

Organ	Regionförbundets arbetsutskott	
Plats och tid	Regionförbundet i Kalmar län Torsdag den 16 december 2010; kl 09.00-11.40	
Beslutande	Leif Larsson	ordförande § 235-244; § 246-250
	Eddie Forsman	vice ordförande § 235-244; § 246; § 248-250
	Akko Karlsson	vice ordförande § 235-244; § 246-250; ordförande § 245
	Åke Nilsson	
	Ulf Nilsson	
	Björn Holgersson	tjänstgörande ersättare
Övriga deltagare	Håkan Brynielsson	
	Ingemo Ullman	sekreterare
	Kerstin Johansson	
	Helena Ervenius	§ 235-237
	Sofia Widmark-Nordh	§ 238
	Maria Agestam	§ 241-242
	Thomas Bjerkman	§ 241-242
	Suzanne Bergfeldt	§ 243-245
	Helena Nilsson	§ 246-250
Utses att justera	Ulf Nilsson	
Paragrafer	235-250	

§ 235

Dagordning

Arbetsutskottet beslutar att godkänna föreliggande dagordning med följande tillägg

- | | |
|-----------|--|
| Ärende 6 | Anmälan av skrivelse från Sveriges Pensionärsförbund i Kalmar län |
| Ärende 9 | Skrivelse från ALMI Invest Småland & Öarna AB gällande borttagning av investeringstak
Diskussioner kring en eventuell ny festival i Hultsfred |
| Ärende 11 | Anmälan av beslut från Energimyndigheten om tilldelade medel avseende Nationella Vindkraftskonferensen 2011 |

§ 236

D 2010/023-535

Utredning Kalmar-Stockholm på räls tre timmar

Helena Ervenius ger en lägesrapport om arbetet med den utredning som Ramböll gör – *Kalmar-Stockholm på räls tre timmar*.

Beslut

Arbetsutskottet tar lägesrapporten till protokollet.

§ 237

D 2010/829-110

Anmälan – Skrivelse från Miljöpartiet Mönsterås angående kustjärnväg i Kalmar län

Miljöpartiet i Mönsterås har den 22 november 2010 inkommit med skrivelse angående kustjärnväg i Kalmar län.

I skrivelsen efterlyser man svar på när regionförbundets styrelse avser att ta initiativ till en utredning för kustjärnvägens nästa etapp, dvs sträckningen Oskarshamn-Västervik norrut mot Linköping samt hur regionförbundet framgent ämnar arbeta för att Kalmar län skall få del av statliga medel för en elektrifierad kustjärnväg läns Smålandskusten.

Beslut

Arbetsutskottet tar anmälan med godkännande till protokollet för senare beslut i arbetsutskott och styrelse.

§ 238

D 2009/469-211

Revidering av RUPEN IV

Sofia Widmark-Nordh informerar kortfattat om diskussionsunderlag avseende RUPEN/RUSEN som kommer att presenteras vid det extra sammanträde med styrelsen som hålls under eftermiddagen.

Ett utkast till Regionalt Utvecklingsprogram/Regional Utvecklingsstrategi ((RUS) kommer att läggas fram för styrelsen den 10 februari 2011 inför beslut om fastställande i styrelsen i april alternativt maj 2011.

Beslut

Arbetsutskottet tar informationen till protokollet.

§ 239

D 2010/790-101

Sammanträdesplan 2011

Styrelsen har § 146/10 beslutat att godkänna sammanträdesplan 2011 avseende styrelsens sammanträde.

Styrelsen har vidare, samma paragraf, beslutat att överlämna till arbetsutskottet att godkänna sammanträdesplan 2011 vad avser arbetsutskottets sammanträden.

Föreslås att vid dagens sammanträde med arbetsutskottet fastställa datum för arbetsutskottets första sammanträde 2011, 19 januari.

Vidare föreslås att överlämna till tillträdande arbetsutskott att i övrigt fastställa sammanträdesplan 2011 avseende arbetsutskottets sammanträden.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att fastställa datum för arbetsutskottets första sammanträde 2011, 19 januari.

Arbetsutskottet beslutar vidare att överlämna till tillträdande arbetsutskott att i övrigt fastställa sammanträdesplan 2011 vad avser arbetsutskottets sammanträden.

§ 240

D 2010/589-703

Faurecias nedläggning i Torsås

Med anledning av Faurecias besked om nedläggning av sin verksamhet i Torsås informerar Håkan Brynielsson om regionförbundets engagemang i projektet Näringslivsutvecklare i Torsås kommun. Regionförbundet i Kalmar län har tidigare beviljat Torsås kommun 400 000 kronor till projektet Näringslivsutveck-

lare i kommunen på grund av de större strukturförändringar som Faurecias ägare informerade om hösten 2009.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att ta informationen till protokollet.

§ 241

**D 2008/300-860; 2010/538-860;
2008/182-860**

Avstämning av remisserna Kultur med nya ögon, Kulturinstitutioner med nya ögon, Revidering av Konststrategi för Kalmar län samt Strategi för scenkonstens utveckling i Kalmar län

Avseende remissen *Kultur med nya ögon* har arbetsutskottet § 222/10 föreslagit styrelsen besluta enligt presenterat förslag, förutom förslaget punkt 4 och 7, gällande tillsättande av styrgrupp, som ytterligare skulle beredas inför beslut vid extra styrelsemöte den 16 december 2010.

Föreslås att de båda punkterna åter lyfts in i förslag till beslut samt att den nya styrelsen utser styrgrupp. Vidare föreslås att den nya styrelsen utser en kulturberedning bestående av fem ordinarie ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande samt två ersättare. Ordföranden utses av det röd-gröna blocket medan övriga ledamöter utses av majoriteten.

Avseende övriga remisser – *Kulturinstitutioner med nya ögon, Revidering av Konststrategi för Kalmar län samt Strategi för scenkonstens utveckling i Kalmar län* – föreligger inga förslag till förändringar av arbetsutskottets förslag till beslut § 223, § 224 och § 225.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår avseende remissen *Kultur med nya ögon*, att styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag § 222/10.

Arbetsutskottet föreslår vidare att den nya styrelsen utser en styrgrupp i enlighet med punkterna 4 och 7 i det vid arbetsutskott den 6 december 2010 presenterade förslaget.

Arbetsutskottet har vidare § 241/10 beslutat föreslå att den nya styrelsen utser en kulturberedning bestående av fem ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande samt två ersättare och att ordföranden utses av det röd-gröna blocket samt vice ordförande av alliansen.

Arbetsutskottet föreslår vidare, avseende remisserna *Kulturinstitutioner med nya ögon, Revidering av Konststrategi för Kalmar län samt Strategi för scenkonstens utveckling i Kalmar län*, att styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag § 223, § 224 och § 225.

§ 242

D 2009/712-7023

Projektet *Artline* – regionförbundets deltagande i Advisory Group

Projektet *Artline* syftar till att utveckla och förstärka den regionala och internationella konstscenen med ett professionellt Östersjösamarbete mellan konstinstitutioner, museer och högskolor. Dessutom kommer kulturturismen i området att utvecklas med utarbetande av särskilda konstresor.

Kalmar konstmuseum kommer att delta i projektet efter önskemål från Blekinge Museum. Konstmuseets bidrag kommer i huvudsak att handla om digitala media i offentlig miljö.

Projektet, som pågår under åren 2011-2013, har beviljats medel ur EU-programmet South Baltic Cross-Border Co-operation Programme.

Advisory Group, projektets ambassadörer, består av politiker eller högre tjänstemän från Sverige, Polen och Tyskland. Advisory Groups huvudsakliga roll är att följa och övervaka projektet och dess resultat.

Fyra möten skall hållas med Advisory Group. Första tillfället är den 19 januari 2011 och övriga träffar är planerade till 2012 och 2013 med ett slutseminarium hösten 2013 då resultaten redovisas och utvärderas. Man står själv för sina resekostnader utom vid första tillfället då medel tas från projektet.

Regionförbundet i Kalmar län har fått ett erbjudande från Kalmar Konstmuseum och Blekinge Museum att ha en representant i Advisory Group.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att Regionförbundet i Kalmar län medverkar i projektet *Artlines* Advisory Group samt att ordföranden i den föreslagna kulturberedningen utses som regionförbundets representant i Advisory Group med beredningens vice ordförande som ersättare.

§ 243

D 2010/943-102

Riktlinjer för medelsförvaltning för Regionförbundet i Kalmar län

Suzanne Bergfeldt informerar om förslag till *Riktlinjer för medelsförvaltning*.

Enligt Kommunallagen 8 kap 2 § skall kommuner och landsting förvalta sina medel på sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Enligt 3 § skall fullmäktige meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen. Fullmäktige skall också meddela särskilda föreskrifter om förvaltningen om medel avsatta för pensionsförpliktelser.

Av förslag till riktlinjer framgår bl a att regionförbundet skall förvalta sina medel enligt kommunallagens krav samt alltid ha god betalningsberedskap. Spekulativ

affärsverksamhet får inte bedrivas. Medelsförvaltningen skall bidra till att regionförbundets finansiella måltal hålls.

Kravet på god säkerhet i regionförbundets medelsplacering innebär bl a att kredit-, ränte- och likviditetsrisker skall undvikas eller minimeras, valutarisker skall inte tas.

Föreslås att *Riktlinjer för medelsförvaltning i Regionförbundet i Kalmar län* kompletteras med etiska regler.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen godkänner *Riktlinjer för medelsförvaltning i Regionförbundet i Kalmar län* med komplettering av etiska regler.

§ 244

D 2010/942-110

Anmälan – Skrivelse från Sveriges PensionärsFörbund i Kalmar län

Sveriges PensionärsFörbund (SPF) i Kalmar län har den 14 december 2010 inkommit med skrivelse med en vädjan om uppräknings av deras anslag.

Med anledning av den minskning av anslaget 2010 med 25 % jämfört med föregående år tvingades SPF minska på sin verksamhet. Då man nu håller på med budgetarbetet inför 2011 känner man oro över bidragsnivån samt att man fortfarande inte har kännedom om bidragsnivån.

Beslut

Arbetsutskottet tar anmälan om skrivelse från Sveriges PensionärsFörbund i Kalmar län till protokollet för senare beslut i arbetsutskott och styrelse.

§ 245

D 2010/932-102; 2010/933-102

Anhållan om pension

Leif Larsson (C) och Eddie Forsman (M) har inkommit med anhållan om beslut enligt gällande regelsystem om utbetalning av pension fr o m den 1 januari 2011.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen godkänner anhållan från Leif Larsson (C) och Eddie Forsman (M) om beslut enligt gällande regelsystem om utbetalning av pension fr o m den 1 januari 2011.

På grund av jäv deltar inte Leif Larsson (C) och Eddie Forsman (M) i beslutet.

§ 246

D 2009/868-110

Kraftsamling för de mindre orterna i Kalmar län

Socialdemokraterna i Kalmar län har den 20 oktober 2009 inkommet med skrivelse *Kraftsamling för de mindre orterna i Kalmar län*.

I skrivelsen föreslås att regionförbundet skall arbeta fram ett antal insatser/projekt med fokus på service att testa på ett antal orter med cirka 1 000 invånare. Förslaget innefattar också att insatserna skall ske i samverkan med Kronobergs och Jönköpings län.

Kronobergs och Jönköpings län tackar båda nej till att göra en gemensam insats med motiveringen att man redan gör insatser som ligger i linje med skrivelsen.

I juni 2010 startade organisationen Hela Sverige skall leva projektet *Hållbara servicelösningar på landsbygden*. Projektet har till stora delar samma inriktning som det som föreslås i Socialdemokraternas skrivelse.

I framtagandet av *Regionalt serviceprogram* framförde en del kommuner önskemål om att göra ett gemensamt arbete med att få in landsbygdsperspektivet i arbetet med översiktsplaneringen. Regionförbundet i Kalmar län har därför för avsikt att ansöka om medel från Tillväxtverkets program Lokala Servicelösningar till ett gemensam projekt.

Föreslås att till ett kommande arbetsutskott bjuda in projektledaren för projektet Hållbara servicelösningar på landsbygden, Bo Lundqvist.

Beslut

Arbetsutskottet tar informationen med godkännande till protokollet samt beslutar att till ett kommande arbetsutskott bjuda in projektledaren för projektet Hållbara servicelösningar på landsbygden, Bo Lundqvist.

§ 247

D 2010/944-200

Skrivelse från ALMI Invest Småland & Öarna AB

ALMI Invest Småland & Öarna AB har inkommit med skrivelse avseende borttagning av investeringstak.

I ALMI Invest AB:s ansökan till Tillväxtverket för uppsättande av den regionala riskkapitalfonden fastställdes gemensamt ett investeringstak om 10 Mkr per portföljbolag. EU:s regelverk sätter taket till 2,5 MEuro (cirka 23 Mkr). ALMI Invest AB har nu tillfrågat Tillväxtverket om möjligheten att ta bort det egna taket och enbart följa EU:s riktlinjer. Tillväxtverket är positivt till en sådan förändring med kräver ett godkännande av samtliga finansiärer.

Styrelsen för ALMI Invest Småland & Öarna AB önskar svar senast den 3 januari 2011.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar godkänna borttagning av investeringstak om 10 Mkr per portföljbolag för ALMI Invest Småland & Öarna AB.

Eddie Forsman (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

§ 248

Eventuell ny Hultsfredsfestival

Håkan Brynielsson informerar om de diskussioner som Hultsfreds kommun för angående en eventuell ny Hultsfredsfestival.

Beslut

Arbetsutskottet tar informationen till protokollet.

§ 249

Anmälningssärenden

Anmäls följande ärenden

- Energimyndighetens beslut om tilldelade medel om 600 000 kronor avseende *Nationella Vindkraftskonferensen 2011*.
D 2010/870-404
- Näringsdepartementets inbjudan att nominera ordförande och ersättare till ordförande för strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna
D 2010/869-114

Beslut

Arbetsutskottet tar anmälningarna till protokollet.

§ 250

Avslutning

Ordföranden tackar arbetsutskottets ledamöter för de gångna fyra årens arbete och riktar ett särskilt tack till Eddie Forsman som nu avgår som ledamot i arbetsutskottet.

Eddie Forsman tackar för sin tid i arbetsutskottet.

Akko Karlsson riktar ett tack till ordföranden.

Leif Larsson
ordförande § 235-244, 246-250

Akko Karlsson
ordförande § 245

Ulf Nilsson
justerare

Ingemo Ullman
sekreterare