

Tid	Onsdagen den 23 september kl.10.00 – 12.15 med ajournering kl. 11.30–11.40
Plats	Bravo-huset, Framtidsvägen 12 a, Växjö. Sammanträdesrum Bure
Beslutande Ledamöter	Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande (ej § 139-159) Bo Frank (m), förste vice ordf. (tjänstgör som ordförande § 160-163) Suzanne Frank (m) Arne Karlsson (m) Paul Johansson (c) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) ClasGöran Carlsson (s) (ej § 160-163) Anna Fransson (s) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Carin Högstedt (v)
Tjänstgörande ersättare	Mats Johnsson (m) ersättare för Margareta Schlee (m), deltar ej i beslut § 156 Barbro Svensson (s) ersättare för Charlotta Svanberg (s) Rose-Marie Jönsson Neckö (s) ersättare för Monica Haider (s)
Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda	Kjell Jormfeldt
Tjänstemän	§ 139-163 Peter Hogla, Ulf Petersson § 139-152 Thomas Nilsson, Björn Johansson och Eva Palmér § 139-163 Clas Carlsson § 161 Julija Markensten § 153-156 Malin Olsson och Anders Unger § 156 Maria Nilsson
Övriga	
Justering Justerare	Anna Fransson
Underskrifter	Paragrafer 139-163
Sekreterare	Ulrika J Gustafsson
Ordförande	Marie-Louise Hilmersson (c)
Justerande	Anna Fransson (s)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Styrelsen 2009-09-23

Sammanträdesdatum

Datum för anslags
uppsättande

2009-10-02

Datum för
anslags nedtagande

2009-10- 24

Förvaringsplats för
protokollet

Regionförbundets kansli

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

Förteckning över förbundsstyrelsens ärenden den 23 september 2009

- § 139 Fastställande av dagordning
- § 140 Aktuella frågor för regional utveckling
- § 141 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär
- § 142 Redogörelse för det ekonomiska läget
- § 143 Delårsrapport jan 2009 – juni 2009
- § 144 Länstransportplan Skåne 2010-2021 - yttrande
- § 145 Länstransportplan Blekinge län 2010-2021 - yttrande
- § 146 Länstransportplan Kalmar län 2010-2021 - yttrande
- § 147 Länstransportplan Hallands län 2010-2021 - yttrande
- § 148 Länstransportplan Jönköpings län 2010-2021 - yttrande
- § 149 Länstransportplan Östergötlands län 2010-2021 - yttrande
- § 150 Vägverkets förslag till hastighetsgränser – yttrande
- § 151 Pågatåg – trafikeringsrätt på södra stambanan
- § 152 Pågående infrastrukturprojekt i Kronobergs län - lägesrapport
- § 153 Sideum – framtida organisation
- § 154 Europa Direkt – uppsägning av avtal
- § 155 Glasriket – stöd till marknadsföring
- § 156 DISK - projektbeslut
- § 157 Sydnet - framtid
- § 158 Rapport från externa uppdrag
- § 159 Anmälningensärenden
- § 160 Öresundstågtrafiken – delegation vid bolagsbildning
- § 161 Länstrafiktaxa 2010 – revidering
- § 162 Handikappsanpassning av kollektivtrafiken
- § 163 Sammanträdesplan 2010

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 139 Fastställande av dagordning

Bakgrund

Ordförande Marie-Louise Hilmersson föreslår följande tilläggsärende till styrelsens föredragningslista den 29 september 2009:

- Ärende 6 I Pågående infrastrukturprojekt i Kronobergs län
- Ärende 11 Öresundstågtrafiken – fullmakt
- Ärende 12 Länstrafiktaxa – revidering
- Ärende 13 Handikappsanpassning av fordon
- Ärende 14 Sammanträdesplan 2010

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna dagordning för styrelsens sammanträde 2009-09-23 med föreslagna tillägg enligt ovan.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 140 Aktuella regionala utvecklingsfrågor

Bakgrund

Regiondirektör Peter Hogla informerar om följande:

- Nu vänder det!
I mars spådde 71 procent av de tillfrågade företagen i en undersökning lägre tillväxt inför kvartal två. Nu är det bara 6 procent som tror på lägre tillväxt. 41 procent spår en högre försäljning inför fjärde kvartalet. Var femte företag gör bedömningen att konjunkturen har vänt. Vad gäller sysselsättningen är det fler företag som bedömer att de kommer att anställa än tvärtom. Undersökningen bygger på svaren från 1 300 små och medelstora företag. Frågorna har ställts under september månad 2009.
- Södra Småland – inget försökslän enligt Kulturutredningens portföljmodell 2010
Regeringen överlämnade den 22 september propositionen 2009/10:3 Tid för kultur till riksdagen. I avsikt att föra kulturen närmare medborgarna och främja ett lokalt och regionalt engagemang för kulturfrågor föreslås en ny modell för statens bidragsgivning till regional kulturverksamhet – ”portföljmodellen”. I likhet med Kulturutredningen anser regeringen att en ny modell bör införas successivt i hela landet. Modellen bedöms kunna införas redan 2011 i Skåne, Västra Götaland, Gotland och Halland men bör även kunna införas i andra län som uppfyller de villkor modellens genomförande förutsätter.
- Världsutställningen i Shanghai – varför deltar regionförbundet?
Regionförbundet deltar tillsammans med regionförbunden i Jönköpings län och Kalmar län på världsutställningen i Shanghai. Temat för utställningen är hållbar utveckling. Utställningen pågår under 6 månader och ungefär 70 miljoner besökare väntas besöka mässan. Syftet med regionernas medverkan är att visa upp regionens sakkunskaper inom ramen för hållbarhetstemat, att få regionens näringsliv att delta och på sätt attrahera bland annat affärer som gynnar regionens näringsliv.
- Sydöstra Sveriges representationskontor i Bryssel – lägesrapport
Regionförbundet i Kalmar län, Blekinge och Kronobergs län planerar att starta eget representationskontor i Bryssel sedan SydSams gemensamma kontor läggs ned i september 2009. Parterna ser nu över kostnader gällande lokaler och personal, samt tittar på vilka uppgifter som kontoret ska sköta för huvudmännens räkning.
- Kust-Kustbanan – uppvaktningar
Regionförbundet i Kalmar län och Regionförbundet södra Småland ska i slutet av veckan träffa Banverkets generaldirektör och företrädare för Näringsdepartementet för att föra fram satsningar på Kust till Kustbanan, Alvesta resecentrum och Växjö bangård samt två mötesstationer på sträckan.
- Pågatågen
Regionförbundet för diskussioner med Region Skåne angående Pågatågstrafiken. Den av Region Skåne tillsatte utredaren kommer att lägga fram sitt förslag inom kort. Även här planerar Regionförbundet södra Småland tillsammans med Region Skåne en uppvaktning av Banverket och Näringsdepartementet. Höghastighetsbanor i Sverige – Hur påverkas kommuner i södra Sverige?
- Höghastighetsbanor i södra Sverige?
Regionförbundets kurs och konferensverksamhet anordnar den 24 september en konferens på temat Höghastighetsbanor Hur påverkas kommuner i södra Sverige?
Utredningen väntas skickas ut på remiss under senhösten 2009 och regionförbundets förslag till yttrande kommer då beredas inför slutligt beslut i styrelsen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera informationen till protokollet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 141 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär

Bakgrund

Trafikdirektör Thomas Nilsson informerar om följande punkter:

- Öresundstågtrafik
Den gemensamma styrgruppen för Öresundstågtrafiken har beslutat att utreda hur investeringsbehoven för att bedriva Öresundstågtrafiken ser ut framöver; dels på kort sikt 2011-2013 och på lite längre sikt 2014- 2020. Eventuella investeringsbehov blir föremål för styrelsens och fullmäktiges beslut framöver.
- Upphandlingar av trafik framöver
Länstrafiken har upprättat en projektplan för kommande åtagande fram till 2013 innehållande bland annat upphandlingar av Serviceresor med start juni 2012, linjetrafiken trafikstart 2013 och Pågatågtrafiken med trafikstart december 2011.
- Tidtabeller
Mot bakgrund av ett EU-direktiv kommer samtliga tidtabeller framledes löpa från december-december istället för juni-juni. Länstrafiken ser detta som en fördel då tidtabellen överensstämmer med budgetåret, dvs. trafikproduktion följer budget på helår istället för halvår.
- Trafikstopp Krösatåg 2010
Inför trafikstart för Krösatåget 2010 finns risk för att stationsbyggnationerna i Lammhult och Moheda ännu inte står klara. Konsekvenserna kan bli att tåget inte har möjlighet att stanna vid stationerna.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera informationen till protokollet.

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

§ 142 Redogörelse för det ekonomiska läget

Bakgrund

Ekonomichef Ulf Petersson redogör för följande punkter:

- Dialog med samtliga medlemmar angående trafikproduktion och budget pågår under hösten.
- Gemensam medlemsdialog kring länstrafikens budget och trafikproduktion den 28/10.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera informationen till protokollet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 143 Delårsrapport jan 2009 – juni 2009

Dnr 09/0012

Bakgrund

Enligt KL 8 kap § 20 a ska minst en delårsrapport behandlas av fullmäktige per år. Revisorernas bedömning biläggs till handlingarna inför fullmäktige den 9/10 2009.

I den efterföljande diskussionen betonas vikten av att sätta upp särskilda mål för resegarantin, med anledning av att det antalet utökade utbetalning som en följd av resegarantin. De delar som regionförbundet som trafik huvudman själva kan påverka måste lyftas med operatören, DSB. Redan idag tillämpas en vites- respektive bonussystem. Därutöver föreslås att regionförbundet tillskriver regeringen för att lyfta problemet med Banverkets bristande information när t. ex signalsystem är ur bruk pga. ombyggnationer m.m. Föreslås att styrelsens infrastrukturberedning bereder förslag till skrivelse i ärendet.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2009-01-01 till och med 2009-06-30.
- Arbetsutskottets protokoll § 160/09

Beslut

Styrelsen beslutar föreslå fullmäktige

Att godkänna delårsrapport för Regionförbundet södra Småland för perioden 2009-01-01 till och med 2009-06-30.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt infrastrukturberedningen att tillsammans med förbundsstyrelsens ordförande, avge skrivelse angående Banverkets ansvar vid eventuella tåg förseningar m.m.

Beslutsexpediering

Planeringschef Björn Johansson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 144 Länstransportplan Skåne 2010-2021

Dnr 09/0201

Bakgrund

Region Skåne har tillsammans med övriga länsstyrelser och regionförbund fått i uppdrag av regeringen att upprätta långsiktiga planer för investeringar i regional transportinfrastruktur för åren 2010-2021. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 2 november 2009 och förslaget till regional transportplan har nu sänts på remiss. Mot denna bakgrund ombeds nu Regionförbundet södra Småland tillsammans med övriga remissinstanser att inkomma med sina yttranden senast den 20 september 2009 till Region Skåne.

I den efterföljande diskussionen föreslås att yttrandet kompletteras med en skrivning kring Markarydsbanans betydelse för den gemensamma utvecklingen av tågtrafik i såväl södra Småland som i Skåne.

Beslutsunderlag

- Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021
- Arbetsutskottets protokoll § 162/09

Beslut

Styrelsen beslutar

Att avge yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021 i enlighet med upprättad handling daterad 2009-08-11, med föreslagen komplettering angående Markarydsbanans betydelse för den gemensamma utvecklingen av tågtrafik i såväl södra Småland som i Skåne.

Beslutsexpediering

Regionala tillväxtnämnden, Region Skåne

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

§ 145 Länstransportplan Blekinge län 2010-2021

Dnr 09/0121

Bakgrund

Region Blekinge har tillsammans med övriga länsstyrelser och regionförbund fått i uppdrag av regeringen att upprätta långsiktiga planer för investeringar i regional transportinfrastruktur för åren 2010-2021. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 2 november 2009 och förslaget till regional transportplan har nu sänts på remiss. Mot denna bakgrund ombeds nu Regionförbundet södra Småland tillsammans med övriga remissinstanser att inkomma med sina yttranden senast den 1 september 2009 till Region Blekinge.

Beslutsunderlag

- Förslag till yttrande över Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för Blekinge 2010-2021
- Arbetsutskottets protokoll § 163/09

Beslut

Styrelsen beslutar

Att avge yttrande över Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för Blekinge 2010-2021 i enlighet med upprättad handling daterad 2009-08-11.

Beslutsexpediering

Region Blekinge

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 146 Länstransportplan Kalmar län 2010-2021

Dnr 09/0154

Bakgrund

Regionförbundet i Kalmar län har tillsammans med övriga länsstyrelser och regionförbund fått i uppdrag av regeringen att upprätta långsiktiga planer för investeringar i regional transportinfrastruktur för åren 2010-2021. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 2 november 2009 och förslaget till regional transportplan har nu sänts på remiss. Mot denna bakgrund ombeds nu Regionförbundet södra Småland tillsammans med övriga remissinstanser att inkomma med sina yttranden senast den 31 augusti 2009 till Regionförbundet i Kalmar län.

Beslutsunderlag

- Förslag till yttrande över förslag till regional transportplan för Kalmar län åren 2010-2021
- Arbetsutskottets protokoll § 164/09

Beslut

Styrelsen beslutar

Att avge yttrande över Förslag till regional transportplan för Kalmar län åren 2010-2021 i enlighet med upprättad handling daterad 2009-08-11.

Beslutsexpediering

Regionförbundet i Kalmar län

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 147 Länstransportplan Hallands län 2010-2021

Dnr 09/0209

Bakgrund

Region Halland har tillsammans med övriga länsstyrelser och regionförbund fått i uppdrag av regeringen att upprätta långsiktiga planer för investeringar i regional transportinfrastruktur för åren 2010-2021. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 2 november 2009 och förslaget till regional transportplan har nu sänts på remiss. Mot denna bakgrund ombeds nu Regionförbundet södra Småland tillsammans med övriga remissinstanser att inkomma med sina yttranden senast den 28 september 2009 till Region Halland.

Beslutsunderlag

- Förslag till yttrande över Förslag till Infrastrukturplan för Halland 2010-2021
- Arbetsutskottets protokoll § 165/09

I den efterföljande diskussionen föreslås att yttrandet kompletteras med en skrivning kring Markarydsbanans betydelse för den gemensamma utvecklingen av tågtrafik i såväl södra Småland som i Hallands län.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att avge yttrande över Förslag till Infrastrukturplan för Halland 2010-2021 i enlighet med upprättad handling daterad 2009-08-11, med föreslagen komplettering kring Markarydsbanans betydelse för den gemensamma utvecklingen av tågtrafik i såväl södra Småland som i Hallands län.

Beslutsexpediering

Region Halland

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 148 Länstransportplan Jönköpings län 2010-2021

Dnr 09/0202

Bakgrund

Regionförbundet Jönköpings län har tillsammans med övriga länsstyrelser och regionförbund fått i uppdrag av regeringen att upprätta långsiktiga planer för investeringar i regional transportinfrastruktur för åren 2010-2021. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 2 november 2009 och förslaget till regional transportplan har nu sänts på remiss. Mot denna bakgrund ombeds nu Regionförbundet södra Småland tillsammans med övriga remissinstanser att inkomma med sina yttranden senast den 25 september 2009 till Regionförbundet Jönköpings län.

Beslutsunderlag

- Förslag till regional transportplan för Jönköpings län 2010-2021
- Arbetsutskottets protokoll § 166/09

Beslut

Styrelsen beslutar

Att avge yttrande över Förslag till regional transportplan för Jönköpings län 2010-2021 i enlighet med upprättad handling daterad 2009-08-11.

Beslutsexpediering

Regionförbundet Jönköpings län

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 149 Länstransportplan Östergötlands län 2010-2021

Dnr 09/0216

Bakgrund

Regionförbundet Östsam har tillsammans med övriga länsstyrelser och regionförbund fått i uppdrag av regeringen att upprätta långsiktiga planer för investeringar i regional transportinfrastruktur för åren 2010-2021. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 2 november 2009 och förslaget till regional transportplan har nu sänts på remiss. Mot denna bakgrund ombeds nu Regionförbundet södra Småland tillsammans med övriga remissinstanser att inkomma med sina yttranden senast den 21 september 2009 till Regionförbundet Östsam.

Beslutsunderlag

- Förslag till yttrande över regional transportinfrastrukturplan för Östergötlands län 2010-2021
- Arbetsutskottets protokoll § 167/09

Beslut

Styrelsen beslutar

Att avge yttrande över Förslag till regional transportinfrastrukturplan för Östergötlands län 2010-2021 i enlighet med upprättad handling daterad 2009-08-11.

Beslutsexpediering

Regionförbundet Östsam

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

§ 150 Vägverkets förslag till hastighetsgränser - yttrande

Dnr 09/0043

Bakgrund

Regionförbundet södra Småland ges möjlighet att lämna synpunkter på Vägverkets förslag till hastighetsgränser.

Arbetsutskottet beslöt § 168/09 att uppdra åt infrastrukturberedningen att bereda yttrande över Vägverkets förslag till hastighetsgränser inför beslut i styrelsen den 23 september och med beaktande av de synpunkter som länets kommuner lämnat.

Regionstyrelsens infrastrukturberedning enades vid sammanträdet 090916 om att anlägga ett utpräglat regionalt och principiellt synsätt. Det får som konsekvens att synpunkter inte lämnas på olika vägsträckor om de inte ingår i prioriterade stråk.

Beslutsunderlag

- Vägverkets förslag till hastighetsbegränsningar
- Arbetsutskottets protokoll § 168/09
- Förslag till yttrande över Vägverkets förslag till hastighetsgränser 2009-09-16

Yrkanden

Bo Frank (m) yrkar bifall till infrastrukturberedningens förslag till yttrande och föreslår följande tillägg till yttrandet: Regionförbundet södra Småland ställer sig negativ till alla föreslagna hastighetssänkningar.

Ordförande finner att styrelsen godkänner Bo Franks yrkande om tillägg.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att avge yttrande över Vägverkets förslag till hastighetsgränser, med föreslaget tillägg enligt ovan.

Beslutsexpediering

Vägverket Sydost

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 151 Pågatåg – trafikeringsrätt på södra stambanan

Dnr 09/0059

Bakgrund

Regionförbundet har sedan tidigare fört diskussioner med Region Skåne om att inrätta Pågatågstrafik till Alvesta/Växjö och Markaryd. Region Skåne har idag trafikeringsrätt endast i Skåne län. För att kunna inrätta trafiken från december 2011 behöver alltså regionförbundet lämna in en ansökan om trafikeringsrätt i Kronobergs län på samma sätt som gjordes för Öresundstågtrafiken. Arbetet ska ske i samråd med Region Skåne.

Föreslås även komplettera uppdraget med trafikeringsrätt för Öresundstågtrafiken.

Beslutsunderlag

- Trafikeringsrätt – ansökan, tjänsteskrivelse 090901
- Trafikeringsrätt – ansökan, förslag
- Arbetsutskottets protokoll § 169/09

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt regiondirektören att färdigställa en ansökan om trafikeringsrätt för Pågatågstrafik/Öresundstågtrafik.

Att uppdra åt regionstyrelsens ordförande att lämna in ansökan om trafikeringsrätt för Pågatågstrafik/Öresundstågtrafik.

Beslutsexpediering

Trafikdirektör Thomas Nilsson
Planeringschef Björn Johansson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 152 Pågående infrastrukturprojekt i Kronobergs län

Bakgrund

Projektledare Eva Palmér informerar om följande infrastrukturprojekt som är aktuella i Kronobergs län.

Projekt	Innehåll	Total	Andel EU	Tidplan	Projektägare
Pågatåg Nordost – södra Småland	Invest Tågstopp i Diö, Gemla, Markaryd, och Vislanda, viss ombyggnad Växjö bangård Förstudie tågstopp Arena/III, Linnéuniversitetet	86 150 600	34 460 240	090701 120630	Regionförbundet södra Småland
TSS – Tågstopp södra stambanan	Invest Tågstopp Lammhult, Stockaryd, Moheda Systemanalys Växjö Bangård	31 985 400	12 474 306	090101 111231	Växjö kommun
Mötesspår Kust till kust	Förstudie (kapacitetsstudie) Kalmar-Alvesta/Växjö	2 633 440	1 053 376	090501 100430	Banverket
Alvesta Resecentrum - på G (ARG)	Invest gångbro med anslutande ytor Alvesta station	81 232 000	32 492 800	090615 (Beslut okt/09)	Regionförbundet södra Småland

Projekt	Innehåll	Total	Andel EU	Tidpl	Projektägare
Stråket Oskarshamn – Mönsterås- Kalmar	Förstudie kustjärnväg, binda ihop Oskarshamn-Mönsterås-Kalmar med på sikt Västervik och Linköping	1 050 530	420 212	090501 091231	Regionförbundet Kalmar län
Resecentrum Gotland	Förstudie Resecentrum Visby hamn, trafiksystem	1 214 791	485 916	090101 091130	Gotlands kommun
Regionalt Godstransportråd i Småland	Försöksverksamhet , uppbyggnad och etablering för samverkan mellan transportslagen, utveckling logistik och kmbitrafik	3 000 000	1 200 000	090201 120119	Vägverket
Jönköping/Vaggeryd Infrastruktur	Förprojektering av rikskombiterminal i Torsvik (omlastning bil till järnväg)	3 930 129	1 018 878	081001 100630	Jönköpings kommun
Kombiterminal i Nybro-Kalmarregionen	Förstudie avseende förutsättningar	1 096 326	438 530	090501 091230	Nybro kommun

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Projekt	Innehåll	Total	Andel EU	Tidplan	Projektägare
Alvesta godsterminal	Förstudie , slutförande av genomförda studier	959438	383775	Slutförd 2008	Alvesta kommun
Godsterminal Gamlarp, Nässjö	Utredning/projektering utbyggnad befintlig järnvägsanläggning	2 080 780	892 252	090622 100331	Nässjö kommun
Båramo Terminalområde	Projektering, investering anslutnings-/industrispår, växlar, bro och tillfartsramper	39 809 663	13 933 382	090201 100331	Vaggeryds kommun
Baltic Connection Ventspils-Oskarshamn	Förstudie , transportinfrastruktur i anslutning Oskarshamns hamn för senare ansökan Motorways of the sea	901 500	360 600	Slutförd 2008	Oskarshamns kommun
Väg 23/47 förbi Målilla	Invest väg	54 800 000	21 920 000	090401 120331	Vägverket
Utveckling av Kalmar flygplats	Förstudie , banförlängning, terminalombyggnad, intermodalt resecentrum	924 865	369 946 (Innovat/förnyelse)	Slutförd 2008	Kalmar Airport AB

Projekt	Innehåll	Total	Andel EU	Tidplan	Projektägare
Sydnet	Förstudie Förutsättningar för ökad samverkan inom IT-området	2 040 067	795 626	080401 (klart)	Regionförbundet södra Småland
Klimatsmart resa – Småland/Gotland	Förstudie förutsättningar ny tågförbindelse Jönköping/Nässjö och Oskarshamn via Eksjö, Hultsfred och Berga. Förbättringsbehov på Gotland	472 947	189 178	081001 (Klart)	Jönköpings länstrafik AB
Banverket					
Södra Stambanan, högre hastighet Gripenberg-Lund	Idéskiss avslutad 0902 Förstudie inleds			2009	Banverket
Emmaboda-Karlskrona	Invest Upprustning för minskad restid, ökad säkerhet och effektivisering. Framtagande av systemhandling pågår.	850 000	0	2011 2014	Banverket

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Projekt	Innehåll	Total	Andel EU	Tidplan	Projektägare
Vägverket					
Väg 23 Sandsbro - Drättinge	Mötesfri landsväg för att öka trafiksäkerheten	68 000 000	0	0904 0912	Vägverket
Väg 25 Hallands länsgräns - Ljungby	Mittseparering för ökad trafiksäkerhet Samrådsförfarande pågår	?	0	2009 (plan pågår)	Vägverket

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera informationen till protokollet.

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

§ 153 Sideum – framtida organisation

Dnr 09/0081

Bakgrund

Regionstyrelsen beslöt § 70/09 att en utvärdering av Sidéums verksamhet ska genomföras skyndsamt. Institutet för lokal och regional demokrati (ID) har på uppdrag av regionförbundet sammanställt en rapport "Utvärdering av Sidéum Innovation AB – verksamheten och dess framtid".

Malin Olsson, ID, redogör för rapportens slutsatser.

Beslutsunderlag

- Utvärdering av Sidéum Innovation AB – verksamheten och dess framtid
- Utvärdering av Sidéum Innovation AB – verksamheten och dess framtid – sammanfattning
- Tjänsteskrivelse "Utvärdering av Sidéum Innovation AB" 2009-08-26
- Arbetsutskottets protokoll § 154/09

Yrkanden

Bo Frank (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, med instämmande av Anna Fransson (s) och Gunnar Nordmark (fp).

Beslut

Styrelsen beslutar föreslå fullmäktige

Att uppdra åt styrelsen att överföra aktiebolaget Sideum Innovations verksamhet till regionförbundet, samt lägga aktiebolaget vilande tills vidare.

Att uppdra åt styrelsen att se över vilka delar av Sideums nuvarande verksamhet som ska inrymmas i regionförbundet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 154 Europa Direkt – uppsägning av avtal

Dnr 08/0115

Bakgrund

Enligt styrelsens beslut upprättades ett nytt avtal med Europeiska kommissionen gällande Europa Direkt södra Småland den 1 januari 2009. Avtalet löper ut den 31 december 2012.

I samband med att den ideella föreningen Sydsam upphör den 30 september 2009 kommer också SSEO (South Sweden European Office) i Bryssel att läggas ned. Ett nytt representationskontor planeras i Bryssel tillsammans med regionförbunden i Kalmar län, Blekinge län, Jönköpings län och Kronobergs län. I planeringsarbetet förbereds också för verksamheter i respektive län som skall fungera som kontaktpunkter och resurs för Brysselkontoret och regionförbundets medlemmar. Europa Direkt södra Småland kan omvandlas till en sådan resurs i hemmaorganisationen.

Föreslås att avtalet med Europeiska Kommissionen sägs upp per den 31 december 2009. Ärendet om att bilda ett gemensamt representationskontor i Bryssel tillsammans med regionförbunden i Kalmar, Blekinge, Jönköpings och Kronobergs län bereds av arbetsutskottet och styrelsen inför slutligt beslut i fullmäktige under hösten 2009.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse "Uppsägning av avtal med Europeiska kommissionen gällande Europa Direkt södra Småland" 2009-08-18
- Arbetsutskottets protokoll § 155/09

Beslut

Styrelsen beslutar

Att säga upp avtalet med Europeiska Kommissionen angående Europa Direkt södra Småland. En uppsägning av avtalet med Europeiska kommissionen ska inlämnas skriftligen senast den 31 oktober 2009 för uppsägning från den 31 december 2009.

Beslutsexpediering

Europeiska Kommissionen i Sverige

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

§ 155 Marknadsföring av Glasriket

Dnr 09/0137

Bakgrund

Regionförbundet i Kalmar län och Glasriket AB har initierat ett projekt med syfte att öka försäljningen av glas i butik vid bruken men också på olika tillväxtmarknader genom att stödja marknadsföringen av glas och Glasriket. Satsningen är en av de fyra åtgärder som Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelsen i Kalmar län presenterade i en skrivelse till regeringen i december förra året. Parterna har med Regionförbundet södra Småland diskuterat en ekonomisk satsning på 2 miljoner kronor över två år (2009-2010), där de båda regionförbunden föreslås gå in med 500 000 kronor per år under denna period.

Rubricerad förfrågan är inriktad på marknadsföring av glas och Glasriket och anknyter härigenom starkt till flera projekt som har genomförts under senare år. Projektet är inriktat på marknadsföring av glas och en förstärkning av säljfrämjande insatser på marknader som tidigare bearbetats. Projektet är i mindre utsträckning inriktat på bred marknadsföring av glasnäringens samlade produktion och har få innovativa inslag. Med hänsyn till ett pågående varumärkesprojekt som regionförbundet delfinansierar bör nya marknadsföringssatsningar anstå tills det projektet avslutats för att den nya varumärkesplattformen skall kunna utnyttjas för största möjliga genomslag i marknadsföringen. Föreslås att ansökan om medel avslås.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Arbetsutskottets protokoll § 156/09

Beslut

Styrelsen beslutar

Att ej avsätta medel till satsningen "Marknadsföring av Glasriket".

Beslutsexpediering

Regionförbundet i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kalmar län

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 156 Dynamik i Smäländska kluster (DISK) - projektbeslut

Dnr 08/0037

Bakgrund

Sideum Innovation AB söker projektmedel till projektet Dynamik i Smäländska kluster (DISK). Projektet DISK bedrivs sedan 2008, och regionförbundet har i tidigare beslut 2008-02-20 (§64 A) avsatt 3 892 353 kr till projektet 2008-2009, samt ytterligare 546 480 kr som tas ur ordinarie anslag till Sideum.

Arbetsutskottet beslöt § 141/09 att bevilja högst 2 290 868 kronor till projektet "DISK" under 2010, samt att medlen anslås från det statliga anslaget 1:1.

Styrelsen beslöt § 131/09 att återremittera ärendet med anledning av avsaknad av en sammanfattande redovisning av vilka resultat som uppnåtts genom projektet.

Kansliet har till styrelsens sammanträde sammanställt en halvtidsuppföljning av projekt DISK som belyser arbetet i projektet fram till och med juni 2009, dvs. vid halvtid i projektet.

Beslutsunderlag

- Halvtidsuppföljning av projektet DISK
- Styrelsens protokoll § 131/09

Protokollsanteckning

Mats Johnsson (m) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att bevilja högst 2 290 868 kronor till projektet "DISK" under 2010, samt att medlen anslås från det statliga anslaget 1:1.

Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) § 14 får beslutet inte överklagas.

Beslutsexpediering

Per Schöldberg, Sideum Innovation AB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 157 Sydnet - framtid

Dnr 09/0151

Bakgrund

Projekt "Sydnet" drivs inom ramen för Regionförbundet södra Småland. Projektet har som målsättning att skapa ett regionnät inom Kronobergs län som möjliggör offentlig samverkan.

Regionstyrelsen har vid sammanträde 2008-08-20 fattat beslut om Sydnets målgrupp. Regionstyrelsen beslöt också att nätet ska vara öppet för offentlig verksamhet och för operatörer.

Sydnets fortsatta verksamhet kommer kräva ett antal beslut i styrelsen framöver för att Sydnets slutliga mål och inriktning ska kunna fastställas. De ärenden som styrgruppen ser blir föremål för beslut av regionstyrelsen är:

- Skapande av ett gemensamt resursnät som kan bära de tjänster som efterfrågas av medlemmarna i regionförbundet. (Fram till 2010 års utgång)
- Aktivt arbeta för ökad samverkan och öka känslan av samhörighet samt genom samverkan minska kostnader för drift- och underhåll. (Påbörjas i och med bibliotekssystemet Book-IT)
- Konsolidering av IT-verksamheterna inom de delar som är lämpliga, d v s någon form av gemensam organisation.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Sydnet – Nuläge och framtid
- Arbetsutskottets protokoll § 171/09

Beslut

Styrelsen beslutar

Att projekttid för projekt Sydnet skall förlängas till och med 2010-02-28, i enlighet med den av styrelsen fastställda projektplanen 2008-08-20, samt inom ramen för beslutad budget.

Beslutsexpediering

Projektledare Frank Gunnarsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 158 Rapport från externa uppdrag

Bakgrund

Ordförande Marie-Louise Hilmersson rapporterar om följande:

- Styrgruppsmöte med Linnéuniversitetet 2/9
- Överläggningar med Finansdepartementet den 7/9 och Näringsdepartementet den 14/8
- Sydostöverläggning angående Världsutställningen i Shanghai och eventuellt gemensamt kontor i Bryssel 11/9.
- Regiondiskussion med Sveriges Kommuner och landsting den 17/9
- Överläggning med Banverkets generaldirektör 25/9

Beslut

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 159 Anmälningssärenden

Bakgrund

Följande ärenden anmäls:

- Arbetsutskottets protokoll 2009-09-09
- Enskilda vägar - yttrande

Beslut

Styrelsen beslutar

Att med godkännande notera anmälningssärendena till handlingarna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 160 Öresundstågtrafiken – delegation vid bolagsbildning

Dnr 08/0022

Bakgrund

Förbundsfullmäktige för Regionförbundet södra Småland har den 5 december 2008 fattat beslut om att tillsammans med ett antal andra trafikhuvudmän bilda ett aktiebolag för att bedriva Öresundstågtrafiken (Dnr 08/0022, § 61/08 Bolagsbildning Öresundstågtrafiken).

I anledning av därav föreslås regionstyrelsen lämna fullmakt åt trafikdirektören Thomas Nilsson och ekonomichefen Ulf Petersson att företräda förbundsstyrelsen och underteckna samtliga handlingar som krävs för att verkställa ovannämnda beslut avseende bolagsbildningen.

Bifogade handlingar

- Fullmakt

Beslut

Styrelsen beslutar

Att lämna fullmakt åt trafikdirektören Thomas Nilsson och ekonomichefen Ulf Petersson att företräda Regionstyrelsen och underteckna samtliga handlingar som krävs för att verkställa ovannämnda beslut avseende bolagsbildningen.

Fullmakt lämnas i enlighet med reglemente för regionförbundets styrelse 2.16 delegation av beslutanderätt.

Beslutsexpediering

Trafikdirektör Thomas Nilsson
Ekonomichef Ulf Petersson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 161 Länstrafiktaxa 2010 - revidering

Dnr 09/0014

Bakgrund

I syfte att minska kontanthanteringens ombord på länstrafikens fordon kommer länstrafiken att införa nya försäljningskanaler.

Under senhösten kommer länstrafiken att lansera det nya chipbaserade Resekortet. I samband med lanseringen av Resekortet kommer länstrafiken erbjuda resenärerna möjligheten att köpa, ladda och spärra sitt Resekort via "Mina sidor" på länstrafikens hemsida.

Förbundsfullmäktige fastställde i maj 2009 (§33/09) länstrafiktaxan 2010. I protokollet angavs följande anteckningar:

"Målsättningen är att det under 2010 skall finnas ett gemensamt sommarerbjudande från alla inblandade beträffande Öresundstågtrafiken - det är dock ännu oklart hur detta erbjudande skall se ut. De förändringar som skall genomföras och som påverkar Länstrafiktaxa 2010 kommer att bli föremål för beslut vid ett senare tillfälle. I syfte att minska kontanthanteringens i fordonen kommer andra försäljningskanaler att börja användas. När dessa försäljningskanaler tagits i drift kommer taxestrukturen att förändras genom att det kommer att bli dyrare att köpa kort/biljetter ombord på fordonen. Vid starten av pilotprojektet för Länstrafikens E-butik har tillfälligtvis 10 % rabatt lämnats på 60-dagarskort. De förändringar som skall genomföras och som påverkar Länstrafiktaxa 2010 kommer att bli föremål för beslut vid ett senare tillfälle."

I samband med lansering av Resekortet vill länstrafiken prisdifferentiera "Mina sidor" med en rabatt om 10 % jämfört med övriga försäljningskanaler. Denna rabatt ska lämnas på nuvarande priser samt på den av fullmäktige beslutade taxan för 2010. Intäkterna säkrar länstrafiken genom att avskaffa sommarkortet.

Övriga försäljningskanaler bör också prisdifferentieras. Trafikdirektören återkommer när dessa är beredda.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Prisdifferentiering "Mina sidor" på länstrafikens hemsida

Beslut

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta

Att behålla den av förbundsfullmäktige beslutade taxan för 2010.

Att införa 10 % rabatt på nuvarande taxa för 2009 samt på den beslutade taxan för 2010 vid köp och laddning av Resekortet på Mina sidor på länstrafikens hemsida.

Att rabatten på Mina Sidor gäller för inköp av både reskassa och period på Resekortet.

Att ersätta sommarkortet 2010 med en annan form av sommarerbjudande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Att slopa nuvarande rabatt på 10 % i E-butiken när Mina Sidor tas i drift.

Att uppdra åt styrelsen att utreda hur länstrafiken ska prisdifferentiera övriga försäljningskanaler för att styra bort kontanthantering från fordonen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 162 Handikappsanpassning av kollektivtrafiken

Dnr 07/0365

Bakgrund

Styrelsen beslöt § 4/08 att, under förutsättning att statsbidragsansökan beviljas, installera liftar i 20 fordon till en kostnad av 3,2 Mkr och informationssystem i 15 fordon till en kostnad av 1,3 Mkr, under förutsättning att statsbidrag utgår med 50 %, samt att kostnaderna ska belasta länstrafikens anslag för trafikeringskostnader.

För 2009 har Vägverket beviljat bidrag till länstrafiken enligt följande:

- Handikappanpassning av 5 fordon (eftermontage av liftar) med högst 700 tkr, totalkostnad 1 400 tkr .
- Ytterligare hållplatsutrop/fordonsadaptorer med i ca 12 fordon. Bidraget uppgår till 500 tkr och 1. 000 i totalkostnad
- Utbyggd realtidsinformation på hållplatser och terminaler med 600 tkr i bidrag, totalkostnad 1. 200 tkr.

Trafikutskottet har berett ärendet vid sammanträde den 14 september 2009.

Trafikutskottet föreslår styrelsen

- Att handikappanpassa fordon och informationssystem till en kostnad för Länstrafiken Kronoberg på 1 800 tkr.
- Att kostnaden finansieras genom anspråkstagande av fonden för handikappanpassning.
- Att uppdra åt trafikdirektören att genomföra åtgärderna.

Beslutsunderlag

- Styrelsens protokoll § 4/08
- Tjänsteskrivelse ” Handikappsanpassning av kollektivtrafiken”.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att handikappanpassa fordon och informationssystem till en kostnad för Länstrafiken Kronoberg på 1 800 tkr.

Att kostnaden finansieras genom anspråkstagande av fonden för handikappanpassning.

Att uppdra åt trafikdirektören att genomföra åtgärderna.

Beslutsexpediering

Trafikdirektör Thomas Nilsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 163 Sammanträdesplan 2010

Dnr 09/0001

Bakgrund

Kansliet har arbetat fram ett förslag till sammanträdesplan för 2009 för regionförbundets arbetsutskott, styrelse och fullmäktige, samt mötesdagar för presidieöverläggning för samtliga kommunstyrelser, landstingsstyrelsen, regionförbundet, Småland Airport och trafikutskottet.

I enlighet med tidigare överenskommelse med huvudmännen sammanträder regionförbundets arbetsutskott och styrelse på onsdagar och fullmäktige på fredagar. Mot bakgrund av ledamöternas engagemang i valet nästa år har färre sammanträden planerats in under augusti och september månad.

Bifogade handlingar

- Förslag till sammanträdesplan 2010

Beslut

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta

Att fastställa sammanträdesplan 2010 för Regionförbundet södra Småland.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande