

Hans Wiklund

Regional utvecklingsdirektör

Ägarrådets förslag till reviderat samarbetsavtal efter sammanträdet den 3 april 2017

## **Samarbetsavtal avseende representation för Region Jämtland Härjedalen och Västernorrland i Bryssel**

### **1. Parter**

Kommunförbundet Västernorrland

Landstinget Västernorrland

Region Jämtland Härjedalen

### **2. Allmänna bestämmelser**

#### **2.1 Representationens syfte och uppgifter**

Syftet med en gemensam representation för Region Jämtland Härjedalen och Västernorrland i Bryssel är att ta tillvara och att påverka de möjligheter till hållbar regional utveckling i Region Jämtland Härjedalen och Västernorrland som följer av Sveriges medlemskap i EU.

Representationen ska ha följande huvudsakliga uppgifter:

- Bevakning och påverkan av politikområden inom EU av regional betydelse.
- Information och rådgivning om EU till regionala aktörer.

Representationens arbete bör ske i nära samverkan med andra regionala representationer, särskilt representationerna för de nordliga delarna av Sverige, Norge och Finland.

Representationens närmare inriktningen och uppdrag fastställs av parterna genom ägarrådet i form av verksamhetsdirektiv.

#### **2.2 Avtalstid**

Representationen ska ses som ett långsiktigt samarbete.

Parternas inflytande och finansieringsansvar regleras genom tidsbegränsade samarbetsavtal.

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2020.

Vid avtalstidens utgång upphör avtalet utan föregående uppsägning.

#### **2.3 Representationens namn och lokalisering**

Representationens fullständiga namn är Mid Sweden European Office.

Verksamheten ska vara lokaliserad i Bryssel, Belgien.

#### **2.4 Beslutande organ**

Ägarråd och styrelse är beslutande organ för verksamheten, inom ramen för samarbetsavtalet.

### **3. Ägarråd**

### **3.1 Sammansättning**

Ägarrådet ska bestå av två ordinarie ledamöter från varje part.

Politiskt styrda organisationer företräds av förtroendevalda.

Ägarrådet ska inom sig utse ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

### **3.2 Ägarrådets uppgifter**

Ägarrådet ska:

- politiskt företräda representationen,
- fastställa budget och verksamhetsdirektiv och övriga anvisningar för representationen,
- godkänna årsbokslut och verksamhetsberättelse, samt
- utvärdera styrelsens och representationens verksamhet.

### **3.3 Sammanträden och beslutsförhet**

Ägarrådet ska sammanträda på kallelse av ordföranden.

Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde om någon ledamot begärt det.

Ägarrådet ska sammanträda vid minst två ordinarie möte per år, ett under våren och ett under hösten.

Ägarrådet är beslutsmässigt när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst.

## **4. Styrelse**

### **4.1 Sammansättning**

Styrelsen ska bestå av en ledamot från varje part.

Styrelsen ska inom sig utse ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

### **4.2 Styrelsens uppgifter**

Styrelsen ansvarar för representationens verksamhet inom de ekonomiska och verksamhetsmässiga ramar som anges av ägarrådet i form av verksamhetsdirektiv eller anvisningar.

Det åligger styrelsen särskilt att:

- verkställa av ägarrådet fattade beslut,
- leda, planera och följa verksamheten,
- att säkerställa att personal rekryteras och anvisningar utfärdas för personalens arbete,
- ansvara för och förvalta verksamhetens ekonomiska medel,
- löpande informera ägarråd och ägarorganisationer om verksamheten,
- säkerställa att årsbokslut och verksamhetsberättelse upprättas, samt
- förbereda ägarrådets sammanträden.

Den löpande informationen till ägarråd och ägarorganisationer ska omfatta:

- ägarrådsprotokoll,
- verksamhetsdirektiv,
- styrelseprotokoll,

- verksamhetsplan, samt
- årsbokslut och verksamhetsberättelse.

#### **4.3 Sammanträden och beslutsförhet**

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden.

Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde om någon ledamot begärt det.

Styrelsen bör sammanträda minst var tredje månad.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallas och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst.

### **5. Personal vid representationen**

#### **5.1 Befattningar, rekrytering och anvisningar**

Styrelsen föreslår befattningar inom verksamheten.

Landstinget Västernorrland rekryterar personal i enlighet med landstingets policy och med stöd av landstingets personalavdelning, i samverkan med övriga ägare.

Personalen omfattas av de kollektivavtal som finns tecknade för Landstinget Västernorrland.

Eventuella lokala avtal för denna verksamhet förhandlas med fackliga organisationer enligt gällande lagstiftning.

Personalen ska arbeta inom de ramar och enligt de anvisningar som lämnas av styrelsen och fastställs av arbetsgivaren.

### **6. Administration**

#### **6.1 Administrativt ansvar och administrativa regelverk**

Landstinget Västernorrland ansvarar för verksamhetens administration.

Det innebär att verksamheten omfattas av de regelverk som gäller för Landstinget Västernorrlands verksamhet.

#### **6.2 Ekonomiadministration**

Landstinget Västernorrland är huvudman för verksamheten.

Det innebär att verksamheten omfattas av de ekonomiadministrativa regelverk som gäller för Landstinget Västernorrlands verksamhet.

Landstinget Västernorrland ska löpande förse styrelsen med ekonomiska rapporter och upprätta årsbokslut för verksamheten.

#### **6.3 Personaladministration**

Landstinget Västernorrland är arbetsgivare för personalen vid representationen.

Det innebär att verksamheten omfattas av de personaladministrativa regelverk som gäller för Landstinget Västernorrlands verksamhet, bland annat avseende pension, tjänsteresor och försäkring i tjänsten.

## 6.4 Lokaler och inventarier

Landstinget Västernorrland ingår hyresavtal för representationens lokaler i Bryssel, säkerställer att lokalerna är försäkrade och ansvarar för inventarierna.

## 7. Finansiering och kostnader

### 7.1 Parternas finansieringsansvar

Parterna förbinder sig att ekonomiskt bidra till verksamheten genom att tillskjuta följande medel per år under perioden från 2018 till och med 2020.

	2018	2019	2020
<b>Kommunförbundet Västernorrland</b>	550 000 kr	550 000 kr	550 000 kr
<b>Landstinget Västernorrland</b>	1 700 000 kr	1 700 000 kr	1 700 000 kr
<b>Region Jämtland Härjedalen</b>	1 000 000 kr	1 000 000	1 000 000

Betalning ska ske från Kommunförbundet Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen till Landstinget Västernorrland i förskott varje år efter rekvisition eller faktura från Landstinget Västernorrland.

Eventuella tillskott av medel för perioden 2018-2020 från Region Jämtland Härjedalen är beroende av det interna budgetarbetet och beslut fattas av regionfullmäktige senast den 29 november 2017. Samverkansavtalet uppdateras efter eventuellt beslut om tillskott av medel.

### 7.2 Omkostnader för deltagande i ägarråd och styrelse

Parterna svarar själva för kostnader förknippade med sina respektive ledamöters deltagande i ägarråd och styrelse.

### 7.3 Kostnader för administration

Landstinget Västernorrlands samtliga kostnader för administration av verksamheten ska finansieras inom ramen för samverkansavtalet.

De administrativa kostnaderna ska beräknas utifrån en självkostnadsprincip, och godkännas av ägarrådet.

### 7.4 Tillkommande kostnader

Ägarrådet ska besluta om eventuellt tillkommande kostnader.

Dessa kostnader ska fördelas mellan parterna enligt samma proportioner som finansieringen i punkt 7.1.

### 7.5 Överskott

Ägarrådet ska besluta om hantering av eventuellt ekonomiskt överskott.

Överskott ska regleras vid tidpunkten för samarbetsavtalets utgång, och fördelas mellan parterna enligt samma proportioner som finansieringen i punkt 7.1

## 8. Inträde, utträde och överlåtelse

### **8.1 Inträde av ny part**

Ny part kan inträda i samarbetet efter beslut i ägarrådet.

### **8.2 Utträde**

Part äger rätt att ensidigt utträda ur samarbetet med en uppsägningstid på 12 månader.

Part som utträder har inte rätt till någon del av verksamhetens tillgångar.

Part som utträder är under uppsägningstiden ansvarig för de kostnader som uppkommer i verksamheten inklusive eventuella avvecklingskostnader. Kostnader ska fördelas mellan parterna enligt samma proportioner som finansieringen i punkt 7.1.

### **8.3 Överlåtelse**

Part har inte rätt att överlåta vare sig rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till annan utan föregående samtycke från övriga parter.