

Tid	Onsdagen den 23 juni 2010 kl. 11.00–17.00 och torsdagen den 24 juni 09.00-12.30
Plats	Kosta Boda Art Hotel, Kosta
Beslutande Ledamöter	Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m), förste vice ordf. Monica Haider (s), andre vice ordf. § 96-101 och 106-116 Suzanne Frank (m) Arne Karlsson (m) Margareta Schlee (m) Lena Karlsson (c) Bengt Germundsson (kd) § 96-99 och 106-116 Gunnar Nordmark (fp) ClasGöran Carlsson (s) Anna Fransson (s) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Carin Högstedt (v)
Tjänstgörande ersättare	Rose-Marie Jönsson Neckö (s) ersättare för Charlotta Svanberg (s) Ann-Charlotte Wiesel (m) ersättare för Bengt Germundsson (kd) § 100-105 Kjell Jormfeldt (s) ersättare för Monica Haider (s) § 102-105
Övriga närvarande Ersättare	Kjell Jormfeldt (mp)
Övriga förtroendevalda	Ann-Charlotte Wiesel (m), Carl-Olof Bengtsson (s), Gerd Lansler (kd) och Carina Bengtsson (c)
Tjänstemän	§ 96-116 Peter Hogla, Maria Nilsson, Åsa Karlsson och Sara Nilsson § 106-116 Björn Johansson, Anders Göranson
Övriga	§ 96-97 Magnus Forslund, Calcarius Consulting
Justering Justerare	Anna Fransson (s)
Underskrifter	
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

Sammanträdesdatum

2010-06-23 och 2010-06-24

Datum för anslags
uppsättande

2010-07-06

Datum för
anslags nedtagande 2010-07-29

Förvaringsplats för
protokollet

Regionförbundets kansli

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

Förteckning över styrelsens ärenden den 23 och 24 juni 2010

- § 96 Fastställande av dagordning
- § 97 Förändring och förnyelse – en återblick på styrelsearbetet de första 4 åren och en utblick inför den kommande mandatperioden
- § 98 Interkontrollplan för Regionförbundet södra Småland
- § 99 Statligt anslag 1:1 – revidering av projektkriterier
- § 100 Regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt – ansökan
- § 101 Angående kraftsamling för de mindre orterna i Småland - skrivelse
- § 102 Väga Växa vinna framåt 2011-2013 - projektansökan
- § 103 Organisation för kulturfrågor i Kronobergs län
- § 104 Regional klimat- och energistrategi för Kronobergs län
- § 105 Att ta tillvara potentialen i den kreativa sektorn – yttrande över grönbok
- § 106 Trafikförsörjningsprogram – förslag
- § 107 Driftbidrag till enskilda vägar
- § 108 Öresundstågtrafik – trafikeringsrätt
- § 109 Växjö lokaltrafik – förändringar
- § 110 Biogas i Växjö stadstrafik – återköpsavtal
- § 111 Pågatåg Nordost – trafikeringsrätt
- § 112 Färdtjänsttaxa
- § 113 Sydnet 2.0
- § 114 Utveckling av verksamhetssystem för Serviceresor
- § 115 Rapport från externa uppdrag
- § 116 Anmälningensärenden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 96 Fastställande av dagordningen

Bakgrund

Ordförande Marie-Louise Hilmersson föreslår följande tillägg i styrelsens dagordning för sammanträde den 23 och 24 juni 2010:

- Ärende 7 i Utveckling av verksamhetssystem för Serviceresor.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna dagordning för sammanträde 23-24 juni med föreslaget tillägg enligt ovan.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 97 Förändring och förnyelse – en återblick på styrelsearbetet de 4 första åren och en utblick inför den kommande mandatperioden - diskussionspass

Dnr 10/0001

Bakgrund

Fokus för styrelsens utvecklingsdagar är en återblick på styrelsearbetet de första 4 åren och en utblick inför den kommande mandatperioden.

Dialogpasset inleds av Magnus Forslund, Ek. dr. ledarskap, organisation och entreprenörskap vid Linnéuniversitetet:

- Vad kännetecknar framgångsrika regioner och företag?
- Organisationsform och dess utmaningar (direkt och indirekt valda)?
- Rollen som regionpolitiker och lokalpolitiker?
- Framtiden och vår historia – hur går de ihop?

Styrelsens efterföljande diskussion bifogas separat i minnesanteckningar bilagda till protokollet.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera informationen till protokollet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 98 Internkontrollplan för Regionförbundet södra Småland

Dnr 10/0013

Bakgrund

Internkontrollarbetet syftar till att förebygga oegentligheter, peka på eventuella brister i rutiner och hantering samt initiera förbättringar.

Styrelsen har enligt kommunallagen det yttersta ansvaret för den interna kontrollen i bolaget och Regiondirektören det övergripande ansvaret att den interna kontrollen fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Styrelsen skall årligen anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Internkontrollplanen identifierar ett antal granskningsmoment och skall utformas för att ge en rimlig försäkran om att företagets mål uppnås vad gäller ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.

Arbetsutskottet har § 103/10 beslutat föreslå styrelsen att fastställa internkontrollplan för Regionförbundet södra Småland i enlighet med upprättad handling.

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan för regionförbundet södra Småland i enlighet med upprättad handling.
- Arbetsutskottets protokoll § 103/10

Beslut

Styrelsen beslutar

Att fastställa internkontrollplan för Regionförbundet södra Småland i enlighet med upprättad handling.

Beslutsexpediering

Ekonomichef Ulf Petersson

Pär Stureson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 99 Statligt anslag 1.1 – revidering av projektmedel

Dnr 07/0106

Bakgrund

Regionförbundets styrelse antog projektkriterier för beviljande av projekt i oktober 2007 (§ 2007/130), vilka har varit gällande sedan dess.

Avdelningen för regional utveckling har gjort en uppföljning av samtliga de projekt som beviljats medel från det statliga anslaget 1:1 under 2007-2009. Uppföljningen visar på svårigheter och brister i tillämpningen av projektkriterierna samt pekar också på behovet av att utarbeta en strategi för vilka typer av projekt som beviljas medel, för att projektmedlen på ett bättre sätt ska bidra till regional utveckling.

Eftersom det statliga anslaget för närvarande är mycket hårt belastat och i stort sett inga projektansökningar behandlas, är detta ett bra tillfälle att revidera de projektkriterier som finns och ta fram en strategi för det fortsatta arbetet.

Arbetsutskottet beslöt § 105/10 att uppdra åt regiondirektören att revidera regionförbundets projektkriterier samt att ta fram en projektstrategi, för senare beslut i styrelsen. Föreslås att styrelsen diskuterar reviderade projektkriterier vid styrelsens sammanträde den 23 juni 2010, med utgångspunkt från till dagens sammanträde bifogat material.

Samordnare Sara Nilsson redogör för ärendet. I den efterföljande diskussionen betonar styrelsen följande:

- Rupen måste vara vägledande för projektprioriteringar. Hur gör vi dessa prioriteringar tydligare?
- Regionförbundets roll måste vara både som mäklare och som utvecklare.
- Är det möjligt med en extern utvärdering av projekten i relation till regional utveckling i södra Småland?
- Formulera en strategi för vad regionförbundet vill uppnå med projektverksamheten
- Ta fram gemensamma indikatorer
- Resurser krävs för att stötta och utveckla projekt - Öka ansträngningen att växla upp medlen
- Ställ högre krav på återkoppling, uppföljning och utvärdering
- Utveckla kommunikationen med projektägare
- Se över relationen mellan driftsstöd och projektmedel

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Revidering av projektkriterier (inklusive sammanfattning av projektuppföljning), daterad 2010-05-18
- Projektuppföljning 2007-2009, daterad 2010-03-22
- Projektkriterier, antagna oktober 2007
- Arbetsutskottets protokoll § 105/10

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera informationen till protokollet inför senare beslut i styrelsen angående reviderade projektkriterier.

Beslutsexpediering

Samordnare Sara Nilsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 100 Regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt - ansökan

Dnr 10/0169

Bakgrund

Tillväxtverket lanserar nu det nya resurscentraprogrammet "Resurscentra för jämställd tillväxt". Programmets mål är att bidra till jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet genom att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande.

Arbetsutskottet beslutade att Regionförbundet skulle arbeta fram regionala kriterier kopplade till programmets riktlinjer och enligt § 74/2010, uppdra åt presidiet att fastställa dem, för anmälan i styrelsen den 12 maj. Arbetsutskottet beslöt § 106/10 att upphäva detta beslut mot bakgrund av att ett tidigare än beräknat offentliggörande av programmets riktlinjer och kriterier.

Maria Nilsson, chef för regional utveckling, redogör för ärendet sedan arbetsutskottets sammanträde den 3 juni:

- I och med offentliggörande av programmets riktlinjer och kriterier bedömer Regionförbundet södra Småland att arbetet med jämställdhet inom Regionförbundet kan förverkligas genom att ansöka om att bli länets resurscentra.
- Ansökan görs i programmets första ansökningsomgång som stängs den 15 augusti och inte som tidigare meddelat den 21 juni. Ansökan görs för att driva en treårig verksamhet.
- Regionförbundet kallade representanter för samtliga huvudmän, Qvinnor på G, länsstyrelsen, ALMI Företagspartner Kronobergs län AB, Nätverket ZIP, Girltech, Linnéuniversitetet och Företagsakademien till en överläggning i ärendet.

Arbetsutskottet beslöt § 106/10 att Regionförbundet södra Småland ansöker till Tillväxtverkets nya resurscentraprogram "Resurscentra för jämställd tillväxt" om att bli länets resurscentra. Ansökan görs vid första ansökningsomgång av programmet som stängs den 21 juni. Ansökan görs för att driva en treårig verksamhet. Mot bakgrund av att ansökan skulle vara inlämnad redan den 21/6 föreslogs att styrelsen godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd att inlämna ansökan.

Mot bakgrund av att datum för senaste ansökningsdag har skjutits fram i tiden sedan arbetsutskottets beslut vid sammanträde den 3 juni 2010 föreslås att styrelsen uppdrar åt förbundsstyrelsens ordförande att lämna in ansökan till Tillväxtverkets nya resurscentraprogram "Resurscentra för jämställd tillväxt".

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Resurscentra för jämställd tillväxt i länet
- Resurscentra för jämställd tillväxt - riktlinjer

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt förbundsstyrelsens ordförande att för regionförbundets räkning lämna in ansökan till Tillväxtverkets nya resurscentraprogram "Resurscentra för jämställd tillväxt" om att bli länets resurscentrum för jämställd tillväxt.

Beslutsexpediering

Maria Nilsson, chef för regionala utvecklingsenheten
Tillväxtverket

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 101 Angående kraftsamling på mindre orter - skrivelse

Dnr 10/0118

Bakgrund

Regionförbundet i Kalmar län har i skrivelse tillfrågat regionförbundet om intresset att samverka i en satsning för att utveckla landsbygden och de mindre orterna. Tanken är att arbetet ska bedrivas i samverkan mellan Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län och att man utser ett antal försöksorter i länen. Finansiering föreslås ske genom regionala utvecklingsmedel och medel från exempelvis Leader eller Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. I skrivelsen lyfts ett antal frågor fram som särskilt viktiga och som man därmed särskilt bör arbeta med i projektet.

Arbetsutskottet beslöt § 108/10 föreslå styrelsen att avge svar på skrivelse "Angående kraftsamling på mindre orter", i enlighet med upprättad handling daterad 2010-03-10.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse "Angående kraftsamling på mindre orter" 2010-03-10
- Skrivelse "Inbjudan Inbjudan till samarbete i arbetet med kraftsamling för de mindre orterna"
- Skrivelse från Socialdemokraterna i Kalmar län angående kraftsamling för de mindre orterna.
- Arbetsutskottets protokoll § 108/10

Beslut

Styrelsen beslutar

Att avge svar på skrivelse "Angående kraftsamling på mindre orter", i enlighet med upprättad handling daterad 2010-03-10.

Beslutsexpediering

Samordnare Anders Unger
Regionförbundet i Kalmar län
Regionförbundet Jönköpings län

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 102 Våga Växa Vinna Framåt 2011-2013 - projektansökan

Dnr 10/0164

Bakgrund

ALMI Företagspartner Kronoberg AB planerar tillsammans med de regionala ALMI-bolagen i Jönköpings och Gotlands län, Swerea SWECAST och Science Park Jönköping att genomföra projektet Våga Växa Vinna Framåt under perioden 2011-2013. Projektet bygger på erfarenheterna från det pågående projektet Våga Växa Vinna och består av två delar: entreprenörsutveckling och innovativ företagsutveckling.

Projektet genomförs i de tre länen men redovisar separata budgetar för varje län. Kostnaderna i Kronobergs län uppgår till totalt 7 862 000 kronor för tre år. Från Regionförbundet ansöks om 1 881 000 kronor (627 000 kronor/år).

Regionförbundet har under våren 2010 intagit en mycket restriktiv hållning till nya projektansökningar p.g.a. bristen på statliga projektmedel (1:1-medel). Det finns i nuläget således inget utrymme för att finansiera verksamheter utöver Almis kärnverksamhet och att bevilja projektet medel. Därutöver finns en del andra förutsättningar kring projektet som beaktats i bedömningen, vilka redovisas i tjänsteskrivelsen. Sammantaget gör detta att ansökan bör avslås.

Arbetsutskottet beslöt § 109/10 föreslå styrelsen att avslå ansökan om medel till projektet "Våga Växa Vinna Framåt".

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse "Våga Växa Vinna Framåt".
- Arbetsutskottets protokoll § 109/10

Yrkanden

Anna Fransson (s) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning i syfte att undersöka om projektet kan genomföras inom ramen för Almis ordinarie budget, med instämmande av Carin Högstedt (v).

Propositionsordning

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

Votering begärs och verkställs.

Votering

Styrelsen röstar ja för bifall till arbetsutskottets förslag och nej till Anna Fransson yrkande.

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Bo Frank	X		
Monica Haider		X	
Suzanne Frank	X		
Arne Karlsson	X		
Margareta Schlee	X		
Lena Karlsson	X		
Gunnar Nordmark	X		
Bengt Germundsson	X		
ClasGöran Carlsson		X	
Rosemarie Jönsson Neckö		X	
Anna Fransson		X	
Monica Widnemark		X	

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Robert Olesen		X	
Carin Högstedt		X	
Marie-Louise Hilmersson	X		

Omröstningsresultat

Omröstningen utföll med 8 ja-röster och 7 nej-röster

Beslut

Styrelsen beslutar

Att avslå ansökan om medel till projektet "Våga Växa Vinna Framåt".

Beslutsexpediering

ALMI Företagspartner Kronobergs län AB

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

§ 103 Organisation för kulturfrågorna i Kronobergs län

Dnr 10/0121

Bakgrund

Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland har i sin dialog med staten uttryckt en stark vilja att införa den nya Samverkansmodellen för fördelning av de statliga kulturmedlen så tidigt som möjligt då modellen öppnar för nya möjligheter. Signalerna från statlig nivå tyder nu på att länet kommer med i modellen från och med 2012. Det innebär att länet under 2011 måste ta fram den kulturplan som krävs. Denna plan ska tas fram i nära samarbete med länets kommuner och civilsamhälle.

Med anledning av att det regionala ansvaret för länets kulturpolitik fortsatt kommer vara delat mellan Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg måste en rad frågor utredas för att arbetet med att ta fram länets kulturplan ska kunna fortsätta.

Arbetsutskottet beslöt § 113/10 föreslå styrelsen

- Att uppdra åt regiondirektören återföra den 20 % tjänst som hanterat arbetet med länets kulturinstitutioner och kulturdelegation till Landstinget och istället erbjuda Landstinget att vid behov köpa tjänster av Regionförbundet reglerat i nytt avtal.
- Att uppdra åt regiondirektören att utreda hur Landstinget Kronoberg ställer sig till frågan kring vilken organisation som ska ansvara för framtagandet av länets kulturplan.
- Att uppdra åt regiondirektören att tillsammans med Landstinget Kronoberg utreda möjligheterna att inför 2011 inrätta en gemensam politisk plattform samt tjänstemannaorganisation för framtagandet av länets kulturplan.
- Att Regionförbundet södra Småland är företrädare för den regionala kulturpolitiken i länet.

I den efterföljande diskussionen förtydligar landstingsstyrelsens ordförande att ett likalydande beslut bereds av landstingsstyrelsens arbetsutskott efter sommaren.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Bilaga 1 – Den regionala kulturpolitikens ansvarsområden
- Bilaga 2 – Landstinget och regionförbundet
- Arbetsutskottets protokoll § 113/10

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt regiondirektören återföra den 20 % tjänst som hanterat arbetet med länets kulturinstitutioner och kulturdelegation till Landstinget och istället erbjuda Landstinget att vid behov köpa tjänster av Regionförbundet reglerat i nytt avtal.

Att uppdra åt regiondirektören att utreda hur Landstinget Kronoberg ställer sig till frågan kring vilken organisation som ska ansvara för framtagandet av länets kulturplan.

Att uppdra åt regiondirektören att tillsammans med Landstinget Kronoberg utreda möjligheterna att inför 2011 inrätta en gemensam politisk plattform samt tjänstemannaorganisation för framtagandet av länets kulturplan.

Att Regionförbundet södra Småland är företrädare för den regionala kulturpolitiken i länet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering

Landstingsstyrelsen, Landstinget Kronoberg
Landstingsdirektör Börje Lindqvist

Ordförande ajournerar styrelsens sammanträde vid kl. 17.00 den 23 juni och återupptar styrelsens sammanträde den 24 juni kl. 09.00

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 104 Regional klimat- och energistrategi för Kronobergs län

Dnr 08/0265

Bakgrund

Länsstyrelsen i Kronobergs län och Regionförbundet södra Småland har i samverkan tagit fram en ny regional klimat- och energistrategi, för att ge en grund för de närmaste årens arbete för minskning av utsläppen av klimatgaser från regionen. Arbetet har skett inom ramen för ett regeringsuppdrag till länsstyrelserna att ta fram sådana strategier, och som uppföljning av "Åtgärdsstrategi för effektivare energianvändning och transporter i Kronobergs län 2005".

Arbetsutskottet beslöt § 25/10 att återremittera ärendet med motivering att målsättningarna är alldeles för låga i förslaget till klimat- och energistrategi.

Arbetsutskottet beslöt § 114/10 föreslå styrelsen att anta den regionala klimat- och energistrategin 2010 som Länsstyrelsen i Kronobergs län och Regionförbundet södra Småland tagit fram i samverkan.

Bo Frank (m) och Charlotta Svanberg (s) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut mot bakgrund av att man önskar en högre ambitionsnivå gällande målsättningarna i den regionala klimat- och energistrategin för Kronobergs län.

Beslutsunderlag

- Regional klimat och energistrategi
- Arbetsutskottets protokoll § 114/10

Beslut

Styrelsen beslutar

Att anta den regionala klimat- och energistrategin 2010 som Länsstyrelsen i Kronobergs län och Regionförbundet södra Småland tagit fram i samverkan.

Reservation

Bo Frank (m) reserverar sig mot beslutet mot bakgrund av att man önskar en högre ambitionsnivå gällande målsättningarna i den regionala klimat- och energistrategin för Kronobergs län.

Beslutsexpediering

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Samordnare Heidi Samuelsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 105 Att ta tillvara potentialen i den kulturella och kreativa sektorn – yttrande över grönbok

Dnr 10/0185

Bakgrund

Regionförbundet södra Småland har beretts möjlighet att avge yttrande över Europeiska Kommissionens Grönbok – Att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn. Yttrandet har tagits fram i nära samråd med övriga partners i projektet KRUT – Kreativ Utveckling.

Föreslås att regionstyrelsen avger yttrande över Europeiska Kommissionens Grönbok – Att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn i enlighet med upprättad handling daterad 2010-06-14.

Beslutsunderlag

- Yttrande Europeiska Kommissionens Grönbok – Att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn 2010-06-14

Beslut

Styrelsen beslutar

Att avge yttrande över Europeiska Kommissionens Grönbok – Att ta tillvara potentialen i den kulturella och kreativa sektorn, i enlighet med upprättad handling daterad 2010-06-14.

Beslutsexpediering

Europeiska Kommissionen, GD Utbildning och Kultur
Samordnare Lisa Bergman

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 106 Trafikförsörjningsprogram - förslag

Dnr 09/0160

Bakgrund

Infrastrukturberedningen har styrelsens uppdrag att arbeta med ett trafikförsörjningsprogram som föreslår hur framtidens kollektivtrafik ska utformas. Under vintern och våren 2010 har beredningen arbetat med ärendet men har ännu inte utformat något slutligt förslag.

Det dokument som presenteras för styrelsen vid dagens sammanträde innehåller en idé om hur en framtida kollektivtrafik kan planeras och utföras men framför allt betalas och styras. Avsikten är att medlemmarna ska kunna diskutera frågan 24 juni. Det är alltså att betrakta som en "grönbok", dvs. en presentation av idéer och uppslag som inte är ett färdigt förslag. Det är till 95 % den idé som presenterats vid medlemsbesöken som ägt rum under maj och juni.

Dokumentet beskriver hur vi kan förändra kollektivtrafiken inför framtiden. Basalternativet är, som alltid, att låta allt bli oförändrat. Förslaget utgår dock ifrån att finns en vilja till förändring hos medlemmarna.

I den efterföljande diskussionen lyfts följande punkter:

- Kan vi revidera målsättningen angående en 50 % ökning av kollektivt resande?
- En beräkning på flera olika scenarier är nödvändig.
- Finansieringsprinciper
- Huvudmannaskap
- Ett omfattande underlag måste vara medlemmarna till del i god tid innan medlemsdialog kring kollektivtrafiken i november 2010.

Mot bakgrund av styrelsens diskussion föreslår ordförande att styrelsen beslutar att uppdra åt infrastrukturberedningen att bereda flera olika förslag på trafikering, styrning och finansiering för framtidens kollektivtrafik i södra Småland inför medlemsdialog i november 2010.

Beslutsunderlag

- Framtidens kollektivtrafik i södra Småland, 2010-06-14

Yrkanden

Monica Haider (s) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt infrastrukturberedningen att bereda flera olika förslag på trafikering, styrning och finansiering för framtidens kollektivtrafik i södra Småland inför medlemsdialog i november 2010.

Beslutsexpediering

Infrastrukturberedningens ordförande Gunnar Nordmark
Björn Johansson, Stab – infrastruktur och kommunikation

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 107 Driftbidrag till enskilda vägar

Dnr 09/0245

Bakgrund

Ljungby kommun har i skrivelse till regionförbundet framfört att regionförbundet bör engagera sig i frågan om att få större samsyn på driftbidrag till enskilda vägar.

Infrastrukturberedningen beslutade 2010-01-20 att tillskriva kommuner och vägsamfälligheter angående deras åsikt om fortsatt arbete med samsyn på driftbidrag till vägsamfälligheter/-föreningar.

Svar har inkommit från sex kommuner och sju föreningar/samfälligheter. Åsikterna går isär om det är bra med större samsyn eller ej. Infrastrukturberedningen behandlade ärendet 2010-05-19.

Beslutsunderlag

- Samsyn på driftbidrag till enskilda vägar – remissammanställning, 2010-05-10

Beslut

Styrelsen beslutar

Att regionförbundet inte engagerar sig vidare i frågan om samsyn på driftbidrag till enskilda vägar.

Beslutsexpediering

Ljungby kommun

Björn Johansson, Stab – infrastruktur och kommunikation

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 108 Öresundstågtrafik - trafikeringsrätt

Dnr 10/0056

Bakgrund

Länstrafiken Kronoberg ansökte tillsammans med Kalmar Länstrafik om att erhålla trafikeringsrätt för Öresundståg på sträckan Alvesta-Kalmar. Regeringen beslutade 2010-04-22 att bifalla ansökan. Trafikeringsrätten tilldelas på försök till utgången av 2016 och i övrigt enligt samma villkor som uppställts i beslutet om Öresundstågtrafiken av den 6 december 2007.

Beslutet föranleder Länstrafiken Kronoberg att säga upp avtalet med nuvarande driftoperatören SJ och istället avropa en option i avtalet med DSB First om att utöka deras driftsansvar. Förändringen ska äga rum i december 2011.

Trafikutskottet beslöt § 85/10 föreslå styrelsen att säga upp avtalet med SJ angående drift av Öresundstågen mellan Alvesta och Kalmar, samt avropa option med DSB First angående drift av Öresundstågen mellan Alvesta och Kalmar.

Beslutsunderlag

- Ansökan om gemensam trafikeringsrätt för persontågstrafik på sträckan Alvesta-Kalmar, regeringsbeslut, 2010-04-22
- Trafikutskottets protokoll § 85/10

Beslut

Styrelsen beslutar

Att säga upp avtalet med SJ angående drift av Öresundstågen mellan Alvesta och Kalmar.

Att avropa option med DSB First angående drift av Öresundstågen mellan Alvesta och Kalmar.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsexpediering

SJ AB

Kalmar Läns Trafik AB

Näringsdepartementet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 109 Växjö Lokaltrafik - förändringar

Dnr 10/0043

Bakgrund

För vinterns tidtabell i Växjö stadstrafik föreslås åtgärder för att förbättra punktligheten i trafiken.

Föreslås att förbundsstyrelsen ställer sig bakom åtgärder enligt alternativ 2 innebärande att länstrafiken genomför de punktlighetsåtgärder inom Växjö lokaltrafik som är möjliga inom nuvarande budget, samt förbättringar även på linje 1, enligt upprättad handling, samt att totalt 731 000kr anvisas ur trafikfonden 2010 och 2011.

Länstrafiken har haft överläggningar med Växjö kommun och Landstinget Kronoberg i ärendet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Växjö lokaltrafik – åtgärder i punktlighet

Beslut

Styrelsen beslutar

Att ställa sig bakom åtgärder enligt alternativ 2 innebärande att länstrafiken genomför de punktlighetsåtgärder inom Växjö lokaltrafik som är möjliga inom nuvarande budget, samt förbättringar även på linje 1, enligt upprättad handling.

Att totalt 731 000kr anvisas ur trafikfonden 2010 och 2011.

Beslutsexpediering

Växjö kommun

Landstinget Kronoberg

Trafikchef Patrik Tidåsen

Ekonomichef Ulf Petersson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 110 Biogas i Växjö stadstrafik - återköpsavtal

Dnr 10/0157

Bakgrund

Två biogasbussar för provdrift ska introduceras i Växjö stadstrafik som en försmak till den stora övergången till biogasdrift i samband med ny avtalsperiod 2013. Veolia, som införskaffat dessa fordon, önskar nu ett återköpsavtal för att på så sätt försäkra sig om att man inte måste ha kvar fordonen om man skulle förlora kommande upphandling.

Detta avtal innebär inte att Länstrafiken blir fordonsägare under någon period utan att vi ansvarar för att hitta köpare till fordonen bland de entreprenörer som vinner upphandlingen. Avtalet får alltså inga ekonomiska konsekvenser på Länstrafiken Kronoberg.

Trafikutskottet beslöt föreslå styrelsen föreslå fullmäktige § 86/10 godkänna förslag till återköpsavtal i enlighet med upprättad handling.

Beslutsunderlag

- Avtal om återköp av bussar – förslag
- Trafikutskottets protokoll § 86/10

Beslut

Styrelsen beslutar föreslå fullmäktige

Att godkänna förslag till återköpsavtal i enlighet med upprättad handling.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 111 Pågatåg Nordost - trafikering

Dnr 10/0055

Bakgrund

Finansieringen av investeringarna för genomförandet av Pågatåg NO är i hamn. I dagsläget finns inget som talar för något annat än att investeringarna ska genomföras i enlighet med upprättat genomförandeavtal.

I brev från Banverket/Trafikverket daterat 2010-03-31 anges att trafikstarten inte kan ske förrän tidigast 2012. Målet för Pågatåg Nordost har hela tiden varit trafikstart i december 2011. Styrelsen beslutade i november 2009 av betrakta Pågatåg Nordost som en helhet där trafikstart ska ske i december 2011.

28 juni träffar representanter för Pågatåg NO Trafikverket. Då kommer diskussioner att föras om ovanstående, dvs. både genomförandet av investeringarna och möjlig tidpunkt för trafikstart. Regionförbundets position i ärendet bör klargöras inför dessa diskussioner.

Ärendet kan därefter återkomma för beslut eftersom det får budgetmässiga konsekvenser. Vid styrelsens sammanträde belyses de alternativ som finns när det gäller trafikstart samt de ekonomiska konsekvenserna av detta.

Beslutsunderlag

- Ansökan om gemensam trafikeringsrätt för persontågstrafik på sträckorna Hässleholm-Alvesta-Växjö och Hässleholm-Markaryd, regeringsbeslut, 2010-04-22

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera informationen till protokollet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 112 Serviceresor – färdtjänsttaxa m.m.

Dnr 10/0047

Bakgrund

Anders Göranson, chef för Serviceresor redogör för:

- Färdtjänsttaxa
- Telefonkostnader vid bokning av Serviceresor m.m.
- Öppettider för bokning
- Avgift för bokning

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera informationen till protokollet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 113 Sydnet 2.0 – verksamhetsplan och finansiering

Dnr 09/0151

Bakgrund

Regionförbundet södra Småland har under perioden 2008-03-01 – 2010-02-28 varit projektägare för projekt Sydnet. Erfarenheterna från Sydnet visar att det finns stora potentiella ekonomiska besparingar i högre grad av samverkan i den verksamhetsanknutna IT-driften såväl som i verksamhetsutvecklingen.

Kommunchefsgruppen är överens om att fortsatt samverka kring frågor gällande verksamhetsspecifika IT-system och föreslår därmed en samverkan till och med 2011-12-31. Arbetet föreslås finansieras av de av kommunerna och landstinget redan avsatta och resterande medlen för Sydnet, totalt 1 850 000 kr för åren 2010 och 2011.

Arbetsutskottet beslöt § 110/10 föreslå styrelsen att godkänna verksamhetsplan 2010-2011 för regional samverkan inom IT-området – Sydnet 2.0, samt att medel anslås från de av kommunerna och landstinget avdelade medlen för Sydnet, totalt 1 850 000 kr för åren 2010 och 2011.

Beslutsunderlag

- Slutrapport Sydnet
- Verksamhetsplan – regional samverkan in IT-området
- Arbetsutskottets protokoll § 110/10

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna verksamhetsplan 2010-2011 för regional samverkan inom IT-området – Sydnet 2.0.

Att medel anslås från de av kommunerna och landstinget avdelade medlen för Sydnet, totalt 1 850 000 kr för åren 2010 och 2011.

Beslutsexpediering

Länets kommunchefer samt landstingsdirektör

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 114 Utveckling av verksamhetssystem för Serviceresor

Dnr 10/0047

Bakgrund

Anders Göranson, chef för Serviceresor redogör för verksamhetssystem för Serviceresor vid styrelsens sammanträde.

Halda Book är ett av flera verksamhetssystem inom Serviceresor. I det aktuella programmet sker idag bl.a. bokning av resa samt att resan kopplas med aktuellt fordon genom att en körorder skickas ut till fordonet.

Serviceresor har för avsikt att införa "omvänd fakturering" dvs. att redan vid utlägg av körordern till fordonet ange den ersättning som kommer att betalas ut för den bokade resan samt ruttoptimering och fordonsoptimering. Inom ramen för utvecklingen kommer även den enskilde respektive värden att ges möjlighet att boka sin resa via webben samt en SMS-tjänst dvs. att ett SMS skickas när bilen närmar sig där den resande väntar.

Trafikutskottet beslöt vid sammanträde 2010-05-26 föreslå styrelsen införa omvänd fakturering samt rutt- och fordonsoptimering vid Serviceresor och att anvisa 870 000 kr under år 2010 ur resultatenhet 65 Serviceresor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2010-05-16
- Trafikutskottets protokoll 2010-05-26

Beslut

Styrelsen beslutar

Att införa omvänd fakturering samt rutt- och fordonsoptimering vid Serviceresor.

Att anvisa 870 000 kr under år 2010 ur resultatenhet 65 Serviceresor.

Beslutsexpediering

Anders Göranson, chef Serviceresor

Ulf Petersson, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 115 Rapport från externa uppdrag

Bakgrund

Styrelsens ledamöter har möjlighet att under punkten rapport från externa uppdrag redogöra för uppdrag som ledamöterna har genom styrelsen.

Vid dagens sammanträde lämnas följande rapport:

- Rose-Marie Jönsson Neckö lämnar en rapport från Reaktor Sydosts styrelsemöte.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 116 Anmälningssärenden

Bakgrund

Vid styrelsens sammanträde anmäles följande ärenden:

- Delegationsbeslut RD
- Arbetsutskottets protokoll 2010-06-03
- Trafikutskottets protokoll 2010-05-26

Beslut

Styrelsen beslutar

Att med godkännande notera anmälningssärendena till protokollet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande