

Protokoll
2009-04-02
Styrelsen

Organ	Regionförbundets styrelse	
Plats och tid	Designhögskolan, Pukeberg, Nybro Torsdag den 2 april 2009, kl 10.00-15.00	
Beslutande	Leif Larsson	ordförande
	Monica Bengtsson	
	Bo Bergman	
	Bertil Dahl	
	Birgitta Elfström	
	Tommy Ejnarsson	
	Anders Henriksson	
	Björn Holgersson	
	Mats Hugosson	
	Sivert Hugosson	tjänstgörande ersättare
	Göran Häggfors	tjänstgörande ersättare
	Mona Jeansson	
	Christer Jonsson	
	Tomas Kronståhl	
	Sven-Göthe Lidheim	
	Bo Lundgren	
	Lis Lyrbo	tjänstgörande ersättare
	Karl Långberg	tjänstgörande ersättare
	Ulf Nilsson	
	Åke Nilsson	
	Ann Petersson	tjänstgörande ersättare
	Bo-Eddie Rossbol	tjänstgörande ersättare
	Jessica Rydell	tjänstgörande ersättare
	Lena Segerberg	
	Bengt Sundström	
	Roland Swedestam	
	Henrik Yngvesson	
	Saad Benatallah	ej tjänstgörande ersättare
Övriga deltagare	Håkan Brynielsson	
	Ingemo Ullman	sekreterare
	Kerstin Johansson	
	Helena Ervenius	§ 53-59
	Irène Tallhage Lönn	§ 53-59
	Suzanne Bergfeldt	§ 58-59
	Markus Lund	§ 39-40
	Agneta Bladh	§ 39-40
	Lars Haikola	§ 39-40
	Henrik Blomberg	§ 41
	Holger Brügel	§ 41
	Gert Wollinger	§ 42-52
	Sune Tidlund	§ 42-52
	Karl-Johan Bodell	§ 54-57
Utses att justera	Bo Lundgren	
Paragrafer	38-59	

Protokoll
2009-04-02
Styrelsen

Anslag/bevis:

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län

Sammanträdesdatum: 2 april 2009

Datum för anslags uppsättande: 16 april 2009

Datum för anslags nedtagande: 7 maj 2009

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

Underskrift

§ 38

Dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna föreliggande dagordning med tillägg av följande ärende

- Val av ny ersättare i primärkommunala nämnden

§ 39

Välkommen

Kommunalrådet Markus Lund hälsar styrelsens ledamöter välkomna till Nybro och Pukeberg.

Markus Lund informerar kortfattat om arbetsmarknadsläget i Nybro kommun samt om Pukebergs Glasbruk, grundat 1871, och Pukebergsområdet med Designhögskolan, Designarkivet, Arkiv för svensk Formgivning och Hemslöjds-konsulenterna.

§ 40

Linnéuniversitetet

Agneta Bladh, rektor på Högskolan i Kalmar och Lars Haikola, ordförande i organisationskommittén för Linnéuniversitetets inrättande informerar om Linnéuniversitetet.

I juni 2008 skrev Växjö Universitet och Högskolan i Kalmar till regeringen med anhållan om en sammanslagning av de båda lärosätena till ett universitet. Regeringen fattade sitt beslut i november 2008 och beslutade även om inrättande av en organisationskommitté som skall förbereda och genomföra inrättandet av Linnéuniversitetet.

Linnéuniversitetet, som inleder sin verksamhet den 1 januari 2010, blir ett integrerat tvåcampusuniversitet med 25 000 studenter och 2 000 anställda.

Samtliga verksamhetsområden vid universitetet skall ha god utbildning och stark forskning och gemensamma funktioner bör fördelas så jämnt som möjligt mellan universitetets campus.

I samband härmed presenteras också Linnéuniversitetets logotyp.

Beslut

Styrelsen tar informationen till protokollet.

§ 41

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Henrik Blomberg från Tillväxtverket och Holger Brügel från Svenska ESF-rådet informerar om Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna och dess arbete och om de möjligheter som finns att påverka lågkonjunkturen med hjälp av regionala och sociala fonden för Småland och Öarna.

Tillväxtverket (regionala fonden) arbetar med åtgärder som främjar hållbar tillväxt i företag och nationell och regional konkurrenskraft.

Svenska ESF-rådet (sociala fonden) stödjer projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

Strukturfondspartnerskapet 2007-2013 har varit operativt sedan hösten 2007. Inom partnerskapet finns dels en regional fond, dels en social fond.

Inom den regionala fonden för Småland och Öarna har hittills beviljats medel inom 24 projekt som på olika sätt berör Kalmar län. EU-stödet i dessa projekt uppgår till cirka 83 miljoner kronor exklusive stöd till ALMI Invest och Nutek (Holiday Club)

Inom den sociala fonden har det från länet kommit in många ansökningar som rör anställd men få inom området som rör människor i utanförskap, dvs arbetslöshet, sjukskrivning m m.

Hittills har inom den sociala fonden beviljats medel motsvarande 20 miljoner kronor till projekt som berör länet inom programområde 1 (Tillgänglighet) och drygt 24 miljoner kronor inom programområde 2 (Innovation och förnyelse).

Sedan den sista utlysningen 2008 har socialfondsprogrammet inriktats på att förebygga varsel och tidig omställning. Särskilda prioriteringsgrunder har använts vid de tre senaste utlysningarna för att förhindra varsel. Följande punkter har tillförts prioriteringslistan på grund av den rådande konjunkturnedgången:

Projektet skall

- röra en av konjunkturen drabbad bransch och/eller
- rikta sig mot utbildning inom teknik och industri och/eller
- rikta sig mot utveckling av företagande och/eller
- rikta sig mot utveckling av regionens låga utbildningsbehov

Vid den senaste utlysningen breddades möjligheten att söka medel för företag som riskerade att varsla eller som varslat. Det finns nu möjlighet att slutföra påbörjad kompetensutveckling även om företaget skulle varsla och personer som påbörjat utbildning blir arbetslösa.

Beslut

Styrelsen tar informationen till protokollet.

§ 42

D 2009/246-105

Avveckling av kompletterande medieförsörjning avseende talböcker

Regionbiblioteket har sedan början av 1970-talet uppdraget att ge varje medborgare en god tillgång till böcker och information genom att regionbiblioteken bistår folkbiblioteken med kompletterande medieförsörjning, rådgivning, information, fortbildning och specialtjänster.

Kompletterande medieförsörjning består bl a av utlåning av talböcker till samtliga kommunbibliotek i länet och därmed sammanhängande praktiska arbetsmoment.

Regionbiblioteket lägger idag ner 2,25 årsverken på utlåning av talböcker – 2 assistenter på heltid och 1 bibliotekarie på ¼-tid.

Antalet utlån av talböcker har minskat kraftigt de senaste åren och bedöms komma att ytterligare minska till slutet av 2011 då omfattningen kommer att vara mycket liten. Minskningen beror i första hand på

- den tekniska utvecklingen
- möjligheten för kommunbiblioteken att själva bränna CD från tal- och punktskriftsbibliotekets digitala arkiv
- att regionens centrala medieinköp överförs till respektive kommunbibliotek
- att arbetsuppgiften att sätta samman och låna ut större tematiska urval av talboksdepositioner till kommunbiblioteken upphör hösten 2009

Detta innebär att behovet av arbetskraft minskar med en assistent vid årsskiftet 2009/2010 och med ytterligare en vid årsskiftet 2011/2012.

De uppsägningar som kan bli följden av detta skall följa LAS (Lagen om anställningsskydd) och regionförbundets policy *Anställningsform, företrädesrätt och övertalighet*.

Beslut

Styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag § 59/09, att Regionbibliotekets verksamhet för *kompletterande medieförsörjning avseende talböcker* avvecklas i två steg under perioden 2009-2011 i enlighet med redovisat förslag.

§ 43

D 2009/316-101

Revisionsrapport – Granskning av regionförbundets mål och styrelsens uppföljning

Gert Wollinger och Sune Tidlund, regionförbundets revisorer, redovisar revisionsrapport *Granskning av regionförbundets mål och styrelsens uppföljning* gjord av Öhrlings PricewaterhouseCoopers i mars 2009.

Rapporten är gjord utifrån frågeställningen om Regionförbundet i Kalmar län arbetar enligt gällande förbundsordning samt om detta arbete har en ändamålsenlig planerings- och beslutsprocess, styrnings- och uppföljningsprocess samt rapporterings- och utvärderingsprocess avseende målen.

Revisorerna bedömer att regionförbundet arbetar enligt gällande förbundsordning samt bedömer att planerings- och beslutsprocessen är ändamålsenlig då styrelsen årligen lägger fast verksamheten i sin budget och verksamhetsplan.

Däremot bedömer revisorerna att styrnings- och uppföljningsprocessen kan förbättras genom att styrelsen beslutar om uppdrag med tydligare mål och när dessa skall följas upp.

Rapporterings- och utvärderingsprocessen avseende förbundets mål bedöms ha förbättrats successivt, vilket syns i förbundets budget och verksamhetsplan samt de uppföljningar som redovisas i delårsrapport och årsredovisning.

Beslut

Styrelsen tar revisionsrapporten med godkännande till protokollet för beaktande i det fortsatta arbetet.

§ 44

D 2006/479-104

Översyn av Regionförbundets i Kalmar län förbundsordning

Arbetsutskottet har § 28/09 beslutat att frågan om Regionförbundets i Kalmar län förbundsordning bör avgöras under innevarande år.

Arbetsutskottet har § 55/09 beslutat

- att en parlamentarisk beredning för en översyn av Regionförbundets i Kalmar län förbundsordning och politiska organisation skall tillsättas, samt
- att hemställa hos varje parti med representation i Regionförbundets i Kalmar län styrelse att nominera en ledamot till beredningen inför beslut vid dagens sammanträde med styrelsen.

Från respektive parti, representerat i regionförbundets styrelse har följande nomineringar inkommit

Moderaterna	Tomas Peterson, Vimmerby kommun
Centerpartiet	Roland Åkesson, Mönsterås kommun
Folkpartiet	Bengt Sundström, Kalmar kommun
Kristdemokraterna	Åke Nilsson, Hultsfred kommun
Socialdemokraterna	Mattias Adolfsson, Kalmar kommun
Vänsterpartiet	Bertil Dahl, Kalmar kommun
Miljöpartiet	Jessica Rydell, Landstinget i Kalmar län

Beslut

Styrelsen beslutar att till den parlamentiska beredningen för översyn av Regionförbundets i Kalmar län förbundsordning och politiska organisation utse

Moderaterna	Tomas Peterson, Vimmerby kommun
Centerpartiet	Roland Åkesson, Mönsterås kommun
Folkpartiet	Bengt Sundström, Kalmar kommun
Kristdemokraterna	Åke Nilsson, Hultsfreds kommun
Socialdemokraterna	Mattias Adolfsson, Kalmar kommun
Vänsterpartiet	Bertil Dahl, Kalmar kommun
Miljöpartiet	Jessica Rydell, Landstinget i Kalmar län

Styrelsen beslutar vidare att som ordförande och sammankallande utse Roland Åkesson (C).

§ 45

D 2009/114-114

Remiss – FBA-rapport – Statligt finansierad företagsrådgivning

Regionförbundet har anmodats att yttra sig över *FBA-rapport – Statligt finansierad företagsrådgivning*.

I rapporten föreslås bl a att statligt finansierad företagsrådgivning i högre grad skall konkurrensutsättas genom att rådgivningen upphandlas eller konsultcheckar används i ökad utsträckning. Regionförbundens/länsstyrelsernas användning av konsultcheckar är i många regioner låg.

Regionförbundet i Kalmar län bifaller rapportens förslag till åtgärder.

Regionförbundet anser dock att det är viktigt att det även i fortsättningen finns möjlighet att stödja den allmänna kostnadsfria rådgivningen som ALMI och IFS (Internationella Företagarföreningen i Sverige) kan ge till nystartade företag, innovatörer eller personer som tänker starta företag.

Beslut

Styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets beslut § 39/09, att godkänna yttrande över *FBA-rapport – Statligt finansierad företagsrådgivning*.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 46

D 2009/287-113

Styrelsen för Reaktor Sydost

Styrelsen har § 65/08 beslutat att Reaktor Sydost ombildas till en fristående förening.

Styrelsen har samma paragraf beslutat att utse Karin Helmersson (C) och Lennart Beijer (V) till ledamöter i interrimsstyrelsen för föreningen Reaktor Sydost. Karin Helmersson har därtill utsetts till ordförande för interrimsstyrelsen.

De tre regionförbunden i Blekinge, Kronobergs och Kalmar län skall till Föreningen Reaktor Sydost styrelse nominera vardera två ordinarie ledamöter och två ersättare inför val vid Föreningen Reaktor Sydosts årsstämma den 4 april 2009.

Arbetsutskottet har § 57/09 beslutat att styrelsen den 2 april 2009 nominerar två ordinarie ledamöter och två ersättare till Föreningen Reaktor Sydosts styrelse.

Föreslås att till Föreningen Reaktor Sydosts styrelse som ordinarie ledamöter nominera Karin Helmersson (C) och Tommy Ejnarsson (V) samt som ersättare Björn Holgersson (FP) och Yvonne Hagberg (S).

Beslut

Styrelsen beslutar att till Föreningen Reaktor Sydosts styrelse som ordinarie ledamöter nominera Karin Helmersson (C) och Tommy Ejnarsson (V) samt som ersättare nominera Björn Holgersson (FP) och Yvonne Hagberg (S).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 47

D 2009/180-113

Styrgruppen för Kultur med nya ögon – en strategi för kulturens roll i den regionala utvecklingen

Styrelsen har § 9/09 beslutat att en styrgrupp för arbetet med *Kultur med nya ögon – en strategi för kulturens roll i den regionala utvecklingen* skall tillsättas.

Regionförbundet i Kalmar län har därefter skrivit till länets kommuner och landstinget med önskemål om uppgift på representation i styrgruppen.

Landstinget i Kalmar län har inkommit med önskemål om att både majoritet och opposition i landstinget skall finnas företrädade i styrgruppen.

Föreslås att Landstingets i Kalmar län representation i styrgruppen för Kultur med nya ögon utökas med en ledamot från oppositionen.

Regionförbundet i Kalmar län representeras i styrgruppen av Lisbeth Lennartsson (C), ordförande, samt de båda kulturrapportörerna Karin Helmersson (c) och Tommy Ejnarsson (V).

Beslut

Styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag § 58/09, att Landstinget i Kalmar län får utse en ledamot från oppositionen att ingå i styrgruppen för arbetet med *Kultur med nya ögon – en strategi för kulturens roll i den regionala utvecklingen*.

§ 48

D 2009/295-404

Vindkraft 2008-2010

Regionförbundet i Kalmar län har sedan flera år satt fokus på vindkraft som en viktig utvecklingsfråga. Regionförbundet utsågs t ex våren 2008 till nod för affärsutveckling inom det nationella nätverket för vindbruk.

Styrelsen har tidigare beslutat om en strategi för vindkraft i sydost samt ett handlingsprogram för arbetet. Målet är enligt dessa beslut att vindkraften skall utgöra en betydande del i regionens arbete med att bli en fossilbränslefri region år 2030.

Vindkraften skall vidare ge nya arbetstillfällen och öppna nya möjligheter för förstärkt entreprenörskap och företagande och därmed bidra till en god ekonomisk och social utveckling.

Målet är också att regionen skall underhålla ett nätverk med underleverantörer till vindkraftsindustrin och medverka till att bygga upp en industrigrupp som kan producera vindkraftverk eller komponenter.

Arbetet, som berör hela Kalmar län och kommer att bedrivas inom regionförbundets organisation, kan enligt handlingsprogrammet delas in i fyra delar

1. Nationell nod för affärsutveckling
2. Regionalt arbete för svensk vindkraftsindustri
3. Nationell vindkraftskonferens
4. Övrigt regionalt vindkraftsarbete

Finansieringen – där den totala kostnaden beräknas till cirka sex miljoner kronor – kan delas in i två steg

- Steg 1 omfattar den del där Energimyndigheten redan beslutat om finansiering/medfinansiering. Detta gäller den nationella noden fram till den 31 mars 2010 och den regionala resursen fram till 31 juli 2010.
- Steg 2 omfattar resten av år 2010. Här finns en viss osäkerhet men det förutsätts dock att regionförbundet kommer att få fortsatt förtroende som nationell nod med full finansiering från Energimyndigheten. Regionförbundet kommer under våren 2010 att ansöka hos Energimyndigheten om fortsatt medfinansiering av den regionala resursen.

Därutöver grundfinansierar Energimyndigheten personalkostnader för den nationella noden. I de fall noden vill genomföra större kostnadskrävande arrangemang eller aktiviteter krävs separata ansökningar till Energimyndigheten.

Det kan också bli aktuellt att nyttja länets regionala tillväxtmedel för enskilda projekt med koppling till vindkraft där beslut fattas enligt ordinarie rutiner och delegationsordning.

Föreslås att Regionförbundet i Kalmar län beviljar regionala tillväxtmedel (1:1-medel) om totalt 1 890 000 kronor att användas till *Vindkraft 2008-2010* (t o m 31 juli 2010) samt att kansliet får i uppdrag att hantera finansiering av återstående del av 2010.

Protokoll
2009-04-02
Styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag § 32/09, att bevilja *Vindkraft 2008-2010* (t o m 31 juli 2010) regionala tillväxtmedel (s k 1:1-medel, tidigare 33:1-medel) om totalt 1 890 000 kronor samt att kansliet får i uppdrag att hantera finansiering av återstående del av 2010.

Beslut enligt nämnda förordning får inte överklagas.

§ 49

D 2006/684-113

Valärende – styrelsen för ALMI Företagspartner Kalmar län

Pierre Edström (FP) har av sagt sig sitt uppdrag i styrelsen för ALMI Företagspartner Kalmar län AB. Föreslås att som ny ledamot utse Lars Hamrin (FP).

Beslut

Styrelsen beslutar att som ny ledamot i styrelsen för ALMI Företagspartner Kalmar län AB efter Pierre Edström (FP) för tiden t o m den 31 december 2010 utse Lars Hamrin (FP).

§ 50

Delegationsärenden

Anmäls följande beslut på grundval av styrelsens delegation

- EU-medfinansiering 16/2-25/3 2009
- Företagsstöd 16/2-25/3 2009
- Kulturprojekt 16/2-25/3 2009
- Regionala projekt 16/2-25/3 2009

Beslut

Styrelsen tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

§ 51

Anmälningens ärenden

Anmäls följande ärenden

- Lars Blomberg (M), Oskarshamns kommun har utsetts till ny ledamot i regionförbundets styrelse efter Leif Hammarqvist (M)
D 2006/883-113
- Primärkommunala nämndens protokoll den 12 februari 2009
- Arbetsutskottets protokoll den 13 februari 2009
- Noteras att Akko Karlsson (MP) fyller 40 år. Styrelsen framför sina gratulationer.

Beslut

Styrelsen tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

§ 52

D 2006/917-113

Valärende – primärkommunala nämnden

Bengt-Olof Roos (KD) har av sagt sig sitt uppdrag som ersättare i primärkommunala nämnden.

Föreslås att Monica Bengtsson (KD) utses till ny ledamot.

Beslut

Styrelsen beslutar, att som ny ersättare efter Bengt-Olof Roos (KD), utse Monica Bengtsson (KD) för tiden t o m den 31 december 2010.

§ 53

Aktuella frågor

Håkan Brynielsson redogör för ett antal aktuella frågor

- Vad händer med SydSam?
 - Skåne vill öppna eget i Bryssel
 - Styrelsen efterfrågar Skånes uppfattning om fortsatt medlemskap
 - Chefsgruppen har fått i uppdrag att bereda frågan till ett extra styrelsemöte den 22 april 2009
- Frågor relaterade till SydSam
 - Hur skall vi vara representerade i Bryssel?
 - Hur kommer det framtida samarbetet i Sydsverige alternativt SydSam se ut?
 - Vad innebär detta för Blekinge och Kronobergs län avseende deras ställningstagande i regionfrågan?
- Regionfrågan – vad händer i arbetet med Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län
 - Tre arbetsgrupper
 - Gemensam överläggning den 5 maj 2009 i Jönköping
 - Hälso- och sjukvårdsgruppen
 - Etablerat samarbete sedan länge
 - Större befolkningsunderlag
 - Fördjupad samverkan möjlig
 - Fortsatt process
 - Statliga gruppen
 - Den geografiska samstämmigheten lyser näst intill totalt med sin frånvaro
 - Regionala gruppen
 - Två gemensamma frågor – kollektivtrafiken och infrastrukturen
- Förvaring av kärnbränsle nära dig. Hur känns det? – Informationsbroschyr avseende slutförvaret av använt kärnbränsle

Beslut

Styrelsen tar redogörelsen med godkännande till protokollet.

§ 54

D 2007/018-542

Infrastrukturplanering

Helena Ervenius och Iréne Tallhage Lönn informerar om det pågående arbetet med infrastrukturplaneringen 2010-2021.

Arbetet med att ta fram ett förslag till regional transportplan för 2010-2021 inriktar sig nu på att prioritera åtgärder. Kalmar län har 793 miljoner kronor till sitt förfogande, vilket ger i snitt 66 miljoner kronor per år. Förutom att redovisa åtgärder för denna nivå skall även åtgärder för nivåer som är 25 procent högre respektive 25 procent lägre redovisas. Rangordningen skall, enligt regeringens direktiv, vara densamma för de tre kostnadsnivåerna. Vidare skall medfinansiering prövas i alla projekt men det skall inte ge förtur för projekt. Frågan om principer för medfinansiering kommer att särskilt behandlas vid ett möte den 8 april 2009 med ordförandena för landstingsstyrelsen och länets kommunstyrelser.

Följande principer är väsentliga för prioriteringar av åtgärder

- Stråktänkandet och målet att antalet arbetsmarknadsregioner som berör länet skall minska från fyra till två
- Fossilfribränslefri region – länet skall vara en föregångsregion i arbetet med att minska klimatpåverkande utsläpp
- En effektiv samordning mellan den fysiska planeringen och transportinfrastrukturen
- Att vi kan nyttja regionala medel för att samfinansiera viktiga satsningar på de nationella vägarna och järnvägarna
- Objekt som inte kommit med i tidigare omgångar skall i princip ha förtur i den kommande planen

Därutöver skall länstransportplanen innehålla två nya åtaganden – icke statliga flygplatser samt investeringsbidrag till enskilda vägar.

Beslut

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet.

§ 55

D 2007/018-542

Medfinansiering med 1:1-medel till infrastrukturprojekt

Som framgår av lägesrapporten *Kraftsamling Kalmar län* till regeringen i februari 2009, är Regionförbundet i Kalmar län berett att medverka till förstudier samt väg- och järnvägsutredningar för att påskynda utbyggnaden av infrastrukturen. Analysen i östra Götalands gemensamma systemanalys pekar till exempel på att universitetsstäderna bör knytas närmare varandra. Den understödjande infrastrukturen i det fallet är järnvägsnätet, Kust till kustbanan mellan Kalmar och Växjö, samt Stångådalsbanan och Tjustbanan.

För att snabbt komma igång med arbetet föreslås därför att regionförbundet inom ramen för det statliga anslaget för regional tillväxt, s k 1:1 medel, kan disponera 1-2 miljoner kronor per år för förstudier, arbetsplaner med mera.

Beslut

Styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag § 45/09, att Regionförbundet i Kalmar län inom ramen för det statliga anslaget för regional tillväxt, s k 1:1-medel, kan disponera 1-2 miljoner kronor per år för förstudier, arbetsplaner med mera för aktuella infrastrukturprojekt.

§ 56
D 2009/285-532
Översyn av Kalmar Läns Trafik AB:s konsortialavtal

Med anledning av det förslag som framkom vid överläggning den 26 februari 2009 med länets kommunstyrelseordföranden m fl angående bl a konsortialavtalet för Kalmar Läns Trafik AB har arbetsutskottet § 46/09 uppdragit åt kansliet att ta fram förslag till direktiv för utredning om kollektivtrafikens framtida organisation inför beslut vid dagens sammanträde med styrelsen. Förslaget har stämts av med arbetsutskottet.

Under de senaste 10-15 åren har kollektivtrafikens kostnadsfördelning och styrning samt ägarnas inflytande diskuterats utifrån flera olika aspekter. Diskussionerna har lett till att konsortialavtalet har ändrats år 2000 och 2003.

Kollektivtrafiken har förändrats under senare år. Samordningen av skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor har ökat. Likaså har delar av den regionala trafiken fått tydliga stomnätlinjer.

Under senare tid har två övergripande frågor diskuterats

- Hur och vem skall styra kollektivtrafiken?
- Hur används kollektivtrafiken som ett medel för regional utveckling?

För att få svar på dessa frågor bör en utomstående konsult/expert anlitas.

Föreslås att upphandla en utredning där en utomstående konsult/expert anlitas med uppdrag att

- belysa konsekvenserna om enbart landstinget eller kommunkollektivet är ensam huvudman
- belysa hur styrningen av kollektivtrafiken utvecklas med bibehållet huvudmannaskap
- belysa om och hur man kan bedriva gemensam kollektivtrafik över länsgränserna

Utredningen skall redovisas under hösten 2009.

Beslut

Styrelsen beslutar enligt redovisat förslag.

§ 57**D 2009/317-102****Budget 2010 för Kalmar Läns Trafik AB**

Karl-Johan Bodell, VD för Kalmar Läns Trafik AB (KLT) redovisar budgetförslag för år 2010.

Förutsättningarna inför budget 2010 är bl a en taxehöjning på 3 % och att resandet ökar med 4 %. Man har även räknat med en indexuppräkning på 3 %.

Från utfallet från 2008 till budget 2010 finns ett tillskottsbehov på 73,5 miljoner kronor.

Karl-Johan Bodell redovisar även en resandeuppföljning på stråket Kalmar-Oskarshamn samt informerar om ett nytt biljettsystem.

Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka budget 2010 för Kalmar Läns Trafik AB samt tar informationen i övrigt med godkännande till protokollet.

§ 58**D 2009/318-102; 2009/208-102;
2009/207-102****Revisionsberättelse för primärkommunala nämnden samt årsredovisningar 2008 för AV-Media och Fokus Kalmar län**

För styrelsens behandling föreligger revisionsberättelse för primärkommunala nämnden samt årsredovisning för AV-Media samt Fokus Kalmar län.

Föreslås att årsredovisningar 2008 för respektive AV-Media och Fokus Kalmar län godkänns och att överskotten balanseras i ny räkning.

Därmed föreslås också att primärkommunala nämnden enligt revisorernas förslag beviljas ansvarsfrihet för 2008.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna årsredovisning 2008 för AV-Media samt att balansera överskottet i ny räkning, samt
- att godkänna årsredovisning 2008 för Fokus Kalmar län samt att balansera överskottet i ny räkning

Styrelsen beslutar vidare att bevilja primärkommunala nämnden ansvarsfrihet för 2008. På grund av jäv deltar inte Bo Bergman (S), Tomas Kronståhl (S), Birgitta Elfström (S) och Roland Swedestam (S) i beslutet.

§ 59**D 2009/286-102****Regionförbundets i Kalmar län årsredovisning 2008**

För styrelsen behandling föreligger förslag till årsredovisning 2008 för Regionförbundet i Kalmar län.

Av årsredovisningen framgår att regionförbundets intäkter under året uppgår till 134,1 miljoner kronor och att årets verksamhet har resulterat i ett överskott på 1 171 672 kronor. Budgeterad målsättning var ett överskott på 45 000 kronor.

Vidare framgår att

- likviditeten, dvs betalningsförmågan på kort sikt, skall överstiga 100 %
- soliditeten, dvs betalningsförmågan på lång sikt, skall överstiga 20 %

Till regionförbundets förfogande står

- från föregående år balanserat resultat 13 514 771 kronor
- årets resultat 1 171 672 kronor
- summa disponibla vinstmedel 14 686 443 kronor

Av disponibla vinstmedel avser 2 320 565 kronor AV-Media och 4 437 501 kronor Fokus Kalmar län

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning för 2008 samt att årets resultat 1 171 672 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelsen beslutar vidare att hos huvudmännen hemställa om ansvarsfrihet för styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län.

Leif Larsson
ordförande

Bo Lundgren
justerare

Ingemo Ullman
sekreterare