

Tid	Onsdagen den 28 oktober 2009, kl.10.00 - 12.30
Plats	BRAVO-huset, Framtidsvägen 12, Vidéum Science Park, Växjö Sammanträdesrum: Bure
<b>Beslutande</b> Ledamöter	Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Suzanne Frank (m) Arne Karlsson (m) Paul Johansson (c) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) Charlotta Svanberg (s) § 164-169, § 174 Monica Widnemark (s) Carin Högstedt (v)
Tjänstgörande ersättare	Kjell Jormfeldt (mp) ersättare för Monica Haider (s) Kent Alriksson (m) ersättare för Bo Frank (m) Mats Johnsson (m) ersättare för Margareta Schlee (m) Barbro Svensson (s) ersättare för ClasGöran Carlsson (s) Eva Löfqvist (s) ersättare för Anna Fransson (s) Anders Mårtensson (v) ersättare för Robert Olesen (s) § 164-169, § 174
<b>Övriga närvarande</b> Ersättare	
Övriga förtroendevalda	Elizabeth Peltola (c), Carina Bengtsson (c), Charlotte Branting (fp) och Lena Karlsson (c)
Tjänstemän	§ 164 - 179 Peter Hogla, Ulf Petersson, Åsa Karlsson § 164 - 173 Thomas Nilsson, Clas Carlsson, Björn Johansson och Per-Olof Löfberg §174-176 Anders Unger och Sara Nilsson
Övriga	§ 174 Tarja zu dem Berge, ALMI Invest AB
<b>Justering</b> Justerare	Eva Löfqvist
<b>Underskrifter</b>	Paragrafer 164-179
Sekreterare	Ulrika J Gustafsson
Ordförande	Marie-Louise Hilmersson (c)
Justerande	Eva Löfqvist (s)

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Styrelsen

Sammanträdesdatum

2009-10-28

Datum för anslags  
uppsättande

2009-11-10

Datum för  
anslags nedtagande 2009-11-30

Förvaringsplats för  
protokollet

Regionförbundets kansli

Underskrift

.....

---

Utdragsbestyrkande

## Förteckning över styrelsens ärenden den 28 oktober 2009

- § 164 Fastställande av dagordning
- § 165 Aktuella frågor för regional utveckling
- § 166 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär
- § 167 Redogörelse över det ekonomiska läget
- § 168 Medlemsdialog den 28/10 2009 – inför
- § 169 Nationell plan för transportinfrastruktur – yttrande
- § 170 Länstransportplan 2010-2010 – förslag
- § 171 Kapacitetsstärkning Kust till Kustbanan – genomförande avtal
- § 172 Alvesta resecentrum – avtal gällande finansiering och omfattning av förberedande aktiviteter inför bygghandlings – och byggskede
- § 173 Fond för regional transportinfrastruktur
- § 174 ALMI Invest AB
- § 175 ALMI Företagspartner AB Kronobergs län – ägardirektiv 2010
- § 176 Danskonsulent – utvärdering och framtida verksamhet
- § 177 SydSam – val av ledamöter
- § 178 Rapport från externa uppdrag
- § 179 Anmälningensärenden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 164 Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen beslutar

**Att** godkänna dagordning för förbundsstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2009, i enlighet med upprättat förslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 165 Aktuella regionala utvecklingsfrågor

### Bakgrund

Regiondirektör Peter Hogla informera om följande:

- "Nya SydSam"  
Föreningen SydSam avvecklades den 30 september 2009 och ombildas genom samarbetsavtal mellan de sex sydsvenska länen Jönköping, Kalmar, Halland, Blekinge, Kronoberg och Skåne län. En ny styrelse är utsedd av huvudmännen. Styrelsen sammanträder den 5-6 november i Hässleholm för första gången. Styrelsen ska bland annat behandla SydSams framtida verksamhetsinriktning.
- Världsutställningen i Shanghai  
Regionförbundet södra Småland deltar i Världsutställningen i Shanghai 2010 med temat "Better City, better Life" tillsammans med regionförbunden i Jönköpings, Kalmar och Blekinge län. Genom att delta på Världsutställningen i Shanghai öppnas möjligheten att visa upp Kronobergs län, Växjö kommun, Klimatkommissionen och Klimatcentrum, och inte minst regionens företag på området. Regionförbundet har varit i kontakt med intresserade företag och även lärosätena i de berörda länen.
- Utökat samarbete med Regionförbundet i Kalmar län  
Förbundsstyrelsernas arbetsutskott i Kalmar län och Kronobergs län överlägger tillsammans med ledningen för Linnéuniversitetet den 20 januari 2010.
- Information till samtliga fullmäktigeförsamlingar under året  
Regionförbundet har erbjudit sig att delta på samtliga huvudmäns fullmäktigesammanträden 2 ggr/år för att löpande informera om aktuella regionala utvecklingsfrågor. Hittills har regionförbundet besökt samtliga fullmäktigeförsamlingar förutom Ljungby och Tingsryd.
- Fullmäktige beslöt i oktober att integrera Sideums verksamhet i regionförbundet och att lägga bolaget Sideum Innovation AB vilande. Kansliet bereder vilka av Sideums verksamhetsområden som föreslås integreras i regionförbundet.
- Ägardirektiv AB Destination Småland  
Arbetsutskottet har den 2 december inbjudit presidiet för AB Destination Småland samt VD för en överläggning kring ägardirektiven 2010.

### Beslut

Styrelsen beslutar

**Att** notera informationen till protokollet.

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

## § 166 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär

### Bakgrund

Trafikdirektör Thomas Nilsson informerar om följande:

- Minskning av kontanthantering på fordon  
Mot bakgrund av rånet på en av lokaltrafikens fordon under oktober månad redogörs för åtgärder för att minska hot och våld ombord. Förbundsfullmäktige har tidigare fastställt mål att minska kontanthantering ombord på länstrafikens fordon. Som ett led i detta arbete har länstrafiken lämnat förslag på nytt biljettsystem som bland annat innebär att införa nya försäljningskanaler. Under senhösten kommer länstrafiken att vara klar med installationen av det nya biljettsystemet och byta ut dagens magnetkort mot det nya chipbaserade Resekortet. I samband med lanseringen av Resekortet kommer länstrafiken också att öppna en ny försäljningskanal och erbjuda resenärerna möjligheten att köpa, ladda och spärra sitt Resekort via Mina sidor på länstrafikens hemsida. Mot bakgrund av detta beslut förbundsfullmäktige att revidera delar av taxan för 2010, där främst rabatt erbjuds vid köp av resor via Mina sidor. Dessutom har Länstrafiken upphandlat betalkortsmaskiner till bussarna, som ytterligare ett steg till minskad kontanthantering. Som ett resultat av förhandlingar med fackliga företrädare har kommunal infört stopp för kontantköp på buss från och med torsdag 22/10 kl. 15.00 till trafikdygnets slut i Växjö stadstrafik. Detta gäller även fredag till söndag.
- Styrelsen för Öresundstågtrafiken träffades den 27 oktober för att diskutera bland annat behov av att investera fordon på lång och på kort sikt. Enligt de beräkningar om resandeutvecklingen som gjorts, skulle detta innebära att Länstrafiken Kronoberg behöver beställa 1-3 fordon för leverans i slutet av 2011 eller början av 2012. Tidigare bedömningar visar på att ett införande av "Pågatågstrafik" till Växjö, antagligen kommer att påverka investeringsbehovet av Öresundståg. Därav intervallet 1-3 fordon.
- 
- Biogasbussar i Växjö Lokatrafik  
De 2 biogasbussar som skulle börja trafikera inom Växjö Lokatrafik har ännu inte levererats. De väntas levereras januari 2010. Möjligheten att tanka är ännu inte löst, vilket är en förutsättning för att bedriva trafik med biogasbussar. Kapitalkostnaden för fordonen måste betalas vid leverans oavsett om de är i drift eller inte.
- Resandestatistik och intäkter 1:a halvåret 2009  
Enligt mätningar har resandet minskat under det första halvåret med ca 10 % i Växjö Lokaltrafik och 12 % i landsbygdstrafiken. Bakomliggande orsaker är sannolikt prishöjningar och den rådande konjunkturen med ökat antal arbetslösa, samt införandet av 4 dagars arbetsvecka inom flera stora företag i länet. Däremot har intäkterna ökat med 2 % för Växjö Lokaltrafik och 7 % för landsbygdstrafiken.

### Beslut

Styrelsen beslutar

**Att notera informationen till protokollet.**

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

## § 167 Redogörelse för det ekonomiska läget

### Bakgrund

Ekonomichef Ulf Petersson redogör för följande:

- Resandeutvecklingens påverkan på budget 2009 och 2010.
- Huvudmannaskapet för Öresundstågtrafiken kräver arbetsinsatser som kansliet inte var beredda på, vilket har lett till mycket hög arbetsbelastning under det första året.
- Förslag till länstrafikens budget 2011

### Beslut

Styrelsen beslutar

**Att** notera informationen till protokollet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 168 Medlemsdialog den 28 oktober - inför

Dnr 09/0002

### Bakgrund

Regiondirektör Peter Hogla redogör för dagordning inför eftermiddagens överläggning med samtliga styrelsepresidier i kommunerna och landstinget angående länstrafikens budget 2011 och framåt. Regionförbundet har träffat samtliga huvudmän under hösten för att diskutera ambitionsökningar inom kollektivtrafiken och kostnadsökningar. Samtliga huvudmäns synpunkter och önskemål redovisas i en sammanfattning och är föremål för diskussion under eftermiddagens möte.

### Beslut

Styrelsen beslutar

**Att** notera informationen till protokollet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 169 Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 - yttrande

Dnr 09/0214

### Bakgrund

Trafikverken har tillsammans med övriga länsstyrelser och regionförbund fått i uppdrag av regeringen att upprätta långsiktiga planer för investeringar i transportinfrastrukturen för åren 2010-2021. Trafikverken har nu slutfört sitt uppdrag och inlämnat förslag till nationell plan till regeringen. I samband med överlämnandet sänds planen på remiss. Remissvaren ska vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 2 november.

I den efterföljande diskussionen föreslås följande ändringar i förslag till yttrande:

- Regionförbundet förordar att riksväg 27 omklassificeras att ingå i det nationella vägnätet.
- Tydligare skrivningar angående vikten av Pågatågssystemet och Markarydsbanan i regionen.
- Redaktionella ändringar s. 1-3.

### Beslutsunderlag

- Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021, i enlighet med upprättad handling daterad 2009-09-08.
- Arbetsutskottets protokoll § 184/09

### Beslut

Styrelsen beslutar

**Att** avge yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021, med föreslaget tillägg angående riksväg 27, tydligare skrivning angående Pågatågssystemet och Markarydsbanan, samt redaktionella ändringar.

### Beslutsexpediering

Näringsdepartementet

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

## § 170 Länstransportplan södra Småland 2010-2021 - förslag

Dnr 08/0206

### Bakgrund

Förbundsstyrelsen beslöt § 106/09 att godkänna förslag till Länstransportplan för Kronobergs län 2010-2021 som underlag för remiss hos huvudmännen.

I handlingarna redovisas inkomna remissvar vilka har bifogats till handlingarna. Förslag till länstransportplan ska lämnas till Näringsdepartementet senast den 2 november. Länstransportplanen ska fastställas av förbundsfullmäktige i mars 2010.

I den efterföljande diskussionen föreslås följande tillägg:

- S. 10 tillägg angående betydelsen av transportinfrastruktur för en god utveckling av Linnéuniversitetet och möjlighet till pendling.
- Tillägg angående betydelsen av att utveckla Pågatågssystemet och Markarydbanan i regionen.

Infrastrukturberedningens ordförande Gunnar Nordmark riktar ett stort tack till tjänstemännen inom Infrastruktur och Kommunikation för en mycket bra beredning av ärendet.

### Beslutsunderlag

- LTP Kronobergs län 2010-2021 - förslag
- Remiss-sammanställning av inkomna yttranden
- Arbetsutskottets protokoll § 185/09

### Beslut

Styrelsen beslutar

**Att** godkänna förslag till Länstransportplan för södra Småland 2010-2021 med föreslagna tillägg angående Linnéuniversitetet och Pågatågssystemet, samt Markarydsbanan.

### Beslutsexpediering

Näringsdepartementet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 171 Alvesta resecentrum – avtal gällande finansiering och omfattning av förberedande aktiviteter inför bygghandlings- och byggskede

Dnr 09/0198

### Bakgrund

I förslaget till länstransportplan för södra Småland är Alvesta resecentrum upptaget som prioriterat objekt. Regionförbundets avsikt är att objektet ska kunna färdigställas under 2011. För att det ska vara möjligt måste arbetet påbörjas omgående med finansiering från länet.

Det aktuella avtalet gäller finansiering och omfattning av förberedande aktiviteter inför bygghandlings- och byggskede. Ett nytt avtal måste slutas om själva byggnationen. Regionförbundets del av kostnaden föreslås anvisas ur medel från länstransportplanen.

### Beslutsunderlag

- Alvesta Resecentrum, Avtal mellan Banverket, regionförbundet södra Småland och Alvesta kommun avseende förberedelse inför bygghandlings- och byggskede
- Arbetsutskottets protokoll § 187/09

### Beslut

Styrelsen beslutar

**Att** godkänna förslag till avtal gällande Alvesta resecentrum, finansiering och omfattning av förberedande aktiviteter inför bygghandlings- och byggskede, i enlighet med upprättad handling.

### Beslutsexpediering

Sofie Ulvestad, Banverket  
Kommunledningskontoret, Alvesta Kommun

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 172 Genomförandeavtal Kust till Kustbanan, delen Alvesta - Kalmar

Dnr 08/0206

### Bakgrund

Förslag till Länstransportplan för södra Småland är föremål för beslut vid dagens sammanträde (se föregående paragraf). Till länstransportplanen ska bifogas tillhörande genomförandeavtal. Avtalet är föremål för separata beslut.

Planeringschef Björn Johansson redogör för ärendet. Mot bakgrund av att avtalet ska undertecknas och godkännas av flera parter kan inte ett slutgiltigt förslag redovisas vid dagens sammanträde. Föreslås därmed att styrelsen uppdrar åt förbundsstyrelsens arbetsutskott att godkänna det slutgiltiga avtalet.

### Beslutsunderlag

- Förslag till genomförandeavtal Kust till kustbanan, delen Alvesta – Kalmar

### Beslut

Styrelsen beslutar

**Att** uppdra åt förbundsstyrelsens arbetsutskott att godkänna slutgiltigt förslag till genomförandeavtal Kust till Kustbanan, delen Alvesta - Kalmar.

### Beslutsexpediering

Planeringschef Björn Johansson

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

## § 173 Fond för regional transportinfrastruktur

Dnr 08/0262

### Bakgrund

Förbundsfullmäktige beslöt § 36/09

- Att en fond för samfinansiering av infrastruktur inrättas.
- Att försäljning av Öresundståg 2 bildar fondens grundplåt.
- Att utreda framtida finansiering av fonden vidare.
- Att i arbetet med att se över förbundsordningen även utreda frågan om samfinansiering av en fond.

Föreslås att infrastrukturberedningen får i uppdrag att närmare utreda fondens framtida användning och finansiering, samt klargöra beslutsfattandet vid disposition av fonden.

### Beslutsunderlag

- Förbundsfullmäktiges protokoll § 36/09
- Arbetsutskottets protokoll § 186/09

### Beslut

Styrelsen beslutar

**Att** uppdra åt Infrastrukturberedningen att närmare utreda fondens framtida användning och finansiering samt,

**Att** utredningen också ska klargöra beslutsfattandet vid disposition av fonden.

### Beslutsexpediering

Planeringschef Björn Johansson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 174 ALMI Invest AB – Småland & Öarna

Dnr 08/0147

### Bakgrund

Vid dagens sammanträde medverkar Tarja zu dem Berge, VD för ALMI Invest AB – Småland & Öarna. Bakom bildandet av bolaget står de tre regionförbunden i Jönköpings-, Kalmar och Kronobergs län och ALMI. Den grundläggande finansieringen utgörs av statliga regionala utvecklingsmedel, medel från EU:s strukturfonder, samt ALMI. Syftet är att erbjuda målgruppen små och medelstora företag riskkapital.

ALMI Invest AB Småland & Öarna är ett av totalt 8 regionala riskkapitalbolag i Sverige. Kapittillskottet per NUTS-region är 116 miljoner kronor, varav 46 miljoner kronor är EU-medfinansiering. Förbundsstyrelsen beslöt § 145/09 att ställa sig positiv till bildandet av ett riskkapitalbolag, samt medfinansiera bolaget med 5, 75 miljoner kronor under 2009-2012. Medfinansieringen utgörs av statliga regionala utvecklingsmedel 1:1.

Investeringspolicyn bygger på följande:

- Små och medelstora företag
- Ägarandelen är max 49 %
- Investeringsbelopp omfattar 1 – 10 Mkr
- Investeringsperiod omfattar 3 – 7 år
- Investering inom aktuell region (Småland & Öarna)
- Marknadsmässiga villkor
- Branschneutralt
- Alltid med Investeringspartner

Objekt som kan vara intressanta för riskkapitalbolag är aktiebolag i expansionsfas:

- Är igenom etableringsfasen, regional efterfrågan
- Har, eller kan attrahera investeringspartner
- Trovärdigt management/ledarskap
- Bedöms ha tillväxtpotentialer, långsiktig värdetillväxt och positiv resultatutveckling
- Kan tänka sig externt ägarskap
- Har förutsättningar att på sikt attrahera nya ägare

I den efterföljande diskussionen uppmanar Charlotte Branting (fp), styrelsens ALMI-rapportör, styrelsens ledamöter att meddela sina näringslivschefer att möjligheten finns för att bilda riskkapitalbolag.

### Beslut

Styrelsen beslutar

**Att** notera informationen till protokollet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 175 ALMI Företagspartner Kronoberg AB – ägardirektiv 2010

Dnr 07/0265

### Bakgrund

Regionförbundet och ALMI Företagspartner AB (moderbolaget) utarbetar gemensamt årsvis ägardirektiv för det regionala bolaget ALMI Företagspartner Kronoberg AB.

Ägardirektivet överlämnas numera till det regionala bolaget under hösten året före det aktuella verksamhetsåret. Ägardirektivet innefattar dels den s.k. koncerngemensamma verksamheten, som är den verksamhet som landets samtliga regionala ALMI-bolag skall genomföra, dels det regionspecifika utbudet, som den regionala ägaren kan påverka i större utsträckning.

### Beslutsunderlag

- Ägardirektiv 2010 för ALMI Företagspartner Kronoberg AB Budget vid projektansökan
- Förslag till ägardirektiv 2010 för ALMI Företagspartner AB 2010
- Arbetsutskottets protokoll § 183/09

### Beslut

Styrelsen beslutar

**Att** fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronoberg AB 2010, enligt upprättad handling, samt överlämna direktivet till bolagets styrelse.

### Beslutsexpediering

ALMI Företagspartner Kronobergs län AB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 176 Dans i Sydost – utvärdering och framtida verksamhet

Dnr 07/0155

### Bakgrund

Redan 2003 påbörjades arbetet med att gemensamt i sydost utveckla en god infrastruktur för dansen som konstform och i februari 2008 kom resultatet i form av en gemensam danskonsulent finansierad av regionerna och Kulturrådet. Verksamheten drivs som ett försöksprojekt fram till 2010-01-31 och har nu utvärderats.

Dans i Sydost uppvisar mycket goda resultat och på Sydostkulturmötet den 25 september beslutades att varje region ska arbeta för att göra satsningen långsiktig från och med 1 februari 2010. Styrelsen föreslås anvisa 200 000 kr under 2010, samt från och med 2011 anvisa medel i form av ett långsiktigt driftstöd.

I den efterföljande diskussionen föreslås att styrelsen anvisar 200 000 kr för 2010 från regionförbundets anslag för projektmedel.

En översyn av regionförbundets driftstöd planeras under våren 2010. Därmed föreslås att beslut om medel i form av långsiktigt driftstöd till Dans i Sydost bereds i samband med översynen.

### Beslutsunderlag

- Dans i Sydost – ett lyckat exempel på regional samverkan och utveckling av det regionala kulturlivet
- Tjänsteskrivelse – Fortsättning av Dans i Sydost
- Anteckningar Sydostmöte
- Arbetsutskottets protokoll § 180/09

### Beslut

Styrelsen beslutar

**Att** anvisa 200 000 kr för 2010 för "Dans i Sydost" från regionförbundets anslag för projektmedel, resultatenhet 208.

### Beslutsexpediering

Kulturansvarig Lisa Bergman  
Regionförbundet i Kalmar län  
Region Blekinge

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 177 SydSam – val av ledamöter

Dnr 09/0083

### Bakgrund

Regionförbundets valberedning har lämnat förslag till ledamöter till det ”nya” SydSam, i enlighet med uppdrag från förbundsstyrelsens, samt samarbetsavtal för SydSam.

Följande inkallelseordning föreslås:

- För Marie-Louise Hilmersson (c) ersätter Gunnar Nordmark (fp) i första hand, därefter Bengt Germundsson (kd) och Anna Fransson (s) i nämnd ordning.
- För Bo Frank (m) ersätter Bengt Germundsson (kd) i första hand, därefter Gunnar Nordmark (fp) och Anna Fransson (s) i nämnd ordning.
- För Monica Haider (s) ersätter Anna Fransson (s) i första hand, därefter Gunnar Nordmark (fp) och Bengt Germundsson (kd) i nämnd ordning.

Det nya SydSams första styrelsemöte äger rum i Hässleholm den 5-6 november. Kommunförbundet Skåne är värd för mötet.

### Beslutsunderlag

- Samarbetsavtal SydSam
- Arbetsutskottets protokoll § 190/09

### Beslut

Styrelsen beslutar

**Att** utse Marie-Louise Hilmersson (c), Bo Frank (m) och Monica Haider (s) till ordinarie ledamöter i SydSams styrelse, samt utse Gunnar Nordmark (fp), Bengt Germundsson (kd) och Anna Fransson (s) till ersättare för desamma.

### Beslutsexpediering

Marie-Louise Hilmersson  
Bo Frank  
Monica Haider  
Gunnar Nordmark  
Anna Fransson  
Bengt Germundsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 178 Rapport från externa uppdrag

### Bakgrund

Marie-Louise Hilmersson informerar om:

- Överläggning med statssekreterare Leif Zetterberg angående infrastrukturfrågor i regionen
- Beslutsmöte för strukturfondspartnerskapet Småland & Öarna

### Beslut

Styrelsen beslutar

Att lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## § 179 Anmälningssärenden

### Bakgrund

Följande delegationsärenden och protokoll anmäls vid styrelsens sammanträde den 28 oktober:

- a. Delegationsbeslut RD 09/38-09/43
- b. Arbetsutskottets protokoll 2009-10-07
- c. Trafikutskottets protokoll 2009-09-23
- d. Delegationsbeslut TD 09/01-09/35

### Beslut

Styrelsen beslutar

**Att** notera anmälningssärendena till protokollet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande