

Organ:	Regionförbundets styrelse	
Plats och tid:	Äspölaboratoriet, Figeholm Onsdagen den 23 april 2008, kl 10.00-14.45	
	Gränsö Slott, Västervik Torsdagen den 24 april 2008, kl 09.30-15.15	
Beslutande:	Leif Larsson	ordförande, § 37, §56
	Akko Karlsson	vice ordförande § 37, § 56
	Eddie Forsman	ordförande § 38-55
	Evy Annér	vice ordförande
	Lennart Beijer	§ 37-55
	Monica Bengtsson	
	Eva Berglund	tjänstgörande ersättare
	Bertil Dahl	
	Birgitta Elfström	
	Anders Henriksson	
	Björn Holgersson	
	Mats Hugosson	
	Sivert Hugosson	tjänstgörande ersättare § 39-55
	Peter Högberg	tjänstgörande ersättare
	Kent Ingvarsson	
	Maria Ixcot Nilsson	
	Mona Jeansson	
	Christer Jonsson	
	Akko Karlsson	
	Tomas Kronstål	t o m torsdag 24 april kl 14.00
	Birgitta Kühne	tjänstgörande ersättare
	Sven-Göthe Lidheim	
	Lisbeth Lindberg	tjänstgörande ersättare
	Bo Lundgren	
	Jonas Lövgren	
	Ulf Nilsson	
	Åke Nilsson	§ 38-55
	Ann Petersson	tjänstgörande ersättare
	Bengt-Olof Roos	tjänstgörande ersättare
	Madeleine Rosenqvist	tjänstgörande ersättare
	Bo-Eddie Rosbol	tjänstgörande ersättare § 56
	Roland Swedestam	
	Peter Wretlund	
	Per-Inge Pettersson	tjänstgörande ersättare 56
	Saad Benatallah	ej tjänstgörande ersättare § 37-55
		tjänstgörande ersättare torsdag 24/4 kl 14.00-15.00
	Lis Lyrbo	ej tjänstgörande ersättare § 37-39
	Ingegerd Petersson	ej tjänstgörande ersättare § 37-55

	Carl Bloom	ej tjänstgörande ersättare § 40-56
	Tomas Peterson	ej tjänstgörande ersättare § 56
	Markus Lund	ej tjänstgörande ersättare § 56
Övriga deltagare:	Håkan Brynielsson	§ 37-55
	Ingemo Ullman	sekreterare
	Ulrika J Gustafsson	
	Kerstin Johansson	
	Anders Svalin	§ 37-38
	Helena Ervenius	§ 56
	Irène Tallhage Lönn	§ 56
	Mats Ohlsson	§ 37-38
	Hans Wimelius	§ 37-38
	Olle Zellman	§ 37-38
	Peter Wikberg	§ 37-38
	Karsten Pedersen	§ 37-38
	Rolf Persson	§ 37-38
	Peter Vikström	§ 56
	Bengt Andersson	§ 56
	Gunnar Davidsson	§ 56
Utses att justera:	Ann Petersson	
Paragrafer:	37-56	

Anslag/bevis:

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län

Sammanträdesdatum: 2008-04-23--24

Datum för anslags uppsättande: 2008-05-08

Datum för anslags nedtagande: 2008-05-29

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

Underskrift

§ 37

Dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna föreliggande dagordning med följande tillägg

- Anmälan av skrivelse från styrelsen från E22 AB samt val av ersättare i styrelsen för E22 AB
- Valärende – styrelsen för Kalmar Läns Trafik AB

§ 38

Nationellt ansvar

Presentation av SKB, Äspölaboratoriet och Bentonitlaboratoriet

Mats Ohlsson, Äspölaboratoriets platschef, informerar om SKB, Äspölaboratoriet och Bentonitlaboratoriet.

På Äspölaboratoriet sker en stor del av forskningen kring den framtida slutförvaringen av använt kärnbränsle. Laboratoriets roll är att utveckla och demonstrera metoder för att bygga och driva slutförvaret samt testa alternativ teknik.

Vid ett studiebesök på bentonitlaboratoriet informerar Hans Wimelius om verksamheten där. Vid bentonitlaboratoriet ges möjlighet att i stor skala testa installationsmetoder för kopparkapsel, buffert och återfyllning av deponeringstunnlar.

Mikrobforskning på Äspö

Professor Karsten Pedersen informerar om den mikrobforskning han bedriver i Äspötunneln med anledning av kärnbränsleförvaringen.

Lägesrapport från Platsundersökningen Oskarshamn

Slutligen ger Olle Zellman och Peter Wikberg en lägesrapport om platsundersökningen i Oskarshamn.

Platsundersökningen påbörjades 2002 och det sista hålet borrades hösten 2007.

Resultaten av platsundersökningarna analyseras för närvarande och i början av 2009 räknar SKB med att kunna välja en av platserna Forsmark i Östhammars kommun och Laxemar i Oskarshamns kommun.

Viktiga faktorer för val av plats för slutförvaret är

- tillgänglighet
- miljö och hälsa
- effektivitet i bygge och drift
- samhällsaspekten

Beslut

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet.

§ 39

Aktuella frågor

Håkan Brynielsson informerar om ett antal aktuella frågor.

- Mål 2 Södra resulterade i 272 EU-miljoner kronor i projektstöd
- 27 miljoner kronor till besöksnäringen för att
 - öka branschens omsättning med 30 %
 - öka antalet utländska gästrätter med 20 %
 - öka företagens avkastning med 10 %
 - öka vår nationella marknadsandel varje år
- 4 622 000 kronor i företagsstöd under första kvartalet 2008 i form av
 - konsultcheckar
 - såddfinansiering
 - stöd till kommersiell service
- Fossilbränslefri region
 - Ansvar för näringslivs- och affärsutvecklingsfrågor inom nätverk för vindkraft
 - Pilotlän för Uthållig kommun
 - Vind i tankarna
 - Nationella Vindkraftskonferensen 2008
- Sjöfartshögskolan ett nationellt krissimuleringscentrum?
- ForskarFredag – ett mycket framgångsrikt evenemang i hela länet
- Ansvarskommittén – vad händer nu?

Beslut

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet.

§ 40

D 2008/300-860; 2004/522-860

Strategi för kulturens roll för regionens utveckling och Kulturhuvudstadsåret 2014

Vid arbetsutskottets sammanträde den 3 april 2008, § 72, informerades ordföranden från styrgruppsmöte för Kulturhuvudstad 2014 den 2 april 2008.

Vid styrgruppsmötet diskuterades huruvida regionförbundet i samarbete med länets kommuner skall utveckla en strategi för kulturens roll i den regionala utvecklingen samt om länets kommuner, med regionförbundet som koordinator, skall ansöka om att bli Europeisk Kulturhuvudstad 2014.

Arbetsutskottet har § 72/08 föreslagit att styrelsen, i enlighet med styrgruppens förslag, beslutar att en strategi för kulturens roll för regionens utveckling utarbetas.

Arbetsutskottet har vidare, samma paragraf, beslutat att frågan om ansökan till Kulturhuvudstadsåret 2014 remitteras till länets kommuner med svar till regionförbundet för beslut i styrelsen den 4 juni 2008.

För styrelsens behandling föreligger *Förslag till skrivelse till kommunstyrelsen att yttra sig över strategi för kultur som regional utvecklingskraft samt gemensam ansökan till Europeisk kulturhuvudstad 2014* samt följande förslag till beslut:

Regionförbundets styrelse föreslås besluta att till länets kommuner remittera dels förslaget om att utarbeta en strategi för kulturens roll i det regionala utvecklingsarbetet, dels frågan om en eventuell kandidatur till Europeisk kulturhuvudstad 2014.

Kansliet har på uppdrag av arbetsutskottet kompletterat beslutsunderlaget med ekonomiska beräkningar.

Föreslås att även Landstinget i Kalmar län erbjuds möjlighet att yttra sig över förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar att till regionförbundets ägare remittera dels förslaget att utarbeta en strategi för kulturens roll i det regionala utvecklingsarbetet, dels frågan om en eventuell kandidatur till Europeisk kulturhuvudstad 2014 samt att yttrandena skall vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast den 26 maj 2008 för beslut i styrelsen den 4 juni 2008.

§ 41

Utgående ärende

Ärende 6A på föredragningslistan – Lägesrapport Kulturens roll i den lokala och regionala utvecklingen utgår.

§ 42

D 2007/293-862

Gör 2009 till Konstens år i Skolan – skrivelse från Virserums konsthall

Virserums konsthall anser att konstens roll i skolan bör stärkas och har därför i skrivelse den 16 april 2007 föreslagit att Regionförbundet i Kalmar län medverkar till att göra 2009 till Konstens år i skolan.

Man föreslår bl a att varje klass bör få minst ett konstnärsbesök 2009 samt att eleverna bör få arbeta tematiskt och göra utställningar om sin vardag.

Vidare anser konsthallen att ett konstens år i skolan ger möjligheter att bygga bra samarbeten inom länet.

Arbetsutskottet har § 182/07 uppdragit åt kansliet att bereda frågan för beslut.

Regionförbundet i Kalmar län säger, i sitt förslag till svar på skrivelsen från Virserums konsthall, att man välkomnar konsthallens initiativ, som ligger väl i linje med ambitionerna i det regionala utvecklingsprogrammet för Kalmar län. Regionförbundet anser dock att uppdraget ligger inom ramen för Överenskommelse 2008-2010 med Virserums konsthall och kommer därmed inte ta något initiativ i frågan.

Beslut

Styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag § 71/08, att styrelsen godkänner upprättat svar på skrivelse från Virserums konsthall – *Gör 2009 till Konstens år i Skolan*.

§ 43**D 2008/281-220****Föreningen Kumulus – Internationella möjligheter för unga i Kalmar län**

Med anledning av styrelsens beslut § 4/08, att stödja bildandet av Föreningen Kumulus, har föreslagits vissa ändringar i föreningens stadgar, bl a § 7 angående medlemskap i föreningen. Medlemskap i föreningen står öppet för kommuner, regionförbund samt ideella ungdomsorganisationer i Kalmar län och angränsande regioner i och utanför Sverige.

Vidare har bl a föreslagits att ordförande samt en ledamot i interimstyrelsen utses av regionförbundets styrelse samt att medlemskommunerna och ideella ungdomsorganisationer utser representanter till tre styrelseposter vardera.

Arbetsutskottet har § 80/08 föreslagit att styrelsen beslutar

- att utse ordförande samt en ledamot i interimstyrelsen för föreningen Kumulus,
- att godkänna reviderade stadgar för Föreningen Kumulus,
- att uppdra åt arbetsutskottet att utse valberedning bestående av tre ledamöter, vars uppdrag blir att inför föreningens årsmöte, som skall hållas den 30 september, föreslå ledamöter i styrelsen, samt
- att godkänna förslag till avtal för kansliservice mellan Regionförbundet i Kalmar län och Föreningen Kumulus

Föreslås uppdra åt arbetsutskottet att utse ordförande samt en ledamot i interimstyrelsen för Föreningen Kumulus.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna reviderade stadgar för Föreningen Kumulus,
- att godkänna förslag till avtal för kansliservice mellan Regionförbundet i Kalmar län och Föreningen Kumulus,
- att uppdra åt arbetsutskottet att utse valberedning bestående av tre ledamöter, vars uppdrag blir att inför föreningens årsmöte, som skall hållas den 30 september, föreslå ledamöter i styrelsen, samt
- att uppdra åt arbetsutskottet att utse ordförande samt en ledamot i interimstyrelsen för Föreningen Kumulus

§ 44

D 2008/291-114

Yttrande över Nya regionala miljömål för Kalmar län

För styrelsens behandling föreligger förslag till yttrande över *Nya regionala miljömål för Kalmar län*.

Förslaget till nya regionala miljömål innehåller nya formuleringar av miljömålen, vilka har tagits fram av miljömålssamordnarna på Länsstyrelsen i Kalmar i samarbete med sakkunniga på länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

Regionförbundet i Kalmar län ställer sig i allt väsentligt bakom förslaget till regionala miljömål, men lämnar, med utgångspunkt från målen i det regionala utvecklingsprogrammet, några synpunkter och kommentarer avseende klimatpåverkan, god vattenkvalitet samt olja och kemikalier.

Beslut

Styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag § 76/08, att godkänna yttrande över *Nya regionala miljömål för Kalmar län*.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 45

D 2008/195-114

Remiss – Statskontorets redovisning *Skyddet av levande skogar*

Regionförbundet har beretts tillfälle att avge yttrande över Statskontorets redovisning *Skyddet av levande skogar*.

Då frågan inte ligger inom regionförbundets område föreslås att något yttrande inte avges.

Beslut

Styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag § 79/08, att inte avge yttrande över Statskontorets redovisning *Skyddet av levande skogar*.

§ 46

D 2007/061-403

Modern vattenförvaltning

För styrelsens behandling föreligger förslag till beslut angående *Modern vattenförvaltning*.

Regionförbundet i Kalmar län beviljades i början av 2007 medel från SIDA:s Östersjöenhet för att bygga, utveckla och stärka Euroregion Baltic's Water Forum samt för att undersöka möjligheterna att åstadkomma ett Interregprojekt kring södra Östersjön med fokus på minskad övergödning och modern vattenplanering. Regionförbundet har nu, i samarbete med andra aktörer, tagit fram en rambeskrivning för projektet Modern Water Management.

Beslut

Styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag § 74/08,

- att ge kansliet i uppdrag att ta fram en ansökan angående *Modern vattenförvaltning* inom ramen för Euroregion Baltics utvecklingsprogram för att lämnas in till EU-programmet South Baltic under hösten 2008,
- att bevilja medfinansiering med en ram på maximalt 400 000 kronor enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s k 33:1-medel) –beslut enligt nämnda förordning får inte överklagas – samt
- att Regionförbundet i Kalmar län är lead part i projektet

§ 47

D 2008/276-102

Budget för Kalmar Läns Trafik AB 2009

I enlighet med konsortialavtalets § 7 skall frågor av större ekonomisk och/eller principiell betydelse remitteras till Regionförbundet i Kalmar län för yttrande. Exempel på sådana frågor är bl a årsbudget.

Ulf Nilsson, ordförande i Kalmar Läns Trafik AB, redogör för länstrafikens budget 2009.

Beslut

Styrelsen har inget att erinra angående budget för Kalmar Läns Trafik AB 2009.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 48

D 2008/024-110

Skrivelse från Socialdemokraterna i Kalmar län angående avveckling av verksamhetsbidrag till NTF

Av skrivelse från Socialdemokraterna i Kalmar län framgår att infrastrukturminister Åsa Torstensson arbetar på ett förslag om att strypa verksamhetsbidraget till NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) för att fram till år 2010 avveckla det helt.

NTF i Kalmar län utför ett omfattande arbete för trafiksäkerheten. Verksamheten bygger till stora delar på statliga bidrag. Socialdemokraterna i Kalmar län anser att om dessa försvinner tappar trafiksäkerhetsarbetet i Kalmar län fart.

Socialdemokraterna i Kalmar län föreslår därför att regionförbundet snarast skriver till infrastrukturminister Åsa Torstensson och påtalar vikten av NTF:s verksamhet samt kräver att bidragen fortsättningsvis betalas ut.

I enlighet med arbetsutskottets beslut § 45/08 har kansliet tagit fram ett förslag till svar på Socialdemokraternas skrivelse.

Regionförbundet anser, i det förslag till svar som kansliet tagit fram på uppdrag av arbetsutskottet, att NTF i Kalmar län gör ett omfattande arbete för trafiksäkerheten och att en förbättrad trafiksäkerhet ytterst är en angelägenhet för samhället. Staten bör därför garantera ett grundstöd även om det sker under andra former än idag. Regionförbundet vill mot bakgrund av detta bjuda in till en dialog kring hur man kan komma fram till hur resurserna även i fortsättningen kommer trafiksäkerheten till del i Kalmar län.

Beslut

Styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag § 83/08, att godkänna svar på Socialdemokraternas i Kalmar län skrivelse angående avveckling av verksamhetsbidrag till NTF.

§ 49

D 2008/194-710

Förslag till aktiviteter för att stärka kvinnors företagande och främja ett ökat nyföretagande bland kvinnor

Nutek har tilldelat Regionförbundet i Kalmar län 2 040 000 kronor under 2008 av Näringsdepartementets medel för finansiering av projekt som främjar kvinnors företagande. Målgrupperna är kvinnor som driver, vill starta eller tar över företag.

Kansliet har önskemål om att anordna två idéseminarier för att sprida information om programmet, stimulera till nytänkande inom projektverksamheten, uppmuntra privata genomförare att söka medel samt främja ett samarbete över kommungränserna.

Beslut

Styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag § 92/08, att godkänna att samma delegationsregler som gäller för företags- och projektmedel skall gälla de speciella medel som Näringsdepartementet lämnat till regionerna för att finansiera projekt som gynnar kvinnors företagande.

Styrelsen beslutar vidare, i enlighet med arbetsutskottets förslag, att tillstyrka kansliets förslag att arrangera två idéseminarier om kvinnors företagande.

§ 50**D 2008/188-114****Remiss – Skånes regionala utvecklingsprogram**

Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att avge synpunkter över *Skånes regionala utvecklingsprogram*. Synpunkterna skall vara Region Skåne tillhanda senast den 30 april 2008.

Regionförbundet i Kalmar län välkomnar det arbetssätt på vilket programförslaget arbetas fram i Skåne och tror att en förutsättning för en framgångsrik utveckling i den egna regionen är en bred dialog där var och en av de inblandade parterna får dra sitt strå till stacken.

Av förslaget till svar framgår bl a att Regionförbundet i Kalmar län anser att ett fortsatt sammanhållet sydsvenskt arbete är oerhört viktigt, inte minst i frågor där vi rör oss som en sydsvensk aktör på den europeiska och nationella arenan.

Beslut

Styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag § 86/08, att godkänna synpunkter över Skånes regionala utvecklingsprogram.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 51

D 2008/086-114

Remiss – Territoriellt samarbete inom EU (SOU 2007:105)

Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över Näringsdepartementets remiss *Territoriellt samarbete inom EU (SOU 2007:105)*. Yttrande skall vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 5 maj 2008.

Regeringen beslutade hösten 2006 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att överväga behoven av nya författningar och författningsändringar med anledning av Europaparlamentets och rådets beslut om en ny förordning om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete.

Regionförbundet i Kalmar län välkomnar utredningens förslag i alla delar och anser att det ligger i den riktning vi önskar utveckla samarbetet inom ramen för Euroregion Baltic.

Beslut

Styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag § 87/08, att godkänna yttrande över Näringsdepartementets remiss *Territoriellt samarbete inom EU (SOU 2007:105)*.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 52

Anmälningens ärenden

Anmäls följande ärenden

- Skrivelse till Näringsdepartementet den 1 april 2008 angående *Synpunkter från Regionförbundet i Kalmar län gällande arbetsbelastning inom ny programperiod 2007-2013*
D 2008/029-114
- Revisionsberättelse för 2007 för Regionförbundet i Kalmar län
D 2008/316-102
- Arbetsutskottets protokoll den 3 april 2008

Beslut

Styrelsen tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

§ 53

Delegationsbeslut

Anmäls följande beslut på grundval av styrelsens delegation

- EU-medfinansiering 1/3-15/4 2008
- Företagsstöd 1/3-15/4 2008
- Kulturprojekt 1/3-15/4 2008
- Regionala projekt 1/3-15/4 2008

Beslut

Styrelsen tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

§ 54

D 2008/324-113

Valärende – E22 AB

Samtliga delägare i E22 AB skall utse en ersättare till styrelsen.

Föreslås att styrelsen delegerar till arbetsutskottet att utse ersättare i styrelsen för E22 AB.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt arbetsutskottet att utse ersättare i styrelsen för E22 AB.

§ 55**D 2007/021-113****Valärende – Kalmar Läns Trafik AB**

Roland Åkesson (c) har den 16 april 2008 aviserat sin avsägelse som ledamot i styrelsen för Kalmar Läns Trafik AB.

Föreslås att regionförbundets styrelse som ny ledamot efter Roland Åkesson (c) nominerar Håkan Algotsson (c), Torsås.

Beslut

Styrelsen beslutar att som ny ledamot i styrelsen för Kalmar Läns Trafik AB efter Roland Åkesson (c) nominera Håkan Algotsson (c), Torsås.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 56

Infrastruktur och kommunikationer 2030

Som en del av styrelsens tvådagarssammanträde genomförs dag två en styrelsekonferens på temat *Infrastruktur och kommunikationer 2030*.

Helena Ervenius informerar om regionförbundets uppdrag att förbereda kommande planer för infrastruktur.

Regeringen har inbjudit bl a Regionförbundet i Kalmar län att delta i arbetet med regionala systemanalyser.

Arbetet skall göras utifrån den s k fyrstegsprincipen, dvs

- Steg 1 Påverka efterfrågan på transporter
- Steg 2 Effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur
- Steg 3 Ombyggnader av befintlig infrastruktur
- Steg 4 Ny infrastruktur

Trafikverket önskar en delrapport den 19 juni 2008 för att kunna ställa samman en nationell analys i september 2008.

Regionernas tillstånd 2030

Peter Vikström, ITPS (Institutet för tillväxtpolitiska studier) talar om regionernas tillstånd 2030. De stora skillnaderna i tillväxt mellan regionerna innebär att de regionala skillnaderna ökar. Ungefär 50 av landets 72 regioner utvecklas sämre än riksgenomsnittet.

Interregionala samband i Östra Götaland

Bengt Andersson, WSP Group informerar om regionförbundets uppdrag att göra en regional systemanalys för Östra Götaland. Frågor som skall belysas är

- Vilka är de viktiga (stor)regionala stråken/sambanden?
- Vilka insatser är viktiga i transport-/infrastruktur-/kollektivstråk?
- Bakomliggande: Prioriteringsstöd/Medfinansiering?

Vad har Pågatågen inneburit för Skåne?

Gunnar Davidsson, planeringschef på Skånetrafiken, talar om Pågatågen och deras betydelse för Skåne.

Pågatågen har bl a inneburit en förutsättning för att bo och verka på en plats, de har bidragit till trafiksäkerhet, bättre miljö och minskad trängsel.

Så här kan det se ut 2030 i det som nu är Kalmar län

Slutligen talar Iréne Tallhage Lönn och Helena Ervenius om hur det år 2030 kan se ut i det som idag är Kalmar län.

Leif Larsson
ordförande § 37; 56

Akko Karlsson
ordförande § 38-55

Ann Petersson
justerare

Ingemo Ullman
sekreterare