

Regionala utvecklingsnämnden

Tid	2017-08-23 10:00-11:15
Plats	IKEA Hotell, Ikeagatan 1, Älmhult
Beslutande ledamöter	Joakim Pohlman (S) (ordförande) ClasGöran Carlsson (S) (vice ordförande) Carina Bengtsson (C) (2:e vice ordförande) Helen Bengtsson (S) Tony Lundstedt (S) Jerker Nilsson (V) Bo Frank (M) Soili Lång Söderberg (M) Anna Johansson (C) Gunnar Nordmark (L) Pontus Nordfjell (SD) Anne Karlsson (S) ersätter Martina Gustafsson (S) Ingemar Almkvist (S) ersätter Olja Pekusic (S) Mikaela Gross (V) ersätter Cheryl Jones Fur (MP) Patrik Davidsson (C) ersätter Bengt Germundsson (KD)
Ej tjänstgörande ersättare	Catharina Winberg (M)
Övriga närvarande	Patric Littorin Sekreterare Christel Gustafsson Lena Eriksson
Utses att justera	Carina Bengtsson
Justeringens plats och tid	Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö, 2017-08-30
Protokollet omfattar	§§76-88

Underskrifter

Sekreterare	
Ordförande
Justerande

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-08-23

Datum för anslags uppsättande 2017-08-31 **Datum för anslags nedtagande** 2017-09-22

Förvaringsplats för protokollet Region Kronobergs arkiv

Underskrift

Patric Littorin

ÄRENDELISTA

- § 76 Justering av protokoll
- § 77 Fastställande av dagordning
- § 78 Rapporter från externa uppdrag
- § 79 Regionala utvecklingsdirektörens rapport
- § 80 Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge inför regionala utvecklingsnämnden 23 augusti
- § 81 Månadssammandrag juli 2017
- § 82 Remissyttrande - Förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 30 i Kronobergs län och Jönköpings län.
- § 83 Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018
- § 84 Bolagsordning avseende ALMI Företagspartner Kronoberg AB
- § 85 Samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Kronobergs län
- § 86 Kurs och konferens 2017
- § 87 Redovisning av delegeringsbeslut
- § 88 Övriga ärenden

§ 76. Justering av protokoll

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet.

Sammanfattning

Föreslås att Carina Bengtsson jämte ordförande justerar protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 77. Fastställande av dagordning

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2017-08-17.

Paragrafen är justerad

§ 78. **Rapporter från externa uppdrag**

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag. Vid dagens sammanträde finns inget att rapportera.

Paragrafen är justerad

§ 79. Regionala utvecklingsdirektörens rapport

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde lämnar regionala utvecklingsdirektören en aktuell lägesrapport över Region Kronobergs arbete med regionala utvecklingsfrågor.

Frågor som lyfts berör:

- Kompetensförsörjningsrapport 2017
- Ny chef på Kunskap och lärande med nytt uppdrag
- Projektläget
- Kommunbesök till hösten. Gröna Kronoberg och folkhälsopolicyn.

Paragrafen är justerad

§ 80. Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge inför regionala utvecklingsnämnden 23 augusti 17RK40

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat om ett indikativt beslutsutrymme gällande 1:1-anslaget samt fördelning mellan de olika ändamålen. I samband med projektbeslut ges en uppdatering av läget.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

- *Förslag till beslut - Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge inför regionala utvecklingsnämnden 23 augusti*
- *Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge inför regionala utvecklingsnämnden 23 augusti*

Paragrafen är justerad

§ 81. Månadssammandrag juli 2017 17RK109

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

att godkänna Månadssammandrag juli 2017 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för juli 2017 uppgår till 2 692 tkr. Verksamheten går enligt plan och prognosen är att budgeten ska följas under året. Den positiva avvikelsen beror på periodisering av budget samt vakanser.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presideberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar

att godkänna Månadssammandrag juli 2017 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information.

Beslutsunderlag

- *Förslag till beslut - månadssammandrag juli 2017 för RUN*
- *Månadssammandrag RUN juli 2017*

Paragrafen är justerad

§ 82. Remissyttrande - Förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 30 i Kronobergs län och Jönköpings län. 17RK1254

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Trafikverket.

Sammanfattning

Region Kronoberg har av Trafikverket beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remisser.

Notera att Region Kronoberg väljer att lämna ett svar som omfattar Trafikverkets både remisser med dnr. TRV 2017/39935 samt dnr. TRV 2017/39894. Tillsammans omfattar dessa hela den sträcka, både i Kronobergs och i Jönköpings län, som föreslås få nya hastighetsföreskrifter.

Hösten 2016 beslutade Trafikverket att sänka hastighetsgränsen på väg 30 mellan Tunatorp och länsgräns mot F-län till 80 km/tim mot dagens 90 km/tim. Ett beslut som Region Kronoberg ställde sig negativ till. Motsvarande beslut togs även för sträckan i Jönköpings län. Beslutet blev överklagat varpå regeringen beslutade att återremittera ärendet till Trafikverket för att göra en avvägning mellan hastighetsanpassning gentemot kapacitetshöjande åtgärder samt att göra en väl genomarbetad konsekvensutredning. Trafikverket har nu genom remiss begärt in synpunkter på det omarbetade förslaget

Region Kronoberg anser inte att det omarbetade förslaget i alla delar tydliggör konsekvenserna av förslaget. Den konsekvensutredning som ges i det omarbetade förslaget kan inte anses vara väl genomarbetad och skillnaden mot tidigare remissförslag får anses vara måttlig.

Vår uppfattning är också att delar av sträckan har en standard som lämpar sig för 90 km/h.

Region Kronoberg kan därför fortsatt inte ställa sig bakom förslaget om nya hastighetsföreskrifter på väg 30.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar

att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Trafikverket.

Beslutsunderlag

- *Förslag till beslut - Remissyttrande Förslag till nya föreskrifter för väg 30, Kronobergs län*
- *Förslag på remissyttrande - Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 30*
- *Remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 30 i Kronobergs län*
- *Remiss angående förslag till föreskrifter om om hastighetsbegränsning på väg 30 i Jönköpings län*

Paragrafen är justerad

§ 83. Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018 17RK44

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018.

Sammanfattning

Region Kronoberg delägar det regionala bolaget ALMI Företagspartner Kronobergs län AB. Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till nytt ägardirektiv (ägaranvisning). Förändringarna i direktivet är av marginell karaktär och påverkar inte verksamheten i det regionala bolaget. Tidigare regional prioritering från Region Kronoberg kvarstår, vilken avser inriktningen mot att stödja nya branscher, som t ex små branscher som befinner sig i ett tidigt men utvecklingskraftigt skede och företag inom de kulturella och kreativa näringarna.

Det finns behov av utveckling och modernisering av ALMI, inte minst inom området digitalisering, varför en ny strategi har arbetats fram av moderbolaget i samverkan med de regionala ALMI-bolagen och de regionala ägarna, för att utveckla verksamheten både internt och för kund. Strategin träder i kraft 1 januari 2018 och innebär bland annat att företag i startfasen ingår i målgruppen och att regionala, operativa partnerskap etableras inom nystartområdet. Samarbete mellan de olika aktörerna inom företagsfrämjande systemet är redan etablerat i Kronoberg.

Samverkan med ALMI Invest utökas inom ramen för ledordet "Ett ALMI". Hållbarhet ska vara en central komponent i alla kundmöten och kunderbjudanden.

De nya måltalen från januari 2018 inbegriper fokus på tidiga skeden, kvinnors företagande och företagare med utländsk bakgrund samt hållbarhetsmål.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta

att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018.

Beslutsunderlag

- RUN - Förslag till beslut Ägardirektiv
- Förslag till ägardirektiv
- Måltal för regionala bolag 2018
- Sammanfattning av nya strategin gällande ägardirektiv

Paragrafen är justerad

§ 84. Bolagsordning avseende ALMI Företagspartner Kronoberg AB 17RK44

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att fastställa bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.

Sammanfattning

Almi Företagspartner AB och Region Kronoberg driver gemensamt ett regionalt utvecklingsbolag, Almi Företagspartner Kronoberg AB. Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till ny bolagsordning. För att säkerställa att bolaget uppfyller ABL (aktiebolagslagen) har en grundlig översyn genomförts inför den nya samverkansperioden med förslag till förändringar och kompletteringar. Bolagsordningen har bland annat anpassats efter ny bestämmelse om vinstutdelning, vilket innebär att någon vinstutdelning ej ska ske.

Förslaget har kompletterats med reglering om förköp då det finns fler ägare i bolaget och förköp inte regleras i andra avtal eller överenskommelser. Förändringar enligt ABL har även gjorts gällande firmateckning, öppnande av bolagsstämma samt ärende på stämman. Anpassningar har även gjorts till följd av förändringar i kommunallagen sedan föregående bolagsordning upprättades, föremålet för bolagets verksamhet ska anges i bolagsordningen och lyder: "Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka utvecklingen av regionens näringsliv med utgångspunkt i regionens behov och samtidigt verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet i enlighet med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och finansiering. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Bolaget ska ej bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank och finansieringsrörelse.

Föreslås också i bolagsordningen att antalet ledamöter ändras från 6 till 4 – 6 ledamöter för att förhindra att styrelsen inte blir beslutsför om någon ledamot avgår under sin mandatperiod.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att fastställa bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.

Beslutsunderlag

- *RUN - Förslag till beslut Bolagsordning Almi Företagspartner Kronobergs län AB*
- *Reviderad bolagsordning 2017*
- *Tjänsteskrivelse om översyn av bolagsordning*

Paragrafen är justerad

§ 85. Samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Kronobergs län 17RK44

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta att fastställa samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Kronoberg AB.

Sammanfattning

Almi Företagspartner AB och Region Kronoberg driver gemensamt ett regionalt utvecklingsbolag med firma Almi Företagspartner Kronoberg AB i vilket Moderbolaget innehar 51 % av antalet aktier och ALMI Företagspartner Kronoberg innehar 49 % av antalet aktier. ALMI Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till nytt samverkansavtal gällande perioden 1 januari 2018 – 31 december 2021. Förslaget innebär ett förtydligande av att verksamheten och dess finansiering fastställs vid den årliga dialogen mellan Parterna om ägaranvisningar och finansiering, vilka antas på bolagsstämma. Avtalet förtydligar också att styrelsens ledamöter företrädesvis ska rekryteras enligt den styrelseprofil som ägarna kommit överens om och där relevant erfarenhet från näringslivet är väsentlig. Parterna är enligt avtalet öppna för att anpassa verksamheten vid eventuell förändring av regionindelning med möjlighet till omförhandling om detta medför väsentliga förändringar av förutsättningarna.

Verksamheten i ALMI Företagspartner Kronobergs län utgår från ägarnas uppdrag enligt ägaranvisningen, vilken görs i särskild ordning.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta

att fastställa samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Kronoberg AB.

Beslutsunderlag

- *Förslag till beslut RUN - Samverkansavtal Almi*
- *Förslag till samverkansavtal*

Paragrafen är justerad

§ 86. Kurs och konferens 2017 17RK111

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

att två ledamöter ur regionala utvecklingsnämnden bereds möjlighet att delta i konferensen Transportsektorns roll för social hållbarhet och klimat - Växjö 4 september.

Sammanfattning

Transportsektorns roll för social hållbarhet och klimat - Växjö 4 september

Föreslås att två ledamöter ur regionala utvecklingsnämnden bereds möjlighet att delta i konferensen.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår regionala utvecklingsnämnden besluta

att två ledamöter ur regionala utvecklingsnämnden bereds möjlighet att delta i konferensen Transportsektorns roll för social hållbarhet och klimat - Växjö 4 september

Beslutsunderlag

- *Inbjudan - Transportsektorns roll för social hållbarhet och klimat, 2017-09-04*

Paragrafen är justerad

§ 87. Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

att notera delegationsbesluten till protokollet.

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till regionala utvecklingsnämnden.

Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar

att notera delegationsbesluten till protokollet.

Delegeringsbeslut

- 17RK7-8 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 8/2017. Beviljande av medel till Region Blekinges projekt Regionsamverkan Sydsverige (16RK1847)
- 17RK7-9 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 9/2017. Beviljande av medel till Författarcentrum Syd för projektet Jag skriver i dina ord (17RK943)
- 17RK27-44 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 44/2017: Beviljar högst 500.000 kr i projektmedel till Sydsvensket, skogligt och skogsindustriellt kompetenscentrum (S3KC)

Paragrafen är justerad

§ 88. Övriga ärenden

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Bo Frank lyfter fråga huruvida svar ankommit från Trafikverket på skrivelse från regionala utvecklingsnämnden angående krav att väg 941 ska åtgärdas. Svar från Trafikverket har ankommit till Region Kronoberg 2017-08-22.

Ordförande Joakim Pohman informerar om att regionala utvecklingsnämnden ska vara delaktig i utvärdering av Tylösandsdagarna 2017. Vid kommande sammanträde under hösten kommer ärendet diskuteras.

Anne Karlsson lyfter fråga om vidare diskussion angående länets arbete med YH-utbildningar.

Paragrafen är justerad