

|                   |   |                         |
|-------------------|---|-------------------------|
| Organ:            | Regionförbundets styrelse                                       |                         |
| Plats och tid:    | RockCity Hultsfred<br>Torsdagen den 14 juni 2007 kl 10.00-13.55 |                         |
| Beslutande:       | Leif Larsson  | ordförande              |
|                   | Akko Karlsson   | vice ordförande         |
|                   | Eddie Forsman   | vice ordförande         |
|                   | Evy Annér   |                         |
|                   | Lennart Beijer  |                         |
|                   | Monica Bengtsson  |                         |
|                   | Bo Bergman  | § 85-89                 |
|                   | Bertil Dahl   |                         |
|                   | Birgitta Elfström   |                         |
|                   | Bill Björklund  | tjänstgörande ersättare |
|                   | Ewa Engdahl   |                         |
|                   | Ann-Marie Fagerström  |                         |
|                   | Eva-Lena Funckmark  | tjänstgörande ersättare |
|                   | Yvonne Hagberg  | tjänstgörande ersättare |
|                   | Eva Berglund  | tjänstgörande ersättare |
|                   | Björn Holgersson  |                         |
|                   | Jorge Chavéz  | tjänstgörande ersättare |
|                   | Peter Högberg   | tjänstgörande ersättare |
|                   | Jonas Karlsson  | tjänstgörande ersättare |
|                   | Tomas Kronstål  |                         |
|                   | Sven-Göte Lidheim   |                         |
|                   | Lisbeth Lindberg  | tjänstgörande ersättare |
|                   | Bo Lundgren   |                         |
|                   | Jonas Löfgren   |                         |
|                   | Ulf Nilsson   |                         |
|                   | Åke Nilsson   |                         |
|                   | Annica Olsson   | tjänstgörande ersättare |
|                   | Lena Segerberg  |                         |
|                   | Bengt Sundström   |                         |
|                   | Roland Swedestam  |                         |
|                   | Peter Wretlund  | § 81-89                 |
| Övriga deltagare: | Håkan Brynielsson   |                         |
|                   | Ingemo Ullman   | sekreterare             |
|                   | Ulrika Joelsson   |                         |
|                   | Kerstin Johansson   | § 81-89                 |
|                   | Helena Ervenius   | § 81-89                 |
|                   | Per Ålind   | § 81-89                 |
|                   | Suzanne Bergfeldt   | § 81-89                 |
|                   | Erik Ciardi   | § 90                    |

|                    |                          |         |
|--------------------|--------------------------|---------|
|                    | Putte Svensson           | § 81-82 |
|                    | Lars-Erik Rönnlund       | § 81-82 |
|                    | Michael Ahlerup          | § 82-83 |
|                    | Claes Brunius            | § 81-89 |
|                    | Ms Koleka Anita Mqulwana | § 90    |
|                    | Gunnar Aldestam          | § 90    |
| Utses att justera: | Birgitta Elfström        |         |
| Paragrafer:        | 81-103                   |         |

Anslag/bevis:

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län

Sammanträdesdatum: 14 juni 2007

Datum för anslags uppsättande: 28 juni 2007

Datum för anslags nedtagande: 28 juni 2007

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

Underskrift

## § 81

### Dagordning

Styrelsen godkänner upprättad dagordning med följande tillägg:

- Val av ordinarie ledamot och ersättare i SydSams politiska arbetsgrupp för forskningsfrågor

## § 82

### Välkomsthälsning

Putte Svensson, Rock City och Lars-Erik Rönnlund, utvecklingschef på Hultsfreds kommun hälsar regionförbundets styrelse välkommen till Hultsfred och Rock City samt informerar om bl a nätverket för upplevelseindustrin. Utgångspunkten för nätverkets arbete är den s k FUNK-modellen som betonar att Forskning, Utbildning, Näringsliv och Kultur behöver kopplas samman bättre för att skapa tillväxt.

§ 83

D 2007/168-670

**Strategi och åtgärder för besöksnäringen i Kalmar län**

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

Handlingsprogrammet innehåller ett antal konkreta steg för att stimulera besöksnäringen i Kalmar län. Handlingsprogrammet syftar vidare till att snabbt lägga grunden för det långsiktiga utvecklingsarbetet kring besöksnäringen i Kalmar län som planeras de kommande åren.

I handlingsprogrammet 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

Vidare presenteras fem nyckelinsatser

- Tillsätta två verkställande personer och ett samarbetsråd (ledning och styrning)
- Skapa ett verkställande EU-projekt för Fas 2 åren 2008-2010 (resurser)
- Samordna gemensamt IT-system (infrastruktur)
- Initiera en regional kunskaps- och kompetenshöjning (affärsutveckling)
- Förbereda en gemensam utvecklings- och säljfunktion (försäljning)

Finansieringen för förberedelsearbetet sker inom regionförbundets befintliga budget medan Fas 1 (2007) och Fas 2 (2008-2010) finansieras via EU Mål 2-projekt.

Arbetsutskottet har § 116/07 gett kansliet i uppdrag att inför styrelsens beslut angående *Strategi och åtgärder för besöksnäringen i Kalmar län* återkomma med konkreta förslag till programmets olika punkter.

*Beslut*

Styrelsen beslutar att godkänna handlingsprogrammet *Strategi och åtgärder för besöksnäringen i Kalmar län*.

## § 84

### Ajournering

Styrelsen ajournerar sig för gruppvisa överläggningar.

## § 85

### D 2001/581-541

### Infrastruktur

Håkan Brynielsson informerar om det arbete om infrastruktursatsningar i länet som pågått under våren.

Vid möte med länets kommunstyrelseordförande den 29 maj 2007 enades man 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.

Vid dagens sammanträde med styrelsen föreligger, i enlighet med arbetsutskottets beslut § 99/07, förslag till avsiktsförklaring *Samlat erbjudande från Kalmar län om förskottering av transportinfrastruktur* med bilagor. Avsiktsförklaringen skall undertecknas av länets kommuner, landstinget, regionförbundet samt representanter för regionens näringsliv.

Som bilaga finns bl a den avsiktsförklaring rörande upprustning av Kust till kustbanan som Regionförbundet i Kalmar län skall underteckna tillsammans med Region Blekinge och Regionförbundet Södra Småland.

Regeringen skall erbjudas förskotteringen, under förutsättning att samtliga objekt finns med i kommande reviderade nationella planer om investeringar på infrastruktur.

Satsningarna på länets infrastruktur rör också en satsning på marknadsföring och utveckling av Kalmar Flygplats.

### *Beslut*

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till avsiktsförklaring *Samlat erbjudande från Kalmar län om förskottering av transportinfrastruktur* med bilagor.

§ 86

D 2007/296-102; 2007/435-703

**Budget**

***Avgiftsuttag fr o m 2008***

På grund av beslut fattade av bl a den svenska regeringen och EU-kommissionen kommer regionförbundets kostnader att öka. Den förändrade *förordningen om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken* innebär också nya förutsättningar för finansieringen av regionförbundets verksamhet. Även regionförbundets ägare har fattat beslut om flera prioriterade insatser som innebär att regionförbundets budget behöver förstärkas fr o m 2008 och framåt.

Med anledning av detta har regionförbundets ledning under våren träffat företrädare för samtliga ägare för att diskutera en eventuell budgetförstärkning.

De nya förutsättningarna för finansiering av regionförbundets verksamhet innebär följande:

- På kansliet inrättas ett *projektkontor*, huvudsakligen bemannat med redan anställd personal, med uppgift att främja utveckling och tillväxt i Kalmar län. Projektkontorets finansiering innebär att det finns ekonomiskt utrymme inom kansliets nuvarande ekonomiska ramar att permanenta projektverksamheterna *fossilbränslefri region* och *regional investeringsfrämjare*.
- Arbetet med *stödområde B* kan genom omprioritering av kansliets arbete rymmas inom nuvarande ekonomiska ramar.
- Ett utökat stöd till ALMI, flytten av SydSams kansli och en fortsatt minskad kansliersättning från staten innebär att avgiftsuttaget från regionförbundets medlemmar behöver öka med 2 miljoner kronor fr o m 2008.
- De politiska målen, det ökade behovet av regional medfinansiering av 33:1-medel samt en fortsatt minskad kansliersättning från staten, innebär att avgiftsuttaget från regionförbundets medlemmar behöver öka med ytterligare 3 miljoner kronor fr o m 2009.

Arbetsutskottet har § 98/07 föreslagit styrelsen besluta att inrätta ett *projektkontor* samt att permanenta projektverksamheterna *fossilbränslefri region* och *regional investeringsfrämjare*.

Arbetsutskottet har vidare samma paragraf föreslagit att styrelsen beslutar att öka avgiftsuttaget *avseende nya förutsättningar för finansiering av verksamheten* med 2 miljoner kronor fr o m 2008 och ytterligare 3 miljoner kronor fr o m 2009.

Arbetsutskottet har slutligen beslutat att uppdra åt kansliet att inför styrelsens beslut i frågan göra en konsekvensanalys av en oförändrad avgift, vilken föreligger vid dagens sammanträde.

***Beslut***

Styrelsen beslutar att inrätta ett *projektkontor* samt att för dess finansiering bevilja

medel enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s k 33:1-medel). Beslutet får inte överklagas.

Styrelsen beslutar samtidigt att permanenta projektverksamheterna *fossilbränslefri region* och *regional investeringsfrämjare*.

Styrelsen beslutar vidare att öka avgiftsuttaget *avseende nya förutsättningar för finansiering av verksamheten* med 2 miljoner kronor fr o m 2008 samt att inför beslut om avgiften fr o m 2009 ge kansliet och arbetsutskottet i uppdrag att belysa regionförbundets verksamhet och kansliresurser.

Jonas Lövgren (m) önskar få följande anteckning förd till protokollet:

Beslutet om en avgiftshöjning för regionförbundet fr o m 2008 är olyckligt med tanke på att frågan inte verkar tillräckligt beredd och genomarbetad då vissa ledande företrädare för kommunerna känner att de inte diskuterat färdigt frågan. Jag tror det skulle ha varit bra att ha låtit frågan fått vänta ytterligare någon månad för att nå en bredare uppslutning, annan hantering eller annan lösning.

Det är också olyckligt att detta ärende tilläts att bli avgörande för förskotteringen av de nödvändiga infrastrukturella satsningarna som var ett annat ärende på samma dagordning. Paketlösningen tillskapades efter att s, v och mp avsåg att "sänka" hela den infrastrukturella satsningen för hela Kalmar län om man inte samtidigt höjde regionförbundets avgiftsuttag 2008 med cirka 2 Mkr.

Detta är, enligt min mening, en felaktig uppfattning eftersom de båda ärendena inte har något med varandra att göra. Det går bara ifrågasätta den demokratiska processen i ärendet. För de infrastrukturella satsningarnas skull, som är så viktiga för hela länets utveckling, gick den borgerliga majoriteten med på s, v och mp:s krav.

Jag är dock mycket orolig för hur kommunerna nu kommer att agera fortsättningsvis i denna fråga och jag är mycket orolig för hur länets kommuner nu kommer att fördela den nya kostnaden på de höjda avgifterna till regionförbundet. Bli det nu nya besparingar på vård, skola och omsorg i kommunerna med deras redan idag ansträngda ekonomier?

§ 87

D 2006/479-104

**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 – föreslås följande ändringar i förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län.

- I förbundsordningens § 2 tillkommer dels 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 utjämningsystem 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).

Arbetsutskottet har § 101/07 föreslagit att styrelsen godkänner föreslagna ändringar av förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län samt att förslaget sänds till länets kommuner och landstinget för godkännande.

*Beslut*

Styrelsen beslutar att dels godkänna föreslagna ändringar av förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län, dels hemställa om huvudmännens godkännande.

**§ 88**

**D 2007/018-542**

**Infrastrukturplanering 2010-2019**

Helena Ervenius informerar om den rapport, *För tillväxt bortom oljeekonomin – Inriktningsplanering för framtida transporter i Kalmar län*, som kansliet tagit fram.

Rapporten, som är en del i planeringsprocessen för planperioden 2010-2019 och visar på brister i infrastrukturen samt regionens önskemål, är uppbyggd efter intentionerna i RUPEN IV samt beslut med koppling till infrastrukturen. Rapporten kommer att skickas till Banverket och Vägverket.

*Beslut*

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten *För tillväxt bortom oljeekonomin – Inriktningsplanering för framtida transporter i Kalmar län*.

## § 89

### Aktuella frågor

Håkan Brynielsson redogör för ett antal aktuella frågor.

1. Strukturfonderna
  - Utbildningar för programmet regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013
  - Landsbygdsprogrammet godkänt
  - South Baltic
2. Fossilbränslefri region
  - Succéartad vindkraftskonferens
  - Guldklimp till länet – klimatinvesteringsmedel till ITT Flygt
3. Miljöfrågor
  - Förstudie om vattensamarbete kring södra Östersjön
  - Fröken Alg
4. Högskolan
  - Forskarfredag den 28 september 2007
5. Vårt internationella samarbete
  - Vårt samarbete med Cape Winelands
  - Årets Kina-forum
6. Övrigt
  - Skåne tar över SydSams kansli

*Beslut*

Styrelsen tar redogörelsen med godkännande till protokollet.

## § 90

### Besök från Cape Winelands

Provinsminister Ms Koleka Anita Mqulwana, med ansvar för Children and Families Disability Services HIV and Aids Institutional Capacity-Building and Support Youth Development Older People Substance Abuse Sustainable Livelihoods, talar om betydelsen av Kalmar-regionens engagemang i och samarbete med Cape Winelands.

*Beslut*

Styrelsen tar informationen till protokollet.

**§ 91**

**D 2006/462-102**

**Förstärkning av den regionala kulturresursen**

I regionförbundets budget finns medel avsatta för kulturprojekt. För år 2007 är summan 700 000 kronor. I 2007 års budget fick kulturresursen inga extra medel, trots att landstingets bidrag höjdes med 3 miljoner kronor.

I regionförbundets budget finns även medel avsatta för bidrag till studieförbund, ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer och regionala länskulturorganisationer. Detta anslag är för år 2007 15 377 000 kronor.

På grund av att organisationsanslaget inte utnyttjas fullt ut därför att organisationer inte uppfyllt kraven för anslag, ett färre antal ungdomsorganisationer samt införande av nya anslagssystem finns ett ackumulerat överskott på 900 000 kronor.

Med anledning av Länsmusikens projekt *Baltic Network for Music and Culture*, projektbidrag till Virserums konsthall, fortlöpande projektansökningar dels med koppling till Linné-jubileet och Astrid Lindgren-jubileet, dels till projektet KalmarRegion 2014 föreslår kulturrapportörerna att det ackumulerade överskottet på 900 000 kronor används för att förstärka den regionala kulturresursen med 750 000 kronor för år 2007 och 150 000 kronor att disponeras för senare beslut.

Arbetsutskottet har § 105/07 föreslagit att styrelsen godkänner föreslagen förstärkning av den regionala kulturresursen med 750 000 kronor för år 2007 och 150 000 kronor att disponeras för senare beslut.

*Beslut*

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

**§ 92**

**D 2007/214-113; 2007/322-113**

**Adjungerade ledamöter i Stiftelsen Capellagårdens respektive  
Byteaterns styrelser**

Kulturrapportörerna och kulturreferensgruppen har vid sitt möte den 24 maj 2007 ställt sig bakom principen att regionförbundet som bidragsgivare inte bör ha fast representation i berörd styrelse. Däremot ställer man sig positiva till att regionförbundet adjungerar en representant i respektive styrelse.

Arbetsutskottet har § 106/07, i enlighet med kulturrapportörernas och kulturreferensgruppens förslag, föreslagit att styrelsen adjungerar Karin Helmersson (c) som regionförbundets representant i Stiftelsen Capellagårdens styrelse för en period av ett år, samt att till Byteaterns styrelse, likaså för en period av ett år, adjungera Lennart Beijer (v).

*Beslut*

Styrelsen beslutar att adjungera Karin Helmersson (c) som regionförbundets representant i Stiftelsen Capellagårdens styrelse för en period av ett år, samt att till Byteaterns styrelse, likaså för en period av ett år, adjungera Lennart Beijer (v).

§ 93

D 2007/286-114

**Remiss Svenskt värdskap för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad 2014 – förslag till procedur och tidtabell m m**

Kulturdepartementet har berett Regionförbundet i Kalmar län möjlighet att yttra sig över remissen *Svenskt värdskap för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad 2014 – förslag till procedur och tidtabell m m*.

Eftersom inget förslag till yttrande förelåg vid arbetsutskottets sammanträde den 31 maj 2007 har arbetsutskottet § 107/07 beslutat att yttrande över remissen *Svenskt värdskap för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad 2014 – förslag till procedur och tidtabell m m* behandlas direkt av styrelsen den 14 juni 2007.

För styrelsens behandling föreligger förslag till gemensamt yttrande från Regionförbundet i Kalmar län och Kalmar kommun.

I sitt remissyttrande lämnar regionförbundet och Kalmar kommun synpunkter på de delar man finner bra i departementets förslag samt pekar på viktiga principer som bör kunna förbättras.

Remissyttrandet skall vara Kulturdepartementet tillhanda senast den 9 juli 2007.

*Beslut*

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat yttrande över remissen *Svenskt värdskap för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad 2014 – förslag till procedur och tidtabell m m*.

§ 94

D 2006/654-110

**Skrivelse från Medborgarpartiet: skola-vård-omsorg angående kasinoverksamhet i Hultsfred**

Från Hultsfreds kommun inkom den 18 september 2006 protokollsutdrag med motion från Medborgarpartiet: skola-vård-omsorg om att Hultsfreds kommun skall agera för att få till stånd ett kasino i kommunen. Vidare har i motionen föreslagits att kommunen kontaktar regionförbundet för uppvaktning av regeringen i frågan.

Arbetsutskottet har § 174/06 beslutat avvakta resultatet av den statliga utredningen *Internationella kasinon i Sverige - En utvärdering* (SOU 2006:64) innan ett ställningstagande om agerande i frågan tas.

Hultsfreds kommun har därefter den 17 april 2007 inkommit med förfrågan om regionförbundets handläggning av ärendet.

Arbetsutskottet har § 108/07 uppdragit åt kansliet att bereda frågan för beslut i styrelsen.

För styrelsens behandling föreligger förslag till beslut av vilket framgår att regionförbundet anser att frågan saknar aktualitet eftersom det inte finns någon entreprenör i det aktuella området som driver frågan. Därmed har regionförbundet inte för avsikt att ta ställning till eller driva frågan om etableringen av ett kasino i Hultsfreds kommun vidare.

*Beslut*

Styrelsen beslutar i enlighet med redovisat förslag.

§ 95

D 2007/076-403

**Samrådshandling – Arbetsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2007-2009**

Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att lämna synpunkter över *Samrådshandling – Arbetsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2007-2009*. Synpunkterna skall vara Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i Kalmar län tillhanda senast den 1 augusti 2007.

Arbetsprogrammet syftar till att översiktligt beskriva hur myndigheter, medborgare och andra berörda föreslås arbeta med den svenska vattenförvaltningen fram till år 2010. Vattenförvaltningen innebär att Sverige skall kartlägga och analysera alla vatten, fastställa mål/kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram för vattenmiljöerna i Sverige samt övervaka dem. Syftet är att uppnå målsättningen ”god vattenstatus” i alla vatten senast år 2015.

Regionförbundet i Kalmar län ställer sig i stort bakom förslaget till arbetsprogram, men anser dock att det inte är möjligt att ansökan om bildning av vattenråd i första hand skall ske hos länsstyrelserna och därefter hos Vattenmyndigheten eftersom vattenråden är en frivillig samarbetsform utan något formellt lagrum. Regionförbundet anser att det därigenom inte kan vara möjligt att *ansöka* hos länsstyrelse/-Vattenmyndighet om att bilda vattenråd. Däremot kan Vattenmyndigheten mycket väl *registrera/lista* existerande vattenråd.

Arbetsutskottet har § 112/07 föreslagit att styrelsen godkänner Regionförbundets i Kalmar län synpunkter över *Samrådshandling – Arbetsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2007-2009*.

*Beslut*

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 96

D 2001/206-866

**Övergripande mål och strategi för biblioteksverksamhet för barn och ungdom**

För styrelsens behandling föreligger promemoria angående övergripande mål och strategi för biblioteksverksamhet för barn och ungdom.

I anslutning till styrelsens beslut § 117/05 att anta program för biblioteksutveckling 2005-2010 beslutades även att ett program för biblioteksverksamhet för barn och unga skulle utarbetas.

I samarbete med länets folkbibliotek har regionbiblioteket utarbetat ett underlag som sändes på remiss till länets kommunstyrelser.

Remissvar har inkommit från elva av länets tolv kommuner och av dessa har sex kommuner helt ställt sig bakom förslaget. Med utgångspunkt från övriga kommuners synpunkter har strategin omformulerats på ett antal punkter.

Under rubriken *Övergripande mål* har tillkommit en ny punkt enligt följande:

- *2010 är länets bibliotek en fristad och mötesplats för barn och ungdom som inbjuder till lärande och läsande med alla sinnen. Barn och ungdomars delaktighet ger verksamheten form och innehåll.*

Under rubriken *Strategin – på vilket sätt når vi målet* har följande ändringar gjorts:

- *2007 startar planeringen av en webbtjänst som vänder sig till barn och ungdom och till bibliotekspersonal som arbetar med dessa grupper*
- *Kick off-en 2008 har inriktning mot barn- och ungdomsverksamhet*
- *Med start 2007 görs försök med att starta lokala barn- och ungdomsråd eller liknande*
- *Förutsättningarna för att hitta nya vägar för läsprojekt i samarbete med andra i vårt närsamhälle undersöks*

Arbetsutskottet har § 109/07 föreslagit att styrelsen godkänner *Övergripande mål och strategi för biblioteksverksamhet för barn och ungdom*.

*Beslut*

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

**§ 97**

**D 2007/296-102**

**Fördelning av utvecklingsmedel för studieförbunden**

För styrelsens behandling föreligger promemoria den 31 maj 2007 angående fördelning av utvecklingsmedel för studieförbunden.

Styrelsen har § 146/06 godkänt en reviderad överenskommelse med studieförbunden angående principer för medelstilldelning. Överenskommelsen har under första kvartalet 2007 beslutats av de nio olika studieförbunden och gäller tills vidare. Överenskommelsen bygger på en ambition att 25 % av de regionala anslagen till studieförbunden skall vara kopplade till utvecklingsarbete. Resterande 75 % bygger på antalet redovisade studietimmar. Överenskommelsen anger också att årligen i september månad skall samtal med studieförbunden hållas. Samtalen skall framförallt behandla utvecklingsfrågor.

De första samtalen med studieförbunden har skett under våren. Bland annat har frågan om bidrag till SISU – Idrottsutbildarna diskuterats. Förbundet har på nationell nivå fått ett särskilt anslag för sin verksamhet och räknas inte in bland övriga studieförbund. Från studieförbundens sida finns en stark enighet om att SISU även på regional och lokal nivå bör få anslag i särskild ordning skiljt från övriga studieförbund.

Vidare föreligger förslag till fördelning av utvecklingsanslaget för år 2007. Efter att grundbidrag fördelats med justeringar för övergångsregler och överenskommelser, finns det ett utvecklingsanslag för år 2007 på 526 759 kronor, vilket motsvarar 5,8 % av anslaget till studieförbunden. Andelen utvecklingsanslag kommer inte upp till överenskommelsens 25 % på grund av övergångsregler de första två åren. Mot bakgrund av att utvecklingsanslaget är en liten andel för 2007 samt att det på basis av de samtal och de underlag regionförbundet begärt in inte går att göra en prioritering mellan de olika studieförbunden föreslås att utvecklingsanslaget fördelas procentuellt i förhållande till grundanslaget för år 2007.

Av promemorian framgår också att Studieförbundet Vuxenskolan vid sin årsstämma i april 2007 antagit ett uttalande där man uppmanar kommuner, landsting och regionförbund att följa statens exempel och öka det ekonomiska anslaget till den verksamhet som bedrivs i studieförbundens regi. Frågan bör beredas vidare av regionförbundets kontaktpolitiker och kansliet i budgetarbetet för 2008.

Arbetsutskottet har § 110/07 föreslagit att styrelsen beslutar fördela utvecklingsmedel till studieförbunden i enlighet med kansliets och kontaktpolitikernas förslag.

Arbetsutskottet har vidare samma paragraf föreslagit att styrelsen ger kansliet samt kontaktpolitiker i uppdrag att i budgetarbetet för 2008 bereda frågan angående Studieförbundet Vuxenskolas uppmaning att öka det ekonomiska anslaget till den verksamhet som bedrivs i studieförbundens regi.

*Beslut*

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 98

D 2007/235-114

**Skrivelse från Statens Kärnkraftsinspektion och Statens Strålskydds-  
institut angående statens ansvar för slutförvaring av använt  
kärnbränsle**

Miljödepartementet har i remiss den 22 mars 2007 berett Regionförbundet i Kalmar län möjlighet att avge synpunkter på skrivelse från Statens Kärnkraftsinspektion och Statens Strålskyddsinstitut angående statens ansvar för slutförvaring av använt kärnbränsle.

Remissvar skall vara Miljödepartementet tillhanda senast den 29 juni 2007.

Föreslås att regionförbundet ställer sig bakom yttrande i ärendet från Oskarshamns kommun, av vilket bl a framgår att kommunen inte delar förslaget om att det inte är lämpligt att redan nu lagreglera statens sistahandsansvar. Oskarshamns kommun menar att det för kommunen och berörda fastighetsägare är viktigt att lagstiftningen är tydlig så att man inte behöver förlita sig till tolkning av densamma.

Arbetsutskottet har § 121/07 föreslagit att styrelsen ställer sig bakom yttrande från Oskarshamns kommun angående statens ansvar för slutförvaring av använt kärnbränsle.

*Beslut*

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 99

D 2007/339-114

**Inbjudan till remissmöte samt möjlighet att avge yttrande över förslaget att lägga samman Statens Strålskyddsinstitut med Statens Kärnkraftsinspektion**

Regionförbundet har inbjudits till remissmöte den 15 juni 2007 med anledning av den föreslagna sammanslagningen av Statens Strålskyddsinstitut och Statens Kärnkraftsinspektion. Därutöver ges möjlighet att lämna skriftliga synpunkter senast den 20 juni 2007.

Arbetsutskottet har § 120/07 uppdragit åt de båda kontaktpolitikerna att tillsammans med kansliet föra en dialog med Oskarshamns företrädare i frågan för att vid dagens sammanträde med styrelsen eventuellt föreslå att styrelsen ställer sig bakom Oskarshamns yttrande i ärendet.

För styrelsens behandling föreligger yttrande från Oskarshamns kommun över *Sammanläggning av Statens Strålskyddsinstitut och Statens Kärnkraftsinspektion*, vilket styrelsen föreslås ställa sig bakom.

Av yttrandet framgår att Oskarshamns kommun ställer sig bakom en sammanslagning av de båda myndigheterna och man delar utredningens uppfattning att sammanslagningen bör innebära effektivitetsvinster. Samtidigt uttalar man en oro över att såväl organisationsförändringen som den praktiska förändringen med nya lokaler kan ta mycket resurser i anspråk. Kommunens utgångspunkt är att den nya myndigheten skall ges mer resurser för sin granskning.

Oskarshamns kommun anser vidare att den nya myndigheten skall lokaliseras till Storstockholm.

*Beslut*

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom Oskarshamns kommuns yttrande över *Sammanläggning av Statens Strålskyddsinstitut och Statens Kärnkraftsinspektion*.

## § 100

### Delegationsbeslut

Anmäls följande beslut på grundval av styrelsens delegation

- EU-medfinansiering 26/4-31/5 2007
- Företagsstöd 26/4-31/5 2007
- Kulturprojekt 26/4-31/5 2007
- Regionala projekt 26/4-31/5 2007

*Beslut*

Styrelsen tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

## § 101

### Anmälningsärenden

Anmäls följande ärenden

- Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende stöd till Högskolan i Kalmar  
*D 2005/868-205*
- Arbetsutskottets protokoll den 10 maj och 31 maj 2007
- Primärkommunala nämndens protokoll den 12 april 2007

*Beslut*

Styrelsen tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

**§ 102**

**D2006/071-113**

**Valärende – SydSams politiska arbetsgrupp för forskningsfrågor**

Regionförbundet i Kalmar län skall till SydSams politiska arbetsgrupp för forskningsfrågor utse en ordinarie ledamot och en ersättare.

Föreslås att Monica Bengtsson (kd) utses till ordinarie ledamot och Lis Lyrbo (s) till ersättare i SydSams politiska arbetsgrupp för forskningsfrågor.

*Beslut*

Styrelsen beslutar att utse Monica Bengtsson (kd) till ordinarie ledamot och Lis Lyrbo (s) till ersättare i SydSams politiska arbetsgrupp för forskningsfrågor.

**§ 103**

**Avslutning**

Ordföranden förklarar mötet avslutat och tackar styrelsens ledamöter för gott samarbete samt önskar alla en trevlig sommar.

Vice ordföranden tackar ordförande för gott samarbete samt önskar trevlig sommar.

-.-.-.-

I anslutning till sammanträdet gör styrelsen ett studiebesök på Hultsfredsfestivalen.

Leif Larsson  
ordförande

Birgitta Elfström  
justerare

Ingemo Ullman  
sekreterare