- och Handelskammaren (1 960 000 kronor för åren 2007-2010).

Arbetsutskottet har § 135/07 föreslagit att styrelsen, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s k 33:1-medel), beviljar projektet Samverkansprojekt E22 AB högst 980 000 kronor för perioden 1 januari 2007-31 december 2010 under förutsättning att övrig finansiering är ordnad. Om de sammanlagda projektkostnaderna understiger de budgeterade kan bidraget reduceras så att de regionala projektmedlens andel av finansieringen blir oförändrad.

Arbetsutskottet har vidare § 167/07 informerats om och föreslagits godkänna bolagsordning, konsortialavtal och avtal om betalningsåtagande för Samverkansprojekt E22 AB som skall undertecknas av Regionförbundet i Kalmar län.

Beslut

Styrelsen beslutar att, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s k 33:1-medel), bevilja projektet Samverkansprojekt E22 AB högst 980 000 kronor för perioden 1 januari 2007-31 december 2010 under förutsättning att övrig finansiering är ordnad. Om de sammanlagda projektkostnaderna understiger de budgeterade kan bidraget reduceras så att de regionala projektmedlens andel av finansieringen blir oförändrad.

Beslutet får inte överklagas.

Styrelsen beslutar vidare att godkänna bolagsordning, konsortialavtal och avtal om betalningsåtagande för Samverkansprojekt E22 AB samt ger arbetsutskottet i uppdrag att göra eventuella mindre justeringar för att nå samstämmighet mellan delägarna i bolaget.

Akko Karlsson (mp) önskar få följande anteckning förd till protokollet:

Gröna gruppen i Sydsverige konstaterar att vägar alltid kommer att behövas och komplettera stomtrafiken, dvs järnvägen.

För att uppnå en fossilbränslefri samhällsutveckling krävs ett målfokuserat arbete och aktiv omställning.

Gällande E22 AB konstaterar vi att mötesfri 1+2-väg väl möter behov av trafik-säkerhet/trafikrytm.

Dessutom är detta både kostnadseffektivare och snabbare att iordningställa än att iordningställa en fyrfilig motorväg.

Miljöpartiet yrkar således på att projektet skall baseras på mötesfri 1+2-väg.

Att projekteringar skall beakta och ta vara på reslogistik för samordnade resor som bilpendlarplatser, bussnoder med anslutning till järnväg etc.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 112

D 2006/479-104

Reviderad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län

Med anledning av styrelsens beslut § 86/07 – angående inrättande av ett projekt-kontor – samt styrelsens beslut § 85/07 – angående förskottering av medel för infrastruktursatsning – har styrelsen § 87/07 godkänt följande ändringar i förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län:

- I förbundsordningens § 2 tillkommer följande lydelse
 - ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen, dels lydelsen
 - ha möjlighet att bidra till finansiering av marknadsföring av och investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen
- I förbundsordningens § 13 föreslås ny lydelse av första stycket enligt följande:

Förbundet har inte rätt att ingå borgen, Förbundet får inte heller ta upp långfristiga lån utan medlemmarnas medgivande. Förbundet får dock:

 - ta upp kortfristiga lån för att täcka tillfälliga behov av rörelsekapital,
 - ta upp långfristiga lån för att förskottera statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen samt svara för räntekostnader
- I förbundsordningens § 14 föreslås ny lydelse av andra stycket enligt följande:

Avgiften skall bestämmas som ett promilletal på respektive medlems avgiftsunderlag. Promilletalet skall avseende primärkommunerna vara lika för alla. Avgiftsunderlaget utgörs av summan av respektive medlems skatteintäkter och statsbidrag enligt gällande bidrags- och utjämningssystem för kommuner och landsting. Avgiften skall beräknas på 103 % av avgiftsunderlaget för landstinget och 100 % av avgiftsunderlaget för kommunerna.
- På grund av ändrat ansvar avseende strukturfondsarbetet i Sverige utgår i § 2 punkten 5 (ta emot och bereda ansökningar om bidrag från EG:s strukturfonder avseende mål 1 och 2).

Regionförbundet har i skrivelse den 3 juli 2007 hos länets kommunstyrelser och landstingsstyrelsen hemställt om godkännande av den reviderade förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län. Eftersom förutsättningar saknas att få den reviderade förbundsordningen godkänd hos samtliga huvudmän har denna hemställan dragits tillbaka.

Vid arbetsutskottets extra sammanträde den 11 september 2007, § 163/07, har nytt förslag till förbundsordning redovisats. Förslaget innebär att

- i förbundsordningens § 2 tillkommer följande lydelse

- ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen, dels lydelsen
- ha möjlighet att bidra till finansiering av marknadsföring av och investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen
- i förbundsordningens § 13 föreslås ny lydelse av första stycket enligt följande:

Förbundet har inte rätt att ingå borgen, Förbundet får inte heller ta upp långfristiga lån utan medlemmarnas medgivande. Förbundet får dock:

 - ta upp kortfristiga lån för att täcka tillfälliga behov av rörelsekapital,
 - efter medlemmarnas medgivande, ta upp långfristiga lån för att förskottera statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen samt svara för räntekostnader
- det i § 14 inte görs några förändringar i nu gällande förbundsordning

Förändringen har redovisats vid kommunchefsträff den 30 augusti 2007.

Vidare har primärkommunala nämnden vid sitt sammanträde den 13 september 2007 fått information om förslaget till reviderad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län.

Arbetsutskottet har § 163/07 föreslagit att styrelsen godkänner föreslagna ändringar i reviderad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län samt hemställer om godkännande hos huvudmännen.

Arbetsutskottet har vidare samma paragraf beslutat att ge kansliet i uppdrag att inför 2009 års budget ta fram förslag angående avgiftsunderlaget, kopplat till Sveriges Kommuners och Landstings beräkningsmodell.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 113

D 2007/256-114

Yttrande över Ansvarsutredningens remiss *Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft* (SOU 2007:10)

För styrelsens behandling förslag till yttrande över remissen *Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft* (SOU 2007:10). Av förslaget framgår bl a att det är Regionförbundets i Kalmar län uppfattning att länet kommer att ingå i en större geografi framöver.

Förslaget har stämts av med länets kommuner på kommunchefsträff den 30 augusti 2007. Förslaget har även stämts av med primärkommunala nämnden vid dess sammanträde den 13 september 2007 samt med landstingets beredningsutskott och styrelse.

Yttrandet skall vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 21 september 2007.

Regionförbundet i Kalmar län ställer sig i stort bakom kommitténs förslag. Regionförbundet lyfter särskilt fram följande områden: *Regional utveckling, Hälso- och sjukvårdens roll för den regionala utvecklingen, Staten och den kommunala sektorn, Statens roll – Behovet av att återsamla staten och tydliggöra dess roll* samt *Det demokratiska uppdraget*.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna yttrande över remissen *Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft* (SOU 2007:10).

Avseende remissvarets punkt 18 angående de nationella kulturpolitiska målen önskar Bo Bergman (s) och Ewa Engdahl (c) få följande anteckning förd till protokollet:

Regionkommunerna är fullt kapabla att själva fördela bidragen till de regionala kulturinstitutionerna. För att nationella mål skall fungera som sådana förutsätts att det finns en gemensam uppslutning kring dem och följaktligen kommer regionkommunerna också att fatta sina beslut i huvudsaklig överensstämmelse med dessa.

Akko Karlsson (mp) önskar få följande anteckning förd till protokollet:

Miljöpartiet i Kalmar län har aktivt valt att reservera sig gällande Ansvarsutredningens slutbetänkande (SOU 2007:10).

Vi lever i en global-lokal värld där förmåga att samarbeta ansvarsfullt över såväl kommun-, region- som nationsgränser är avgörande för utvecklingen och tillståndet i världen.

Vi kan konstatera att de nationella organisatoriska formerna sällan matchar den nuvarande regionala nivån och lämnar mer att önska.

Vi noterar att politiken och myndighetsutövningen kan renodlas.

Vi menar att den nationella nivån har ett övergripande ansvar för landets bas-service och infrastruktur som måste säkerställas solidariskt. Landsbygds-sverige riskerar att bli urbaniserat av principen OPS-lösningar.

Miljöpartiets syn på regionalt utvecklingsarbete baserar sig på hållbarhets-principer och försiktighetsprinciper som bejakar samverkan och samarbete oavsett administrativa gränser.

Regionförbundet i Kalmar län har sedan begynnelsen för tio år sedan ett aktivt nationellt och internationellt samarbete som kan utvecklas vidare. På senare år har regionförbundet även bejakat en hållbar samhällsutveckling som fossilbränslefri region 2030.

Med detta kan vi konstatera att större regioner i sig inte är ett mål och att tillväxtbegreppet rimmar illa med en hållbar samhällsutveckling. Vi bejakar regionalt utvecklingsarbete där varje landsände är unik och har sina tillgångar och utvecklingspotentialer.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 114

D 2007/449-114

Yttrande över remiss från Nutek beträffande förslag till föreskrift och konsekvensanalys

Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på *Förslag till föreskrifter och konsekvensanalys avseende länsstyrelsernas prövning av ansökningar till affärs- och innovationsutvecklingsprogrammet Att främja kvinnors företagande, delprogram 1.*

Regionförbundet har inga synpunkter på föreskrifterna och konsekvensanalysen utan anser att föreskrifterna är bra utformade och avspeglar väl regeringens ambitioner med programmet.

Regionförbundet anser dock inte att huvudmannskapet skall ligga hos länsstyrelsen utan det bör hanteras av regionförbundet.

Arbetsutskottet har § 139/07 föreslagit att styrelsen godkänner yttrande över *Förslag till föreskrifter och konsekvensanalys avseende länsstyrelsernas prövning av ansökningar till affärs- och innovationsutvecklingsprogrammet Att främja kvinnors företagande, delprogram 1.*

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 115**D 2007/610-700****Policy för projektstöd till Landsbygdsprogrammet samt policy för regionförbundets stöd till de kommande Leader-områdena i Kalmar län**

För styrelsens behandling föreligger förslag till beslut avseende policy för medfinansiering av Landsbygdsprogrammet.

Den övergripande inriktningen i Landsbygdsprogrammet är att främja utvecklingen av hela landsbygden genom att stödja exempelvis lokalt engagemang och underlätta för företagande, tillväxt och sysselsättning på landsbygden.

Den totala budgeten för programmet i Sverige är cirka 35 miljarder euro varav cirka 300 miljoner kronor fördelas i Kalmar län.

Projekt som skall prioriteras för regionförbundets medfinansiering till Landsbygdsprogrammet skall vara av regional strategisk betydelse, vara kommun- och/eller länsöverskridande samt ha en tydlig inriktning mot hållbar tillväxt.

Arbetsutskottet har § 140/07 föreslagit att styrelsen godkänner policy för medfinansiering av landsbygdsprogrammet i enlighet med upprättat förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna policy för medfinansiering av landsbygdsprogrammet i enlighet med upprättat förslag.

§ 116**D 2007/294-114****Yttrande över skrivelse från Landstinget i Kalmar län angående klimatstrategi i syfte att minimera klimatpåverkan**

Regionförbundet i Kalmar län har av Landstinget i Kalmar län erbjudits tillfälle att yttra sig över motion från Anders Åkesson (c) och Christer Jonsson (c) där dessa yrkar på

- att Kalmar läns landsting skall utarbeta en klimatstrategi som syftar till att minimera klimatpåverkan, samt
- att som en del av detta överväga om s k utsläppsrätter bör användas som ett instrument för att bidra till minskade utsläpp

Regionförbundet i Kalmar län tillstyrker motionen, vilken ligger väl i linje med länets regionala utvecklingsprogram och de mål, strategier och handlingsprogram som gäller för länets arbete för en fossilbränslefri region.

Yttrandet skall vara Landstinget i Kalmar län tillhanda senast den 1 oktober 2007.

Arbetsutskottet har § 148/07 föreslagit att styrelsen godkänner upprättat yttrande över motion angående klimatstrategi i syfte att minimera klimatpåverkan.

Föreslås att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för ytterligare beredning.

Beslut

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet om yttrande över skrivelse från Landstinget i Kalmar län angående klimatstrategi i syfte att minimera klimatpåverkan till arbetsutskottet för ytterligare beredning.

§ 117**D 2007/456-114****Yttrande över remiss *Förslag till biblioteksplan för Högsby kommun***

Bibliotekslagen kompletterades 2005 med en paragraf som bl a säger att varje kommun skall anta ett kommunövergripande politiskt styrdokument för kommunens samlade biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen skall definiera bibliotekets roll inom olika politikerområden. Högsby kommunbibliotek har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en sådan plan, vilken regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över.

Regionförbundet anser sig inte kunna kommentera de konkreta förslagen utan väljer att uttala sig på ett mer principiellt plan. Regionförbundet anser bl a att planen helt följer de intentioner som finns i bibliotekslagen och dess förarbeten samt att planen på ett bra sätt kopplas till det regionala biblioteksprogrammet och på så sätt kan bidra till visionen att Kalmar län år 2010 är Sveriges bästa biblioteksregion.

Arbetsutskottet har § 149/07 föreslagit att styrelsen godkänner yttrande över remiss *Förslag till biblioteksplan för Högsby kommun*.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 118

**D 2007/241-113; 2007/478-113;
2007/614-113; 2007/615-113**

Valärenden

Nominering av ledamöter till det regionala strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna

För varje ledamotspost i strukturfondspartnerskapet skall nomineras två personer, en man och en kvinna, för att uppnå jämn könsfördelning.

Arbetsutskottet har § 152/07 beslutat att från Kalmar län nominera Leif Larsson (c), Madeleine Rosenqvist (kd), Markus Lund (s) och Kira Berg (s).

Noteras till protokollet att regeringen senare utsett Kira Berg (c) och Leif Larsson (c) till ledamöter. Leif Larsson har därutöver utsetts till vice ordförande.

Nominering av ledamöter till övervakningskommittén och styrkommittén för det gränsregionala programmet South Baltic

För varje ledamotspost i övervakningskommittén och styrkommittén skall nomineras två personer, en man och en kvinna, för att uppnå jämn könsfördelning.

Arbetsutskottet har § 152/07 föreslagit att nomineringarna presenteras vid styrelsens sammanträde den 20 september 2007.

SydSams politiska beredningsgrupp för klimatfrågor

Arbetsutskottet har § 152/07 föreslagit att förslag på ledamot och ersättare till SydSams politiska beredningsgrupp för klimatfrågor presenteras vid styrelsens sammanträde den 20 september 2007.

SydSams politiska beredningsgrupp för maritim säkerhet

Arbetsutskottet har § 152/07 föreslagit att förslag på ledamot och ersättare till SydSams beredningsgrupp för maritim säkerhet presenteras vid styrelsens sammanträde den 20 september 2007.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna arbetsutskottets åtgärd om nominering av ledamöter till det regionala strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna, samt tar information om regeringens beslut att utse Kira Berg (s) och Leif Larsson (c) – den senare har därutöver utsetts till vice ordförande – med godkännande till protokollet.

Styrelsen beslutar vidare att nominera Åke Nilsson (kd) och Lisbeth Lennartsson (c) till ledamöter till övervakningskommittén och styrkommittén för det gränsregionala programmet South Baltic.

Styrelsen beslutar att utse Ann Petersson (c) till ledamot och Akko Karlsson (mp) till ersättare i SydSams politiska beredningsgrupp för klimatfrågor samt att utse Bo Lundgren (m) till ledamot och Peter Wretlund (s) till ersättare i SydSams politiska beredningsgrupp för maritim säkerhet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 119**D 2007/616-101****Sammanträdesplan 2008**

För arbetsutskottets behandling föreligger förslag till sammanträdesplan för 2008. Förslaget har koordinerats med sammanträdesplan för dels Landstinget i Kalmar län, dels Sveriges Kommuner och Landsting.

Vid arbetsutskottets extra sammanträde den 11 september 2007 föreslogs följande ändringar:

- Styrelsens sammanträde den 24 april 2008 ändras till 23-24 april 2008
- Styrelsens sammanträde den 23 oktober 2008 ändras till 23-24 oktober 2008
- Arbetsutskottets sammanträde den 2 oktober 2008 flyttas till den 1 oktober 2008

Arbetsutskottet har § 160/07 föreslagit att styrelsen godkänner förslag till sammanträdesplan för 2008 med redovisade ändringar.

Landstinget i Kalmar län har därefter vid sitt styrelsemöte den 12 september 2007 fastställt en reviderad sammanträdesplan. Fastställda sammanträdesdatum i den reviderade planen sammanfaller inte med regionförbundets förslag till sammanträdesplan för 2008.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa sammanträdesplan för Regionförbundet i Kalmar län för år 2008.

§ 120

Delegationsbeslut

Anmäls följande beslut på grundval av styrelsens delegation

- EU-medfinansiering 1 juni - 31 augusti 2007
- Företagsstöd 1 juni - 31 augusti 2007
- Kulturprojekt 1 juni - 31 augusti 2007
- Regionala projekt 1 juni - 31 augusti 2007

Beslut

Styrelsen tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

§ 121

Anmälningens ärenden

Anmäls följande ärenden

- Arbetsutskottets protokoll den 23 augusti och 11 september 2007
- Fyllnadsval efter Lars Graaf (kd), Kalmar. Ny ersättare i regionförbundets styrelse är Bengt-Olof Roos (kd).

Beslut

Styrelsen tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

§ 122**D 2007/544-205****KY-utbildning med inriktning äldre med komplexa omsorgsbehov**

NOVA HöskoleCentrum i Oskarshamn har i frågan om KY-utbildning med inriktning äldre med komplexa omsorgsbehov bett om Regionförbundets i Kalmar län synpunkter på hur befolkningsstrukturen ser ut i länet och en utbildningsinsats inom området. NOVA HöskoleCentrum avser att skicka in en ansökan om statsbidrag för att bedriva nämnda KY-utbildning.

Regionförbundet anser i sitt yttrande att anordnande av KY-utbildningar ligger väl i linje med det regionala utvecklingsprogrammet och uttrycker sitt stöd för att utbildningen beviljas enligt ansökan.

Arbetsutskottet har § 150/07 föreslagit att styrelsen godkänner yttrande över KY-utbildning med inriktning äldre med komplexa omsorgsbehov.

Arbetsutskottet har samma paragraf uppdragit åt kansliet att ta fram vilka KY-utbildningar som anordnas i länet samt förutsättningar för ytterligare KY-utbildningar för redovisning till arbetsutskottet den 11 oktober 2007.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna yttrande över KY-utbildning med inriktning äldre med komplexa omsorgsbehov.

Leif Larsson
ordförande

Mattias Adolfsson
justerare

Ingemo Ullman
sekreterare