

Organ:	Regionförbundets styrelse	
Plats och tid:	Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 3 maj 2007, kl 10.00-14.50	
Beslutande:	Leif Larsson	ordförande § 63-75, 77-80
	Akko Karlsson	vice ordförande § 63-75, 77-80
		ordförande § 76
	Eddie Forsman	vice ordförande
	Evy Annér	
	Lennart Beijer	
	Monica Bengtsson	
	Bo Bergman	§ 63-71
	Bertil Dahl	
	Birgitta Elfström	
	Ewa Engdahl	
	Ann-Marie Fagerström	
	Michael Granstedt	tjänstgörande ersättare
	Björn Holgersson	
	Mats Hugosson	
	Kent Ingvarsson	
	Maria Ixcot Nilsson	
	Christer Jonsson	
	Jonas Karlsson	tjänstgörande ersättare
	Sven-Göte Lidheim	
	Lisbeth Lindberg	tjänstgörande ersättare
	Bo Lundgren	
	Jonas Löfgren	
	Ulf Nilsson	
	Åke Nilsson	
	Malin Petersson	§ 63-71
	Roland Swedestam	
	Peter Wretlund	
	Roland Åkesson	
	Kira Berg	ej tjänstgörande ersättare § 63-71

Övriga deltagare: Håkan Brynielsson
Ingemo Ullman sekreterare
Helena Ervenius § 63-67
Per Ålind § 63-67
Kerstin Johansson § 70-71

Cecilia Vestman § 63-67
Claes Brunius § 70-71

Utses att justera: Åke Nilsson

Paragrafer: 63-80

§ 63

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa dagordning med följande tillägg:

- Revisionsberättelse 2006 för Kommunernas Hus
- Budget 2008 för Kalmar Läns Trafik AB

§ 64

Aktuella frågor

Håkan Brynielsson redogör för ett antal aktuella frågor.

1. Högkonjunkturen mycket positiv för våra småföretag
2. Nya större investeringar i länet
 - Swedwood, Hultsfred
 - Holiday Club inte bara Västervik utan nu även Öland
 - Nytt hotell vid Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby
3. China Baltic Sea Business Forum 2007 den 16-18 oktober 2007
4. Strukturfondsprogrammet för Småland och Öarna 2007-2013
5. Slutförvarsfrågan
 - Borringarna avslutade i Oskarshamn
 - Bentonitlaboratoriet
6. Lyckad vindkraftskonferens
7. SLU satsar i Torslunda

Beslut

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet.

§ 65

Kommunala kompetensutredningen *Kommunal finansiering av statlig verksamhet* (Dir 2006:47)

En särskild utredare har tillsatts för att utreda frågor om den kommunala kompetensen och kommunal samverkan. Syftet med utredningen är att anpassa de kommunala befogenheterna till samhällsutvecklingen och i samband med det försöka uppnå en balans mellan medborgarnas rätt till likvärdig service, sunda konkurrensförhållanden för näringslivet och andra kommunala intressen.

Utredningens uppdrag omfattar frågor på flera områden:

1. Riktlinjer för undantag från lokaliserings- och självkostnadsprinciperna
2. Kommunal finansiering av statlig verksamhet
3. Samordning av kompetensutvidgande lagstiftning
4. Kommunalt stöd till näringslivet
5. Kommunal samverkan

Utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast den 30 september 2007.

Cecilia Vestman, huvudsekreterare i den Kommunala kompetensutredningen, informerar om utredningens arbete.

Beslut

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet.

§ 66

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

Infrastrukturfrågor

Håkan Brynielsson informerar om regionförbundets syn på vad som krävs för att regeringen skall ”lyfta in” eller låta våra vägar och järnvägar vara kvar i de nationella planerna.

Per Ålind redovisar förslag till remissvar – gemensamt med länets kommuner och ett antal företag – över Vägverkets och Banverkets förslag till reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg.

Synpunkterna på innehållet i de remitterade planförslagen sammanfattas i tre punkter:

1. Nödvändigt att de investeringar som föreslås bli genomförda fram till 2015 i de remitterade planförslagen säkerställs, bl a Nybro bangård
2. De objekt som finns med i gällande planer måste allra minst påbörjas senast 2015
3. Nuvarande regelverk hindrar oss att svara upp med åtgärder som är nödvändiga för att snabbt kunna möta exempelvis ett ökat tågresande eller önskemål att lägga mer gods på järnväg

Enligt förslaget till yttrande har man på lokal och regional nivå i länet tagit fram ett ”investeringspaket” som innehåller de objekt som anses nödvändiga för att stimulera fortsatt tillväxt och hög sysselsättning i regionen, nämligen Östersjöbanesystemet, E22 och Kalmar flygplats.

Remissvaret skall vara Banverket och Vägverket tillhanda senast den 18 maj 2007.

Regeringen har aviserat att regionerna skall få ett större ansvar för infrastrukturen. Vid sidan av trafikverken har därför Region Skåne och Region Västra Götaland fått i uppdrag att föreslå vilken inriktning kommande planperiod, 2010-2019, skall ha i den egna regionen. Förslagen skall lämnas till regeringen den 27 juni 2007 och kommer att resultera i en proposition i mars 2008.

Av den anledningen föreslås att Regionförbundet i Kalmar län lägger fram ett förslag till inriktning på kommande planperiod. En sådan rapport bör i likhet med Skånes och Västra Götalands tjäna som underlag för det egna arbetet med den regionala planen för infrastruktur.

Helena Ervenius informerar om upplägget av rapporten.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge arbetsutskottet i uppdrag att vid ett extra arbetsutskott den 10 maj – efter kompletteringar och förtydliganden – godkänna yttrande över Banverkets och Vägverkets förslag till reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg samt att kommunerna dessförinnan ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ytrandet skall före remisstidens utgång den 18 maj 2007 delges styrelsens ledamöter för eventuella synpunkter.

Styrelsen ger därutöver kansliet i uppdrag att ta fram ett underlag för principbeslut om förskottering av infrastrukturpaket.

Styrelsen beslutar vidare att förslag till rapport över inriktning på planeringsarbetet för perioden 2010-2019 skickas ut till styrelsens ledamöter i god tid inför styrelsens beslut den 14 juni 2007.

Styrelsen tar informationen i övrigt med godkännande till protokollet.

§ 67

D 2007/242-114

**Remiss – Inriktingsdialog infrastrukturplanering för Skåne
2010-2019**

En översyn har inletts av de långsiktiga planerna för transportinfrastruktur inför en kommande planeringsperiod 2010-2019. Regeringen har den 21 december 2006 lämnat direktiv till berörda statliga myndigheter om att utarbeta inriktningsunderlag och att redovisa dessa senast den 27 juni 2007. Samtidigt har Region Skåne erbjudits att, som försök, bidra med ett sammanhållet regionalt underlag som skall beaktas av de statliga verken.

Region Skåne önskar en bred dialog kring inriktningen inför den kommande planeringsperioden och har utarbetat ett underlagsmaterial som beskriver nuvarande förhållanden, utvecklingstendenser, utvecklingsfrågor, möjliga inriktningar inför framtiden samt ett underlag för bedömning av behoven av ekonomiska medel.

Regionförbundet i Kalmar län har inbjudits att inkomma med synpunkter på materialet.

För styrelsens behandling och beslut föreligger, i enlighet med arbetsutskottets beslut § 64/07, förslag till yttrande över *Inriktingsdialog infrastrukturplanering för Skåne 2010-2019*.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna yttrande över *Inriktingsdialog infrastrukturplanering för Skåne 2010-2019*.

§ 68

D 2007/296-102

Resursbehov och kommande förändringar av regionförbundets verksamhet inför budget 2008

Håkan Brynielsson informerar om resursbehov och kommande förändringar av regionförbundets verksamhet inför budget 2008.

Regionförbundets verksamhet kommer under år 2007 att förändras på ett antal väsentliga punkter bland annat på grund av beslut fattade av den svenska regeringen och av EU-kommissionen. Förändringarna kommer att få konsekvenser för 2008 års budget. Regionförbundets ledning har därför under våren en dialog med sina respektive huvudmän. Med anledning härav har regionförbundet i skrivelse den 10 april 2007 informerat om de ekonomiska konsekvenserna av en budgetförstärkning, vilket innebär att regionförbundets budget fr o m 2008 förstärks med 5 miljoner kronor.

Arbetsutskottet har § 58/07 beslutat att förslaget till avgiftsuttag bereds vid ett extra arbetsutskott den 10 maj 2007 inför beslut i styrelsen den 14 juni 2007.

Beslut

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet.

§ 69

D 2007/125-114

**Yttrande över *Delbetänkandet Ett svenskt havsmiljöinstitut*
(SOU 2006:112)**

Den av regeringen tillsatta Havsmiljöutredningen har haft till uppdrag att utreda hur forskning och miljöövervakning bättre kan användas för att återskapa god havsmiljö i Östersjön och i Västerhavet.

I *Delbetänkandet Ett svenskt havsmiljöinstitut* (SOU 2006:112) konstateras att miljösituationen i havet är bekymmersam och att det behövs ett vetenskapligt stöd till arbetet för att förbättra havsmiljön.

Utredningen konstaterar också att det idag finns tre marina centrum i Sverige (Umeå, Stockholm och Göteborg) men att inget av dessa har ett nationellt ansvar eller en tvärvetenskaplig verksamhet. För att stärka havsmiljöarbetet föreslås att *ett* vetenskapligt havsmiljöinstitut etableras med verksamheter (noder) vid universiteten i Stockholm, Umeå och Göteborg samt vid Högskolan i Kalmar.

Regionförbundet i Kalmar län har erbjudits tillfälle att yttra sig över delbetänkandet.

Regionförbundet ställer sig positivt till flertalet av de förslag som läggs fram i delbetänkandet och stöttar förslaget med ett samlat havsmiljöinstitut och fyra regionala noder.

Regionförbundet framhåller kommuner, branschorganisationer och enskilda verksamhetsutövare som viktiga målgrupper och anser att institutets organisation och arbete bör utformas utifrån detta.

Regionförbundet vill vidare framhålla vikten av ett internationellt samarbete.

Arbetsutskottet har § 71/07 beslutat föreslå att styrelsen godkänner upprättat förslag till yttrande över *Delbetänkandet Ett svenskt havsmiljöinstitut* (SOU 2006:112).

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna yttrande över *Delbetänkandet Ett svenskt havsmiljöinstitut* (SOU 2006:112).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 70

D 2007/168-670

Strategi och åtgärder för besöksnäringen i Kalmar län

Claes Brunius och Kerstin Johansson redovisar arbetet med *Strategi och åtgärder för besöksnäringen i Kalmar län*.

Utifrån den strategi för besöksnäringen som Kairos Future har tagit fram redovisar Claes Brunius ett förslag till handlingsprogram med ett antal konkreta steg för att stimulera besöksnäringen i Kalmar län. Handlingsprogrammet syftar till att snabbt lägga grunden för det långsiktiga utvecklingsarbetet kring besöksnäringen i Kalmar län som planeras de kommande åren.

I förslaget till handlingsprogram presenteras fem strategiområden

- Ledning och styrning – målet är att det strategiska utvecklingsarbetet perioden 2007-2011 skall kunna verkställas på ett effektivt sätt
- Gemensam försäljning
- Affärsutveckling tillsammans
- Strukturer som stödjer – en väl fungerande infrastruktur vad gäller IT och transporter till och från regionen är avgörande för att regionens besöksnäring skall kunna växa
- Resurser så det räcker

Under 2007 skall ett antal insatser prioriteras, såsom att tillsätta en verkställande person och ett samarbetsråd (ledning & styrning), förbereda ett marknads- och säljbolag (försäljning), initiera kunskaps- och kompetenshöjning (affärsutveckling) samt utveckla gemensamma IT-system för försäljning, kommunikation och mobila tjänster (struktur).

Arbetsutskottet har § 66/07 beslutat att förslaget till strategi och åtgärder för besöksnäringen i Kalmar län behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 31 maj 2007 inför beslut i styrelsen den 14 juni 2007.

Beslut

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet inför beslut i styrelsen den 14 juni 2007.

§ 72

D 2007/034-113

SydSams styrelse

Till SydSams styrelse skall Regionförbundet i Kalmar län nominera tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Enligt förslag nominerar den borgerliga gruppen två ordinarie och en ersättare, samt den socialdemokratiska gruppen en ordinarie och två ersättare.

Arbetsutskottet har § 75/07 beslutat att nomineringarna till SydSams styrelse presenteras i samband med styrelsens sammanträde den 3 maj 2007.

Föreslås att till ordinarie ledamöter i SydSams styrelse utse Leif Larsson (c), Eddie Forsman (m) och Ulf Nilsson (s) samt att till ersättare utse Ann-Marie Fagerström (s), Monica Bengtsson (kd) och Anders Henriksson (s).

Beslut

Styrelsen beslutar att till ordinarie ledamöter i SydSams styrelse utse Leif Larsson (c), Eddie Forsman (m) och Ulf Nilsson (s) samt att till ersättare utse Ann-Marie Fagerström (s), Monica Bengtsson (kd) och Anders Henriksson (s).

§ 73

D 2007/320-194

Handlingsprogram för SydSam

SydSam är ett samarbetsorgan för Region Skåne, Region Blekinge, Region Halland, Regionförbundet i Jönköpings län, Regionförbundet Södra Småland och Regionförbundet i Kalmar län.

SydSam har till uppgift att

- bevaka och företräda medlemmarnas intressen,
- komplettera och ge mervärde till medlemmarnas aktiviteter, samt
- främja regional och lokal tillväxt och utveckling i Sydsverige

I förslaget till handlingsprogram för åren 2007-2008 anges fyra mer precisa fokusområden som SydSam skall arbeta med, nämligen

- Forskningsplattform inom sociala området samt ERRIN (European Regions Research and Innovation Network)
- Transporter/Infrastruktur
- Klimatfrågan
- Maritim säkerhet

Förutom dessa områden kan det bli aktuellt att SydSam, efter styrelsens beslut, agerar i frågor som inte nu är aktuella eller kända.

Handlingsprogrammet har antagits av SydSams styrelse.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna handlingsprogram för SydSam.

§ 74

D 2007/323-113; 2007/349-102

Bolagsstämma med Kommunernas Hus samt granskningsrapport och revisionsberättelse för Kommunernas Hus 2006

För styrelsens beslut föreligger arbetsutskottets förslag § 87/07 att utse Leif Larsson (c) som Regionförbundets i Kalmar län representant vid bolagsstämma med Kommunernas Hus.

I samband härmed anmäls även granskningsrapport och revisionsberättelse för Kommunernas Hus 2006.

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Leif Larsson (c) som Regionförbundets i Kalmar län representant vid bolagsstämma med Kommunernas Hus.

Styrelsen tar anmälan om granskningsrapport och revisionsberättelse för Kommunernas Hus 2006 med godkännande till protokollet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 75

D 2007/212-114

Yttrande över remiss – Föreskrifter om användning av begrepp och termer inom vård och omsorg

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att normera användning av begrepp och termer inom vård och omsorg. Målet är att terminologin skall vara enhetlig och entydig såväl inom det praktiska vård- och omsorgsarbetet som inom arbetet med planering och uppföljning av verksamheter samt inom forskning och utveckling.

Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över remissen.

Regionförbundet tillstyrker förslaget i sin helhet.

Arbetsutskottet har § 77/07 föreslagit att styrelsen godkänner yttrande över Socialstyrelsens remiss *Föreskrifter om användning av begrepp och termer inom vård och omsorg*.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna yttrande över Socialstyrelsens remiss *Föreskrifter om användning av begrepp och termer inom vård och omsorg*.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 76

D 2007/246-102

Ansvarsfrihet för Primärkommunala nämnden 2006

Revisorerna har i sin revisionsberättelse den 23 mars 2007 tillstyrkt att primärkommunala nämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.

Beslut

I enlighet med arbetsutskottets förslag § 86/07 beslutar styrelsen att bevilja primärkommunala nämnden ansvarsfrihet för år 2006.

På grund av jäv deltar inte Bo Bergman (s), Ewa Engdahl (c), Birgitta Elfström (s), Roland Åkesson (c), Peter Wretlund (s), Leif Larsson (c), Eddie Forsman (m), Bertil Dahl (v), Kent Ingvarsson (m), Mats Hugosson (c) och Roland Swedestam (s) i beslutet.

§ 77

D 2007/256-114

Ansvarskommitténs slutbetänkande

Håkan Brynielsson informerar kortfattat om Ansvarskommitténs slutbetänkande.

Föreslås att slutbetänkandet presenteras av ägarna före sommaren samt betonas vikten av en medborgardialog. Ägarna bör ta initiativ till informationsmöten där representanter för regionförbundet deltar. Därutöver föreslås att regionförbundet inbjuder till en styrelsekonferens i augusti.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med under diskussion framkomna förslag.

§ 78

Delegationsbeslut

Anmäls följande beslut på grundval av styrelsens delegation

- EU-medfinansiering 13/3-25/4 2007
- Företagsstöd 13/3-25/4 2007
- Kulturprojekt 13/3-25/4 2007
- Regionala projekt 13/3-25/4 2007

Beslut

Styrelsen tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

§ 79

Anmälningssärenden

- Regionförbundets i Kalmar län yttrande den 14 april 2007 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) avseende stöd till Högskolan i Kalmar
D 2005/868-205
- Skrivelse den 16 april 2007 från Länsstyrelsen i Jönköpings län, Strukturavdelningen – *Bemanning för avslut av programperioden 2000-2006*
D 2007/312-312
- Primärkommunala nämndens protokoll den 15 februari 2007
- Arbetsutskottets protokoll den 21 mars och 19 april 2007

Beslut

Styrelsen tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

§ 80

D 2007/317-102

Budget för Kalmar Läns Trafik

För styrelsens behandling föreligger förslag till budget för Kalmar Läns Trafik AB (KLT) för 2008.

Av budgetförslaget framgår att ägarnas andel i finansieringen av verksamheten ökar under 2008 jämfört med utfall 2006 och budget 2007. Till följd av 2006 års upphandling samt den upphandling som sker 2007 uppstår en kostnadsökning.

Avseende busstrafiken framgår bl a att en ny upphandling görs 2007, vilken beräknas medföra ytterligare ökade kostnader för trafiken från augusti 2008 med cirka 7 %, ett nytt biljett- och informationssystem levereras under 2007/2008 (kostnaden för avskrivning finns med i budget). Vidare noteras att index beräknas stiga med 3 % för 2008.

Vad gäller järnvägstrafiken görs under 2008 en revision på Y2-tåg, vilket medför ökade avskrivningar.

Färdtjänstadministrationen anpassas i förhållande till nya uppdrag.

Arbetsutskottet har § 62/07 föreslagit att styrelsen godkänner ram och inriktning för budget 2008 för Kalmar Läns Trafik AB.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Leif Larsson
ordförande § 63-75, 77-80

Akko Karlsson
ordförande § 76

Åke Nilsson
justerare

Ingemo Ullman
sekreterare