

Tid	Onsdagen den 11 februari kl.10.00 – 14.00 2009, med ajournering för lunch kl. 12.00 – 13.00
Plats	Vidéum Science Park, Framtidsvägen 12 a, Växjö
<b>Beslutande</b> Ledamöter	Bo Frank (m), ordförande § 1-12 och § 14-25 Monica Haider (s), tjänstgör som ordförande § 13 Suzanne Frank (m) Arne Karlsson (m) Margareta Schlee (m) Paul Johansson (c) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) Anna Fransson (s) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Carin Högstedt (v)
Tjänstgörande ersättare	Gunnar Elm (c) ersättare för Marie-Louise Hilmersson, Joakim Pohlman (s) ersättare för ClasGöran Carlsson (s)Eva Löfqvist (s) ersättare för Charlotta Svanberg (s) § 1-7 Kjell Jormfeldt (mp) ersättare för Monica Widnemark (s) - ej beslut § 13 Kjell Jormfeldt (mp) ersättare för Robert Olesen (s) § 13 Mats Johnsson (m) ersättare för Bo Frank (m) § 13 Gunnar Elm (c) deltar ej i beslut, ingen ersättare tjänstgör
<b>Övriga närvarande</b> Ersättare	
Övriga förtroendevalda	§ 1 – 25 Lena Karlsson (c), Carina Bengtsson (c) och Mats Johnsson (m)
Tjänstemän	§ 1- 25 Peter Hogla och Clas Carlsson § 1- 9 Thomas Nilsson § 11 Björn Johansson § 13 Sture Andersson
Övriga	§ 11 Catharina Varendh, ALMI Företagspartner AB
<b>Justering</b> Justerare	Monica Haider
<b>Underskrifter</b>	
Sekreterare	Ulrika J Gustafsson
Ordförande	Bo Frank (m)
Justerande	Monica Haider (s)

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Styrelsen

Sammanträdesdatum

2009-02-11

Datum för anslags  
uppsättande

2009-03-09

Datum för  
anslags nedtagande 2009-03-30

Förvaringsplats för  
protokollet

Regionförbundets kansli

Underskrift

.....

---

Utdragsbestyrkande

## Förteckning över styrelsens ärenden

- § 1 Fastställande av dagordning
- § 2 Aktuella frågor för regional utveckling
- § 3 Aktuella trafikeringsfrågor av regional karaktär
- § 4 Redogörelse för det ekonomiska läget
- § 5 Medlemsdialog - återrapportering
- § 6 Firmatecknare för Regionförbundet södra Småland
- § 7 Avtal DSB First och SJ
- § 8 Periodkort 1:a klass Öresundstågtrafiken
- § 9 Växjö Flygplats - principdiskussion
- § 10 ERB – åtagande och finansiering 2009
- § 11 ALMI Företagspartner Kronoberg AB - ägardirektiv
- § 12 Handlingsprogram för tillväxtområdet
- § 13 Kraftfull satsning på turism - åtgärder
- § 14 Italienska palatset – driftstöd
- § 15 Så möter vi lågkonjunkturen
- § 16 Regional kulturpolitik – principdiskussion
- § 17 Sydnet – samordning informationssäkerhet
- § 18 SydSams handlingsprogram 2009-2010
- § 19 Yttrande över grönbok om territoriell sammanhållning – att omvandla territoriell mångfald till styrka
- § 20 Miljösamverkan Kronoberg och Blekinge
- § 21 Politik för en ny balanspunkt – remissyttrande
- § 22 Inrättande av klimatkommission, samt om behovet av ett regionalt miljö- och klimatarbete – svar på skrivelser
- § 23 Rapport från externa uppdrag
- § 24 Anmälningsärenden
- § 25 Övriga frågor

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 1 Fastställande av dagordning

### Bakgrund

Ordförande Bo Frank (m) föreslår följande tillägg i styrelsens dagordning daterad 2009-02-11:

- 12 d anmäls skrivelse "Fördelning av det statliga anslaget 1:1"
- 12 e anmäls skrivelse "Undantag från statstödsreglerna"
- 12 f anmäls skrivelse "Häv frysningen av statsbidragen"
- 12 g anmäls debattartikel "Regionförbundet ställer krav på regeringen"

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** godkänna dagordning daterad 2009-02-11 med föreslagna ändringar.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 2 Aktuella frågor för regional utveckling

### Bakgrund

Tillförordnad regiondirektör Peter Hogla informerar om följande punkter:

- Regeringens beslut angående regionfrågan
- Regleringsbrev 2009 – regionala tillväxtåtgärder
- Framtid Kronoberg – samordning av varselläget i länet
- Regionförbundets internationella åtagande
- Organisationsfrågor

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen till protokollet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 3 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär

### Bakgrund

Trafikdirektören informerar om följande punkter:

- Trafikstart Öresundstågtrafiken (trafiktekniska- och infrastrukturella problem)
- Träff med operatör DSB First och Kalmar läns trafik AB angående åtgärdsplan

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att notera informationen till protokollet**

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 4 Redogörelse för det ekonomiska läget

### Bakgrund

Tillförordnad regiondirektör Peter Hogla informerar om det pågående arbetet med årsredovisning 2008. Årsredovisning ska enligt kommunallagen § 17 kap 8 överlämnas till fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det som redovisningen avser. Regionstyrelsen ska avge årsredovisning till förbundsfullmäktige den 27 mars 2009.

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen till protokollet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 5 Medlemsdialog - återrapportering

Dnr 09/0002

### Bakgrund

Tillförordnad regiondirektör Peter Hogla redogör för uppföljning av dialogen med huvudmännen den 20 januari 2009.

### **Kronoberg mot 2020 – 50 % fler resande med kollektivtrafiken.**

Regionfullmäktige ska fastställa budget för Regionförbundet södra Småland den 29 maj 2009. Budget för länstrafiken fastställs i detalj vid samma tillfälle. Dialog förs med huvudmännen angående kostnader och ambitionsnivå i relation till det av fullmäktige tidigare antagna målet att öka det kollektiva resandet med 50 % till år 2020.

Kommunchefsträffarna är beredande organ inför medlemsdialog den 22 april 2009.

Kansliet ska tydliggöra olika paketlösningar och kostnad per medlem till nästa medlemsdialog 22 april.

Infrastrukturberedningen bereder arbetet med "flaskhalsar" inom ramen för arbetet med länstransportplanen.

### **Fond för regional medfinansiering till infrastrukturprojekt**

I infrastrukturpropositionen "Framtidens resor och transporter" strävar regeringen efter tydlighet i ansvarsfördelningen mellan olika aktörer inom transportsektorn på lokal, regional och nationell nivå. De förändrade möjligheterna till medfinansiering som regeringen eftersträvar förändrar inte den grundläggande ansvarsfördelningen mellan statliga och kommunala aktörer för samhällets infrastruktur. Medfinansieringen syftar till att utöka den totala volymen av tillgängliga medel för infrastrukturen. Mot bakgrund av detta har regiondirektören fått i uppdrag att arbeta fram en modell för en möjlig medfinansieringsmodell. Det fortsatta arbetet löper enligt följande:

- Regiondirektören utvecklar underlag för en medfinansieringsmodell.
- SydSams styrelse diskussion med andra regioner/län.
- Principdiskussion på styrelsen i mars och april.

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen till protokollet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 6 Firmatecknare för Regionförbundet södra Småland

Dnr 07/0121

### Bakgrund

I och med tillsättning av tillförordnad regiondirektör Peter Hogla ska styrelsens beslut § 119/07 angående behöriga firmatecknare för Regionförbundet södra Småland revideras.

### Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll § 25/09

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** firmatecknare för Regionförbundet södra Småland från och med 2009-02-11 och tills vidare ska vara Regionförbundets styrelseordförande Marie-Louise Hilmersson eller regionstyrelsens vice ordförande Bo Frank i förening med tillförordnad regiondirektör Peter Hogla eller trafikdirektör Thomas Nilsson.

### Beslutsexpediering

Ekonomichef Ulf Petersson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 7 Avtal DSB First och SJ

Dnr 09/0027

### Bakgrund

Trafikhuvudmannen Regionförbundet södra Småland har att teckna avtal avseende Öresundstågtrafiken för sträckan Alvesta-Kalmar, dvs. den del av sträckan avseende Öresundstågtrafiken som de regionala trafikhuvudmännen inte har trafikeringsrätt på.

Trafikeringen på sträckan Alvesta-Kalmar genererar tre separata avtal:

- Trafiksäkerhetsavtal mellan DSB First och SJ
- Samverkansavtal mellan SJ, Kalmar Läns Trafik AB och Länstrafiken Kronoberg.
- Avtal mellan DSB First, Kalmar Läns Trafik AB och Länstrafiken Kronoberg beträffande fordonsunderhåll, trafiksamordning m.m.

Det första avtalet berör inte trafikhuvudmännen. Avtalstiden är 3 år, från och med januari 2009 till och med december 2011 och bygger på en vinstdelningsmodell. Rikstrafiken lämnar ett övergångsbidrag på 27,5 miljoner, vilket utjämnar ekonomin år 1-3.

Underhållsavtalet har visat sig bli dubbelt så dyrt i jämförelse med DSB First grundavtal. Detta innebär att Kronobergs kostnad ökar med 3,6 miljoner kr.

Den kalkylerade kostnaden efter vinstdelning, avdrag, SJ:s kostnader och Rikstrafikens övergångsbidrag blir totalt 12,5 miljoner kronor för trafikhuvudmännen. För trafikhuvudmannen i Kronobergs län blir den totala kostnaden 6,5 miljoner kr, vilket motsvarar 52 % av sträckan och därmed kostnaderna.

I den efterföljande diskussionen förtydligas att den ökade kostnaden ryms inom ramen för länstrafikens budget 2009.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse avtal DSB First och SJ

- Samverkansavtal mellan SJ, Kalmar Läns Trafik AB och Länstrafiken Kronoberg.
- Avtal mellan DSB First, Kalmar Läns Trafik AB och Länstrafiken Kronoberg beträffande fordonsunderhåll, trafiksamordning m.m.
- Arbetsutskottets protokoll § 11/09

### Tilläggsyrkande

Anna Fransson (s) yrkar att ett tillägg om medelsanvisning anges i beslutet.

Ordförande finner att styrelsen godkänner arbetsutskottets förslag och Anna Franssons (s) tilläggsyrkande.

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** godkänna förslag till avtal om fordonsunderhåll, trafiksamordning avseende sträckan Öresundstågtrafik på Alvesta- Kalmar mellan DSB First, Kalmar Läns Trafik AB och Regionförbundet södra Småland i enlighet med upprättad handling daterad 2009-01-09.

**att** godkänna förslag till samverkansavtal mellan SJ, Kalmar Läns Trafik AB och Regionförbundet södra Småland i enlighet med upprättad handling,

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

**att** den ökade kostnaden ska täckas inom ramen länstrafikens budget för 2009.

**Beslutsexpediering**

Trafikdirektör Thomas Nilsson  
Ekonomichef Ulf Petersson  
VD Karl-Johan Bodell, Kalmar Läns Trafik AB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 8 Periodkort i 1:a klass Öresundstågtrafiken

Dnr 08/0022

### Bakgrund

Inför trafikstarten har ett antal resenärer framfört synpunkter på att det borde finnas möjlighet att köpa periodkort även i första klass i Öresundstågtrafiken. SJ:s årskort guld kommer dock att gälla för Öresundstågtrafiken.

Försäljningsgruppen inom Sydntaxan har därför gemensamt beslutat sig för att föreslå införande av ett periodkort i första klass för Öresundstågtrafiken mot ett pristillägg på 430 kronor per län. Försäljningen beräknas bli marginell, men upplevs ändå som väldigt viktig av vissa resenärer.

Förslaget kommer att vara föremål för slutligt beslut i den politiska styrgruppen för Öresundstågtrafiken, där samtliga trafik huvudmän är representerade.

### Beslutsunderlag

Trafikutskottets protokoll § 2/09  
Arbetsutskottets protokoll § 12/09

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** ställa sig bakom försäljningsgruppens förslag att införa periodkort i första klass för Öresundstågtrafiken mot ett pristillägg på 430 kronor för Kronobergs län.

### Beslutsexpediering

Västtrafik AB  
Skånetrafiken  
Hallandstrafiken AB  
Blekingetrafiken AB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 9 Smaland Airport AB

Dnr 09/0135

### Bakgrund

Frågan om huvudmannaskap för Smaland Airport AB har tidigare varit föremål för diskussion mellan regionförbundets huvudmän. Smaland Airport ägs till 55 % av landstinget i Kronobergs län, 42 % av Växjö kommun samt 3 % av Alvesta kommun. Flygplatsen drivs som ett kommunalt aktiebolag.

Ordförande Bo Frank inleder en principdiskussion med styrelsens ledamöter angående huvudmannaskap för flygplatsen. Med anledning av att flygplatsen är en regional angelägenhet vill flygplatsens ägare lyfta frågan med regionförbundets huvudmän inför en eventuell revidering av förbundsordningen för Regionförbundet södra Småland. Förbundsordningen anger regionförbundets ansvarsområden. En eventuell revidering av förbundsordningen ska godkännas av samtliga huvudmän för att sedan fastställas av förbundsfullmäktige.

I den efterföljande diskussionen betonas att en eventuell revidering av förbundsordningen, och i och med den, förändringen av Regionförbundet södra Smålands verksamhetsområde, ska ske i nära dialog med huvudmännen. Dialogen ska påbörjas i god tid inför nästa mandatperiod då den reviderade förbundsordningen ska börja gälla.

Regionfullmäktiges presidium har inbjudit regionstyrelsens presidium för en överläggning kring bland annat regionförbundets politiska organisation– reflektioner och utblick inför 2010. Föreslås att frågan om en reviderad förbundsordning lyfts in vid överläggningen och att en tidsplan tas fram för att förtydliga arbetet. Tidsplanen ska redovisas för styrelsen.

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen till protokollet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 10 ERB – åtagande och finansiering 2009

Dnr 07/0151

### Bakgrund

År 2005 antog Euroregion Baltics (ERB) råd och medlemsregionerna ett gränsöverskridande utvecklingsprogram för ERB-området. Utvecklingsprogrammet sträcker sig till 2015 och omfattar ett flertal strategiska frågor av gemensam betydelse för medlemsregionerna t.ex. näringslivsutveckling, transporter och miljö.

För att förverkliga utvecklingsprogrammets målsättningar har ERB:s Council inrättat ett antal arbetsgrupper. Arbetsgruppernas uppgifter är att ta fram projektidéer för projektansökningar, främst i det program ERB jobbade hårt för att inrätta, Crossborder cooperation Programme South Baltic.

Föreslås en prioritering av Regionförbundets engagemang i arbetsgrupperna. Kostnaderna för att delta i de föreslagna grupperna beräknas till mellan 10 000 och 20 000 kr per år beroende på aktiviteten i respektive grupp.

Den totala kostnaden för åtaganden inom ramen för ERB-samarbetet under 2009 är maximalt 400 000 kr, exklusive medlemsavgiften.

### Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets protokoll § 286/08  
Regionförbundets engagemang i ERB:s arbetsgrupper

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** Regionförbundet södra Småland ska delta i följande av ERB:s arbetsgrupper:

Vattenforum  
Energi  
Turism  
Transport  
Landsbygdsutveckling

**att** anvisa medel, totalt 250 000 kr, ur resultatenhet 208 samt,

**att** dessa medel överförs till resultatenhet 215

Den totala kostnaden för åtaganden inom ramen för ERB-samarbetet under 2009 är maximalt 400 000 kr, exklusive medlemsavgiften.

### Beslutsexpediering

Samordnare Ulf Andersson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 11 ALMI Företagspartner Kronoberg AB – ägardirektiv 2009

Dnr 07/0265

### Bakgrund

Regeringen har tilldelat ALMI-koncernen två miljarder kronor för att motverka de negativa effekterna av finansoro och lågkonjunktur.

ALMI får nya och utökade möjligheter att svara för företagens kreditbehov: större lån till fler och större företag. Ytterligare ett verktyg att för motverka lågkonjunkturen är det nybildade ALMI Invest som får ta del av de anvisade två miljarder kronorna.

ALMIs nya möjligheter kräver komplettering av ägardirektivet. Näringsdepartementet har överlämnat nytt centralt ägardirektiv till moderbolaget. Det ska följas upp med kompletteringar av direktiven till de regionala bolagen. Moderbolaget har översänt förslag till kompletterande ägardirektiv.

Catharina Värendh, VD Almi Företagspartner Kronoberg AB, redogör för följande:

ALMIs lånebild och nivå på genomsnittslån

ALMIs roll kontra bankernas roll

Ägardirektiv 2009

I den efterföljande diskussionen föreslås att regionstyrelsen bjuder in ALMI Företagspartner AB och företrädare för bankerna till ett kommande styrelsemöte.

### Beslutsunderlag

Information till styrelsen för ALMI Företagspartner AB

ALMI ägardirektiv 2008 – revidering, tjänsteskrivelse 090104

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Kronoberg AB

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** godkänna förslag till kompletterande ägardirektiv 2009 för ALMI Företagspartner Kronoberg AB

**att** de ökade resurser som behövs för utlåningsverksamheten i första hand skall skapas genom omfördelning av personal, i andra hand genom att det fria egna kapitalet tas i anspråk

### Beslutsexpediering

VD Catharina Värendh, ALMI Företagspartner Kronoberg AB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 12 Handlingsprogram för tillväxtområdet

Dnr 08/0065

### Bakgrund

Regionstyrelsen beslöt § 174/08 att godkänna inriktning och prioriteringar för handlingsprogram för tillväxt samt att arbetet skulle fortsätta med ytterligare preciseringar i enlighet med uppdraget.

Tillväxtberedningens ordförande Mats Johnsson (m) och vice ordförande Eva Löfqvist (s) redogör för förslag till handlingsprogram.

Handlingsprogrammet har arbetats fram av regionstyrelsens tillväxtberedning, som behandlat ärendet vid sina sammanträden 2008-10-24, samt 2009-01-15.

Föreliggande programdokument har i stor utsträckning sin utgångspunkt i det dokument som behandlades enligt ovan, men förtydliganden av mål samt de åtgärder som ska vidtas har lagts till.

Arbetsutskottet uppdrog åt regiondirektören att komplettera handlingsprogrammet med kompletterande skrivningar för att förstärka kvinnors företagande inför beslut i styrelsen.

Regionförbundet södra Småland använder sig i stor utsträckning av utförarorganisationer som operativa aktörer – målformuleringarna i detta dokument ska därför genomsyra samtliga åtgärdsdirektiv, överenskommelser, uppdrag och liknande på området.

Föreslås en redaktionell ändring att konsekvent i handlingsprogrammet använda begreppet *kvinnors företagande* istället för *kvinnligt företagande*.

### Beslutsunderlag

- Handlingsprogram för tillväxtområdet daterad 2009-01-15
- Arbetsutskottets protokoll § 17/09

### Tilläggsyrkande

Carin Högstedt (v) yrkar på följande tillägg till arbetsutskottets förslag under rubriken "Näringslivspolitik" s. 4:

- att verka för fler FoU- och kunskapsbaserade företag
- att verka för kreativa inkubatorsmiljöer, samt initiera nätverk mellan företag i olika branscher

Ordförande finner att ett tilläggsyrkande föreligger från Carin Högstedt under rubriken "Näringslivspolitik" s.4 och . Ordförande finner att styrelsen godkänner arbetsutskottets förslag och Carin Högstedts tilläggsyrkande enligt ovan.

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** föreslå fullmäktige att godkänna handlingsprogram för tillväxtområdet för Regionförbundet södra Småland i enlighet med upprättad handling daterad 2009-02-02, och med föreslagna tillägg under rubriken "Näringslivspolitik" s.4, i enlighet med Carin Högstedts (v) yrkande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 13 Kraftfull satsning på turism - åtgärder

Dnr 07/0346

### Bakgrund

Regionstyrelsen har under 2008 fattat successiva beslut som en följd av fullmäktiges beslut om att genomföra en "Kraftfull satsning på turism".

Styrelsen beslöt § 225/08:

- **att** ge 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,
- **att** som en första åtgärd inleda överläggningar med Växjö flygplats om övertagande av flygplatsens marknadsbolag VXO Smaland Airport AB och dess bokningssajt gotosmaland.se, alternativt den verksamhet bolaget bedriver.

Överläggningarna med Växjö Flygplats AB har genomförts och resulterat i förslaget att förvärva bolaget VXO – Smaland Airport AB med viss tillhörande verksamhet samt erhålla driftstöd från Växjö Flygplats AB under en viss tid.

Förbundsfullmäktige kommer att behandla ärendet i sin helhet vid sitt nästa sammanträde den 27 mars .

Föreslås att regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att arbeta fram förslag till ägardirektiv och bolagsordning till nästa arbetsutskott den 25 februari. Föreslås att valberedningen nominerar ledamöter till bolagsstyrelsen inför beslut i förbundsfullmäktige den 27 mars.

### Protokollsanteckning angående jäv

På grund av jäv deltar inte ordförande Bo Frank (m), Gunnar Elm (c) och Robert Olesen (s) i handläggningen och beslutet. Tjänstgörande ersättare vid denna paragraf är Mats Johnsson (m) för Bo Frank (m), Kjell Jormfeldt (mp) för Robert Olesen (s). För Gunnar Elm (c) tjänstgör ingen ersättare vid denna paragraf.

2:e vice ordförande Monica Haider (s) tjänstgör som ordförande vid denna paragraf.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Kraftfull satsning på turism: Övertagande av VXO – Smaland Airport AB, organisationsnummer: 556672-3002
- Avtal om överlåtelse av aktier
- Avtal om överlåtelse av verksamhet m.m.
- Arbetsutskottets protokoll § 18/09

### Yrkanden

Bengt Germundsson (kd) yrkar att ärendet återremitteras i sin helhet för ytterligare beredning och därefter redovisas i sin helhet efter det att medlemsdialogen genomförts.

### Propositionsordning

Ordförande finner att ett yrkande om återremiss av ärendet föreligger från Bengt Germundsson (kd).

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Bengt Germundssons yrkande och finner att styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Ordförande finner att förslag till tillägg till arbetsutskottets förslag föreligger enligt följande:

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

- **att** uppdra åt regiondirektören att bereda förslag till ägardirektiv och bolagsordning inför arbetsutskottets nästa sammanträde den 25 februari 2009,
- **att** uppdra åt regionförbundets valberedning att nominera ledamöter till bolagsstyrelsen inför beslut i förbundsfullmäktige den 27 mars 2009.

Ordförande finner att styrelsen godkänner förslag till tillägg till arbetsutskottets förslag enligt ovan.

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** föreslå fullmäktige att förvärva samtliga aktier i VXO- Smaland Airport AB, org.-nr 556672-3002, för en köpeskilling om 100 000 kronor, bilaga 1,

**att** föreslå fullmäktige att överta delar av bolagets hittillsvarande verksamhet och tillhörande leverantörs- och kundavtal samt erhålla driftstöd enligt bilaga 2,

**att** föreslå fullmäktige att den summa som enligt styrelsens beslut § 255/08, avsatts för åtgärder inom turismområdet, dock med avdrag för köpeskillingen enligt ovan, överförs till bolaget per överlåtelsedagen,

**att** uppdra åt regiondirektören att bereda förslag till ägardirektiv och bolagsordning inför arbetsutskottets nästa sammanträde den 25 februari 2009,

**att** uppdra åt regionförbundets valberedning att nominera ledamöter till bolagsstyrelsen inför beslut i förbundsfullmäktige den 27 mars 2009.

### Beslutsexpediering

Ordförande Elisabeth Peltola (c), ordförande regionförbundets valberedning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 14 Italienska palatset - driftstöd

Dnr 09/0096

### Bakgrund

Landstingsstyrelsen beslöt § 248/08 att ta initiativ till att de medel som Regionförbundet södra Småland disponerar till Italienska palatset, 392 000 kr, överförs till Landstinget Kronoberg från och med 2009-01-01.

Ärendet diskuterades vid presidieöverläggningen mellan regionstyrelsens presidium och landstingsstyrelsens presidium den 28 januari 2009.

Föreslås att de medel som Regionförbundet södra Småland disponerar till Italienska palatset, 392 000 kr, överförs till Landstinget Kronoberg från och med 2009-01-01.

### Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets protokoll § 27/09

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** de medel som Regionförbundet södra Småland disponerar till Italienska palatset, 392 000 kr, överförs till Landstinget Kronoberg från och med 2009-01-01.

### Beslutsexpediering

Landstinget i Kronobergs län

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 15 Så möter vi lågkonjunkturen

Dnr 08/0226

### Bakgrund

Regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Hilmersson och landshövding Kristina Alsér har fått regeringens uppdrag att samordna statliga och regionala insatser för att möta turbulensen på arbetsmarknaden.

Regiondirektör Peter Hogla redogör för arbetet med samordning av varselläget i länet – Framtid Kronoberg.

Regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Hilmersson och landshövding Kristina Alsér överlämnade den 2 februari en lägesrapport till regeringen. Lägesrapporten innehåller en redovisning av de åtta arbetsgruppernas initiativ och åtgärdsförslag.

Mot bakgrund av kraftsamlingen i arbetet inom ramen för "Framtid Kronoberg" bereder regiondirektören ett förslag till arbetsutskottet den 26/2 2009 att uppdra åt regiondirektören att initiera en revidering av det regionala utvecklingsprogrammet. Revideringen föreläs ta sin utgångspunkt i arbetet inom ramen för "Framtid Kronoberg".

### Beslutsunderlag

- Framtid Kronoberg lägesrapport 2 februari 2009

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen till protokollet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 16 Regional kulturpolitik - principdiskussion

Dnr 09/0135

### Bakgrund

Frågan om huvudmannaskap för länets kulturinstitutioner har tidigare varit föremål för diskussion mellan regionförbundets huvudmän.

Frageställningar är avhängig en eventuell revidering av förbundsordningen. Förbundsordningen anger § 5 b gällande förbundets uppgifter övertagande av:

*"Landstingets länsutvecklingsstyrelsens verksamhet (förutom delägarskap i kulturinstitutioner och Växjö Flygplats, samt landstingets inköp och hantering av konst)"*

Regionstyrelsens och landstingsstyrelsens presidium har vid överläggningar under hösten 2008 och våren 2009 diskuterat frågan om ansvaret för länets kulturinstitutioner.

Frågan har bland annat aktualiserats mot bakgrund av Kulturutredningens betänkande SOU 2009:16. Kulturutredningen har haft i uppdrag att se över kulturpolitiken, dess inriktning och arbetsformer och att lämna förslag om de förändringar som följer av kommitténs överväganden.

I kulturutredningens betänkande föreslås att staten i nära dialog med den regionala huvudmannen för länets kulturinstitutioner, med utgångspunkt i den regionala strategi som varje län ska ta fram, diskuterar vad de statliga medlen ska användas till. Den slutliga fördelningen mellan olika institutioner och konstformer står sedan den regionala huvudmannen för. Den regionala huvudmannen för länets kulturinstitutioner i Kronobergs län är idag landstinget.

Ordförande Bo Frank inleder en principdiskussion med styrelsens ledamöter angående huvudmannaskap för länets kulturinstitutioner.

Förbundsordningen anger regionförbundets ansvarsområden. En eventuell revidering av förbundsordningen ska godkännas av samtliga huvudmän för att sedan fastställas av förbundsfullmäktige.

I den efterföljande diskussionen betonas att en eventuell revidering av förbundsordningen, och i och med den, förändringen av Regionförbundet södra Smålands verksamhetsområde, ska ske i nära dialog med huvudmännen. Dialogen ska påbörjas i god tid inför nästa mandatperiod då den reviderade förbundsordningen ska börja gälla.

Regionfullmäktiges presidium har inbjudit regionstyrelsens presidium för en överläggning kring bland annat regionförbundets politiska organisation– reflektioner och utblick inför 2010. Föreslås att frågan om en reviderad förbundsordning lyfts in vid överläggningen och att en tidsplan tas fram för att förtydliga arbetet. Tidsplanen ska redovisas för styrelsen.

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen till protokollet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 17 Sydnet – samordning informationssäkerhet

Dnr 09/0128

### Bakgrund

Föreslås att Regionförbundet södra Småland ansvarar för samordning av informationssäkerheten för att lättare anpassas till kommuners och landstings samverkan och samarbete via Sydnet.

Samordningsansvaret innefattar följande områden:

- Upprättande av handlingsplan
- Utbildning enligt handlingsplan
- Över tiden rådgivning till medlemmar

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Rapport angående status avseende informationssäkerhetsarbete i kommuner i Kronobergs län
- Arbetsutskottets protokoll § 283/08

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** Regionförbundet södra Småland ansvarar för samordning av informationssäkerhet för dess medlemmar

**att** Regionförbundet södra Småland rekommenderar sina medlemmar att godkänna föreslagen finansieringsplan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 18 SydSams handlingsprogram 2009-2010

Dnr 09/0083

### Bakgrund

SydSams årsmöte ska den 23 april 2009 behandla handlingsprogram för SydSam 2009-2010. Dessförinnan ska SydSams styrelse bereda förslag till handlingsprogram 30 mars inför beslut vid årsmötet.

Handlingsprogram 2008-2009 utgör bas för det kommande handlingsprogram. SydSams beredningsutskott träffades den 19 januari för att diskutera eventuellt nya tillkommande områden för SydSam:

- EU-kraftsamling. Innehållet i förslaget presenteras först den 13 februari på SydSams styrelse
- Sydtaxa Arbetskraftsförsörjning

Beredningsutskottets förslag till SydSams styrelse är enligt följande:

- Forskningsfrågorna bör kvarstå som ett fokusområde men bör breddas. Frågorna behöver nödvändigtvis inte följas av en särskild politisk beredning.
- Transport- och infrastrukturfrågorna bör kvarstå som ett fokusområde och följas av en politisk beredning.
- Klimatfrågorna bör kvarstå som ett fokusområde och följas av en politisk beredning. Beredningens uppdrag bör omformuleras.
- Maritim säkerhet bör kvarstå som ett fokusområde och följas av en politisk beredning.

SydSams huvudmän ska innan SydSams nästa styrelsen den 30 mars göra inspel gällande innehållet i kommande handlingsprogram.

### Beslutsunderlag

- SydSams handlingsprogram 2008-2009
- Arbetsutskottets protokoll § 20/09

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att ställa sig bakom beredningsutskottets förslag till fokusområden för SydSams handlingsprogram 2009-2010 .**

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 19 Grönbok över territoriell sammanhållning – att omvandla territoriell mångfald till styrka

Dnr 09/0083

### Bakgrund

SydSams beredningsutskott beslöt 2009-01-19 att föreslå SydSams styrelse att avge yttrande över EU-Kommissionens grönbok över den framtida sammanhållningspolitiken. SydSams styrelse ska behandla ärendet den 12-13 februari i Växjö. Dessförinnan ska varje huvudman bereda ärendet på hemmaplan.

### Beslutsunderlag

- Yttrande över ” Grönbok om territoriell sammanhållning – att omvandla territoriell mångfald till styrka”
- Arbetsutskottets protokoll § 26/09

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att ställa sig bakom förslag till yttrande över EU.s framtida sammanhållningspolitik i enlighet med upprättad handling daterad 2009-02-11.**

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

### Beslutsexpediering

SydSams kansli, Region Skåne

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

## § 20 Miljösamverkan Kronoberg och Blekinge

Dnr 09/0111

### Bakgrund

Regionförbundets medlemmar önskar samverka inom olika frågor inom regionförbundets ram genom att samverkan finansieras direkt av de berörda medlemmarna, utan att verksamheten belastar regionförbundets gemensamma budget.

Miljösamverkan Kronoberg bedrevs som ett projekt inom kommunförbundets, senare regionförbundets ram mellan 2003-2008.

Regionförbundets styrelse beslöt § 87/08 att avsluta projektet. De berörda medlemmarna, samt länsstyrelsen är nu villiga att fortsätta samverkan genom att själva finansiera verksamheten. Den samverkan som bedrivits i Kronobergs län har också bedömts som så framgångsrik att kommunerna och länsstyrelsen i Blekinge län nu också vill medverka i Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge.

Förutsättningarna för samarbete regleras genom avtal.

### Beslutsunderlag

- Avtalsförslag Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge
- Tjänsteskrivelse
- Arbetsutskottets protokoll § 21/09

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** inrätta Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge from 2009-01-01, under förutsättning att verksamheten finansieras direkt av medlemmarna/samverkande parter.

### Beslutsexpediering

Samordnare Heidi Samuelsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 21 Politik för en ny balanspunkt

Dnr 08/0216

### Bakgrund

Region Blekinges klimatrapportörer Jan-Anders Palmqvist och Carl-Göran Svensson har den 4 september 2008 överlämnat sin slutrapport "Politik för en ny balanspunkt". Uppdraget var att till Region Blekinges styrelse presentera förslag till åtgärder både vad gäller utsläppsminskningar och nödvändiga anpassningsåtgärder. Rapporten ska också ge förslag om vem som har huvudansvaret för att de åtgärder som föreslås bli genomförda och förslag om på vilket sätt Region Blekinge kan stödja detta genomförande.

### Beslutsunderlag

- Slutrapport "Politik för en ny balanspunkt"
- Förslag till remissyttrande över "Politik för en ny balanspunkt"
- Arbetsutskottets protokoll § 22/09

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** avge yttrande över slutrapport "Politik för en ny balanspunkt" i enlighet med upprättad handling daterad 090128

### Beslutsexpediering

Region Blekinge

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

## § 22 "Inrättande av klimatkommission", samt "Om behovet av ett regionalt miljö- och klimatarbete – svar på skrivelser

Dnr 08/0096 och 08/0230

### Bakgrund

Marie-Louise Hilmersson och Paul Johansson har 2008-01-18 inlämnat en skrivelse var i föreslås att Regionförbundet startar en klimatkommission för regionen.

Styrelsen beslöt 115/08 att ställa sig positiv till skrivelsens intention, samt uppdra till regiondirektören att utarbeta förslag till uppdragsbeskrivning, organisation och resursbehov för en tänkbar klimatkommission.

I en skrivelse "Om behovet av ett regionalt miljö- och klimatarbete", daterad 2008-11-09 ställer Carin Högstedt (v) frågan hur miljö- och klimatarbetet ska drivas på bästa sätt bl.a. utifrån målet fossilbränslefri region. Arbetsutskottet beslöt § 267/08 att uppdra åt regiondirektören att bereda svar på skrivelse för senare beslut i arbetsutskott och regionstyrelse.

Dessa båda ärende tangerar varandra och har därför av arbetsutskottet beretts tillsammans.

### Beslutsunderlag

- Klimatkommission för södra Småland, skrivelse 2008-01-18
- Om behovet av ett regionalt miljö- och klimatarbete, skrivelse 2008-11-09
- Tjänsteskrivelse 2009-01-15
- Direktiv Klimatkommission
- Arbetsutskottets protokoll § 23/09

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** inrätta en klimatkommission, enligt bifogad tjänsteskrivelse daterad 2009-01-15, samt fastställa förslag till direktiv för kommissionen,

**att** tjänsteskrivelse daterad 2009-01-15 utgör svar på skrivelse "Om behovet av ett regionalt miljö- och klimatarbete.

### Beslutsexpediering

Carin Högstedt (v)  
Marie-Louise Hilmersson (c)  
Paul Johansson (c)  
Valberedningens ordförande Elisabeth Peltola (c)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 23 Rapport från externa uppdrag

### **Bakgrund**

Ingen rapport lämnas under punkten rapport från externa uppdrag.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen till protokollet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 24 Anmälningssärenden

### Bakgrund

Anmäls följande ärenden:

- Delegationsbeslut
- Arbetsutskottets protokoll 2009-01-28
- Trafikutskottets protokoll 2009-01-14
- Skrivelse "Fördelning av det statliga anslaget 1:1"
- Skrivelse "Undantag från statstödsreglerna"
- Skrivelse "Häv frysningen av statsbidragen"
- Debattartikel "Regionförbundet ställer krav på regeringen"

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen till protokollet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 25 Övriga frågor

### Bakgrund

Carin Högstedt (v) ställer en fråga om det fortsatta arbetet med "Bäst i klassen på jämställdhet" med anledning av motionen med samma namn, där förbundsfullmäktige beslöt § 14/08 bifalla motionen. I motionen föreslås att Regionförbundet södra Småland ska utifrån högt ställda mål driva ett aktivt, systematiskt och metodiskt jämställdhetsarbete så att regionen blir lika med den jämställda regionen och därmed ökar sin attraktionskraft.

Mats Johnsson (m) ställer en fråga om det fortsatta arbetet med en personalförsörjningsplan för näringslivet och den offentliga sektorn med anledning av motionen "Personalförsörjning". Förbundsfullmäktige beslöt § 30/08 att bifalla motionen samt att motionens intentioner skall beaktas under arbetet med handlingsprogram för tillväxt och det pågående arbetet med arbetskraftsförsörjning.

Bengt Germundsson (kd) ställer en fråga angående utbetalning av regionförbundets projektmedel till Leader Linné.

Regiondirektör Peter Hogla ber att få återkomma med en lägesrapport i ärendena vid ett kommande arbetsutskott eller styrelsemöte.

Monica Haider (s) ställer en fråga till övriga ledamöter angående en ökning av korttidssjukfrånvaro – är det en ökad trend i samtliga kommuner? Föreslås att välfärdsberedningens sekreterare Marita Eriksson svarar på frågan vid ett senare styrelsemöte.

Ordförande Bo Frank (m) redogör för att kansliet löpande arbetar med att förbättra kvalitén på beslutsunderlag till arbetsutskott och styrelse.

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen till protokollet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande