

Tid	Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 – 08.45
Plats	Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö
Beslutande Ledamöter	Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel (m) Ros-Marie Jönsson-Neckö (s) Kent Alriksson (m) Mats Johnsson (m) Margareta Schlee (m) Gunnar Elm (c) Rolf Sällryd (kd) Gunnar Nordmark (fp), § 255 Joakim Pohlman (s) Charlotta Svanberg (s) Per Elgestam (s) Eva Löfquist (s) Robert Olesen (s) Carin Högstedt (v) Charlotte Branting, (fp), §§ 253, 254
Tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande Ersättare	
Övriga förtroendevalda	
Tjänstemän	Ulla-Karin Jönsson, Sara Nilsson
Övriga	
Justering Justerare	Charlotta Svanberg
Tid och plats	Fredagen den 12 december kl.09.00 Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö
Underskrifter	Paragrafer 253-255
Sekreterare	Björn Johansson
Ordförande	Marie-Louise Hilmersson (c)
Justerande	Charlotta Svanberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Styrelsen

Sammanträdesdatum

2008-12-05

Datum för anslags
uppsättande

2008-12-19

Datum för
anslags nedtagande 2009-01-16

Förvaringsplats för
protokollet

Regionförbundets kansli

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

Förteckning över styrelsens ärenden

- § 253** Fastställande av dagordning
- § 254** Projektbeslut
- § 255** Kraftfull satsning på turism

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 253 Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 254 Projektbeslut

Dnr 08/0203, 08/0202, 08/0147

Bakgrund

Styrelsen beslöt § 245/08 att återremittera följande projektärenden för ytterligare beredning:

- Almi RegionInvest Småland och öarna
- Cirkus i Glasriket -09
- Bioenergikluster

Tidigare handläggning i ärendet

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2008-11-26, § 274.

Yrkande

RosMarie Jönsson-Neckö yrkar bifall till arbetsutskottets förslag gällande ALMI Regioninvest Småland och öarna.

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja högst 5 750 000 kronor till projektet "ALMI Regioninvest Småland och öarna" med fördelningen 750 000 kronor 2008, 1 250 000 kronor 2009, 1 250 000 kronor 2010, 1 750 000 kr 2011 samt 750 000 kr 2012.

För 2009 gäller beslutet under förutsättning att de i regleringsbrevet angivna planeringsramarna i form av "maximala utbetalningar" infrias och för 2010 under förutsättning att minst denna nivå erhålls.

Beslutet skall belasta bemyndiganderamen för anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder för respektive år.

att bevilja högst 370 000 till projektet Bioenergikluster.

För 2009 gäller beslutet under förutsättning att de i regleringsbrevet angivna planeringsramarna i form av "maximala utbetalningar" infrias.

Beslutet skall belasta bemyndiganderamen för anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder år 2009.

Beslut enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s.k. 33:1-medel) får inte överklagas.

att bevilja högst 300 000 kr till projektet Circus i Glasriket.

att medel anvisas ur resultatenhet 208 år 2009.

Beslutsexpediering

Sara Nilsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 255 Kraftfull satsning på turism

Dnr 07/0346

Bakgrund

Regionstyrelsen beslöt § 175/08 att ta ett tydligt ansvar för att samordna utvecklingen av turismnäringen i södra Småland, och godkände vid samma tillfälle vision och mål för detta arbete.

Regionstyrelsen beslöt § 227/08 att använda det redovisade förslaget till strategi- och handlingsplan för utveckling av turismen daterat 2008-09-19 som underlag för diskussion och förankring i länet.

Enligt styrelsebeslut § 245/08 har sammanlagt 2 618 000 kr beviljats för turismen 2009, varav ett projektbidrag om totalt 1 000 000 kr till Södra Smålands Turistråd och ett generellt bidrag på 1 618 000 kr som ska användas för den framtida satsningen. Södra Smålands Turistråd är emellertid garanterade medel enligt budget till dess att frågan om ny organisation beslutats.

Ordföranden föreslår att arbetet med den nya turismorganisationen bör inledas snarast i enlighet med tidigare beslut i handlingsplan för turismen.

Tidigare handläggning i ärendet

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2008-11-26, § 274, och beslutade föreslå styrelsen

att en summa på 2 500 000 kr tillförs arbetet med en kraftfull satsning på turism. Summan "reserveras" för åtgärder specifikt inom turismområdet – de konkreta åtgärderna kommer att vara föremål för senare beslut i arbetsutskott och styrelsen.
att medel anvisas ur resultatenheter 208 år 2009

Yrkande och tilläggsyrkande

Eva Löfquist yrkar bifall, med instämmande av Carin Högstedt, Gunnar Nordmark, Robert Olesen, Mats Johnsson och Gunnar Elm, till arbetsutskottets förslag samt ordförandens förslag till tillägg:

att arbetet med den nya turismorganisationen bör inledas snarast i enlighet med tidigare beslut i handlingsplan för turismen

Ordförande finner att styrelsen godkänner Eva Löfqvists tilläggsyrkande.

Beslut

Styrelsen beslutar

att en summa på 2 500 000 kr tillförs arbetet med en kraftfull satsning på turism. Summan "reserveras" för åtgärder specifikt inom turismområdet – de konkreta åtgärderna kommer att vara föremål för senare beslut i arbetsutskott och styrelsen.

att medel anvisas ur resultatenheter 208 år 2009

att styrelsen ger regiondirektören i uppdrag att påbörja arbetet med att bygga upp den nya turismorganisationen enligt handlingsplan i PM "Kraftfull satsning på turism", parallellt med att förankringsarbetet fullföljs samt,

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

att som en första åtgärd bör överläggningar inledas med Växjö flygplats om övertagandet av flygplatsens marknadsbolag VXO Smaland Airport AB och dess bokningssajt gotosmaland.se, alternativt den verksamhet bolaget bedriver. Dessa överläggningar bör genomföras så att förslag till beslut kan redovisas i regionstyrelsen i januari 2009

Beslutsexpediering

Ulla-Karin Jönsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande