

Tid: kl. 08:30-17:00

Plats: Stora konferensrummet, Regionens hus

Ordförande

Elise Ryder Wikén (M)

Ledamöter

Karin Thomasson (MP), Vice ordförande

Annika Nordell (L)

Stefan Nilsson (KD)

Jörgen Larsson (C)

Britt-Inger Roos (C)

Johannes Andersson (C)

Robert Uitto (S), 2:e vice ordförande

Maria Jakobsson (S)

Anders Magnusson (S)

Ida Asp (S)

Svante Freij (V)

Sune Sjöström (SD)

Ersättare

Kerstin Hylén (MP)

Mireya Melander (L)

Bertil Sivertsson (KD)

Veronica Eklund (M)

Pontus Nissblad (M)

Håkan Larsson (C)

Linn Aldén (C)

Jonas Andersson (S)

Cathrine Blomqvist (S)

Anton Hammar (S)

Tahar Khalfallah (S)

Bo Danielsson (V)

Marcus Danielsson (SD)

1. Program för regionala utvecklingsnämnden den 14 maj 2019
Beslutsunderlag
 - Program för regionala utvecklingsnämnden den 14 maj 2019
 - Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och Bergs kommun om regional samverkan
2. Val av justerare och tid för justering
Ärendebeskrivning
Tid för justering: 17 maj kl. 10.00
3. Fastställande av föredragningslistan
Ärendebeskrivning
Enligt reglemente för regionala utvecklingsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

Förslag till beslut
Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.
4. Informationer (RUN/6/2019)
Ärendebeskrivning
 - Norrtåg AB
 - Information från regionens samverkansråd den 6 maj
 - Information från kurser/konferenser/nätverk
5. Regionala utvecklingsdirektörens rapport (RUN/5/2019)
Ärendebeskrivning
 - Läget i organisationen
 - Revidering av RUS
 - Fysisk planering
 - Östersunds kommuns projekt: Stadsomvandling för hållbart resande Östersund
 - Sammanhållningspolitiken
 - Styrelseutbildning
 - Granskningsrapport RUN
 - Uppföljning samverkansavtalet: flyttas till junisammanträdet
Beslutsunderlag
 - Revisionsrapport Granskning av regionala utvecklingsnämnden 2018
6. Uppföljning regionala tillväxtmedel (1:1-anslaget) (RUN/61/2019)
Ärendebeskrivning
Regionala utvecklingsnämnden fastställde den 15 januari, § 5, en uppföljningsplan för 2019. I uppföljningsplanen anges vilka områden inom nämndens verksamhetsområde som särskilt följs upp under året. Enligt fastställd plan ska regionala utvecklingsnämnden vid sitt sammanträde i maj och i oktober göra en uppföljning av de regionala tillväxtmedlen (1:1-medel). Område Näringsliv hanterar handläggningen av anslaget som för budgetåret 2019 är 113 905 000 kronor.

Följande mål i verksamhetsplanen för förvaltningsområde regional utveckling kopplar till hanteringen av anslaget:

- Främja nationella minoriteters- och särskilt sydsamisk kultur
- Implementera Rutin för att bereda ett ärende med jämställdhets-, jämlikhets och barnrättsperspektiv i det dagliga arbetet
- Proaktivt arbeta för att regionala aktörer och företag får information och stöd i frågor om de finansieringsmöjligheter som finns, samt arbeta för samverkan med andra finansiärer och aktörer
- Utifrån befintliga behov arbeta för att det finns goda finansieringsmöjligheter för offentlig, privat och ideell sektor
- Verka för effektivare energianvändning i byggande, boende och transportsektorn samt energieffektiva företag

Under början av 2019 har söktrycket på företagsstöd varit något lägre än väntat vilket tyder på minskad investeringsvilja. Däremot har det inkommit betydligt fler ansökningar om projektmedel än normalt, vilket är en effekt av att flera aktörer behövt regional medfinansiering till EU-projekt (programmet Mellersta Norrland) samt att Region Jämtland Härjedalen aktivt har haft en utlysning om projektmedel öppen (Stärkt kapacitet för regionalt utvecklingsarbete).

Området Näringslivs insatser under året redovisas i separat rapport, *Uppföljningsrapport regionala tillväxtmedel (1:1-anslaget)*.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens uppföljning av regionala tillväxtmedel (1:1-anslaget) godkänns.

Expedieras till

Områdeschef Näringsliv

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning regionala tillväxtmedel (1:1-anslaget)
- Uppföljningsrapport regionala tillväxtmedel (1:1-anslaget)

7. Uppföljning av regional verksamhet som bedrivs i företag (RUN/59/2019)

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämnden fastställde den 15 januari, § 5, en uppföljningsplan för 2019. I uppföljningsplanen anges vilka områden inom nämndens verksamhetsområde som särskilt följs upp under året. Enligt fastställd plan ska regionala utvecklingsnämnden vid sitt sammanträde i maj och i oktober göra en uppföljning av regional verksamhet som bedrivs i företag.

Regionala utvecklingsnämnden har enligt sitt reglemente i uppdrag att bevaka och tillvarata Region Jämtland Härjedalens intresse vid bolags- och föreningsstämmor i följande företag:

Almi Företagspartner Mitt AB, Peak Region AB, Vattenbrukscentrum Norr AB, Naboer AB, Torsta AB, Länstrafiken i Jämtlands län AB, Norrtåg AB och Transitio AB.

Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över den verksamhet som bedrivs i bolagsform. Enligt kommunallagens 6 kapitel § 9 ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje hel- och delägt bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Regionala utvecklingsnämnden tar fram underlag till regionstyrelsens uppsiktsplikt för ovanstående bolag. Innan regionstyrelsen ska utöva sin uppsiktsplikt så informerar regionala utvecklingsnämnden om hur verksamheten inom dessa bolag har bedrivits.

Redovisning finns i *PM Uppföljning av regional verksamhet som bedrivs i företag*, daterad 2019-05-03.

Revisorerna har i sin granskning av regionala utvecklingsnämnden verksamhetsåret 2018 (REV/32/2018), liksom vid tidigare granskningar, rekommenderat att nämnden utvecklar kommunikationen med de bolag, föreningar och stiftelser som finns inom nämndens ansvarsområde. Bland annat har revisorerna påpekat att det saknas rutiner som säkerställer att information från bolag/föreningar/stiftelser når nämnden, vilket minskar nämndens möjlighet till insyn.

Förslag till beslut

1. Regionala utvecklingsnämndens uppföljning av regional verksamhet som bedrivs i företag godkänns.
2. Regionala utvecklingsnämndens uppföljning av regional verksamhet som bedrivs i företag överlämnas till regionstyrelsen.
3. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram och fastställa rutiner för nämndens kommunikation med de bolag, föreningar och stiftelser som enligt reglementet finns inom nämndens ansvarsområde.
4. Uppdraget ska återrapporteras till nämnden i samband med nämndens uppföljning av regional verksamhet som bedrivs i företag i oktober.

Expedieras till
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av regional verksamhet som bedrivs i företag
- PM Uppföljning av regional verksamhet som bedrivs i företag

8. Uppföljning av internkontrollplan 2019 (RUN/85/2018)

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämnden beslutade godkänna internkontrollplan 2019 den 18 december 2018, § 188. Denna plan, i åtta punkter, ska följas upp av nämnden i maj och december.

Föreliggande uppföljning visar att allvarlighetsgrad och sannolikhet för nedskärning av regionbidraget till statsbidragsberättigad verksamhet är fortsatt höga.

Risken för minskning av EU:s nästa långtidsbudget och dess påverkan på sammanhållningspolitiken bedöms ha minskat något, utifrån de budgetförslag som just nu föreligger. Risken bedöms kunna utgå från nästa års plan, eftersom budgeten förväntas beslutas i höst.

Sannolikheten för att otillåten bisyssla inte ska uppmärksammas bedöms ha minskat något, efter att frågan lyfts upp på ledningsgruppens möten. Detsamma gäller att risken för att kostnader inte godkänns i projekt också minskat, genom ökad information till projektledare med flera.

Förslag till beslut

Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2019 godkänns.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan 2019
- Internkontrollplan 2019 - Uppföljning maj

9. Regionala utvecklingsnämndens tertialrapport per april 2019 (RUN/62/2019)

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämnden beslutade att godkänna verksamhetsplan för 2019 den 27 mars 2019, § 44.

Enligt tidplan för uppföljning inom Region Jämtland Härjedalen har regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområden inlämnat en tertialrapport per april 2019. I den följs nämndens strategiska mål och prioriteringar upp, liksom ekonomi- och medarbetarmål.

Tertialrapporten visar följande:

- Nämndens ekonomi är i balans och visar ett överskott om 2 396 tkr.
- Ekonomisk prognos för 2019 är +/- 0. Prognosen är osäker med avseende på Länstrafikens resultat, vilket kan leda till att kapitaltäckning krävs.
- Sjuktalet har ökat något och är nu totalt 4,4% av tillgänglig tid. Det är en ökning med en procentenhet från 2018.
- Arbetsmiljöenkäten visar på ökande index och ligger nu över målvärdet.
- Arbetade timmar (rullande 12 månader) ökar motsvarande 1,8 årsarbetare jämfört med 2018. Bland annat har ekonom överförs från regionstaben till verksamhetsområde Kultur.
- De mål som kan redovisas redan i april visar till stor del god måloppfyllnad. Undantag gäller sjuktal, utbyggnad av laddinfrastruktur, nettokostnadsutveckling samt avtalstrohet.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens tertialrapport per april 2019 godkänns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Tertialrapport per april 2019 Regionala utvecklingsnämnden
- Tertialrapport april 2019 Regionala utvecklingsnämnden

10. Redovisning av prioriteringar avseende det framtida

regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken (RUN/562/2018)

Ärendebeskrivning

I slutet av november förra året skickade regeringen ett erbjudande till samtliga regioner att redovisa prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken. Redovisningen skulle vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 30 april 2019, med Region Jämtland Härjedalen har fått uppskov att lämna in svaret senast den 20 maj.

Utgångspunkten för redovisningen ska vara den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Region Jämtland Härjedalen befinner sig just nu i en revideringsprocess, där den reviderade strategin planeras vara klar under hösten år 2020. Redovisningen av prioriteringar baseras därför på nuvarande målformuleringar i RUS, rekommendationer från OECD:s territoriella utvärdering Nordliga glesbefolkade områden från 2017, utvärderingar, dialog och erfarenheter samt samverkan med kommuner, länsstyrelse, näringsliv, civilsamhällets organisationer och andra berörda statliga myndigheter. Redovisningen föregår inte RUS-revideringen utan kommer att finnas med som ett underlag i det arbetet.

I nuvarande RUS blandas det som i den nationella strategin benämns utmaningar respektive prioriteringar. När det kommer till våra prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtansvaret är vårt förslag att våra nuvarande sju RUS-prioriteringar renodlas för att spegla upplägget i Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Samtidigt som vi behöver bära med oss att RUS ska vara ett långsiktigt samhällsbyggande dokument som täcker fler sektorer än de prioriteringar den nationella strategin innebär.

Samhällsutmaningar

- Resurssnålare och effektivare
- Socialt inkluderande och ett sunt liv
- Demografiska möjligheter

Prioriteringar

- Infrastruktur och samhällsservice
- Kompetens och kunskapsutveckling
- Företagande, innovation, forskning och utveckling och hit faller besöksnäring och attraktivitet

Det innebär att Resurssnålare och effektivare, Socialt inkluderande och sunt liv samt Demografiska möjligheter lyfts som utmaningar. Våra prioriteringar blir då Företagande, innovation, forskning och utveckling, Kompetens och kunskapsutveckling samt Infrastruktur och samhällsservice. Utan att föregå det pågående arbetet med smart specialisering törs vi säga att besöksnäring och attraktion blir ett av våra styrkeområden och därför sorterar in under vår prioritering Företagande, innovation, forskning och innovation.

Förslag till beslut

Region Jämtland Härjedalens redovisning av prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken, skickas till Näringsdepartementet (med kopia till Tillväxtverket) enligt upprättat förslag.

Expedieras till
Näringsdepartementet
Tillväxtverket

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Redovisning av prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken
- Redovisning av prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken
- Uppdrag respektive erbjudande att redovisa prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken

11. Användning av medel ur den gemensamma potten (RUN/189/2019)

Ärendebeskrivning

När Regionförbundet Jämtlands län avslutades och uppgick i Region Jämtland Härjedalen 2015 beslutade ägarna, landstinget och åtta kommuner, att förbundets egna kapital skulle läggas i en gemensam pott för att finansiera projekt och aktiviteter av gemensamt intresse för länets utveckling. Ytterligare medel har tillförts potten, enligt nedan. Användning av medel beslutas av regionala utvecklingsnämnden, efter förslag från regionens samverkansråd. Totalt uppgår potten för närvarande till 7 020 000 kronor.

Regionala samordnaren för Vård- och omsorgscollege, har inkommit med en ansökan om medel ur den gemensamma potten som förvaltas av regionala utvecklingsnämnden. Begäran uppgår till totalt 265 000 kronor och ska finansiera prioriterade aktiviteter under 2019, vilka redovisas i bilaga.

Bakgrunden till att begäran görs om pengar ur potten är att förvaltningsområdet 2018 samlade ihop olika medel med primärkommunal härkomst och tillförde dem till den gemensamma potten. Tillförda medel rörande social välfärd uppgick till totalt 903 791 kronor.

Primärkommunala samverkansrådet begär vidare medel för en kunskapshöjande resa till Bryssel i september (se protokollsutdrag PKR § 14, 2019-02-11).

Förslag till beslut

Regionens samverkansråd föreslår regionala utvecklingsnämnden

1. Vård- och omsorgscolleges ansökan om medel ur den gemensamma potten med totalt 265 000 kronor beviljas.
2. Medel från den gemensamma potten beviljas för primärkommunala samverkansrådets studieresa till Bryssel med upp till maximalt 150 000 kr. Eventuellt avbokade resor ersätts inte.

Expedieras till
Vård- och omsorgscollege
Primärkommunala samverkansrådet

Beslutsunderlag

- §31 RSR Användning av medel ur den gemensamma potten

- Prioriterade aktiviteter VO-C 2019
- Protokollsutdrag § 14, PKR 2019-02-11

12. Redovisning kultursamverkansmodellen 2018 (RUN/244/2019)

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen har ansvaret att fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen (SFS 2010:2012). Enligt förordningen har regionen ansvaret att årligen återrapportera till Statens kulturråd att bidragsgivningen bidrar till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås och främjar en god tillgång för länets invånare till professionell teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet inklusive läs- och litteraturfrämjande insatser, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet samt främjande av hemslöjd. Statsbidraget ska även ge möjligheter till regionala prioriteringar och variationer vilka föreskrivs i regionala utvecklingsstrategin och i Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015–2018.

Redovisningen enligt Kulturrådets riktlinjer består för 2018 i en kvalitativ och en kvantitativ uppföljning, samt en separat tematisk uppföljning av breddat deltagande inom kulturområdet. Den kvalitativa beskrivningen kan för enskilda verksamheter ersättas av andra dokument där den efterfrågade informationen finns tillgänglig, till exempel årsredovisning eller verksamhetsberättelse för de berörda verksamheterna. Sista datum för kvantitativ och kvalitativ redovisning är 17 maj 2019. Den separata uppföljningen ska vara Kulturrådet tillhanda 7 juni och anmäls senare till nämnden.

Förslag till beslut

Kvalitativ och kvantitativ redovisning av kultursamverkansmodellen 2018 skickas till Kulturrådet enligt upprättat förslag.

Expedieras till

Statens Kulturråd

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Redovisning kultursamverkansmodellen 2018
- Uppföljning Kultur 2018
- KURRapport 2018
- Sammanställning kortfattad kvalitativ redovisning 2018 Region Jämtland Härjedalen
- verksamhetsberättelse Område kultur 2018
- Bokslut Område kultur 2018
- Personalstatistik Område kultur 2018
- Ekonomisk statistik Område kultur 2018
- Redovisning av verksamhetsbidrag Område kultur 2018
- Verksamhetsberättelse Föreningsarkivet i Jämtlands län 2018
- Årsredovisning Föreningsarkivet i Jämtlands län 2018
- Statistik Föreningsarkivet i Jämtlands län 2018
- Redovisning av verksamhetsbidrag Föreningsarkivet i Jämtlands län 2018
- Verksamhetsberättelse Riksteatern JH 2018
- Årsredovisning Riksteatern JH 2018

- Redovisning av verksamhetsbidrag Riksteatern JH 2018
- Kulturrådets riktlinjer för uppföljning av samverkansmodellen

13. Samiskt stipendium 2019 (RUN/43/2019)

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalens Samiska stipendium inrättades 1999 efter förslag från Samernas Riksförbund (SSR) med syfte är att uppmärksamma någon som har medverkat till att bevara och föra vidare det sydsamiska kulturarvet. 2009 utdelades inget samiskt stipendium då ingen sökte eller nominerades.

Utlysning för 2019 års stipendium har skett genom annons i länets båda dagstidningar, genom utskick till institutioner, organisationer och kommuner samt på regionens hemsida. Åtta nomineringar eller egna ansökningar har inkommit. Föreslagen stipendiat är bosatt och verksam i södra delarna av Saepmie och bör uppmuntras att utveckla och förkovra sig inom dans samt till ett fortsatt kulturskapande av hög kvalitet.

Beredningen av ärendet har skett i nära samråd med de regionala kulturverksamheterna och stiftelsen Gaaltije. Regler för Region Jämtland Härjedalens stipendier och pris inom kulturområdet (RUN/182/2018) gäller för stipendiet. Stipendiet är på 15 000 kronor och finansieras inom Kulturens ram. Utdelning av priser och stipendier sker under ett offentligt arrangemang i samarbete med Gaaltije under Yranveckan.

Förslag till beslut

1. xx utses till stipendiat av Region Jämtland Härjedalens Samiska stipendium 2019.
2. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Samiskt stipendium 2019
- Sammanställning nomineringar samiskt stipendium 2019
- Stipendieansökan EKL
- Stipendienominering EBP
- Stipendienominering EKJ
- Stipendienominering IBG
- Stipendienominering JKJ
- Stipendienominering MM
- Stipendienominering MR
- Stipendienominering PF

14. Kulturpris till Peterson-Bergers minne 2019 (RUN/42/2019)

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalens Kulturpris till Peterson-Bergers minne har utdelats sedan 1990 och ska ses som ett erkännande för en kulturell eller konstnärlig gärning. Kulturpristagaren ska vara en professionell aktör som har verkat inom samt haft stor betydelse för Jämtland Härjedalens kulturliv och i sin gärning visat prov på högtstående konstnärskap.

Utlysning för 2019 års pris har skett genom annons i länets båda dagstidningar, genom utskick samt på regionens hemsida. Sex nomineringar har inkommit. Bifogad

motivering föreslås för kulturpristagaren. Regler för Region Jämtland Härjedalens stipendier och pris inom kulturområdet (RUN/182/2018) gäller för kulturpriset.

Beredningen av ärendet har skett i nära samråd med de regionala kulturverksamheterna. Kulturpriset omfattar 30 000 kronor och finansieras inom Kulturens ram. Utdelning av priser och stipendier sker under ett offentligt arrangemang i samarbete med Gaaltije under Yranveckan.

Förslag till beslut

1. xx utses till mottagare av Region Jämtland Härjedalens Kulturpris till Peterson-Bergers minne 2019.
2. Motiveringen för priset antas.
3. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivesle Kulturpris till Peterson-Bergers minne 2019
- Förslag till motivering för Kulturpris 2019
- Sammanställning nomineringar Kulturpris 2019
- Nominering BS
- Nominering BS
- Nominering ED
- Nominering HG
- Nominering LF
- Nominering MK
- Nominering PW

15. Kulturstipendium till Peterson-Bergers minne 2019 (RUN/41/2019)

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalens Kulturstipendium till Peterson-Bergers minne har delats ut sedan 1966 och kan ges till personer eller grupper som är bosatta eller huvudsakligen verksamma i Jämtland Härjedalen. Stipendiet ska uppmuntra kulturutövare till och med 30 år i deras utveckling och framtida verksamhet och är avsett för konstnärlig förkovran genom fort- eller utbildning. Stipendiesumman kan delas mellan max tre stipendiater.

Utlysning för 2019 års stipendium har skett genom annons i länets båda dagstidningar, genom utskick samt på regionens hemsida. Tio ansökningar har inkommit varav en majoritet inom scenkonstområdet. De flesta sökande har genomgått, är upptagna av eller är på väg in i högre konstnärliga utbildningar. Många har lämnat arbetsprover och intyg. Föreslagna stipendiater har ursprung och/eller anknytning till länet och bör uppmuntras att utveckla och förkovra sig inom musik och dans samt till ett fortsatt kulturskapande av hög kvalitet.

Beredningen av ärendet har skett i nära samråd med de regionala kulturverksamheterna. Regler för Region Jämtland Härjedalens stipendier och pris inom kulturområdet (RUN/182/2018) gäller för kulturstipendierna. För kulturstipendierna avsätts totalt 45 000 kronor inom Kulturens ram. Utdelning av priser och stipendier sker under ett offentligt arrangemang i samarbete med Gaaltije under Yranveckan.

Förslag till beslut

1. xx, xx och xx utses till stipendiater av Region Jämtland Härjedalens Kulturstipendium till Peterson-Bergers minne 2019.
2. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Kulturstipendium till Peterson-Bergers minne 2019
- Sammanställning ansökningar kulturstipendier 2019
- Stipendieansökan AH
- Stipendieansökan AU
- Stipendieansökan AK
- Stipendieansökan ES
- Stipendieansökan JH
- Stipendieansökan JO
- Stipendieansökan LE
- Stipendieansökan NE
- Stipendieansökan RG
- Stipendieansökan RÖ

16. Ombudsinstruktion Årsstämma Torsta AB 2019 (RUN/240/2019)

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen har erhållit kallelse till Torsta AB:s bolagsstämma den 27 maj 2019, kl. 15.00. Stämman hålls på Torsta i Ås.

Regionens ombud till stämman är Kerstin Hylén med ombudersättare Robert Uitto. Som ledamot till styrelsen har Region Jämtland Härjedalen föreslagit Mikael Westin.

I den årsredovisning som erhållits med kallelsen framgår det att omsättningen har uppgått till 46 720 828 kronor och rörelsens kostnader inkl. resultat från finansiella poster och bolagsdispositioner samt skatt har uppgått till 46 711 977 kronor, vilket ger ett årsresultat om 8 851 kronor. Vidare framgår av årsredovisningen att årets resultat föreslås balanseras i ny räkning vilket innebär att bolagets ”fritt eget kapital” ökar till 2 060 747 kronor.

I bifogad revisionsberättelse framgår det att den auktoriserade revisorn tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Regionfullmäktige behandlade frågan om ansvarsfrihet den 17 april 2019, § 44, och beslutade följande:

Regionens ombud vid bolagsstämman i Torsta AB ska rösta för att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Förslag till beslut

1. Vid val av styrelse, punkt 14 på dagordningen, skall ombudet föreslå och rösta för att Mikael Westin väljs in i styrelsen.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Torsta AB bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslag.

Expedieras till

Ombud
Ombudersättare

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ombudsinstruktion Årsstämma Torsta AB 2019
- Kallelse till årsstämma för Torsta AB, 27 maj 2019
- Årsredovisning 2018 Torsta AB, inkl. revisionsberättelse
- Granskningspromemoria 2018 Torsta AB

17. Ombudsinstruktion Årsstämma Naboer AB 2019

(RUN/241/2019)

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen har fått kallelse till årsstämma för Naboer AB den 20 maj 2019. Årsstämman hållas på Holiday Club i Åre.

Region Jämtland Härjedalens ombud är Emanuel Sandberg, ombudersättare är Jenny Sellsve. Som ledamöter till styrelsen har Region Jämtland Härjedalen föreslagit Annakarin Olsson och Thomas Hägg.

I de dokument som skickats ut tillsammans med kallelsen så framgår det, av årsredovisningen för verksamhetsåret 2018, att summa rörelseintäkter uppgått till 1 604 433 kronor och rörelsekostnaderna inkl. finansiella poster uppgår till 1 1 603 830 kronor, vilket ger ett rörelseresultat om 603 kronor. Årets resultat föreslås balanseras i ny räkning.

I den revisionsberättelse som avgetts av bolagets auktoriserade revisor framgår att revisorn tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter samt Vd ansvarsfrihet. Regionfullmäktige behandlade frågan om ansvarsfrihet den 17 april 2019, § 44, och beslutade följande:

Regionens ombud vid bolagsstämman i Naboer AB ska rösta för att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

I utskicket till årsstämman har Naboer AB presenterat ett nytt avtal mellan Naboer och aktieägarna för perioden 2020–2023. Avtalet behandlar den årliga fördelningen av kostnader mellan aktieägarna i Naboer AB. Kostnaden som föreslås för Region Jämtland Härjedalen är densamma som för perioderna 2011-2015 och 2016-2019 och uppgår till 125 000 kr per år. Enligt information från Naboer AB är målsättningen att alla avtal skall vara tecknade innan november månads utgång 2019.

Förslag till beslut

1. Vid val av styrelse, § 10 på dagordningen, ska ombudet föreslå och rösta för att Annakarin Olsson och Thomas Hägg väljs till ledamöter i styrelsen.
2. I § 12 på dagordningen, Övriga frågor, gällande ”Beslut om avtal mellan Naboer AB och aktieägare för perioden 2020–2023” skall ombudet informera att Region Jämtland Härjedalen kommer att behandla avtalet vid senare beslutstillfälle, dock innan november månads utgång.

3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Naboer AB bemyndigas att rösta för de i övrigt till bolagsstämman framlagda förslag.

Expedieras till

Ombud

Ombudersättare

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ombudsinstruktion Årsstämma Naboer AB 2019
- Kallelse årsstämma/generalförsamling Naboer AB, 20 maj 2019
- NY Dagordning Årsstämma för Naboer AB, 20 maj 2019
- Årsredovisning 2018 Naboer AB inkl. revisionsberättelse
- Revisionsberättelse ny 2019-04-23
- Bilaga: Förslag Avtal mellan Naboer AB och dess aktieägare 2020-2023

18. Ombudsinstruktion årsstämma AB Transitio 2019

(RUN/161/2019)

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen har erhållit kallelse till årsstämma för AB Transitio. Stämman hålls den 23 maj 2019.

Region Jämtland Härjedalens ombud på stämman är Johannes Andersson, med ombudersättare Ann-Marie Johansson.

AB Transitios uppdrag är att anskaffa och finansiera tågfordon och tillhandahålla tjänster som har koppling till fordonen för landets regiontågtrafik. Norrtåg AB hyr tåg genom Transitio AB.

Förslag till beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämma för AB Transitio bemyndigas att rösta för att styrelsen och vd i bolaget beviljas ansvarsfrihet, under förutsättning att revisorerna så rekommenderar i sin revisionsrapport.
2. I övrigt bemyndigas Region Jämtland Härjedalens ombud att vid årsstämma för AB Transitio rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

Expedieras till

Ombud

Ombudersättare

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ombudsinstruktion årsstämma AB Transitio 2019
- Kallelse årsstämma AB Transitio 2019-05-23

19. Ombudsinstruktion Årsstämma Norrtåg AB 2019

(RUN/252/2019)

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen har kallats till årsstämma för Norrtåg AB. Stämman hålls den 22 maj 2019.

Region Jämtland Härjedalens ombud på stämman är Kia Carlsson och ombudersättare är Robert Uitto.

Norrtåg AB:s uppdrag är att bedriva persontrafik, genom avtal med trafikföretag, med tåg inom och i anslutning till de fyra nordliga länen jämte därmed förenlig verksamhet. Norrtåg är huvudsakligen verksamt på marknaden för regional och interregional tågtrafik. Därutöver ska bolaget tillhandahålla tågfordon och en verkstad. Upphandlad operatörför innevarande trafikeringsperiod är Vy, tidigare Svenska Tågkompaniet AB.

Förslag till beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämma för Norrtåg AB bemyndigas att rösta för att styrelsen och VD vid bolaget beviljas ansvarsfrihet.
2. I övrigt bemyndigas Region Jämtland Härjedalens ombud att vid årsstämma för Norrtåg AB rösta för de i övrigt till stämman fastlagda förslagen.

Expedieras till

Ombud
Ombudersättare

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ombudsinstruktion Årsstämma Norrtåg AB 2019
- Kallelse årsstämma Norrtåg AB, 2019-05-22 (inkl. årsredovisning, revisionsberättelse, etc.)

20. Ombudsinstruktion årsstämma Länstrafiken i Jämtlands län AB (RUN/261/2019)

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen har fått kallelse till årsstämma för Länstrafiken i Jämtlands län AB. Stämman hålls den 21 maj 2019.

Region Jämtland Härjedalens ombud på stämman är Jörgen Larsson och ombudersättare är Robert Uitto.

Bolagets uppgift är att på Region Jämtland Härjedalens uppdrag bedriva allmän kollektivtrafik med buss och bil inom Jämtlands län, samt interregional trafik i samverkan med norrlandsläna. Bolaget ska skapa ett sammanhängande trafiksystem med en enhetlig prissättning.

I den till kallelsen bifogade årsredovisningen framgår att bolaget för verksamhetsåret 2018 redovisar ett resultat på – 1 049 992 kronor. I revisionsberättelsen har revisorerna tillstyrkt att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Regionfullmäktige behandlade frågan om ansvarsfrihet den 17 april 2019, § 45, och beslutade följande:

Regionens ombud vid bolagsstämman i Länstrafiken i Jämtlands län AB ska rösta för att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Förslag till beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämma för Länstrafiken i Jämtlands län AB bemyndigas att rösta för att styrelsen och VD i bolaget beviljas ansvarsfrihet.
2. I övrigt bemyndigas Region Jämtland Härjedalens ombud att vid årsstämman för Länstrafiken i Jämtlands län AB rösta för de i övrigt framlagda förslagen.

Expedieras till

Ombud

Ombudersättare

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ombudsinstruktion årsstämma Länstrafiken i Jämtlands län
- Kallelse Bolagsstämma 2019-05-21
- Bilaga 1 Årsredovisning 2018
- Bilaga 2 Beslutsärende styrelsearvoden
- Bilaga 4 Beslutsärende val av revisor

21. Remiss: Jämtlands läns energi- och klimatstrategi 2020–2030 (RUN/185/2019)

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen har i dialog med länets aktörer tagit fram ett förslag till en ny regional energi- och klimatstrategi. Det har skett genom möten och workshops, seminarier och andra dialoger under perioden februari 2018 – februari 2019. Arbetet utgår från regeringsuppdraget att Länsstyrelsen i dialog med andra aktörer ska ta fram nya långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier, som ska antas senast i oktober 2019. Den nu gällande klimatstrategin antogs av Länsstyrelsen och Regionförbundet Jämtlands län 2014.

Jämtlands läns energi- och klimatstrategi ska fungera som ett stöd för beslut som bidrar till att de globala klimatmålen nås och att Jämtlands län tar ansvar för sin del i Parisavtalet. Strategin är ett vägledande dokument för Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen i sin verksamhet, vid fördelning av regionala tillväxtmedel, vid framtagande av länstransportplan, kommunala översiktsplaner och andra viktiga dokument och policys, samt för att ge kunskap och inspirera företag, organisationer och privatpersoner att fatta egna beslut som bidrar till att målen nås. Den färdiga strategin kommer att antas av Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen.

Region Jämtland Härjedalen har varit med i arbetet med att ta fram förslag till ny strategi, och erbjuds nu att tillsammans med en rad andra aktörer lämna synpunkter på remissversionen. Eventuella synpunkter ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 maj 2019.

Förslag till beslut

Svar på remiss Jämtlands läns energi- och klimatstrategi 2020–2030 skickas till Länsstyrelsen Jämtlands län enligt upprättat förslag.

Expedieras till

Länsstyrelsen Jämtlands län

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Remiss: Jämtlands läns energi- och klimatstrategi 2020-2030
- Förslag till remissvar Jämtlands läns energi- och klimatstrategi 2020-2030
- Remissmissiv Energi- och klimatstrategi Jämtlands län 2020-2030
- Remissversion Energi- och klimatstrategi 2020-2030

22. Remiss: Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande (SOU 2019:8) (RUN/183/2019)

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande (SOU 2019:8). Eventuella synpunkter ska vara Justitiedepartementet tillhanda senast den 7 juni 2019.

Utredningens uppdrag är att ta sikte på kamerabevakning av allmänna transportmedel och stationer. Enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) är sådan bevakning tillståndspliktig. Tunnelbanevagnar och tunnelbanestationer omfattas för närvarande av ett undantag från tillståndsplikten – det så kallade tunnelbaneundantaget. I utredningens uppdrag ingår att analysera om det bör införas ett utökat undantag från tillståndsplikten för kamerabevakning av allmänna transportmedel och stationer.

Den nuvarande kamerabevakningslagen syftar till att ge ett skydd för privatlivet, den personliga integriteten samt rätten till skydd för personuppgifter. Utredningens kartläggning visar att tillståndsförfarandet medför flera problem i fråga om bevakning i kollektivtrafiken. Tillståndskravet är ett tids- och resurskrävande förfarande och innebär att kamerabevakning inte kan användas flexibelt. Kamerabevakning är ett verktyg som används för att öka tryggheten bland resenärer, personal och andra som vistas i kollektivtrafiken. Utredningen har kommit fram till att behovet av kamerabevakning är stort över hela landet. Bevakningsintresset är starkt för att kunna öka trygghet och bekämpa brottslighet. Skyddet för den personliga integriteten har stärkts genom dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat ett långtgående förebyggande och korrigerande integritetsskydd. Vid kamerabevakning måste överväganden i förhållande till dataskyddsförordningen göras, bland annat i fråga om proportionalitet.

Utredningens slutsats är att ett utökat undantag från tillståndsplikten nu bör införas. Dagens tunnelbaneundantag bör ersättas med ett nytt undantag från tillståndsplikten. Undantaget ska omfatta fordon som används i kollektivtrafik på väg, järnväg, vatten samt stations-, terminal-, eller hållplatsområde avsett för kollektivt resande. Här avses även platser som underlättar för ett kollektivt resande ex vis cykel- och bilparkeringar samt passager till och från hållplats, stationsområde eller liknande. Undantaget föreslås gälla bevakning som har till syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda och lagföra brott. Undantaget ska också gälla för bevakning som har till syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller olyckor eller begränsa verkningarna av sådan störning eller av inträffade olyckor.

Sammantaget ser utredningen flera positiva effekter av förslaget, exempelvis:

- Förslaget förenklar för berörda aktörer att använda kamerabevakning
- Aktörerna måste göra bedömningar av bevakningens rättsenlighet i förhållande till dataskyddsförordningen
- Kamerabevakning kommer att kunna göras mer flexibel
- Förslaget kommer sannolikt att leda till ökad kamerabevakning i kollektivtrafiken

- Förslaget förväntas få positiva effekter för det trygghetsskapande arbetet och brottsbekämpningen i kollektivtrafiken, dessa effekter innebär i sig ett förstärkt skydd för den enskildes personliga integritet
- Förslaget kan bidra till att fler åker kollektivt, vilket är positivt för andra samhällsmål som kollektivtrafikens tillgänglighet, minskad trängsel i städer och begränsad klimatpåverkan.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

Förslag till beslut

Region Jämtland Härjedalen har inget att erinra mot förslagen i utredningen Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande (SOU 2019:8).

Expedieras till

Justitiedepartementet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Remiss: Kamerabevakning i kollektivtrafiken (SOU 2019:8)
- Remiss: Remittering av slutbetänkandet kamerabevakning i kollektivtrafiken - ett enklare förfarande (SOU 2019:8)

23. Skrivelse till Näringsdepartementet med anledning av OECD:s utvärdering Linking Indigenous People with Regional Development in Sweden (RUN/255/2019)

Ärendebeskrivning

Under år 2017 lanserades OECD:s territoriella utvärdering Nordliga glesbefolkade områden, rapporten tydliggör det samiska urfolkets svaga kopplingar till regional tillväxtpolitik. Därför är Region Jämtland Härjedalen tacksam för initiativet till uppföljningen genom OECD:s utvärdering *Linking the Indigenous Sami People with Regional Development in Sweden*, som lanserades i mars i år.

Region Jämtland Härjedalen instämmer i rapportens slutsatser men vill som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Jämtland Härjedalen synliggöra för nationell nivå att sydsamiska förutsättningar och särdrag saknas såväl som det sydsamiska kulturcentret Gaaltije och arbetet för att göra Gaaltije till ett nationellt resurscentrum. Och även visa att Region Jämtland Härjedalen tillsammans med samiska parter och nationell nivå vill skapa relevanta länkar till det regionala tillväxtarbetet. Med anledning av detta har en skrivelse upprättats som föreslås skickas till Näringsdepartementet.

Förslag till beslut

Region Jämtland Härjedalens skrivelse med anledning av OECD:s utvärdering *Linking the Indigenous Sami People with Regional Development in Sweden* skickas till Näringsdepartementet enligt upprättat förslag.

Expedieras till

Näringsdepartementet
Gaaltije

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Skrivelse till Näringsdepartementet med anledning av OECD:s utvärdering Linking Indigenous Sami People with Regional Development in Sweden
- Skrivelse till Näringsdepartementet med anledning av OECD:s utvärdering Linking Indigenous Sami People with Regional Development in Sweden
- Rapport OECD Linking the Indigenous Sami People with Regional Development in Sweden

24. Utredning av sjukresebeställningar (RUN/458/2018)

Ärendebeskrivning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har ansvaret för sjukreseverksamheten. Däri ingår att sjukresereglerna ska tillämpas korrekt och sjukreseverksamheten bedrivs kostnadseffektivt med hög kvalitet. I praktiken sköts en del av sjukreseverksamheten via regionala utvecklingsnämnden i dess roll som regional kollektivtrafikmyndighet (RKM). RKM samarbetar med sex av länets kommuner om samordning av sjukresor, färdtjänst mm. Samordningen sker vid beställningen av sådana resor hos en upphandlad beställningscentral.

Ett förslag om förändrad hantering av sjukresor presenterades för regionala utvecklingsnämnden i oktober 2018, § 154, som då beslutade följande:

1. Region Jämtland Härjedalen ska inom ramen för samarbetsavtalet om samhällsbetalda resor med länets kommuner fortsätta utreda en samordnad beställningscentral med Region Västernorrland.
2. Beställningscentralen ska på ett kostnadseffektivt sätt och med hög kvalitet bedöma behov av särskilt fördyrande sjukresor och boka och samordna sjukresor, färdtjänstresor, anropsstyrd linjetrafik och Närtrafik.
3. Den fortsatta utredningen ska belysa konsekvenserna för kostnad, arbetstillfällen i länet, kvalitet (patientsäkerhet) och egen regi kontra upphandlad verksamhet.

I framtiden utredning av sjukresebeställningar ingår tre alternativ för sjukresehantering. En förutsättning för samtliga alternativ är att bedömning av sjukresebehov, dvs tillämpningen av sjukresereglerna, flyttas bort från vården. Regiondirektören beslutade om detta i mars 2018.

I utredningen gör regiondirektören följande bedömning av de tre alternativen:

Alternativ 1 - sjukresebedömning i egen regi och upphandlad beställningscentral liknar mest nuvarande lösning för sjukresehantering och beräknas medföra högst kostnad. I detta alternativ finns risken att regionen, vid en upphandling, får en ny leverantör som utför sjukresebeställningarna med lägre kvalitet än nuvarande leverantör.

Alternativ 2 – sjukresebedömning och beställningscentral i egen regi skulle ge stora möjligheter att uppnå god kvalitet på tjänsterna, men till en hög kostnad. Det skulle krävas betydligt mer tid och pengar för att bygga upp en egen verksamhet jämfört med att samarbeta med Region Västernorrland om att utveckla deras befintliga verksamhet på kundcentret Din Tur.

Alternativ 3 – samarbete kring sjukresebedömning och beställningscentral med Region Västernorrland - är det alternativ som sammantaget bedöms medföra flest

möjligheter att uppnå hög kvalitet till låga kostnader och samtidigt ge förutsättningar för fortsatt utveckling och förbättring av sjukresehanteringen, inklusive it-stöd och digitala tjänster. Med stora volymer kan bemanningen ske med fler medarbetare, och bli mer stabil, vilket gör det lättare att uppnå god kvalitet. Då Region Västernorrland redan hösten 2019 startar central bedömningsfunktion på Din Tur, har Region Jämtland Härjedalen möjlighet att vara med och utveckla tjänsten bedömning av behov av sjukresa med dyrare färdsätt integrerat med sjukresebeställning, ett år i förväg. Nuvarande avtal om beställningscentral löper ut hösten 2020. I alternativ 3 behöver inte beställningscentral upphandlas, vilket ökar kontinuiteten i verksamheten och minskar risken för att kvaliteten blir lägre under perioder.

Bedömning av sjukresebehov innebär myndighetsutövning och tjänsten undantas då från upphandlingsreglerna. Med stöd av den nya bestämmelsen i kommunallagen om avtalssamverkan, kan Region Jämtland Härjedalen ingå samarbetsavtal med Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (Din Tur).

Förslag till beslut

1. Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av och godkänner Utredning av sjukresebeställningar.
2. Regionala utvecklingsnämnden avvaktar Hälso- och sjukvårdsnämndens ställningstagande kring denna utredning.

Expedieras till

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Västernorrland

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Utredning av sjukresebeställning
- Utredning av sjukresebeställningar
- §154 Regionala utvecklingsnämnden Samarbete med Region Västernorrland om gemensam beställningscentral, central bedömningsfunktion och gemensam verksamhetsutveckling

25. Valärenden (RUN/4/2019)

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämnden valde den 15 januari 2019, § 16, ett ombud och en ombudersättare till Föreningsarkivet Jämtland för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31. Föreningsarkivet har därefter meddelat att Region Jämtland Härjedalen enligt föreningens stadgar ej har rätt att utse ombud. Britt-Inger Roos (C) valdes till ombud, och Abbas Khanahmadi (S) till ombudersättare. Abbas Khanahmadi har därefter av sagt sig uppdraget.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 18 december 2018, § 197, att Region Jämtland Härjedalen går in som part och medfinansier i det nya projektet för Botniska korridoren (Botniska korridoren och dess anslutande stråk – fungerande transporter i norra Sverige för fortsatt tillväxt 2019 - 2022, RUN/540/2018), samt att "regionala utvecklingsnämndens kommande ordförande, samt en ersättare, får i uppdrag att ta plats i Botniska korridorens styrgrupp med uppdraget att driva att Mittbanan och Inlandsbanan ska ingå i arbetet med Botniska korridoren". Projektägaren har nu inkommit med en formell begäran om att Region Jämtland Härjedalen ska utse en ledamot och en ersättare till projektets styrgrupp.

Region Jämtland Härjedalen har den 13 maj mottagit en inbjudan från Strukturfonspartnerskapet Mellersta Norrland att nominera ledamöter, en man och en kvinna, till en ledamotsplats i strukturfonspartnerskapet (RUN/275/2019).

Förslag till beslut

1. Britt-Inger Roos (C) uppdrag som ombud för **Föreningsarkivet Jämtland** återkallas.

2. **Projekt "Botniska korridoren och dess anslutande stråk – fungerande transporter i norra Sverige för fortsatt tillväxt 2019 - 2022"**, styrgrupp: Val av en ledamot och en ersättare för projektperioden.

Ledamot:

Elise Ryder Wikén (M)

Ersättare:

3. **Mid Sweden European Office ägarråd:** Fyllnadsval av 1 ersättare för perioden fram till och med 2022-12-31 istället för Abbas Khanahmadi (S) som av sagt sig uppdraget.

Ersättare:

4. **Strukturfonspartnerskapet Mellersta Norrland:** Nominering av ledamöter, en man och en kvinna, till en ledamotsplats för programperioden.

Nominerade ledamöter:

Förslag till beslut

26. Anmälan av delegationsbeslut

Delegeringsbeslut

- RUN/1:5/2019 Delegationsbeslut Deltagande på seminarium, Åre 27 mars 2019, för Eva-Britt Boij (L)
- RUN/157:2/2019 Delegationsbeslut Remiss: Balansekonst - Kulturstrategi for Trändelag 2019-2022
- RUN/201:4/2019 Delegationsbeslut Synpunkter på Tillväxtverkets översyn av förordning SFS 2015:210 och förordning SFS 2015:211
- RUN/137:5/2019 Delegationsbeslut Remiss: Förslag till ändringar i Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1
- RUN/524:3/2018 Delegationsbeslut Medfinansiering till projektet Handlingsplan för att stödja utvecklingen av socialt entreprenörskap och socialt företagande
- RUN/2:2/2019 Delegationsbeslut färdtjänst/riksfärdtjänst 20190102-20190228
- RUN/126:6/2019 Delegationsbeslut Produktionsbidrag 2019:1
- RUN/127:24/2019 Delegationsbeslut Projektbidrag 2019:1
- RUN/125:27/2019 Delegationsbeslut Arrangemangsbidrag 2019:1
- RUN/535:3/2018 Tilldelningsbeslut Strukturanalys för Jämtlands län
- RUN/1:6/2019 Delegationsbeslut Deltagande på workshop Agenda 2030, Östersund 20 mars 2019, för Veronika Eklund (M)

- RUN/233:4/2019 Delegationsbeslut Ansökan från Storsjöran om medfinansiering 2019
- RUN/616:5/2018 Delegationsbeslut Företagsstöd Lillhärdals Camping & Event AB
- RUN/493:4/2018 Delegationsbeslut Företagsstöd Essge-Plast AB
- RUN/495:4/2018 Delegationsbeslut Företagsstöd John Vesterström Johansson e.f.
- RUN/552:8/2018 Delegationsbeslut företagsstöd Steelex AB
- RUN/8:8/2019 Delegationsbeslut Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen 2019-2022 - revidering av regiondirektörens vidaredelegation
- RUN/239:1/2019 Delegationsbeslut Upphandlingsuppdrag Konsulter inom projekt Från analys till handling och Fördjupad kunskap om Jämtlands läns framtida prioriteringar
- RUN/136:3/2019 Delegationsbeslut Samråd Fördjupad översiktsplan för Åredalen
- RUN/128:13/2019 Delegationsbeslut STARTstöd 2019
- RUN/125:28/2019 Delegationsbeslut Arrangemangsbidrag 2019 - Särskilt beslut Rock- och popkören 65+
- RUN/211:5/2019 Delegationsbeslut Ombudsinstruktion årsstämma Almi Företagspartner Mitt AB 2019
- RUN/317:26/2015 Delegationsbeslut Ändringsbeslut avseende projektet Informationsteknik infrastruktur till nytta för näringsliv och samhälle
- RUN/119:2/2019 Delegationsbeslut Medfinansiering till förstudieprojekt "Slow Adventure"
- RUN/210:5/2019 Delegationsbeslut Remiss: Förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser för Jämtlands län
- RUN/238:4/2019 Delegationsbeslut Remiss: Trafikverkets rapport Samverkande inland
- RUN/230:3/2019 Delegationsbeslut Ombudsinstruktion årsstämma Coompanion Kooperativ utveckling Jämtlands län 2019
- RUN/610:7/2018 Delegationsbeslut Ombudsinstruktion årsstämma Peak Region AB
- RUN/130:3/2019 Delegationsbeslut Företagsstöd Jonsson & Paulsson Industri AB
- RUN/155:4/2019 Delegationsbeslut Företagsstöd Föllinge Svets och Mekan AB
- RUN/82:4/2019 Delegationsbeslut Företagsstöd SKHOOP i Åre AB
- RUN/573:4/2018 Delegationsbeslut företagsstöd PR-Plast AB
- RUN/248:4/2019 Delegationsbeslut företagsstöd PR-Plast AB
- RUN/615:5/2018 Delegationsbeslut företagsstöd Nyholms Lack & Bläster AB
- RUN/235:3/2019 Delegationsbeslut Företagsstöd Jämtlandshubben AB
- RUN/617:4/2018 Delegationsbeslut Företagsstöd Ansjö Skog och Markkonsult AB
- RUN/268:1/2019 Delegationsbeslut Upphandlingsuppdrag Utredning kollektivtrafiken i Jämtlands län inkl. tätortstrafik i och kring Östersunds stad

- RUN/3:2/2019 Delegationsbeslut fattade av chefer - Anställningar 20190205-20190304
- RUN/3:3/2019 Delegationsbeslut fattade av chefer - Anställningar 20190305-20190506

27. Anmälan av inkomna handlingar

Anmälningar

- RUN/159:2/2018 Inbjudan granska förslag till havsplaner för Sverige
- RUN/220:1/2019 Revisionsrapport Granskning av regionala utvecklingsnämnden 2018
- RUN/151:14/2018 Förordnande av ordförande i strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland 2014-2020
- RUN/15:3/2019 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende länsstyrelserna
- RUN/173:9/2019 Ägardirektiv Jämtland Härjedalen Turism ek. för., enligt beslut vid JHT Föreningsstämma 2019-03-28
- RUN/516:6/2018 VD brev Naboer AB, kvartal 1, 2019
- RUN/10:3/2019 Underrättelse om granskning - Läkaren 13 mfl, Östersunds kommun
- RUN/143:2/2019 Styrelseprotokoll nr 149 AB Transitio 2019-02-07
- RUN/143:3/2019 Nyhetsbrev nr 1 2019 - AB Transitio
- RUN/25:2/2019 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 19 Regional tillväxt
- RUN/29:2/2019 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser inom utgiftsområde 24 Näringsliv
- RUN/478:2/2018 Underrättelse om granskning - Valla Centrum 11 mfl, Östersunds kommun
- RUN/146:12/2019 Kallelse till Länstrafikens styrelsesammanträde 2019-04-25 - Bilaga: VD rapport 2019-04-25
- RUN/146:13/2019 Kallelse till Länstrafikens styrelsesammanträde 2019-04-25 - Bilaga: Verksamhetsrapport 1903
- RUN/146:16/2019 Protokoll Länstrafikens styrelsesammanträde 2019-04-25
- RUN/191:1/2019 Protokoll Ägarråd Norrtåg 2019-04-10
- RUN/266:1/2019 Inkommen skrivelse angående Inlandsbanan
- RUN/167:12/2018 Minnesanteckningar Styrgruppsmöte #1 Partnerskapet Atlantbanan 2019
- RUN/167:14/2018 Minnesanteckningar Styrgruppsmöte #5 Partnerskapet Atlantbanan 2018
- RUN/263:1/2019 Inbjudan till samråd - Tillägg till översiktsplan för Strömsunds kommun
- RUN/262:1/2019 Kungörelse och granskning av vägplan för anläggning av Rastplats Svenstavik E45 i Bergs kommun, Jämtlands län
- RUN/219:1/2019 Fastställd vägplan - Ombyggnad av väg E14, gång- och cykelväg på delen Vik-Frönäset i Åre kommun
- RUN/17:2/2019 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Riksantikvarieämbetet

Övriga