

Plats och tid	Onsdagen den 4 april 08.30 – 12.00	
Plats	Regionförbundet, Sunnerbo, P G Vejdes väg 15, Växjö	
Beslutande Ledamöter	Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m), förste vice ordf. §§ 38 – 64, 66 A-B Monica Haider (s), andre vice ordf. Suzanne Frank (m) Arne Karlsson (m) Margareta Schlee (m) Elizabeth Peltola (c) tjänstgörande ersättare för Paul Johansson (c) §§ 55-68 Charlotte Branting (fp) tjänstgörande ersättare för Gunnar Nordmark (fp) ej § 54 Bengt Germundsson (kd) Eva Löfquist (s) tjänstgörande ersättare för ClasGöran Carlsson (s) Charlotta Svanberg (s) §§ 38-65, 66 A-B Anna Fransson (s) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Anders Mårtenson (v) tjänstgörande ersättare för Carin Högstedt (v) Kjell Jormfeldt (mp) §§ 38-54	
Övriga deltagande	Lena Karlsson kommunstyrelsens ordförande Uppvidinge Birgitta Johansson länsarbetsnämnden § 64	
Tjänstemän	Gunbritt Öhlén, Anders Unger §§ 42-47, Urmas Kömmits §§ 43-51, Erica Månsson §§ 42-45, 65, Lena Lernå §§ 42-45, 65, Thomas Nilsson §§ 57-58, 67 B, Ulf Petersson §§ 57-58, 67 B, Clas Carlsson §§ 57-58, 67 B	
Utses att justera	Monica Haider	
Justering	Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö	
Under- skrifter	Sekreterare	Paragrafer 38 - 68
		Anders Göranson
	Ordförande	Marie-Louise Hilmersson
	Justerande	Monica Haider

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Styrelsen

Sammanträdesdatum

2007-04-04

Datum för anslags
uppsättande

2007-04-16

Datum för
anslags nedtagande 2007-04-30

Förvaringsplats för
protokollet

Regionförbundets kansli

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

Förteckning över styrelsens ärenden

- § 38 Justering av protokoll
- § 39 Anmälan av protokoll
- § 40 Anmälningar om på grund av delegation fattade beslut
- § 41 Rekrytering av regiondirektör
- § 42 Ersättning till ej tjänstgörande ersättare
- § 43 Närvarorätt vid styrelsens sammanträden
- § 44 Revidering av arvodesreglemente för förtroendevalda - § 4
- § 45 Projektmedel
- § 46 Projektmedel till Masterplan Glasriket
- § 47 Medel till projektet Internationalisering – skapar tillväxt i det kronobergska näringslivet
- § 48 Medel till projektet Tunga fordon 2007
- § 49 Medel till Affärsplan möbelriket 2007
- § 50 Medel till projektet Aluminiumriket 2007
- § 51 Medel till projektet Bioenergikluster Småland 2007
- § 52 Företrädare för förbundsmedlemmarna
- § 53 Val
- § 54 Arbetsmiljöplan
- § 55 Underlag för verksamhetsplan och budget 2008
- § 56 Attestreglemente för Regionförbundet södra Småland
- § 57 Länsstrafikens förvaltningsberättelse och årsredovisning 2006
- § 58 Trafikproduktionsplan 2007 – 2008
- § 59 Principbeslut förnyelsebart drivmedel 2010 samt EU-ansökan Civitas
- § 60 Workshop med Vägverket den 16 mars inför den infrastrukturella inriktningsplaneringen
- § 61 Ägardirektiv till ALMI Kronoberg
- § 62 Yttrande om föreslagen anslagsmodell till ALMI-bolagen
- § 63 JEREMIE – ett nytt ALMI-verktyg
- § 64 Information av Birgitta Johansson om Arbetsmarknadsverkets nya organisation
- § 65 Information av Erica Månsson om stormens hus i Ljungby
- § 66 Information
- § 67 Övriga frågor
- § 68 Ändrade sammanträdestider för styrelsen hösten 2007

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 38 Justering av protokoll

Beslut

att Monica Haider utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 39 Anmälan av protokoll

Bakgrund

Arbetsutskottets sammanträde den 15 mars 2007

Trafikutskottets sammanträde den 16 februari 2007

Trafikutskottets sammanträde den 13 mars 2007

Beslut

Styrelsen lägger protokollen till handlingarna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 40 Anmälningar om på grund av delegation fattade beslut

TU 07/001 – 010
RD 07/001 - 009

Bakgrund

Gunbritt Öhlén och Erica Månsson har överlämnat som anmälan enligt 6 kap 33 § kommunallagen beslut som fattats med stöd av styrelsens beslut om delegation.

Beslut

Styrelsen lägger anmälningarna till handlingarna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 41 Rekrytering av regiondirektör

Beslut

Styrelsen beslutar

att Ulla-Karin Jönsson förordnas som regiondirektör för tiden 2007-07-01 – 2011-06-30

Beslutsexpediering

Gun-Britt Ahlburg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 42 Ersättning till ej tjänstgörande ersättare

Bakgrund

Ersättningsfrågan har behandlats i Regionfullmäktige § 9 och 16/2007, arbetsutskottet § 12 och 27/2007, styrelsen § 21/2007. Styrelsen har givit arbetsutskottet i uppdrag att ta ställning till om ersättare skall inbjudas och om de i så fall skall ha rätt till ersättning.

Arbetsutskottet har i beslut § 27/2007 föreslagit styrelsen besluta

att ersättning ej skall utgå till ej tjänstgörande ersättare

att samtliga ersättare skall inbjudas och arvodas vid ett sammanträde årligen för att få en orientering om vilka frågor som är aktuella vid Regionförbundet

Yrkanden

Bo Frank (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag

Beslut

Styrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta

att ersättning ej skall utgå till ej tjänstgörande ersättare

att samtliga ersättare skall inbjudas och arvodas vid ett sammanträde årligen för att få en orientering om vilka frågor som är aktuella vid Regionförbundet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 43 Närvarorätt vid styrelsens sammanträden

Bakgrund

Närvarorätten har behandlats i styrelsen §9/2007, arbetsutskottet § 9 och 28/2007.

Arbetsutskottet har i beslut § 28/2007 föreslagit styrelsen besluta

att de kommunstyrelseordförande vilka inte sitter i Regionförbundets styrelse skall kallas till styrelsens sammanträden och har rätt till ersättning

att ordförandena i beredningarna för tillväxt och välfärd samt ordföranden i trafikutskottet när de kallas till styrelsens sammanträden har rätt till ersättning.

Beslut

Styrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta

att de kommunstyrelseordförande vilka inte sitter i Regionförbundets styrelse skall kallas till styrelsens sammanträden och har rätt till ersättning

att ordförandena i beredningarna för tillväxt och välfärd samt ordföranden i trafikutskottet när de kallas till styrelsens sammanträden har rätt till ersättning.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 44 Revidering av arvodesreglemente för förtroendevalda - § 4

Bakgrund

Regionförbundets styrelses arbetsutskott har i beslut den 16 januari 2007 § 28 föreslagit styrelsen

att de kommunstyrelseordförande vilka inte sitter i Regionförbundets styrelse skall kallas till styrelsens sammanträden och har rätt till ersättning

att ordförandena i beredningarna för tillväxt och välfärd samt ordföranden i trafikutskottet har rätt till ersättning när de kallas till styrelsens sammanträden.

Med anledning av ovanstående förslag krävs en ändring av arvodesreglemente för förtroendevalda från 2007-01-01 avseende § 4 sammanträdesarvode.

Beslut

Styrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta

att § 4 i Arvodesreglemente för Regionförbundet får följande lydelse:

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

Förtroendevalda vilka kallas till styrelsens sammanträden är ersättningsberättigade på samma sätt som ordinarie ledamöter.

Sammanträdesarvode utgår under 2007 med 770 kr per sammanträde, maximerat till ett arvode per dag. Sammanträdesarvodet justeras varje årsskifte med samma förhållande som grundarvodet förändras.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 45 Projektmedel

Anders Unger och Erica Månsson informerar om de projektmedel som Regionförbundet har att besluta om för 2007. Det handlar dels om anslag 33:1 Allmänregionalpolitiska åtgärder och dels projektmedel vilka övertagits från Länsutvecklingsstyrelsen samt SSKL.

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera information i protokollet

att Regionförbundet kommer att ompröva fortsatt stöd för projekt som fortsätter efter 2007

att under 2007 fattas inga flerårsbeslut avseende projektmedel

att samtliga projekt skall redovisas i enlighet med framtagna mall

att arbetsutskottet får i uppdrag att välja ut några projekt som bjuds in till styrelsen för att presentera sina resultat och erfarenheter

att styrelsen avsätter en halvdag för att diskutera kriterier och prioriteringar av projektmedlen under våren 2007

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 46 Projektmedel till Masterplan Glasriket

Bakgrund

Glasriket AB arbetar sedan 2005 tillsammans med kommunerna i Glasriket, Växjö universitet, glasbruken samt regionala företrädare med projektet. Syftet är att göra Glasriket attraktivt och att öka konkurrenskraften i företagen inom både glas- och turistnäring. Syftet är också att skapa en långsiktig utvecklingsprocess för Glasriket – där samarbetspartnerna gemensamt skapar aktiviteter och vidtar åtgärder för att utveckla området inom olika sektorer – som lyfter fram såväl glasindustrin som stödjande näringar, vilka tillsammans skall erbjuda attraktiva lösningar. Arbetet skall bedrivas inom sex insatsområden:

- Marknadsutveckling
- Forskning
- Teknik- och produktutveckling
- Upplevelser
- Entreprenörskap
- Infrastruktur

Den totala kostnaden för projektet under 2007 uppgår till 1 100 000 kronor varav sökt belopp hos Regionförbundet uppgår till 300 000 kronor.

Projektet pågår mellan 2005-01-01 – 2008-08-31. Genom detta beslut stödjer Regionförbundet projektet under perioden 2007-01-01 – 12-31.

Beslutsunderlag

Ansökan om projektmedel 2003-06 från Glasriket AB
Anders Ungers skrivelse 2007-03-04
Arbetsutskottets beslut § 59/2007

Arbetsutskottets förslag till styrelsen för beslut

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta

att bevilja högst 300 000 kronor till projektet Masterplan Glasriket för 2007 och belastar anslag 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med arbetsutskottets förslag

Beslutsexpediering

Anders Unger

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 47 Medel till projektet Internationalisering – skapar tillväxt i det kronobergska näringslivet

Dnr 07/0055

Bakgrund

ALMI Företagspartner Kronoberg AB ansöker om medel för projektet där syftet är att öka kunskapen om och skapa ändrad attitydförändring till internationell handel. Som resurs i detta arbete används bl.a. Europeiska nätverket EIC (Euro Info Center).

Målgrupp är små och medelstora företag som har ambitionen att växa genom marknadsutvidgning.

Den totala kostnaden för projektet under 2007 uppgår till 1 575 000 kronor varav sökt belopp hos Regionförbundet uppgår till 500 000 kronor.

Projektet pågår mellan 2005 t.o.m. 2007.

Beslutsunderlag

Ansökan om projektmedel 2006-12-15 från ALMI Företagspartner Kronoberg AB
Regiondirektörens skrivelse 2007-03-05
Arbetsutskottets protokoll 2007-03-15 § 76

Arbetsutskottets förslag till styrelsen för beslut

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta

att bevilja högst 500 000 kronor till projektet Internationalisering – skapar tillväxt i det kronobergska näringslivet och belastar anslag 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med arbetsutskottets förslag

Beslutsexpediering

Anders Unger

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 48 Medel till projektet Tunga fordon 2007

Bakgrund

Tunga fordon har sedan 2001 genomfört möten, dialoger och utvecklat samarbetet mellan företagen inom Tunga Fordonssegmentet. Därmed har man lagt grunden till en innovationsprocess med regional mobilisering och prioritering som följd. Tunga fordons arbete har skapat ett positivt klimat för klustersamarbetet och samverkan som i sin tur medgett FoU-satsningar och en snabbare teknik- och kunskapsöverföring mellan företagen och berörda lärosäten. Under 2007 vill man, som nystartad förening, fortsätta utveckla Tunga fordon till ett dynamiskt innovationssystem i samverkan med samhälle och FoU. Fyra huvudområden som är viktiga att arbeta vidare med; Leverantörsutveckling & Tillverkningsteknik, Produktförnyelse & Ny teknologi, Nya affärskoncept & och företag och Kompetensförsörjning. Under 2006 har en affärsplan tagits fram med målformuleringar och handlingsplan. Planen kommer att ange riktning och vägledning för fortsatt klusterarbete.

Den totala kostnaden för projektet under 2007 uppgår till 3 166 500 kronor varav sökt belopp hos Regionförbundet uppgår till 1 100 000 kronor.

Projektet pågår mellan 2007-01-01 – 12-31.

Beslutsunderlag

Ansökan om projektmedel 2007-01-23 från föreningen Tunga fordon
Regiondirektörens skrivelse 2007-03-04
Arbetsutskottets protokoll 2007-03-15 § 63

Arbetsutskottets förslag till styrelsen för beslut

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta

att bevilja högst 600 000 kronor till projektet Tunga fordon för 2007 varav

anslag 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder belastas med 400 000 kronor
Regionförbundets projektmedel belastas med 200 000 kronor

Yrkande

Bengt Germundsson (kd) yrkar med instämmande av Bo Frank (m) och Charlotte Branting (fp) på återremiss av ärendet

Monica Haider (s) yrkar med instämmande av Eva Löfquist (s) bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer propositionsordning på yrkandena och finner att styrelsen beslutar i enlighet med Bengt Germundssons förslag.

Omröstning begärs. Styrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till Bengt Germundssons yrkande.

Nej-röst för bifall till Monica Haiders yrkande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 48 (forts.)

Omröstningsresultat

Med 8 ja-röster för Bengt Germundssons yrkande mot 7 nej-röster för Monica Haiders yrkande beslutar styrelsen i enlighet med Bengt Germundssons yrkande:

Ledamot/tjänstgörande ersättare	Ja-röst	Nej-röst	Avstår från att rösta
Marie-Louise Hilmersson (c)	X		
Bo Frank (m)	X		
Monica Haider (s)		X	
Suzanne Frank (m)	X		
Arne Karlsson (m)	X		
Margaretha Schlee (m)	X		
Kjell Jormfeldt (mp)	X		
Charlotte Branting (fp)	X		
Bengt Germundsson (fp)	X		
Eva Löfquist (s)		X	
Charlotta Svanberg (s)		X	
Anna Fransson (s)		X	
Monica Widnemark (s)		X	
Robert Olesen (s)		X	
Anders Mårtensson (v)		X	

Beslut

Styrelsen beslutar

att ärendet återremitteras och att det redovisas hur pengarna använts tidigare samt resultat av tidigare gjorda satsningar

Beslutsexpediering

Urmas Kömmits

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

§ 49 Medel till projektet Affärsplan möbelriket 2007

Dnr 07/0034

Bakgrund

Möbelriket har sedan länge arbetat med att bistå möbelbranschen med ökad attraktionskraft, utvecklingsförmåga och försäljning. Möbelrikets arbete har också syftat till att stödja möbelföretagen i deras produktutveckling, kompetensförsörjning och rekrytering. Med detta projekt är siktet inställt på att nya arbetstillfällen skapas, besöksnäringen stärks och företagen ökar sin konkurrenskraft genom tydligare designprofilering samt produktutveckling. Under 2007 kommer följande insatsområden att vara aktuella:

- Marknadsföring och mediebevakning åt företagen
- Besöksnäring/turism
- Företags- och kompetensutveckling
- Designmuseum/Småländska möbler
- Designoutlet

Den totala kostnaden för projektet under 2007 uppgår till 3 100 000 kronor varav sökt belopp hos Regionförbundet uppgår till 800 000 kronor.

Projektet pågår mellan 2007-01-01 – 12-31.

Beslutsunderlag

Ansökan om projektmedel 2007-01-11 från Möbelriket AB
Regiondirektörens skrivelse 2007-03-04
Arbetsutskottets protokoll 2007-03-15 § 64

Arbetsutskottets förslag till styrelsen för beslut

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta

att bevilja högst 500 000 kronor till projektet Affärsplan Möbelriket för 2007 och belastar anslag 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder

Yrkande

Bo Frank (m) yrkar med instämmande av Monica Haider (s) bifall till arbetsutskottets förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med arbetsutskottets förslag

Beslutsexpediering

Urmas Kömmits

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 50 Medel till projektet Aluminiumriket 2007

Dnr 06/0123

Bakgrund

Aluminiumriket drivs som ett regionalt kluster och verkar för en ökad tillväxt och utveckling av aluminiumindustrin i regionen Småland-Blekinge. Föreningens verksamhet delas numer in i två delar: en basverksamhet och en klusterutvecklingsverksamhet. Den sistnämnda består av fyra prioriterade områden som ska bearbetas inom ramprogrammet under perioden 2005 – 2007:

- Framsyn
- Framtidskompetens
- Internationalisering
- Synlighet

Den totala kostnaden för projektet under 2007 uppgår till 2 100 000 kronor varav sökt belopp hos Regionförbundet uppgår till 500 000 kronor.

Projektet pågår mellan 2007-01-01 – 12-31.

Beslutsunderlag

Ansökan om projektmedel 2006-12-15 från Föreningen Aluminiumriket
Regiondirektörens skrivelse 2007-03-04
Arbetsutskottets protokoll 2007-03-15 § 65

Arbetsutskottets förslag till styrelsen för beslut

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta

att bevilja högst 300 000 kronor till projektet Aluminium för 2007 och belastar anslag 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med arbetsutskottets förslag

Beslutsexpediering

Urmas Kömmits

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

§ 51 Medel till projektet Bioenergikluster Småland 2007

Dnr 07/0026-1

Bakgrund

Energimyndigheten och NUTEK har i samverkan med Energikontor Sydost, Växjö universitet, Växjö kommun, Länsstyrelsen i Kronoberg och Bioenergigruppen i Växjö AB, bedrivit arbetet kring bioenergiutveckling. Syftet har varit att öka insikten och användningen av svensk bioenergikunskap och produkter både nationellt och internationellt. Bioenergikluster Småland vill under 2007 – 2008, vidareutveckla en stark kommersiell och dynamisk affärsutvecklingsplattform tillsammans med aktiva klusteraktörer. Målet för Bioenergiklustret är att skapa nya affärer, bättre resultat samt ökad omsättning för företagen. Projektet kommer också att stödja arbetet med de regionala miljömålen.

Den totala kostnaden för projektet under 2007 uppgår till 4 650 000 kronor varav sökt belopp hos Regionförbundet uppgår till 675 000 kronor.

Projektet pågår mellan 2007-01-01 – 12-31.

Beslutsunderlag

Ansökan om projektmedel 2006-12-15 från Energikontor Sydost
Regiondirektörens skrivelse 2007-03-04
Arbetsutskottets protokoll 2007-03-15 § 66

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta

att bevilja högst 600 000 kronor till projektet Bioenergikluster Småland för 2007 varav anslag 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder belastas med 600 000

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med arbetsutskottets förslag

Beslutsexpediering

Urmas Kömmits

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

§ 52 Företrädare för förbundsmedlemmarna

Dnr 07/0077

A. Medlemskap i Europakorridoren och företrädarskap

Bakgrund

Landstinget Kronoberg har varit medlem i Föreningen Europakorridoren under ett antal år. I och med att infrastrukturfrågorna är överflyttade till Regionförbundet södra Småland uppstår frågan om förbundet skall överta landstingets medlemskap.

Europakorridoren är ett geografiskt område som sträcker sig från Mälardalen till Göteborg och Öresund och sedan vidare till Hamburg. Inom området bor 65 % av Sveriges befolkning.

Inom Europakorridoren finns bland annat Götalandsbanan, Europabanan och Södra stambanan. Götalandsbanan är en helt ny järnväg mellan Göteborg-Landvetter-Borås-Jönköping- Linköping – Stockholm. Banverket har påbörjat projektet genom att starta utredningsarbeten inom olika delsträckor t.ex. Ostlänken mellan Stockholm och Linköping.

Den ideella föreningen – Föreningen Europakorridoren – bildades 1998 och består av ett 30-tal kommuner och regionförbund inom det aktuella geografiska området.

Föreningen i sin tur äger bolaget Europakorridoren AB. Avsikten är att skapa förutsättningar för byggande av den svenska delen av Europabanan och Götalandsbanan. Organisationen bedriver utredningsarbete och en omfattande marknadsföring av projektet.

Europakorridoren leds av en styrelse på nio ledamöter där KS ordförande i Göteborg är ordförande. Landstingets representant Paul Johansson är suppleant i styrelsen.

Årsavgiften som medlem i föreningen är 1 000 kronor. Därutöver utdebiteras ett årligt verksamhetsbidrag som för regionförbundets del är 50 000 kronor.

Beslutsunderlag

Ingemar Johnssons skrivelse 2007-02-13
Arbetsutskottets protokoll 2007-03-15 § 81

Arbetsutskottets förslag till styrelsen för beslut

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta

att Regionförbundet södra Småland förhandlar med Landstinget Kronoberg om att överta landstingets medlemskap i Föreningen Europakorridoren

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med arbetsutskottets förslag

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 52 (forts.)

B. Medlemskap i Stambanan.com och företräderskap

Bakgrund

Stambanan.com är ett nätverk med drygt 20 kommuner samt Region Skåne och Regionförbundet Jönköpings län som medlemmar. Nätverket arbetar med järnvägs- och trafikeringsfrågor med fokus på Södra Stambanan.

Stambanan.com har som mål att:

- Utveckla Södra stambanan till maxhastigheten 250 km/h
- Utveckla Södra stambanans kapacitet så att den i alla avsnitt överensstämmer med trafikutvecklingen
- Utveckla anslutande järnvägar för att skapa bättre matning till/från trafiken på Södra stambanan för resorna i tvärled
- Bygga Ostlänken och Götalandsbanan
- När en ny järnväg för hastigheter över 250 km/h i framtiden ska byggas mellan Mälardalen och Öresundsregionen, bör den placeras i Södra stambanestråket.

Stambanan.com leds av en styrgrupp på femton ledamöter, ordförande är f.n. KS ordförande, Lunds kommun. Det dagliga arbetet leds av en samordnare.

Kommuner som är medlemmar i Stambanan.com betalar en årsavgift på 25 öre/invånare. Medlemsregioner betalar ingen avgift.

Beslutsunderlag

Peter Hoglas skrivelse 2007-03-06
Arbetsutskottets protokoll 2007-03-15 § 81

Arbetsutskottets förslag till styrelsen för beslut

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta

att Regionförbundet södra Småland ansöker om medlemskap i föreningen Stambanan.com

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med arbetsutskottets förslag

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 52 (forts.)

C. Medlemskap i Baltic Link och företräderskap

Bakgrund

Projektet SEBTrans Link avslutades i november 2005 vid ett möte i Stockholm. Projektet redovisade konkret vad som behöver göras åt väg, järnväg och hamnar i transportkorridoren Karlskrona - Göteborg för att skapa bättre möjlighet till näringslivsutveckling mellan regionerna i Östersjöområdet.

Samma dag som projektet SEBTrans Link avslutades bildades nätverket Baltic-Link Association. Baltic-Link består av ett 20-tal medlemmar i form av kommuner och regioner utmed transportkorridoren Baltic-Link, dvs. riksväg 27 och Kust-till-kust banan. Baltic-Links ändamål är att ta tillvara och följa upp arbetet inom projekten SEBTrans och SEBTrans-Link. I samarbete med näringsliv, universitet och offentlig sektor samt nationella, regionala och lokala aktörer ska nätverket verka för att infrastrukturen i södra Sverige förbättras i syfte att åstadkomma en långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling av transportstråket för såväl väg som järnväg mellan Göteborg-Borås-Värnamo-Växjö-Karlskrona-Kalmar.

Baltic-Link leds av en styrgrupp med nio ledamöter, ordförande är KS ordförande i Växjö kommun, Bo Frank. Södra Smålands kommuner och landsting (SSKL) har varit medlem i Baltic-Link. Region Jönköping, Region Kalmar och Region Blekinge är medlemmar och finns representerade i styrgruppen. Baltic-Links sekretariat är förlagt till Växjö.

Beslutsunderlag

Peter Hoglas skrivelse 2007-03-06
Arbetsutskottets protokoll 2007-03-15 § 81

Arbetsutskottets förslag till styrelsen för beslut

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta

att Regionförbundet södra Småland övertar SSKL:s medlemskap i nätverket Baltic-Link Association

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med arbetsutskottets förslag

Beslutsexpediering

Gunbritt Öhlén

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

§ 53 Val

Bakgrund

Regionförbundet ska enligt förbundsordningen § 5 punkt 6 utse representanter i organ med företrädare för förbundsmedlemmarna.

Arbetsutskottet har överlämnat förteckning över aktuella kompletteringar avseende val till valberedningen.

Valberedningens förslag till styrelsen för beslut

Valberedningen föreslår styrelsen besluta att utse ledamöter enligt nedan

Sydostsamverkan – Eva Löfquist (s)

Reaktor sydost - Eva Löfquist (s)

Europakorridoren – Gunnar Nordmark (fp)

Stambanan.com– Gunnar Nordmark (fp)

Baltic Link– Gunnar Nordmark (fp)

ID

Ordförande – Carin Högstedt (v)

Ersättare – Ulf Hedin (m)

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med valberedningens förslag

Beslutsexpediering

Gunbritt Öhlén

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 54 Arbetsmiljöplan

Dnr 07/0145

Bakgrund

I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet:

- tekniska,
- fysiska,
- arbetsorganisatoriska,
- sociala samt
- arbetets innehåll

Sven Petersson AV-Media och Anders Bagewitz Länstrafiken har haft uppdraget att utarbeta en Arbetsmiljöplan med anledning av bildandet av Regionförbundet södra Småland.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens förslag till Arbetsmiljöplan för Regionförbundet södra Småland
Arbetsutskottets protokoll 2007-03-15 § 82

Arbetsutskottets förslag till styrelsen för beslut

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta

att anta förslaget till Arbetsmiljöplan för Regionförbundet södra Småland

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med arbetsutskottets förslag

Charlotte Branting deltar ej i beslutet på grund av jäv.

Beslutsexpediering

Gunbritt Öhlén

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

§ 55 Underlag för verksamhetsplan och budget 2008

Dnr 07/0160

Bakgrund

Regiondirektören har tagit fram ett diskussionsunderlag och en preliminär tidplan för framtagandet av verksamhetsplan och budget för 2007 – 2008. Den preliminära tidplanen är:

- 4 april fördjupad diskussion i styrelsen
- Kansliet tar fram ett förslag som presenteras på arbetsutskottet 25 april
- 16 maj beslut i styrelsen
- 31 maj beslut i fullmäktige

Lena Lernå har fått i uppdrag att skriva verksamhetsplan för Regionförbundet. Till vägledning för kansliets arbete förs en diskussion där ledamöterna är överens om att RUP:en skall ligga till grund för arbetet tillsammans med det underlag som togs fram under styrelsens utbildningsdagar den 1 – 2 mars. Verksamhetsplanen skall även beakta de mjuka frågorna och samarbetet mellan medlemmarna och medborgarnas intresse skall även vägas in.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens underlag för verksamhetsplan och budget 2007 – 2008
Arbetsutskottets protokoll 2007-03-15 § 33

Arbetsutskottets förslag till styrelsen för beslut

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta

att tillstyrka att arbetet med verksamhetsplan och budget bedrivs på det sätt som föreslagits

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med arbetsutskottets förslag

Beslutsexpediering

Gunbritt Öhlén

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 56 Attestreglemente för Regionförbundet södra Småland

Dnr 07/0149

Bakgrund

I och med bildandet av Regionförbundet södra Småland så har kansliet tagit fram ett förslag till nytt Attestreglemente.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens förslag 2007-03-08 till firmateckning, teckningsrätt, attesträtt för Regionförbundet södra Småland.

Arbetsutskottets protokoll 2007-03-15 § 86

Arbetsutskottets förslag till styrelsen för beslut

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta

att anta förslaget till firmateckning, teckningsrätt, attesträtt för Regionförbundet södra Småland att gälla fr.o.m. 2007-01-01 och tills vidare

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med arbetsutskottets förslag

Beslutsexpediering

Gunbritt Öhlén
Gun-Britt Ahlburg
Ulf Petersson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 57 Länstrafikens förvaltningsberättelse och årsredovisning 2006

Bakgrund

Thomas Nilsson har presenterat länstrafikens sista bokslut som egen organisation. Fr.o.m. 1 januari 2007 ingår länstrafiken som en del av Regionförbundet södra Småland.

Resandet för 2006 uppgick till totalt ca 7,5 miljoner resor, vilket var 3 % högre än 2005. Ökningen var störst i Växjö lokaltrafik där resandet ökade med 5,7 %. Landsbygdstrafiken ökade med 0,9 %.

Länstrafiken hade en ökad täckningsgrad, 55 % i landsbygdstrafiken och 64 % i Växjö lokaltrafik.

Inga förändringar av taxan gjordes förutom att ett femzonskort infördes.

Under 2006 ökade antalet serviceresor med 4,5 % jämfört med 2005.

Antalet sjukresor i kollektivtrafiken minskade med 2,9 % från föregående år.

Under 2006 har Växjö kommun haft ett bussprojekt för särskild kollektivtrafik som inneburit att färdtjänstberättigade kunnat resa i Växjö lokaltrafik utan avgift för resenären. Nästan 47 000 resor gjordes under året.

Det andra Öresundståget sattes i drift i augusti 2006.

Resandet Kalmar – Malmö/Köpenhamn ökade 25 %, varav trafikhuvudmännens biljetter står för 13 % av ökningen. För Kust till kust banan var ökningen 3 %.

Länstrafiken gick 2006 in som delägare i AB Transitio, ett vagnbolag som ägs av ett antal trafikhuvudmän i Sverige. AB Transitio köper in fordon som sedan hyrs ut till trafikhuvudmännen.

Länstrafikens nya förbundsordning började gälla 1 januari 2006. Den stora skillnaden är att den bygger på en helt ny modell för underskottsfordelning av tågtrafikkostnader. För busstrafiken gäller samma principer för underskottsfinansiering som tidigare.

Länstrafiken omsatte 2006 349 Mkr. Medlemsbidraget uppgick till 108,6 Mkr en ökning med 11,2 Mkr från 2005. Med hänsyn till diskussioner om utbyte av fordon för ökad fordonskvalitet har medel fonderats dels till fond för handikappsanpassad kollektivtrafik, dels till fond för ökade trafik kostnader. En ny fond för tungt underhåll avseende Öresundståg har skapats.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2006, Dnr 07/0158
Trafikutskottets protokoll 2007-03-13 § 26

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 57 (forts.)

Trafikutskottets förslag till styrelsen för beslut

Trafikutskottet föreslår styrelsen besluta

att Regionfullmäktige beslutar att anta årsredovisning för 2006

Beslut

Styrelsen beslutar

Styrelsen överlämnar förvaltningsberättelsen och årsredovisningen för 2006 till revisorerna för revision

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 58 Trafikproduktionsplan 2007-2008

Bakgrund

Clas Carlsson redovisar att 2006 var ett bra år ur ett resandeperspektiv. Bussresandet med såväl Växjö lokaltrafik som landsbygdstrafiken ökade. Länskort tåg ökade med 20 %.

Trafikproduktionsplan 2007-2008 innehåller en del smärre förändringar, i första hand en satsning på att förbättra fordonsstandarden under året.

Beslutsunderlag

Trafikproduktionsplan 2007-2008, Dnr 07/0136
Trafikutskottets protokoll 2007-03-13 § 27

Trafikutskottets förslag till styrelsen för beslut

Trafikutskottet föreslår styrelsen besluta föreslå

att Regionfullmäktige beslutar att anta trafikproduktionsplan 2007-2008

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 59 Principbeslut förnyelsebart drivmedel 2010 samt EU-ansökan Civitas

Planeringschef Clas Carlsson berättar att Växjö kommun beslutat att halvera de fossila koldioxidutsläppen per invånare till 2010 och med 70 % till 2025. Som en del i detta arbete har Växjö kommun beslutat att lämna in en EU-ansökan för renare och bättre transporter.

Nuvarande linjetrafikavtal gäller fram till 2010 med en ömsesidig option att förlänga avtalet upp till tre år. År 2010 eller 2013 kommer sannolik kraven att öka att inte längre använda fossila drivmedel i kollektivtrafiken. Därför är det lämpligt att redan nu vidta åtgärder för att till kommande upphandling övergå till förnyelsebara drivmedel i Växjö lokaltrafik.

Beslutsunderlag

Principbeslut förnyelsebart drivmedel 2010 samt EU-ansökan Civitas, Dnr 07/0095
Trafikutskottets protokoll 2007-03-13 § 30

Trafikutskottets förslag till styrelsen för beslut

Trafikutskottet föreslår styrelsen besluta

att föreslå Regionförbundets styrelse att vid kommande upphandling av Växjö lokaltrafik skall förnyelsebara drivmedel användas.

att föreslå Regionförbundets styrelse att delta i EU-ansökan Civitas med inriktning på en övergång till förnyelsebara drivmedel i Växjö Lokaltrafik.

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med trafikutskottets förslag

Beslutsexpediering

Clas Carlsson

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

§ 60 Workshop med Vägverket den 16 mars inför den infrastrukturella inriktningsplaneringen

Bakgrund

Den 16 mars arrangerade Regionförbundet södra Småland en Work Shop tillsammans med Vägverket. Regionförbundet hade bjudit in Regionförbundets styrelse, Infrastrukturbereidning och presidierna i Tillväxt- och Valfärdsberedningarna att tillsammans med medlemmarnas Arbetsutskott diskutera inriktningsplanering, alltså övergripande frågor och ingen fokus på särskilda objekt. Vägverket planerar att hålla liknande diskussioner i hela landet. Vägverket kommer också att lämna svar till regeringen om inriktningsplaneringen efter midsommar. Regeringen kommer i sin tur att skicka ut detta på remiss till länen, juli – september. Syftet med denna dag var därför att om möjligt enas om en eller ett par punkter som fungerar som Kronobergs inspel i inriktningsplaneringen och som är lite viktigare inför kommande planperiod 2010-2019, bilaga 3.

Work Shopen delades in i tre delar, först en presentation av regionförbundet, Vägverket och arbetet med den kommande planeringsomgången, inkl. inriktningsplaneringen, sedan en gruppdiskussion, diskussionsfrågor bilaga 1, och avslutningsvis en sammanfattning i plenum där grupperna redovisade sina ställningstaganden och där varje deltagare fick möjlighet att lägga två röster vardera på de viktigaste punkterna, bilaga 2.

Resultatet av dagen blev att gruppen röstade att följande punkter bör vara lite viktigare inför den kommande planperioden:

- **Utgå från hamnar, högskolor mycket viktigt**
En mycket stor del av godstrafiken som transporteras i och genom Kronobergs län härstammar från hamnarna i södra Sverige, såväl Skåne som Blekinge, och trafiken ökar stadigt. Vid den kommande planeringsomgången bör vi utgå från dessa godstransportstråk för att dels tillmötesgå den ökade trafiken, dels om möjligt styra trafiken till önskvärda vägar och järnvägar.
- **Prioritera underhåll av befintligt vägnät**
Vi drar på ett underhållsberg i form av dåliga och i några fall mycket dåliga vägar, både vad gäller allmänna och enskilda vägar. De stora påfrestningarna av stormen Gudrun har tydliggjort vikten av bra standard på våra vägar. Inför den kommande planeringsomgången bör vi därför prioritera underhållet av befintligt vägnät och i samband med detta även uppgradera vägnätet vid behov, t.ex. breddning av vägbanan, mittlinor, viltstängsel och röjning och säkring av vägrenarna osv.
- **Stå kvar vid prioriteringar**
Stora infrastrukturella investeringar har under en lång tid skjutits på framtiden och/eller fördröjts av ett eller annat skäl. Resultatet av detta är att särskilt storstäderna riskerar att drabbas av infarkter där såväl väg- som tågtrafiken står stilla. Regeringen har deklarerat att det är viktigt att snarast ta itu med dessa frågor. Samtidigt öppnar regeringen upp för alternativa finansieringsformer. Mot bakgrund av detta är det mycket viktigt att länen står kvar vid och betonar vikten av infrastrukturella investeringar i hela landet. Kronobergs län har tidigare vacklat lite grann vilka objekt som är viktigare än andra. Vi måste därför stå kvar vid våra prioriteringar och endast i undantagsfall lansera nya infrastrukturella satsningar. Om vi trots allt ska lansera nya satsningar måste dessa vara mycket väl förankrade i och utanför länet. Vi bör också vara beredda att diskutera alternativa finansieringsformer.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 60 (forts.)

Beslut

Styrelsen beslutar

Att Regionförbundet ställer sig bakom de punkter som pekades ut som lite viktigare inför den kommande planeringsomgången

Beslutsexpediering

Peter Hogla

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 61 Ägardirektiv till ALMI Kronoberg

Dnr 07/0098

Bakgrund

Vid bildandet av Regionförbundet södra Småland den 1 januari 2007 överfördes aktierna i ALMI Kronoberg från Lanstinget Kronoberg till Regionförbundet. Detta innebär att Regionförbundet nu äger 49 % av det regionala ALMI-bolaget och staten 51 %. Det totala aktiekapitalet är 1 miljon kronor.

Samägandet regleras via förhandlingar mellan de regionala ägarna och staten. Sådana förhandlingar genomförs vart fjärde år. Den nu gällande förhandlingen slutfördes sommaren år 2006 och resultatet av den kommer att gälla 2007 t.o.m. 2010.

När staten och de regionala ägarna har kommit överens om rollerna övertar ALMI moderbolag statens ägarroll. Detta innebär att Regionförbundet som regional ägare skriver ett samverkansavtal med ALMI moderbolag där villkoren för samägandet regleras. Det senaste samägaravtalet gäller åren 2007 t.o.m. 2010 och ingicks mellan Lanstinget Kronoberg och ALMI moderbolag under hösten 2006. Beslut om detta avtal fattades av landstingsfullmäktige i december samma år.

Utifrån samverkansavtalet diskuterar ägarna varje år hur föregående års verksamhet bedrivits samt om förändringar i ägardirektivet skall göras för kommande år. Dessa ägardirektiv överlämnas vid årsstämman i april och ligger till grund för ALMI Kronobergs verksamhetsplanering för året därpå.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens skrivelse 2007-03-05
Arbetsutskottets protokoll 2007-03-15 § 74

Arbetsutskottets förslag till styrelsen för beslut

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta

att vid bolagsstämman den 12 april överlämnas ett preliminärt ägardirektiv där den övergripande basverksamheten för ALMI Kronoberg AB regleras enligt avtalet mellan staten och de regionala ägarna. Den regionala anpassningen av verksamheten för 2008 kommer att presenteras i nytt ägardirektiv till ALMI Kronoberg AB under hösten 2007

Beslut

Styrelsen beslutar

att nuvarande ägardirektiv förlängs att gälla till och med 2007-12-31 samt

att uppdra till Tillväxtberedningen att senast 2007-10-01 lämna förslag till nya ägardirektiv

Beslutsexpediering

Anders Unger

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 62 Yttrande om föreslagen anslagsmodell till ALMI-bolagen

Dnr 07/0098

Bakgrund

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en ny anslagsfördelningsmodell för Almis regionala bolag.

För ALMI Kronoberg innebär den nya modellen att anslaget från staten minskar med 475 000 kronor år 2008. Till det skall också läggas motsvarande regionala minskning enligt ägarfördelningen med 469 000 kronor. Detta innebär en total anslagsminskning med nästan 1 miljon kr.

Anledningen till denna minskning enligt nya modellen är att den bygger anslagsfördelningen på antal invånare och småföretagare. Enligt detta sätt att fördela statsbidragen har ALMI Kronoberg idag ett för högt anslag i relation till dessa kriterier. Detta beror på att ALMI Kronoberg har varit framgångsrika i arbetet med att genomföra viktiga insatser för regionens företagare, vilket har premierats i tidigare anslagsfördelning.

Den nya anslagsmodellen tar ingen hänsyn till att ALMI Kronoberg är ett av de mest framgångsrika ALMIs bolagen i landet. Till detta skall också läggas att anslaget minskade med 11 % år 2005 vilket motsvarade ytterligare en sänkning på drygt en miljon kr. Detta var en större minskning än vad andra bolag drabbades av.

De stora vinnarna med den nya modellen är de regioner som tidigare haft en liten ALMI verksamhet t.ex. Halland och Skåne.

Beslutsunderlag

Sveriges Kommuner och Landstings skrivelse 2007-02-06
Regiondirektörens skrivelse 2007-03-05
Arbetsutskottets protokoll 2007-03-15 § 75

Arbetsutskottets förslag till styrelsen för beslut

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta

att Regionförbundet beslutar att avslå föreslagna anslagsmodell för framtida finansiering.

att anslagsmodellen återremitteras till SKL med uppmaning att en arbetsgrupp med representanter från bl.a. regionala ägare arbetar fram ett nytt förslag som stämmer överens med överenskommelsen med staten.

Beslut

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom utgångspunkterna för det framtida arbetet samt

att arbetsutskottet får i uppdrag att utse en ledamot till rapportör i frågor som rör ALMI

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 63 JEREMIE – ett nytt ALMI-verktyg

Bakgrund

Vid ett ägarmöte 12 mars 2007 presenterade representanter för moderbolaget, bland annat vd Göran Lundwall, en idé hur ALMI-koncernen kan använda ett EU-initiativ kallat JEREMIE – Joint European Resource for Micro to Medium Enterprises.

Jeremie innebär i korthet att de regionala ALMI-bolagen dels får mer kapital för marknadskompletterande finansiering, dels kan agera på delvis nya områden (affärsänglar, holdingbolag vid universitet).

Vid en första bedömning förefaller förslaget positivt. Det ligger helt i linje med ALMIs basverksamhet, det vill säga den som kommer att vara basen även i framtiden. Det bör också vara till nytta för Kronoberg, som dels får ytterligare riskkapital till förfogande, dels kan agera på andra (fler) områden än idag. Kronoberg är ett av de län som är i behov av marknadskompletterande kapital.

Förslaget har presenterats på ett tidigt stadium. Något skriftligt erbjudande till de regionala ägarna har ännu inte presenterats. Trots detta är bedömningen att Kronoberg bör ställa sig försiktigt positiv till att moderbolaget arbetar vidare med förslaget.

Förslaget kommer att förtydligas under våren. Måndagen den 28 maj hålls nytt ägarmöte på Arlanda. Då skall ett förslag ha varit utsänt och ägarna skall ha med sig en ståndpunkt.

Beslut

Styrelsen beslutar

att ställa sig positiv till fortsatt arbete med EU-initiativet JEREMIE

Beslutsexpediering

Björn Johansson

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

§ 64 Information av Birgitta Johansson om Arbetsmarknadsverkets nya organisation

Bakgrund

Länsarbetsdirektör Birgitta Johansson informerar om det regeringsuppdrag som givits avseende den nya myndigheten vars namn föreslås bli Arbetsförmedlingen. Den nya organisationen träder i kraft 1 januari 2008.

Beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 65 Information av Erica Månsson om Stormens hus i Ljungby

Bakgrund

Länsutveckling, Landstinget Kronoberg, tog initiativ till att utveckla ett nytt besöksmål i länet med koppling till stormen Gudrun. Stormen lockade många besökare till länet och satte länet på kartan i media på ett unikt sätt. Ljungby kommun äger nu projektet som leds av en styrgrupp som består av representanter från Ljungby kommun, Länsstyrelsen, LRF och förut länsutveckling, nu Regionförbundet södra Småland. Projektledare Gert Christiansson har i uppdrag att vidareutveckla konceptet och kontakta sponsorer. Stort intresse finns bland näringsliv och forskarvärld och ca 1/3 av investeringskostnaderna är säkrade. Den planerade placeringen av Stormens Hus är söder om Ljungby där väg 25 möter E4, granne till Ljungbystopp. Stormens Hus ska bli en nationell/internationell attraktion och fokuserar på:

1. Konsekvenserna av klimatförändringarna, energifrågor, stormen Gudrun
2. Skogsbruk
3. Krishanteringsfrågor
4. Arkiv för berättelser om extremt väder

Projektägaren Ljungby kommun kommer att ansöka om utvecklingsmedel från Regionförbundet södra Småland för det fortsatta projektet.

Beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 66 Information

A. Projekt Blendadesign

Bakgrund

Qvinnor på G har ansökt om ett likviditetslån på 300 000 kronor för att klara likviditeten i projektet Blendadesign. Projektet beräknas pågå t.o.m. 2008-06-30. Projektet är nu inne i fas 2 som har en total omfattning på cirka 3,2 miljoner kronor, med NUTEK och Länsstyrelsen som huvudfinansiärer. Landstinget Kronoberg är också en av medfinansiärerna och har 2006-05-29 beslutat stödja projektet med 10 000 kronor 2006, 45 000 kronor 2007 och 45 000 kronor 2008.

Medel från NUTEK och Länsstyrelsen rekvireras alltid huvudsakligen i efterhand, dvs. när fakturor är betalda, vilket gör att den organisation som äger projektet löpande "förskotterar" betalningar och erhåller medel för detta i efterhand. Detta skapar likviditetsproblem i en liten organisation som Qvinnor på G. Inom de statliga medlen finns begränsade möjligheter till förskott, men NUTEK och Länsstyrelsen har fram till idag utbetalat förskott på tillsammans 175 000 kronor.

Förutom medlemsavgifter disponerar Qvinnor på G medel från NUTEK (160 000 kronor 2006) för basfinansiering, medel som inte är knutna till något specifikt projekt.

Anders Unger har 2007-02-23 haft en överläggning med Qvinnor på G för att gå igenom det uppkomna läget. Vid denna tidpunkt kunde inget besked ges om storleken på NUTEK:s basfinansiering till organisationen för 2007. Det exakta likviditetsbehovet var också oklart liksom NUTEK:s och Länsstyrelsens möjligheter till ytterligare förskottsbetalningar.

Beslutsunderlag

Anders Ungers skrivelse 2007-03-04
Arbetsutskottets protokoll 2007-01-09 § 14
Styrelsens protokoll 2007-01-16 § 12
Arbetsutskottets protokoll 2007-03-15 § 62

B. Jämförelse av kollektivtrafikskostnader

Planeringschef Clas Carlsson framför att branschorganisationen SLTF genom SIKÅ, redovisat kollektivtrafikens kostnader och uttag av skattekrönor. Av redovisningen framgår att kollektivtrafikens kostnad i Kronobergs län är näst lägst räknat per invånare och att länet är näst lägst beträffande uttag per skattekröna.

Kostnadsjämförelsen speglar flera faktorer, ambitionsnivån, strukturella skillnader, och sambandet med självfinansieringsgraden. Den senare uppgår till 50 % i Kronobergs län medan ett genömsnitt i Sverige är 58 %.

Beslutsunderlag

Jämförelse av kollektivtrafikskostnader 2005, Dnr 07/0095
Trafikutskottets protokoll 2007-03-15 § 28

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

C. Landsbygdsprogram

Bakgrund

Mariana Gómez Johannesson informerar om Landsbygdsprogrammet.

Beslutsunderlag

Mariana Gómez Johannessons skrivelse 2007-03-03
Styrelsens protokoll 2007-03-02 § 37, Carin Högstedt (v) fråga om "Landsbygds miljarden"
Landsbygdsprogram 2007-2013, en regional genomförandestrategi, Länsstyrelse i Kronobergs län
Förslag till fördelning inom respektive axel, 2007-2008
Arbetsutskottets protokoll 2007-03-15 § 80

D. Yttrande över se Landsbygden

Bakgrund

Den nuvarande Landsbygdspolitiken omfattar åtgärder för en hållbar utveckling av landsbygden. Åtgärderna är i stor utsträckning riktade till jordbruksföretag med en nära koppling till den allmänna miljöpolitiken och de nationella miljö kvalitetsmålen. Flera andra politikområden innehåller givetvis också insatser som har bäring på landsbygdens utvecklingsförutsättningar.

De förändringarna som under senare år har genomförts av politiken för jordbruk både via EU men också för strukturella förändringar har utmanat regeringen att se över förutsättningarna för landsbygdens utveckling och samordningen mellan de olika åtgärder som riktas mot landsbygden med syfte att utarbeta en övergripande och långsiktig strategi för landsbygden.

En kommitté med parlamentarisk medverkan fick uppgiften att lämna förslag till en långsiktig strategi för den nationella politiken för landsbygdsutveckling. Denna strategi skall utgå från målet om en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden inbegripet de areella näringarnas roll och utvecklingsförutsättningar.

Landsbygdskommittén har genom dialog och samråd involverat företrädare för myndigheter, näringsliv, organisationer och övriga intresserade att medverka till skapandet av denna strategi. Södra Smålands kommuner och landsting deltog i den så kallade geografiska arbetsgruppen som Sydsam representant, gruppen bestod av representanter från hela landet som diskuterade de prioriterade ämnen i strategin: demokrati, natur- och kulturmiljö, kommersiell och offentlig service samt forskning och kompetensutveckling.

Beslutsunderlag

Mariana Gómez Johannessons skrivelse 2007-03-14
Landsbygdskommitténs delbetänkande På väg mot... En hållbar landsbygdsutveckling (SOU 2005:36)
Slutbetänkandet Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier (SOU 2006:101)
Rapporterna:
En strategi för landsbygdsforskning (SOU 2006:104),
Verkligheten som kraftkälla (SOU 2006:105)
Fakta - omvärld – inspiration (SOU 2006:106).
Arbetsutskottets protokoll 2007-03-15 § 79

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

E. Inbjudan till Telia m fl om diskussion kring telenätet

F. Minnesanteckningar ägarsamråd 21 mars

G. FoU Valfärds Vinnvård-ansökan

Bakgrund

VINNOVA och Vårdalstiftelsen har, i samverkan med Sveriges kommuner och Landsting, gemensamt utlyst medel i ett program kallat VINNVÅRD (100 miljoner). Bakgrunden är att allt fler källor pekar på att gapet mellan tillgänglig kunskap och praktik växer inom hälso- och sjukvården, inklusive omsorgen. Det finns ett stort behov av en praktiskt tillämpbar kunskapsbas som handlar om vilka betingelser som är viktiga för att öka vårdens förmåga att omsätta kunskap till praktik och därigenom bidra till att långsiktigt hållbara vård- och omsorgssystem utvecklas, som på ett effektivt sätt ger god vård av hög kvalitet utifrån kvalitetssäkrade kunskapsunderlag.

Till VINNVÅRD inkom 237 idéskisser varav 44 (18 %) gick vidare till steg två, en fullständig ansökan. FoU Valfärds ansökan (ca 10 miljoner) var en av dem som i stor nationell konkurrens gick vidare. Ansökningstiden för fullständig ansökan går ut den 12 april och prioriteringsgruppens beslut kommer i mitten av juni 2007.

Vår satsning på systematisk kunskapsbaserad utveckling av verksamhet och ledningssystem, "Interlär – interaktivt lärande i preventions- och rehabiliteringsprocesser" har sin utgångspunkt inom rygg/sjukskrivningsproblematik och fall/frakturer utifrån att båda har mycket stor betydelse för vuxna och äldres möjligheter till fortsatt god livskvalitet, aktivitet och delaktighet i samhället liksom att båda problemområdena medför mycket stora kostnader för samhället. Det är också verksamheter som involverar stora personalgrupper inom kommuner och landsting. Här finns således mycket att vinna såväl för den enskilde som för samhället.

H. Internationella frågor – samarbete

Information ges om Regionförbundets engagemang i:

- Polen
- Euroregion Baltic (ERB)
- Sydafrika
- Kaliningrad
- Norge

Beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet

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

§ 67 Övriga frågor

A. Infrastruktursatsningar

Monica Haider (s) föreslår att Regionförbundet skall tillskriva regeringen avseende infrastruktursatsningar i länet vilka aviserats att de skjuts på framtiden.

Beslut

Styrelsen beslutar

att regiondirektören får i uppdrag att tillskriva regeringen om att tidigare beslutade infrastruktursatsningar fullföljs i enlighet med tidigare plan

B. Ansvarsutredningen

Lena Karlsson föreslår med anledning av att SKLs konferenser om Ansvarsutredningen blivit fulltecknade att Regionförbundet skall verka för att få en konferens till vårt län.

Beslut

Styrelsen beslutar

att regiondirektören får i uppdrag att verka för att SKL förlägger en konferens i vårt län.

C. Golf – Resort Traryd

Bengt Germundsson (kd) informerar om projektet Golf- Resort Traryd.

Beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering

Gunbritt Öhlén

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 68 Ändrade sammanträdestider för styrelsen hösten 2007

Bakgrund

Styrelsen har efter vårens sammanträden kommit fram till att sammanträdestiden behöver förlängas till 15.00 avseende följande sammanträdesdatum:

- 5 september
- 17 oktober
- 7 november
- 12 december

Beslut

Styrelsen beslutar

att sammanträdestider för styrelsens möte under hösten skall vara 9.00 – 15.00 om inget annat anges

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande