

Organ	Regionförbundets styrelse	
Plats och tid	Valhall, Hultsfred Onsdag den 18 november 2009, kl 10.00-16.10 Torsdag den 19 november 2009, kl 08.30-11.50	
Beslutande	Leif Larsson	ordförande
	Akko Karlsson	vice ordförande § 138-151
	Eddie Forsman	vice ordförande
	Evy Annér	
	Saad Benatallah	tjänstgörande ersättare
	Monica Bengtsson	
	Eva Berglund	tjänstgörande ersättare
	Kira Berg	tjänstgörande ersättare
	Bertil Dahl	
	Birgitta Elfström	
	Tommy Ejnarsson	
	Ewa Engdahl	§ 123-140
	Ann-Marie Fagerström	§ 123-140
	Karin Helmersson	
	Anders Henriksson	
	Björn Holgersson	§ 123-140
	Mats Hugosson	
	Maria Ixcot Nilsson	§ 123-140
	Mona Jeansson	
	Christer Jonsson	
	Sven-Göthe Lidheim	
	Bo Lundgren	§ 123-130, § 142-151
	Lis Lyrbo	tjänstgörande ersättare § 123-141
	Jonas Lövgren	
	Ulf Nilsson	
	Åke Nilsson	§ 123-141
	Jessica Rydell	tjänstgörande ersättare § 123-130
	Lena Segerberg	
	Bengt Sundström	
	Roland Swedestam	
	Henrik Yngvesson	
	Roland Åkesson	
	Peter Wretlund	§ 142-151
	Yvonne Hagberg	tjänstgörande ersättare § 142-151
	Per-Inge Petersson	ej tjänstgörande ersättare § 123-140 tjänstgörande ersättare § 142-151
	Ingegerd Petersson	ej tjänstgörande ersättare
	Mattias Adolfsson	ej tjänstgörande ersättare § 123-130
	Christer Dywik	ej tjänstgörande ersättare § 142-151
	Tomas Peterson	ej tjänstgörande ersättare § 147

Övriga deltagare	Håkan Brynielsson		
	Ingemo Ullman	sekreterare	
	Kerstin Johansson		
	Carolina Gunnarsson	§ 126-130	
	Suzanne Bergfeldt	§ 126-130	
	Christina Torstensson	§ 131	
	Lennart O Werner	§ 131-138	
	Bengt Falke	§ 136-138	
	Anders Svalin	§ 136-141	
	Maria Agestam	§ 142-146	
	Helena Ervenius	§ 147-149	
		Markus Laaksohariu	§ 136-141
		Peter Wikberg	§ 141
	Lisbeth Lennartsson	§ 142-146	
	Karl-Johan Bodell	§ 147-149	
	Olof Nordell	§ 147-149	
	Lars Bergström	§ 147-149	
Utses att justera	Lena Segerberg		
Paragrafer	123-151		

Anslag/bevis:

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län

Sammanträdesdatum: 18-19 november 2009

Datum för anslags uppsättande: 3 december 2009

Datum för anslags nedtagande: 24 december 2009

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

Underskrift

§ 123

Dagordning

Styrelsen godkänner föreliggande dagordning med följande tillägg

- Skrivelse från Socialdemokraterna – Gotlandstrafiken och Kalmar län

§ 124

Välkommen

Kira Berg, kommunalråd i Hultsfreds kommun, hälsar styrelsens ledamöter välkomna till Hultsfred.

§ 125

Aktuella frågor

Håkan Brynielsson redogör för arbetsmarknadssituationen i Kalmar län.

Beslut

Styrelsen tar informationen till protokollet.

§ 126

D 2009/515-102

Verksamhetsplan och Budget 2010

Verksamhetsplan

Håkan Brynielsson redogör för Regionförbundets i Kalmar län Verksamhetsplan för 2010.

I verksamhetsplanen presenteras regionförbundets verksamhetsområden och mål.

Föreslås att verksamhetsplanen kompletteras avseende LUPP-arbetet. (LUPP/Lokal uppföljning av ungdomspolitiken)

Budget

Suzanne Bergfeldt redogör för förslaget till budget för 2010.

Av förslaget framgår att de budgeterade intäkterna, 101 miljoner kronor, utgörs av medlemsavgifter (ca 30 %), medlemsbidrag (drygt 50 %), statlig ersättning och bidrag (närmare 15 %) samt övriga intäkter och ersättningar för särskilda ändamål (5 %).

De budgeterade intäkterna utgörs av löpande kostnader för verksamheten (ca 55 %) och utbetalade institutions- och organisationsbidrag (ca 45 %). Underskott uppstår dels på kansliet med 518 000 kronor, dels på Fokus med 922 000 kronor. Sammantaget redovisar regionförbundet, efter avskrivningar och finansnetto, ett budgeterat underskott på 1,4 miljoner kronor.

Medlemsavgiften till kansli och AV-Media ligger för 2010 kvar på samma nominella värde som för 2009. Den avgift som tagits ut för bidrag till Baltic Business School upphör 2010. Vidare minskar Landstinget i Kalmar län sitt verksamhetsbidrag till regionförbundet med 1 miljon kronor och man gör heller ingen indexuppräknings.

Arbetsutskottet har § 167/09 föreslagit att minskningen på 1 miljon kronor fördelas på *Organisationsbidrag övriga* samt att 300 000 kronor tas från *Regional resurs* till *Kultur i skolan*.

I Kommunallagen ställs balanskrav på budgeten, vilket innebär att budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag kan göras om synnerliga skäl föreligger.

Regionförbundet i Kalmar län redovisar ett budgeterat underskott på 1,4 miljoner kronor och man planerar därför att använda eget kapital för att finansiera verksamheten 2010.

Under den efterföljande diskussionen föreslås att not 20 kompletteras med notering om att medel överförs till Kultur i skolan.

Vidare uttalas att regionförbundet under 2010 kommer att fortsätta en dialog med ägarna om regionförbundets framtida prioriteringar och verksamheter i syfte att nå en budget i balans 2011.

Arbetsutskottet har § 167/09 föreslagit styrelsen godkänna Budget 2010 för Regionförbundet i Kalmar län.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Verksamhetsplan för 2010.

Styrelsen beslutar vidare att godkänna Regionförbundets i Kalmar län Budget 2010 med budgeterat underskott på 1 440 000 kronor med hänvisning till att den finansiella beredskapen medger detta.

§ 127

D 2009/980-101

Sammanträdesplan 2010

För styrelsen behandling föreligger sammanträdesplan 2010 för Regionförbundet i Kalmar län.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna sammanträdesplan 2010 för Regionförbundet i Kalmar län.

§ 128

D 2009/283-404

Biogas i Kalmar län – handlingsplan

Carolina Gunnarsson redovisar förslag till *Handlingsplan för Biogas i Kalmar län*. Handlingsplanen revideras årligen.

Regionförbundets styrelse antog i juni 2008 mål och strategier för det fortsatta arbetet inom Fossilbränslefri region samt ett handlingsprogram för 2008-2009. Handlingsplanen för biogas är en del i detta arbete. Planen baseras bl a på en utmaning från Klimatkommission Kalmar län samt på arbetet inom Uthållig kommun Kalmar län.

Regionförbundets styrelse har gett kansliet i uppdrag att, i samarbete med projektgruppen för biogas inom Uthållig kommun Kalmar län, ta fram ett förslag till handlingsplan för det fortsatta arbetet med biogas i Kalmar län. Handlingsplanen redovisar en vision för år 2020, strategier och mål, rollfördelning och finansiering samt ett antal viktiga fokusfrågor.

Av handlingsplanen framgår bl a att offentlig sektor aktivt skall medverka till en utökad produktion och till privat konsumtion av biogas samt, där så är möjligt, också till utökad offentlig konsumtion av biogas.

Vidare skall i första hand utnyttjad biomassa användas för biogasproduktion och producerad biogas för att ersätta drivmedel till fordon.

Målet är bl a att det år 2013 skall finnas nio tankställen för biogas, väl spridda i länet, och minst ett tankställe i varje kommun år 2016. Vidare är målet att det inom offentlig sektor i Kalmar län år 2013 skall finnas 300 biogasbilar och år 2020 1 000 biogasbilar.

Arbetsutskottet har § 139/09 föreslagit att styrelsen antar *Handlingsplan för Biogas Kalmar län* som underlag för det fortsatta arbetet med biogas med förtydligande avseende Biogasbussar vid nästa länsupphandling 2017.

Arbetsutskottet har samma paragraf föreslagit att styrelsen uppdrar åt kansliet att ta fram en modell för en årlig uppföljning av handlingsplanen.

Beslut

Styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag, att godkänna *Handlingsplan för Biogas Kalmar län* samt att kansliet tar fram en modell för en årlig uppföljning av handlingsplanen.

§ 129

D 2006/908-409

Fossilbränslefri region – avrapportering samt handlingsprogram för år 2010

Styrelsen har tidigare beslutat att Kalmar län skall bli en föregångare i Sverige i arbetet med att minska klimatpåverkande utsläpp och samtidigt åstadkomma hållbar tillväxt.

Arbetet har fem övergripande mål

- Energi och miljö som tillväxtfaktor
- Fossilbränslefritt 2030 – inget nettoutsläpp av fossil koldioxid från Kalmar län
- Vindkraft – en betydande del i arbetet för en fossilbränslefri region
- Frikoppla ekonomisk tillväxt från ökad användning av fossil energi
- Effektivare energianvändning

Därutöver finns också ett antal delmål.

Carolina Gunnarsson redovisar de uppdrag inom Fossilbränslefri region som styrelsen beslutat om i juni 2008, bl a

- Fortsätta och utveckla arbetet med vind-el-drivna fordon, framförallt inom projektet Med vind i tankarna
- Senast under hösten 2008 återkomma med konkreta förslag till åtgärder när det gäller utmaningen om hur man kan samordna alla tillgängliga resurser för optimal biogasproduktion och där idéstudien Biogas Kalmar län presenterades i december 2008
- Samordna Kalmar läns arbete inom programmet Uthållig kommun och Kalmar län som nationellt pilotlän
- Samverka med Länsstyrelsen Kalmar län i deras arbete med att ta fram en regional energi- och klimatstrategi, vilket har genomförts

Carolina Gunnarsson redovisar vidare förslag till *Handlingsprogram 2010 för Fossilbränslefri region*.

För år 2010 finns fyra klimatmål

- Mindre än 4,4 ton fossil koldioxid/person
- 20 procent mindre koldioxid från transporter jämfört med år 1995
- Samhällsbetalda resor förnybara till minst 40 %
- Alla offentliga personbilar skall vara miljöbilar

Utöver de åtgärder och processer som pågår och som naturligtvis skall fortsätta, föreslås att styrelsen särskilt uppdrar åt kansliet att

- intensifiera arbetet när det gäller energieffektiva byggnader, såväl offentliga som privata

- undersöka möjligheten att skapa ett länsprojekt kring energieffektivisering i företag
- samordna Kalmar läns arbete inom programmet Uthållig kommun och Kalmar län som nationellt pilotlän
- inom ramen för Uthållig kommun samordna länets arbete med Handlingsplan Biogas Kalmar län
- fortsätta den kraftiga satsningen på vindkraft, enligt separat strategi och handlingsprogram
- marknadsföra länets arbete för en Fossilbränslefri region, såväl nationellt som internationellt
- tillsammans med Uthållig kommun och Klimatkommission Kalmar län utarbeta förslag till reviderade mål för Fossilbränslefri region, i första hand sådana som kan ersätta målen för år 2010
- bjuda in lämpliga myndigheter till en nationell referensgrupp för Fossilbränslefri region

Beslut

Styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag § 141/09, att godkänna *Handlingsprogram 2010 för Fossilbränslefri region.*

§ 130

D 2009/832-114

Yttrande – Konsultrapporten Indikatorer för Uthållig kommun

Regionförbundet i Kalmar län har inbjudits att yttra sig över Energimyndighetens remiss *Konsultrapporten Indikatorer för Uthållig kommun*.

Rapporten innehåller förslag till indikatorer för uppföljning av utvecklingen i kommunerna inom Uthållig kommun. Indikatorerna fokuserar på de områden som kommunerna har direkt eller indirekt rådighet över och som omfattas av nationella eller internationella energi- och klimatmålsättningar. Dessa områden är

- Kommunens verksamhetslokaler
- Kommunala bostadsbolag
- Fjärrvärme
- Övriga energikrävande verksamheter (vatten och avlopp samt gatubelysning)
- Transporter (kommunens egna transporter och kollektivtrafik)
- Fysisk planering
- Kommunal krishantering

Arbetsutskottet har § 143/09 uppdragit åt kansliet att inhämta synpunkter och därefter ta fram ett förslag till yttrande. Synpunkter har inkommit från Kalmar kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län.

Regionförbundet i Kalmar län anser att konsultrapporten ger underlag för ett viktigt men besvärligt arbete, nämligen att följa upp arbetet med energiomställningen i landet. För närvarande gäller det de Uthålliga kommunerna.

Regionförbundet ställer vidare upp på de allmänna synpunkter som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anfört över konsultrapporten, dvs att minska antalet huvudindikatorer och hämta uppgifter centralt när detta är möjligt. Regionförbundet instämmer även i SKL:s uppfattning om vilka huvudindikatorer som bör flyttas ner till tilläggsindikatorer.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna yttrande över Energimyndighetens remiss *Konsultrapporten Indikatorer för Uthållig kommun*.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 131

D 2009/921-700

Revidering av regionförbundets företagsstöd 2010

För styrelsens behandling föreligger förslag till revidering av Regionförbundets i Kalmar län företagsstöd 2010.

Konsultcheckar

Affärsutveckling inom besöksnäringen

Stödet skall stimulera företag inom besöksnäringen att ta fram nya produkter samt höja kvalitén på sina erbjudanden. Maximalt kan 50 000 kronor beviljas. Föreslås ett minimibelopp på 10 000 kronor.

Marknadsföring av nystartade företag (tidigare IT-utveckling och e-handel)

Stödet skall bli synliggöra nya företag för potentiella kunder och stimulera e-handel. Maximalt kan 50 000 kronor beviljas. Föreslaget minimibelopp är 10 000 kronor.

Stödet förändras vidare så att endast nystartade företag kan få stöd.

Företagsutveckling (tidigare organisationsutveckling)

Stödet skall stimulera till att utveckla det strategiska ledarskapet i företagen, samt stimulera företag att effektivisera sin verksamhet, såväl produktion som administration, i syfte att öka lönsamheten. Maximalt kan 50 000 kronor beviljas. Minimibelopp är 10 000 kronor.

Nya marknader – internationellt och nationellt

Bidrag för att stödja och stimulera företag att ta steget ut på den internationella marknaden samt att hitta nya avsättningsområden för sin kompetens i syfte att få en bredare kundbas och därmed bli mindre sårbara. Föreslås ett nytt maximalt stödbelopp på 100 000 kronor med 20 000 kronor i minimibelopp.

Designutveckling

Stödet skall liksom tidigare syfta till att öka medvetenheten om vikten av god design och ökad användning av design som konkurrensmedel. Minsta stödnivå är 10 000 kronor med 50 000 kronor som maximalt stödbelopp.

Övriga förändringar

Konsultcheckar för energiutredning respektive produktutveckling avskaffas.

Nationella konsultcheckar till energiutredning införs.

Begreppet såddfinansiering breddas till att omfatta produktutveckling, genomförande av informationsinsatser i syfte att öka andelen företag som leds av kvinnor och företagare med utländsk bakgrund, informationsinsatser till tjänsteföretag. En kontinuerlig uppföljning av företag som fått innovationsstöd skall göras.

Beslut

Styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag § 147/09, att godkänna revidering av regionförbundets företagsstöd för 2010.

§ 132

D 2008/280-199; 2009/515-102

ALMI Företagspartner Kalmar län AB

Ägardirektiv

För styrelsens behandling föreligger förslag till ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kalmar län AB för år 2010.

Budget

Någon uppskrivning avseende finansieringen 2010 av ALMI Företagspartner Kalmar län AB kommer inte att ske. Finansieringen ingår som en del i regionförbundets budget, vilken har godkänts. Se § 126/09.

Positionspapper

För styrelsens kännedom föreligger positionspapper om ALMI, daterat den 21 oktober 2009.

Av positionspapperet framgår att en fortsatt process mot färre och större ALMI-bolag bör ske men att hänsyn måste tas till bildandet av nya regionkommuner.

Vidare presenteras tre huvudprinciper

1. Det är nödvändigt med ett fortsatt regionalt inflytande om ALMI:s nuvarande finansieringsverksamhet läggs i ett helstatligt bolag – ALMI Bank
2. Staten (Näringsdepartementet) bör erbjuda självstyrelseorgan/samverkansorgan (dvs organ med ansvar för det regionala tillväxtarbetet) eller i del än där sådana inte finns, dagens regionala ALMI-ägare att utforma och organisera allmän affärsrådgivning, särskilda uppdrag från staten osv
3. Regionala innovationsmiljöer bör skapas i dialog mellan staten (Utbildnings- respektive Näringsdepartementet) och regionerna

Beslut

Styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag § 152/09, att godkänna ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kalmar län AB för 2010.

Styrelsen tar informationen i övrigt med godkännande till protokollet.

§ 133

Hearing kring ungdomsarbetslösheten

Håkan Brynielsson informerar om ungdomsarbetslösheten i länet och den hearing om ungdomsarbetslösheten som planeras till den 11 februari 2010. Till hearingen kommer Clas Olsson, analyschef på Arbetsförmedlingen, att bjudas in.

Ungdomsarbetslösheten i länet är, i likhet med övriga riket, hög i större delen av regionen. Den är högst i Hultsfreds, Västerviks, Mönsterås och Nybro kommuner och lägst i Borgholms kommun.

Beslut

Styrelsen tar informationen till protokollet.

§ 134

D 2007/752-7022

Projekt Vinst – en lägesrapport

Christina Torstensson ger en lägesrapport om Projekt Vinst.

Projekt Vinst, som har sin utgångspunkt i länets fem största varumärken – Astrid Lindgrens Värld, Västervik, Glasriket, Kalmar och Öland, finansieras av Regionförbundet i Kalmar län, de fem nämnda medfinansiärerna samt EU:s regionala fond.

Projektet har som mål att öka branschens regionala omsättning, antalet utländska gästnätter, företagens avkastning och regionens nationella marknadsandel.

Resultatet efter sommaren 2009 visar att antalet gästnätter (hotell, vandrarhem och stugbyar men inte camping och säsongöppna anläggningar) ökade med 60 000 i Kalmar län, vilket betyder en total ökning med 12 % till drygt 560 000 gästnätter. I statistiken ingår tio av länets tolv kommuner.

Ett treårigt avtal har ingåtts med Visit Sweden avseende marknadsföring i dels Tyskland, dels Danmark.

En ansökan skall skickas in till EU:s sociala fond avseende ett genomförande-projekt för att öka kompetensen i besöksföretagen. Under förutsättning av ett positivt beslut kan projektet starta under hösten 2010.

Beslut

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet.

§ 135

D 2009/181-205; 2009/925-205

**Yrkeshögskoleutbildning och kompetensförsörjningsanalys
– regional samordning**

Lennart O Werner informerar om *Yrkeshögskoleutbildning och kompetensförsörjningsanalys – regional samordning*.

Kompetensförsörjning till näringsliv och arbetsmarknad är en av de viktigaste faktorerna för regionens utvecklingsmöjligheter. Inom flera sektorer och branscher finns ett stort behov av kvalificerad yrkeskompetens.

Kalmar län har, jämfört med grannlänen, ett färre antal yrkeshögskoleutbildningsplatser. Detta förklaras närmast med att det i Kalmar län inte har funnits någon regional samordning av yrkesutbildning. Med anledning av detta etablerades under slutet av 2008 en regional arbetsgrupp med uppdrag att stimulera att fler ansökningar om yrkeshögskoleutbildning kommer från länet samt att dessa har högre kvalitet och bättre regional förankring. Därutöver fick gruppen även i uppdrag att utarbeta ett förslag till regional samordning av yrkeshögskoleutbildning i Kalmar län. Huvudsyftet med en regional samordning är att generera fler och bättre yrkesinriktade eftergymnasiala utbildningar i linje med behoven i Kalmar län och därför föreslås en ny central samordningsfunktion för länet med en central roll i bl a följande gemensamma frågor

- *Samordna* YH-aktörer i Kalmar län i olika gemensamma aktiviteter
- *Stödja* YH-aktörer i länet i deras ambitioner att utveckla yrkeshögskoleutbildningar
- *Förenkla* för YH-aktörer i olika processer och aktiviteter
- *Granska* idéer och förslag till utbildningar
- Medverka i *marknadsföring* av yrkeshögskoleutbildningar
- Medverka till utvecklad *vägledningsfunktion* och bättre kunskap hos studie- och yrkesvägledare om möjligheter till yrkeshögskoleutbildning i Kalmar län

Projektets syfte är att sammanföra utbudssidan, dvs utbildningsanordnare, med efterfrågesidan, dvs arbetsmarknaden, så att regionen får en bättre matchning av efterfrågan och utbud av yrkesutbildning.

Målet för projektet är att

- etablera regional samordning av YH-aktörer
- utveckla modeller och metoder för analys av framtida kompetensförsörjningsbehov

Arbetsutskottet har § 158/09 beviljat s k 1:1-medel om 710 000 för år 2010, indikativt samma nivå för 2011 och 2012, under förutsättning att medfinansiering ordnas.

Arbetsutskottet har samma paragraf godkänt att en ansökan för 2010 sänds in till Tillväxtverket.

Föreslås att bevilja 1:1-medel om 725 000 kronor per år för åren 2010-2012, under förutsättning att medfinansiering kan ordnas.

Beslut

Styrelsen beslutar, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s k 1:1-medel, tidigare 33:1-medel), att bevilja projektet *Yrkeshögskoleutbildning och kompetensförsörjningsanalys – regional samordning* 725 000 kronor per år för åren 2010-2012, under förutsättning att medfinansiering kan ordnas.

Beslut enligt nämnda förordning får inte överklagas.

Styrelsen beslutar vidare att godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd att sända in ansökan avseende *Yrkeshögskoleutbildning och kompetensförsörjningsanalys – regional samordning* till Tillväxtverket.

§ 136

D 2009/796-110; 2009/874-100

Jämställdhet som resurs för regional utveckling

Ulf Nilsson (S), Bertil Dahl (V) och Akko Karlsson (MP) har den 30 september 2009 inkommit med skrivelsen *Jämställdhet som resurs för regional utveckling*. I sin skrivelse menar de att de upplever att jämställdhetsfrågorna inte fått det utrymme och den tyngd i förbundets arbete som krävs. Man menar därför att regionförbundet måste förstärka och utveckla jämställdhetsarbetet, inom såväl förbundets egen verksamhet som i samarbete med andra regionala aktörer.

I december 2007 beslutade regeringen om 125 miljoner kronor i stöd till Sveriges Kommuner och Landsting under perioden 2008-2010 med syftet att kvalitetssäkra verksamhet och service till medborgarna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Medlen anslås därför till att utveckla jämställdhetsintegrering i bl a regionala självstyrelseorgan.

I skrivelsen föreslås att Regionförbundet i Kalmar län tar fram ett förslag på hur det fortsatta arbetet med jämställdhetsfrågan kan förstärkas samt att man ansöker om medel från Sveriges Kommuner och Landsting.

Med anledning av skrivelsen har arbetsutskottet § 161/09 beslutat att sända in en ansökan till Sveriges Kommuner och Landsting.

Arbetsutskottet har samma paragraf föreslagit styrelsen besluta att regionförbundets beslut och aktiviteter skall jämställdhetsintegreras.

Föreslås att en utbildning i jämställdhetsarbete anordnas för såväl personal som politiker samt att kansliet återkommer med en redovisning av arbetet.

Beslut

Styrelsen tar anmälan om skrivelse från Ulf Nilsson (S), Bertil Dahl (V) och Akko Karlsson (MP) – *Jämställdhet som resurs för regional utveckling* – med godkännande till protokollet.

Styrelsen beslutar vidare att godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd att sända in ansökan om utvecklingsmedel med syfte att jämställdhetsintegrera det regionala utvecklingsarbetet till Sveriges Kommuner och Landsting.

Styrelsen beslutar slutligen att Regionförbundets i Kalmar län beslut och aktiviteter skall jämställdhetsintegreras.

§ 137

Digital samhällsutveckling – en lägesrapport

Bengt Falke informerar om det pågående arbetet med den digitala samhällsutvecklingen.

Styrelsen har § 71/09 beslutat att under 2010 bl a genomföra en konsultstudie för att ta fram kostnader och konsekvenser för olika driftmodeller samt att utveckla en länsgemensam modell för införande, förvaltning, utveckling och avveckling av IT-system. Vidare har man beslutat att etablera en länsgemensam regionkatalog för kommun, landsting, privata vårdgivare och kommunala bolag. Katalogen skall primärt utgöra gemensam bas för säker inloggning och åtkomst till känslig information som delas över huvudmannagränser.

Vidare rekommenderar man att regionförbundets medlemmar går över från Microsoft Office till OpenOffice i så stor utsträckning som möjligt samt att Cosmic Link skall införas för en samordnad vårdplanering.

Beslut

Styrelsen tar informationen till protokollet.

§ 138

D 2009/275-107

Huvudmannaskap för förvaltningen av Skolhälsovårdens journal-system Profdoc PMO

Ett IT-baserat verksamhetsstöd för journalföring inom skolhälsovården har upphandlats och införts gemensamt för länets tolv kommuner och Kalmarsunds gymnasieförbund.

Viktiga mål för införandet av IT-stödet är

- ett väl fungerande, behovstäckande och användarvänligt IT-stöd som stödjer verksamhetens processer i hela länets skolhälsovård
- stöd för verksamhetsutveckling
- stöd för samverkan inom skolhälsovården, mellan vårdgivare samt mellan kommun och landsting
- tillgång till moderna verktyg för analys och uppföljning
- enkel och effektiv användaradministration, samt
- hög kvalitet och informationssäkerhet

Om någon av parterna säger upp samverkansavtalet är det regionförbundets ansvar att säkerställa formerna för den fortsatta förvaltningen.

Regionförbundet ansvarar inte för drift och förvaltning, utan detta regleras i ett separat avtal mellan parterna. Systemägare är skolcheferna.

Huvudmannaskapet är en nödvändighet för att skapa tillfälliga förutsättningar för en regional förvaltning av IT-stödet i avvaktan på den utredning kring utökad gemensam drift som skall fattas beslut om i juni 2010.

Arbetsutskottet har § 162/09 föreslagit styrelsen besluta att Regionförbundet i Kalmar län står som huvudman för att samordna drift och förvaltning av skolhälsovårdens journalsystem Profdoc PMO.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 139

D 2009/582-870

Regionförbundets Designstipendier 2009

Anmäls att 2009 års designstipendier delas ut enligt följande

Designårspriset om 15 000 kronor till *Jonas Forsberg* för hans skickliga konstnärliga uttryck och intresse för glaset.

Resestipendium om 12 500 kronor vardera till *Johan Malmquist* och *Andreas Karlsson*, designföretaget ADDI. Stipendiet skall användas till en resa till New York i avsikt att få internationell inspiration till kommande koncept.

Beslut

Styrelsen tar anmälan med godkännande till protokollet.

§ 140

D 2008/181-860; 2009/828-863

Dans i Sydost

Styrelsen har § 33/08 godkänt överenskommelse med Region Blekinge och Regionförbundet södra Småland avseende gemensam danskonsulent. Överenskommelsen löper t o m 31 januari 2010. Samma paragraf beslutades även att en utvärdering skulle genomföras efter ett och ett halvt år.

Resultatet i den nu genomförda utvärderingen är positivt, vilket innebär att man på Sydostmötet den 25 september 2009 beslutade att rekommendera sina respektive regioner att danskonsulentverksamheten permanentas.

Kostnaderna för verksamheten uppgår för 2009 till 950 000 kronor, varav personalkostnaderna uppgår till 497 059 kronor.

De tre regionförbunden har för 2009 finansierat verksamheten med 200 000 kronor vardera. Verksamheten har för övrigt finansierats med medel från Statens kulturråd (beslut fattas år från år efter ansökan) med 350 000 kronor.

Arbetsutskottet har § 157/09 föreslagit att styrelsen godkänner att verksamheten *Dans i Sydost* permanentas fr o m den 1 februari 2010 under förutsättning att Region Blekinge och Regionförbundet södra Småland fattar motsvarande beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 141

Nationellt ansvar – SKB:s framtid och forskning i Oskarshamn

Marcus Laaksohariu från Nova FoU i Oskarshamn informerar om dess verksamhet.

Nova bedriver forskning och utveckling i samverkan med olika universitet och med koppling till näringslivet. Tillsammans med Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) driver man Nova FoU där SKB:s anläggning i Oskarshamn är navet.

Nova FoU:s uppgift och mål är att vara en plattform för forskning och utveckling som nyttjar SKB:s anläggningar, stötta nya projekt och söka spin off-effekter, informera om och ge tillämpning av forskningsresultat lokalt, bli ett kunskaps- och forskningscentrum i Oskarshamn samt vara en viktig aktör vad gäller naturvetenskaplig och teknisk forskning.

Inom Nova FoU ges möjlighet att forska inom bl a geologi, hydrogeologi, hydrogeokemi, biologi och ekologi. Vidare ges möjlighet till materialforskning och tunnel- och borrhålsförsök.

Bland de pågående aktiviteterna på Nova märks bl a en inventering av SKB-teknik som kan kommersialiseras samt forskarutbildning.

Marcus Laaksohariu visar också på en rad exempel på projekt som är viktiga för regionen som exempelvis en planerad magisterutbildning i slutförvar och kärnkraftsteknik, vattenförvaltning i regional skala för att minska miljöbelastningen enligt nya EU-direktiv och användning av spillvärme från industrianläggningar.

Peter Wikberg från Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) informerar om inkapsling och kapselfabrik.

Inkapslingsanläggningen planeras att byggas intill mellanlagret Clab. Bygget påbörjas cirka 2015. En av fördelarna med att bygga inkapslingsanläggningen intill Clab är att man kan nyttja flera av Clabs system i inkapslingsanläggningen.

För att bygga inkapslingsanläggningen behövs tillstånd dels enligt kärntekniklagen, dels enligt miljöbalken där ansökan lämnas in 2010. Inkapslingsanläggningen skall kunna tas i drift 2023 samtidigt med slutförvaret av använt kärnbränsle.

Kapsellaboratoriet i Oskarshamn utvecklar och demonstrerar metoder för att kapsla in det använda kärnbränslet. Man har även tagit fram metoder för tillverkning, förslutning och kontroll av kopparkapslar.

Beslut

Styrelsen tar informationen till protokollet.

§ 142

D 2009/851-114

Remiss – Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering (Ds 2009:51)

Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över Finansdepartementets remiss *Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering* (Ds 2009:51).

Vid dagens sammanträde med styrelsen föreligger inget förslag till yttrande varför föreslås att styrelsen uppdrar åt arbetsutskottet att fatta beslut om yttrande vid sitt nästa sammanträde den 17 december 2009.

Yttrandet skall vara Finansdepartementet tillhanda senast den 14 december 2009 men regionförbundet har fått anstånd till efter arbetsutskottets sammanträde den 17 december 2009.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt arbetsutskottet att vid sitt nästa sammanträde den 17 december 2009 fatta beslut om yttrande över Finansdepartementets remiss *Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering* (Ds 2009:51).

§ 143

D 2007/033-113

Valärende – Kommunernas Hus i Kalmar AB

Styrelse

Bengt-Olof Roos (KD) har av sagt sig sitt uppdrag som ledamot av styrelsen för Kommunernas Hus.

Som ny styrelseledamot föreslås Christopher Dywik (KD).

Revisor

Marie Norregårdh har, på grund av övergång till annan verksamhet, begärt att få avsluta sitt uppdrag som revisor i Kommunernas Hus i Kalmar AB (KHAB). För att utse en ny revisor föreslås att regionförbundets styrelse snarast möjligt utlyser en extra bolagsstämma.

Styrelsen för KHAB föreslår att Åsa Bejvall, revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i Kalmar, utses till ny revisor för KHAB.

Vidare föreslås att utse Leif Larsson (C) till Regionförbundets i Kalmar län representant vid KHAB:s extra bolagsstämma.

Beslut

Styrelsen beslutar att för tiden t o m den 31 december 2010 utse Christopher Dywik (KD) till ny styrelseledamot efter Bengt-Olof Roos (KD).

Styrelsen beslutar vidare

- att en extra bolagsstämma utlyses snarast möjligt,
- att utse Leif Larsson (C) som Regionförbundets i Kalmar län representant vid bolagsstämman, samt
- att Åsa Bejvall, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utses till revisor för Kommunernas Hus i Kalmar AB

§ 144

Delegationsärenden

Anmäls följande beslut på grundval av styrelsens delegation

- EU-medfinansiering 17/9-5/11 2009
- Företagsstöd 17/9-5/11 2009
- Regionala projekt 17/9-5/11 2009
- Utökat bidrag 17/9-5/11 2009

Beslut

Styrelsen tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

§ 145

Anmälningensärenden

Anmäls följande ärenden

- Primärkommunala nämndens protokoll den 10 september 2009
- Arbetsutskottets protokoll den 22 oktober och 11 november 2009
- PM den 5 november 2009 angående EU-stöd till Technology Transfer Center
- Skrivelse den 17 november 2009 från Socialdemokraterna – *Gotlandstrafiken och Kalmar län*
D 2009/958-110

Beslut

Styrelsen tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

§ 146

D 2008/300-860

Kultur med nya ögon – en lägesrapport

Lisbeth Lennartsson, ordförande i styrgruppen för Kultur med nya ögon och Maria Agestam redogör för arbetet med *Kultur med nya ögon*.

Styrgruppens uppdrag är, enligt styrelsens beslut § 9/09, att dels ta fram en strategi för att stärka kulturens roll i den regionala samhällsutvecklingen, dels se över den framtida finansieringen av länets kulturinstitutioner.

Under perioden maj-juli 2009 anordnades en rad möten med länets kommuner, Landstinget i Kalmar län, ALMI, Högskolan i Kalmar och Länsstyrelsen i Kalmar län. På mötena diskuterades bl a vilka förutsättningar som finns hos för kulturen och vad som kan göras för att utveckla kulturens roll inom respektive förvaltningsområde. Under hösten 2009 hålls på samma vis avstämningsmöten med samma deltagare.

Det som kan noteras är att den lokala processen varierar från kommun till kommun. I exempelvis Kalmar och Västerviks kommuner arbetar man även med egna kulturstrategier. I Emmaboda och Nybro kommuner står kulturen högt på dagordningen.

På den regionala nivån pågår arbetet med konst- respektive scenkonststrategi. Vidare har även arbetet med en strategi för skolkulturen påbörjats.

Samarbetet mellan länets kulturinstitutioner ökar allt mer. Gemensamma upphandlingar och administrativt samarbete utreds.

Beslut

Styrelsen tar redogörelsen till protokollet.

§ 147

D 2009/285-532; 2009/983-113

Redovisning av konsultuppdraget *Former för att styra KLT och länsöverskridande kollektivtrafikresor*

Olof Nordell, Vianord, redovisar rapporten *Former för att styra KLT och länsöverskridande kollektivtrafikresor*.

Olof Nordells uppdrag har varit att visa på konsekvenserna om enbart landstinget eller kommunkollektivet är ensam huvudman samt hur styrningen av kollektivtrafiken kan utvecklas med bibehållet huvudmannaskap.

Olof Nordell konstaterar att modellen med ett renodlat regionalt huvudmannaskap med landstinget som huvudman kan införas i Kalmar län under förutsättning att kommunerna och landstinget är överens. Landstinget måste då vara trafikhuvudman.

På samma sätt kan modellen med ett renodlat primärkommunalt huvudmannaskap införas i länet och då med ett kommunalförbund eller Kalmar Läns Trafik AB (KLT) som trafikhuvudman.

Olof Nordell drar av sin utredning slutsatsen att länet bör behålla nuvarande modell med KLT som trafikhuvudman och med kommuner och landsting som gemensamma ägare.

Olof Nordell drar följande slutsatser vad gäller ägarstyrning

- Påbörja en process med kommuner, landstinget, KLT och regionförbundet för att utveckla övergripande och långsiktiga gemensamma mål och strategier för en mer gränslös, attraktiv och effektiv trafik.
- Utveckla en långsiktig strategisk plan för kollektivtrafiken, samordnad med den regionala utvecklingsplaneringen och infrastrukturplaneringen
- Utveckla en mer aktiv och gemensam ägarstyrning där alla ägare styr åt samma håll. Ägarstyrning via tydliga ägardirektiv, beslut på årsstämma på våren och/eller bolagsstämma på hösten.
- Utveckla en process för budget och verksamhetsplanering. Översyn av avtal, bättre system för ägarbidrag.

Avseende huvudmannaskap och ägarstyrning drar Olof Nordell bl a slutsatsen att KLT skall vara landstingets, kommunernas och regionförbundets gemensamma resurs och att regionförbundet på sikt bör kunna bli ägarnas gemensamma politiska arena för att diskutera mål, visioner och långsiktiga och strategiska planer.

Olof Nordell anser vidare bl a att det storregionala samarbetet bör utvecklas.

Arbetsutskottet har § 129/09 föreslagit att styrelsen fattar ett principbeslut att för den fortsatta processen tillsätta en styrgrupp, där samtliga kommuner och landstinget deltar, samt har samma paragraf uppdragit åt arbetsutskottet att vidare bereda frågan inför beslut i styrelsen den 22 januari 2010.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 148

D 2007/018-542

Överenskommelse med Banverket avseende Kust till kustbanan samt Stångådalsbanan och Tjustbanan

Helena Ervenius redovisar de förslag till avtal som togs fram i samband med överläggning med Banverket den 25 september 2009 och som reviderats efter behandling i arbetsutskottet § 132/09 och avstämning med berörda kommuner och organisationer.

Kust till kust-banan

Avtalet, som skall skrivas under av Banverket, Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet södra Småland samt Alvesta, Växjö, Emmaboda, Nybro, Kalmar och Lessebo kommuner, reglerar parternas ekonomiska ansvar för följande åtgärder

- Två nya mötesstationer
- Växjö bangårds ombyggnad
- Alvesta resecentrum

Banverket skall utföra eller låta utföra alla de åtgärder för projektet inom det statliga åtagandet som omfattas av avtalet.

De båda regionförbunden och kommunerna skall i möjligaste mån underlätta för Banverket i dess kontakter med markägare eller andra myndigheter i Kalmar och Kronobergs län som kan komma att beröras av åtgärderna.

Respektive kommun skall utföra eller låta utföra de åtgärder inom det kommunala åtagandet som omfattas av avtalet.

Stångådalsbanan och Tjustbanan

Avtalet avseende Stångådals- och Tjustbanan, som skall undertecknas av Banverket, Regionförbundet i Kalmar län samt Västerviks, Oskarshamns, Mönsterås, Kalmar, Vimmerby, Hultsfreds och Högsby kommuner, avser åtgärder som syftar till kapacitetshöjning, hastighetshöjning, förbättrad punktlighet samt säkerhetsförbättring på de båda banorna i Östergötlands och Kalmar län.

Avtalet har, efter arbetsutskottets behandling § 132/09, kompletterats med notering om att en styrgrupp och minst en arbetsgrupp för kontinuerlig avstämning och beslut skall bildas. I styrgruppen deltar Banverket och Regionförbundet i Kalmar län. I arbetsgruppen deltar Banverket, Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet Östsam, Kalmar Läns Trafik AB samt Östgotatrafiken AB.

Beslut

Styrelsen beslutar att principiellt godkänna avtalen avseende dels Kust till kustbanan, dels Stångådalsbanan och Tjustbanan samt uppdrar åt arbetsutskottet att slutföra förhandlingarna.

§ 149

D 2009/783-114

Yttrande – Remiss av betänkandet *Höghastighetsbanor – ett hållbart samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft* (SOU 2009:74)

Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över Näringsdepartementets remiss av betänkande *Höghastighetsbanor – ett hållbart samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft* (SOU 2009:74). Styrelsen har § 120/09 beslutat att godkänna yttrande över remissen.

En av regeringen utsedd utredare har undersökt förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Enligt uppdraget skall en analys göras om en eventuell utbyggnad av höghastighetsbanor kan bidra till att uppnå samhällsekonomiskt effektiva och hållbara transportlösningar för ett utvecklat transportsystem med förbättrad kapacitet, framkomlighet och tillgänglighet.

Regionförbundet i Kalmar län instämmer i utredningens konstaterande att ett höghastighetsnät är nödvändigt för att skapa snabba och miljövänliga transporter. Regionförbundet anser även att det är viktigt att binda ihop Nordens huvudstäder liksom Sveriges tre största befolkningscentra för att skapa ett samhälle som står sig i konkurrensen med övriga Europa.

Regionförbundet instämmer däremot inte i valet av sträckningen av höghastighetsbanan Stockholm-Malmö där sträckan Växjö-Kalmar-Karlskrona överhuvudtaget i praktiken inte berörs av höghastighetsbanorna.

Regionförbundet i Kalmar län anser att en utredning om framtida höghastighetståg bör ta sin utgångspunkt i hur vi vill utveckla Sverige. Ett höghastighetssystem i södra Sverige borde kunna omfatta i princip hela fastlandet.

Utifrån samtal med utredaren Gunnar Malm och erfarenheter från den hearing som regeringen anordnade den 4 oktober 2009 föreslår nu kansliet att yttrandet kompletteras bl a avseende den i utredningen föreslagna medfinansieringen på cirka 200 miljoner kronor från Kalmar län.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna yttrande över remiss av betänkandet *Höghastighetsbanor – ett hållbart samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft* (SOU 2009:74) med de efter styrelsens godkännande § 120/09 tillkomna kompletteringarna.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 150

LUPP-konferens 14 januari 2010

Eddie Forsman (M), kontaktperson för ungdomsfrågor, informerar om den LUPP-konferens som anordnas i Västervik den 14 januari 2010. (LUPP/Lokal uppföljning av ungdomspolitiken)

På konferensen kommer bl a de ungas situation att diskuteras och hur de ser på sina framtidsutsikter i den egna kommunen samt vad som kan göras för att skapa bra levnadsvillkor för de unga och framtidens vuxna.

Beslut

Styrelsen tar informationen till protokollet.

§ 151

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat och önskar styrelsens ledamöter en God Jul och ett Gott Nytt År.

Ulf Nilsson önskar ordföranden en God Jul och ett Gott Nytt År.

Leif Larsson
ordförande

Lena Segerberg
justerare

Ingemo Ullman
sekreterare