

Plats och tid	Tisdagen den 16 januari 2007 14.30 – 17.30	
Plats	Regionförbundet, Sunnerbo, P G Vejdes väg 15, Växjö	
<b>Beslutande</b>	Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande	
Ledamöter	Bo Frank (m), förste vice ordf. Monica Haider (s), andre vice ordf. Suzanne Frank (m) §§ 6 - 10 Kent Alriksson (m), tjänstgörande ersättare för Arne Karlsson Charlotte Branting (fp), tjänstgörande ersättare för Paul Johansson Gunnar Nordmark (fp) Bengt Germundsson (kd) Per Elgestam (s), tjänstgörande ersättare för ClasGöran Carlsson Charlotta Svanberg (s) Eva Löfqvist (s), tjänstgörande ersättare för Anna Fransson Monica Widnemark (s) Anders Mårtensson (v), tjänstgörande ersättare för Robert Olesen Carin Högstedt (v) Ann-Charlotte Wiesel (m) tjänstgörande ersättare för Suzanne Frank §§ 11 - 16	
<b>Övriga deltagande</b>	Kjell Jormfeldt (mp)	
Ej tjänstgörande ersättare		
Tjänstemän	Gunbritt Öhlén	
Utses att justera	Monica Haider	
Justering	Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö	
Under- skrifter	Sekreterare	Paragrafer 6 – 22 Anders Göranson
	Ordförande	Marie-Louise Hilmersson
	Justerande	Monica Haider

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Styrelsen

Sammanträdesdatum

2007-01-16

Datum för anslags  
uppsättande

2007-01-30

Datum för  
anslags nedtagande 2007-02-13

Förvaringsplats för  
protokollet

Regionförbundets kansli

Underskrift

.....

---

Utdragsbestyrkande

## § 6 Val av protokolljusterare

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** Monica Haider utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

RFS § 3  
RFAU § 6

## § 7 Sammanträdestider för styrelsen 2007

### Förslag på sammanträdestider

Sammanträdestider för 2007, om inget annat anges 9.00 – 12.00

16 januari

1 – 2 mars, utbildnings- och planeringsdagar från klockan 12 torsdag den

1 mars till 13.00 fredag den 2 mars

4 april

16 maj

5 september

17 oktober

7 november

12 december

### Arbetsutskottets förslag till styrelsens beslut

Att Arbetsutskottet föreslår att styrelsen ska besluta

**att sammanträdestider för styrelsen fastställs i enlighet med förslaget**

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar

**att sammanträdestider för styrelsen fastställs i enlighet med arbetsutskottets förslag**

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

RF § 11  
RFAU § 8

## § 8 Inkallande av ersättare till styrelsen

### Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade 2 januari 2007 att inkallande av ersättare till styrelsen skall ske enligt av respektive parti föreslagen ordning till dess att annat beslut tas.

**Centerpartiet:** c, m, kd, fp, mp, s, v

**Folkpartiet:** fp, m, c, kd, mp, s, v

**Kristdemokraterna:** kd, m, c, fp, s, mp, v

**Miljöpartiet:** mp, v, s, c, fp, m, kd

**Moderaterna:** m, c, kd, fp,, mp, s, v

**Socialdemokraterna:** s, v, mp, c, fp, m, kd

**Vänsterpartiet:** v, mp, s, c, fp, m, kd

### Arbetsutskottets förslag till styrelsens beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen skall besluta

**att** inkallelseordning fastställs i enlighet med förslaget

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** inkallelseordning fastställs i enlighet med arbetsutskottets förslag

**att** turordning för hur ersättare kallas in från respektive parti avgörs av respektive parti och meddelas kansliet

### Beslutexpediering

Valberedningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

RFAU § 9

## § 9 Närvarorätt vid styrelsens sammanträden

### Bakgrund

Två av länets kommunstyrelseordförande och ordförandena i beredningarna för tillväxt och välfärd samt ordföranden i trafikutskottet är inte ordinarie ledamöter i styrelsen.

### Arbetsutskottets förslag till styrelsens beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen skall besluta

**att** kommunstyrelse- och beredningsordförande vilka inte sitter i styrelsen har närvarorätt

**att** kommunstyrelse- och beredningsordförande vilka kallas till sammanträde har rätt till sammanträdesarvode

Bo Frank (m) föreslår att KS-ordförande kallas till samtliga sammanträden och har rätt till ersättning samt att beredningsordförande kallas vid speciella tillfällen och har då rätt till ersättning.

### Yrkanden

Eva Löfquist (s) yrkar på återremiss av ärendet

### Propositionsordning

Ordföranden ställer propositionsordning på yrkandena och finner att Eva Löfquist yrkande antas

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar

**att** ärendet återremitteras till arbetsutskottet för förtydligande av förslaget

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

RF § 9  
RF § 16  
RFAU § 12

## § 10 Budget för förtroendemannaorganisationen

### Bakgrund

Regionfullmäktige har beslutat att Trafikutskottet skall bestå av 5 ordinarie ledamöter varav 3 av dessa utgör presidiet och ingår i Infrastrukturberedningen samt att beredningen skall ha ett tremannapresidium med ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande.

Fullmäktige har gett styrelsen i uppdrag att se över arvodesreglementet och budgeten med hänvisning till de förändringar som beslutats i Trafikutskottet och Infrastrukturberedningen.

### Arbetsutskottets ändringsförslag

Arbetsutskottet föreslår att arvodering till Trafikutskott och Infrastrukturberedning utgår med belopp i enlighet med tabell nedan

#### Trafikutskott

Ordförande trafikutskottet	1	10 % av prisbasbeloppet/månad	48 360
1:e vice ordförande trafikutskottet	1	5 % av prisbasbeloppet/månad	24 180
2:e vice ordförande trafikutskottet	1	5 % av prisbasbeloppet/månad	24 180
Ledamot trafikutskottet	2	5 % av prisbasbeloppet/månad	24 180

#### Infrastrukturberedning

Ordförande Infrastrukturberedning	1	15 % av prisbasbeloppet/år	6 045
1:e vice ordförande Infrastrukturberedning	1	5 % av prisbasbeloppet/år	2 015
2:e vice ordförande Infrastrukturberedning	1	5 % av prisbasbeloppet/år	2 015

### Arbetsutskottets förslag till styrelsens beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen skall besluta

**att** fastställa budget för förtroendevalda 2007

**att** arvodesreglemente § 3 justeras i enligt med förslaget

**att** i arvodesreglemente för förtroendevalda ändras § 4 som får följande lydelse:

”Rätt till sammanträdesarvode för sammanträden och förrättningar har förtroendevalda enl. § 1, med undantag för ordförande i styrelsen”

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

**§ 10 forts.**

**Yrkanden**

Bo Frank (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Carin Högstedt (v) yrkar med instämmande av Anders Mårtensson (v) att ärendet återremitteras till arbetsutskottet med uppdrag att se över frågan, att lägga fram förslag om rätt till arvode för ej tjänstgörande men närvarande ersättare och att om så behövs justera arvodesnivån på arvodesersättningen så att även ersättarna ryms i budgeten för förtroendemannaorganisationen.

Ordförande föreslår att Carin Högstedts yrkande behandlas under punkten övrigt

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar

**att** budgeten för förtroendemannaorganisationen revideras i enlighet med arbetsutskottets förslag

**att** i arvodesreglemente för förtroendevalda ändras

§ 4 Sammanträdesarvode i arvodesreglementet får följande lydelse:

”Rätt till sammanträdesarvode för sammanträden och förrättningar har förtroendevalda enl. § 1, med undantag för ordförande i styrelsen”

**att** enligt ordförandes förslag behandla Carin Högstedts yrkande om ersättning under punkten övrigt

**Beslutsexpediering**

Gun-Britt Ahlburg

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

RFAU § 13

## § 11 Projektmedel och övriga bidrag

### Bakgrund

Regionförbundet har i och med övertagandet av uppgifter från Landstinget Kronoberg och Länsstyrelsen fått medel att fördela inom de verksamheter vilka man tagit över ansvaret för. Anders Unger områdesansvarig för Tillväxtberedningen och Erica Månsson samordnare redogör för beloppen och vad som bundits upp genom tidigare beslut.

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att notera informationen till protokollet**

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

RFAU § 14

## § 12 Ansökan projektmedel – Blendadesign

### Bakgrund

Qvinnor på G ansöker om lån på 300 000 kronor för att stärka likviditeten för projektet Blendadesign. Projektets syfte är att under gemensamt varumärke satsa på externa marknader för kvinnliga konstnärer, konsthantverkare och designers.

### Arbetsutskottets förslag till styrelsens beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen ska besluta

**att** i enlighet med förslaget ge avslag på ansökan

**att** ge kansliet i uppdrag att diskutera ansökan med Qvinnor på G

### Yrkanden

Eva Löfquist (s) yrkar på återremiss

Carin Högstedt (v) yrkar på att projektet Blendadesign beviljas förskott med 250 000 kr vilka skall betalas tillbaka vid projektets slut

Bo Frank (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag

### Propositionsordning

Ordföranden ställer propositionsordning på yrkandena och finner att Eva Löfquist yrkande antas

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** ansökan avseende projektet Blendadesign återremitteras

**att** ge kansliet i uppdrag att föra en diskussion om annan ekonomisk finansiering med Qvinnor på G

### Beslutsexpediering

Anders Unger

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

RFAU § 15

## § 13 Ansökan projektmedel – Student i regionen

### Bakgrund

Sideum Innovation AB ansöker om projektbidrag med 400 000 kronor till projektet Student i regionen. Projektets syfte är att stärka kontakterna mellan Växjö universitet och näringsliv/offentlig sektor i länet.

### Arbetsutskottets förslag till styrelsen för beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen ska besluta

**att** ansökan behandlas i på nästa arbetsutskott

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** ansökan behandlas på nästa arbetsutskott

### Beslutsexpediering

Anders Unger

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

RFAU § 16

## § 14 Ansökan projektmedel – Verkligt företagande

### Bakgrund

Coompanion Kronoberg ansöker om projektbidrag med 80 000 kronor till projektet Verkligt företagande. Projektets syfte är att hitta modeller för att underlätta för UF-företag att övergå till riktiga företag.

### Arbetsutskottets förslag till styrelsens beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen ska besluta

**att** ansökan återremitteras

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** ansökan återremitteras i enlighet med förslaget

### Beslutsexpediering

Anders Unger

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

RFAU § 17

## § 15 Ansökan projektmedel – Marknadskommunikation och produktutveckling

### Bakgrund

Södra Smålands Turistråd ansöker om projektbidrag med 2 438 000 kronor till projektet Marknadskommunikation och produktutveckling. Ansökan avser bidrag till basorganisation, projekt och marknadsföringsinsatser samt utökning av personalstyrkan. Ansökan avser 2 438 000 kronor regionala och 562 000 kronor kommunala medel, totalt 3 000 000 kronor. Projektets syfte är att stärka marknadsföring och produktutveckling inom turismnäringen.

### Arbetsutskottets förslag till styrelsens beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen ska besluta

**att** ansökan behandlas på nästa arbetsutskott

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** ansökan behandlas i enlighet med förslaget på nästa arbetsutskott

### Beslutsexpediering

Anders Unger

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

RFAU § 18

## § 16 Ansökan projektmedel – Ramprogram 2005 - 2007

### Bakgrund

Föreningen Aluminiumriket ansöker om projektbidrag med 500 000 kronor till projektet Ramprogram 2005 – 2007 som avser sista året på ett treårigt ramprogram och en förväntad samfinansiering från F, G, H och K län.

Projektets syfte är att utveckla företagen inom områdena Framsyn, Framtidskompetens, Internationalisering och Synlighet.

### Arbetsutskottets förslag till styrelsens beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen ska besluta

**att** ansökan behandlas i enlighet med förslaget på nästa arbetsutskott

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** ansökan behandlas i enlighet med förslaget på nästa arbetsutskott

### Beslutsexpediering

Anders Unger

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

RFAU § 19

## § 17 Ansökan projektmedel – Sideums basverksamhet inkl. IISA

### Bakgrund

Sideum Innovation AB ansöker om projektbidrag med 1 275 000 kronor till projektet Sideums basverksamhet inkl. IISA. Ansökan avser fortsättning på ett tidigare länsatagande. Ansökan avser 725 000 kronor statliga medel (33:1) och 550 000 kronor tidigare finansierat. Projektets syfte är att skapa en stark och innovativ utvecklingsmiljö i länet genom utveckling av befintliga och nya innovationssystem.

### Arbetsutskottets förslag till styrelsens beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen ska besluta

**att** ansökan bifalles i enlighet med Suzanne Franks yrkande

**att** ge regiondirektören i uppdrag att utreda alternativa möjligheter att utreda näringslivsorganisationen i länet

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** i enlighet med arbetsutskottets förslag

### Beslutsexpediering

Anders Unger

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

RFAU § 20

## § 18 Inkomna skrivelser

### Bakgrund

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har inkommit med skrivelse 2006-12-28 angående Ansvarskommittén och regionindelning, med förslag om att Regionförbundet södra Småland tillsätter en parlamentarisk arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta ett underlag för den kommande regionindelningen och Kronobergs tillhörighet i denna omställning.

### Arbetsutskottets förslag till styrelsens beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen ska besluta

**att** arbetsutskottet har i uppdrag att ansvara för de frågor som aktualiseras i skrivelsen och i övrigt överlåta till partierna att följa frågan

### Yrkande

Bo Frank (m) yrkar med instämmande av Kent Alriksson (m) Monica Haider (s) och Eva Löfquist (s) bifall till arbetsutskottets förslag.

Carin Högstedt (v) yrkar att med bifall till skrivelsen tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp med syfte att ta fram underlag för att kunna ta ställning till framtida möjliga regionindelningar och att göra det i dialog med kringliggande län och medborgarna.

Charlotte Branting (fp) yrkar att styrelsen får i uppdrag att ansvara för frågan och i övrigt är det partiernas uppdrag att följa frågan.

### Propositionsordning

Ordföranden ställer propositionsordning på yrkandena och finner att Charlotte Brantings yrkande antas.

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar

**att** styrelsen skall ansvara för att Regionförbundet bevakar ansvarskommitténs arbete och vidta åtgärder för att föra diskussion och bevaka länets intresse i frågan

**att** partierna i övrigt följer frågan på egen hand

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 19 Översyn av SydSams stadgar

### Bakgrund

Marie-Louise Hilmersson redogör för en telefonöverläggning hon haft med SydSams presidium angående förslaget till revidering av SydSams stadgar. Översynen är delvis av redaktionell karaktär. Följande två synpunkter föreslås ligga till grund för Regionförbundet södra Smålands yttrande: utjämningsen bör finnas kvar kanslifunktionen bör följa ordförandeskapet och därmed läggas hos Region Skåne

### Yrkande

Carin Högstedt (v) med instämmande av Bo Frank (m) yrkar att arbetsutskottet får i uppdrag att yttra sig över stadgarna efter att via e-post ha efterhört styrelseledamöternas synpunkter.

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt arbetsutskottet att yttra sig över stadgarna efter att via e-post ha efterhört styrelseledamöternas synpunkter

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

RFAU § 24

## § 20 Delegationsordning för regionstyrelsen

### Bakgrund

I och med förbundets bildande så har förslag på delegationsordning tagits fram för regionstyrelsen.

### Arbetsutskottets förslag till ändringar i föreslagen delegationsordning

**att** andra styckets mening får följande lydelse

Ärenden som enligt delegationsordningen delegerats till regiondirektören kan av denne delegeras till annan anställd i Regionförbundet södra Småland.

#### Delegation till arbetsutskottet

**att** beloppet under punkt 2 ändras till 100 000 kr

**att** beloppet under punkt 3 ändras till 100 000 – 500 000 kr

#### Delegation till trafikutskottet

**att** beloppet under punkt 7 ändras till 100 000 – 500 000 kr

#### Delegation till regiondirektören

**att** beloppet under punkt 13 ändras till 100 000 kr

**att** beloppet under punkt 14 ändras till 100 000 kr

**att** punkten 15 ” Besluta om fortsatt finansiering av flerårsprojekt under förutsättning att projektet fortskrider enligt ursprunglig plan eller inte väsentligt avviker från densamma” flyttas till rubriken Delegation till arbetsutskott

#### Delegation till trafikdirektören

**att** beloppet under punkt 18 ändras till 100 000 kr

#### Delegation till funktionsansvarig för kulturfrågor

**att** beloppet under punkt 22 ändras till 50 000 kr

### Arbetsutskottets förslag till styrelsen för beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen ska besluta

**att** delegationsordning för regionstyrelsen fastställs i enlighet med det reviderade förslaget

### Yrkande

Anders Mårtensson (v) med instämmande av Bengt Germundsson (kd) yrkar att beloppet under punkten 3 avseende beslut om projektstöd skall vara 100 000 – 250 000 kronor och i övrigt enligt arbetsutskottets förslag.

Charlotta Svanberg (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

**§ 20 forts.**

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer propositionsordning på yrkandena och finner att Anders Mårtenssons yrkande antas

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** delegationsordning för regionstyrelsen fastställs i enlighet med Anders Mårtenssons förslag

**Beslutsexpediering**

Regiondirektör Gunbritt Öhlén  
Trafikdirektör Thomas Nilsson  
Sekreterare i trafikutskottet Peter Hogla  
Samordnare Erica Månsson  
Områdesansvariga Anders Unger, Kulla Persson Kraft

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

RF § 9 och 16  
RFAU § 12  
RFS § 11

## § 21 Ersättning till ej tjänstgörande ersättare

### Bakgrund

Regionfullmäktige och arbetsutskottet har behandlat frågan om förtroendemannaorganisationen och ersättning till förtroendevalda. I enlighet med arvodesreglemente skall ersättning inte utgå till ej tjänstgörande ersättare.

### Yrkande

Carin Högstedt (v) yrkar med instämmande av Anders Mårtensson (v) att ersättning skall utgå till ej tjänstgörande ersättare som är närvarande vid styrelsens sammanträde och att ärendet återremitteras till arbetsutskottet med uppdrag att se över frågan samt att om så behövs justera nivån på arvodesersättningen så att även ersättarnas rymms i budgeten för förtroendemannaorganisationen.

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt arbetsutskottet att se över frågan om ersättning för ej tjänstgörande ersättare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 22 Närvarorätt för ersättare vid styrelsens utbildnings- och planeringsdagar

### Bakgrund

Styrelsen har beslutat att avsätta tid den 1 – 2 mars för utbildnings- och planeringsdagar.

Anders Mårtensson (v) ställer frågan om ersättare skall närvara vid styrelsens utbildnings- och planeringsdagar den 1 – 2 mars.

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt arbetsutskottet att besluta i frågan samt lämna besked till ersättarna.

### Beslutsexpediering

Ersättare i styrelsen  
Gun-Britt Ahlburg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

RFAU § 11  
**§ 23 Val**

**Bakgrund**

Regionförbundet har i enlighet med Förbundsordningen § 5 punkt 6 att utse representanter i organ med företrädare för förbundsmedlemmarna.

**§ 5 punkt 6**

"Förbundet skall, där uppgiften inte ankommer på annan, utse representanter i organ med företrädare för förbundsmedlemmarna"

Arbetsutskottet har beslutat att ärendet överlämnas till valberedningen efter information till styrelsen.

Styrelsen går igenom och reviderar listan över val som tidigare gjorts av SSKL och LUS.

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** överlämna den reviderade förteckningen över aktuella val till valberedningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande