

Organ	Regionförbundets styrelse	
Plats och tid	Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra Torsdagen den 23 oktober 2008, kl 10.00-16.40 Fredagen den 24 oktober 2008, kl 08.30-12.20	
Beslutande	Leif Larsson	ordförande
	Akko Karlsson	vice ordförande
	Eddie Forsman	vice ordförande
	Mattias Adolfsson	tjänstgörande ersättare § 109-125, 130-134
	Evy Annér	
	Lennart Beijer	§ 109-127
	Bo Bergman	§ 109-127
	Bertil Dahl	§ 109-124
	Birgitta Elfström	§ 109-124
	Michael Granstedt	tjänstgörande ersättare § 109-127
	Karin Helmersson	
	Anders Henriksson	
	Jan Henriksson	
	Björn Holgersson	
	Mats Hugosson	
	Göran Häggfors	tjänstgörande ersättare § 109-124
	Maria Ixcot Nilsson	
	Christer Jonsson	
	Tomas Kronstål	
	Sven-Göthe Lidheim	
	Lisbeth Lindberg	tjänstgörande ersättare
	Bo Lundgren	
	Jonas Lövgren	§ 109-115, 123-134
	Ulf Nilsson	
	Åke Nilsson	
	Annica Olsson	tjänstgörande ersättare
	Malin Petersson	
	Bo-Eddie Rossbol	tjänstgörande ersättare
	Birgitta Ryner	tjänstgörande ersättare § 109-129
	Bengt Sundström	
	Roland Swedestam	
	Peter Wretlund	§ 109-130
	Roland Åkesson	§ 109-115, § 130-134
	Kira Berg	ej tjänstgörande ersättare § 109-127, tjänstgörande ersättare § 128-134
	Birgitta Axelsson Edström	tjänstgörande ersättare § 130-134
	Yvonne Hagberg	tjänstgörande ersättare § 130-134
	Ingrid Rosén	tjänstgörande ersättare § 130-134
	Ewa Engdahl	§ 130-134

	Ingegerd Petersson	ej tjänstgörande ersättare § 130-134
	Bengt-Olof Roos	ej tjänstgörande ersättare § 109-115
Övriga deltagare	Håkan Brynielsson	
	Ingemo Ullman	sekreterare
	Kerstin Johansson	
	Helena Nilsson	§ 113-115
	Mattias Nylander	§ 113-115
	Wang Zhi	§ 113-115
	Bengt Falke	§ 116-117
	Anders Svalin	§ 128
	Irène Tallhage Lönn	§ 131-134
	Lars Limseth	§ 111-112
	Olle Zellman	§ 128
	Peter Wikberg	§ 128
	Krister Lundberg	§ 129
	Jan-Erik Svensson	§ 129
	Rolf Persson	§ 129
	Jan Lundin	§ 134
	Otto Wicksell	§ 134
Utses att justera	Karin Helmersson	
Paragrafer	109-134	

**Anslag/bevis:**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län

Sammanträdesdatum: 23-24 oktober 2008

Datum för anslags uppsättande: 6 november 2008

Datum för anslags nedtagande: 27 november 2008

Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar

Underskrift

**§ 109**

**Fastställande av dagordning**

Styrelsen beslutar att godkänna föreliggande dagordning med följande tillägg:

- Arbetsmarknadssituationen i Kalmar län

## § 110

### Aktuella frågor

Håkan Brynielsson redovisar följande aktuella frågor

- Hur skall vi möta lågkonjunkturen?
  - Nybro cirka 600 personer varslade
  - Gemensamt brev till regeringen från Nybro kommun, Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län
  - Mobiliseringsmöte den 4 november 2008
  - Besök av statssekreterare Jöran Hägglund den 5 november 2008
  - Tre av länets arbetsmarknadsregioner är s k sårbara industriregioner
  - Flera av länets kommuner är s k sårbara kommuner
- Den framtida regionbildningen
  - Tre arbetsgrupper för Östra Götaland – hälso- och sjukvård; regionala utvecklingsfrågor; statlig organisation
  - Överläggning med Skåne, Blekinge och Kronobergs län den 12 september 2008
  - Två tjänstemannagrupper – hälso- och sjukvård; regional utveckling
  - Men vad vill regeringen?
- Forskar-Fredag 2008
- Fossilbränslefri region
  - Nationell konferens *Vindkraft för svensk industri* i samverkan med Näringsdepartementet
  - Åsa Westrin och Wang Zhi har anställts på två år för arbetet med den regionala respektive nationella noden
  - Blåsiget Kalmarsund vann vindkraftsligan
  - Biogasstudien presenteras på styrelsekonferens den 21 november 2008
  - Nu drar vi igång arbetet med *Pilotlänet Uthållig kommun*. Stefan Svenaues projektledare
  - *Vind i tankarna* – bil levereras vecka 48
  - Energiklustersamarbetet växlas upp
- Övriga aktuella frågor
  - Fortsatt färjetrafik Öland-Gotland
  - Kalmar läns hemslöjdsförening till Pukeberg
  - *Projekt Vinst* satsar på den tyska och danska marknaden
  - Ölands Skördefest och Matforum
  - Ungdomsstyrelsen till regionförbundet den 3 november 2008
  - Framgångsrikt Sydafrikasamarbete – Time Travel (Alla Tiders Historia); Wolwekloof (folkhögskola); Miljöteknik (tre förstudier); Workshop vecka 47

- Konst lånad från länets kommuner ställs ut i regionförbundets lokaler
- Lägesrapport om arbetet med Strategi för kulturens roll i det regionala utvecklingsarbetet

*Beslut*

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet.

## § 111

### **Information om ALMI Företagspartner AB**

Lars Limseth, VD för ALMI Företagspartner Kalmar län AB, informerar om verksamheten.

ALMI Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 21 dotterbolag som ägs till 51 procent av moderbolaget. Övriga ägare är landstingen, regionala styrelseorgan och kommunala samverkansorgan.

ALMIs uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Verksamheten täcker hela processen från idé till lönsamt företag.

Verksamheten är organiserad i tre affärsområden – Innovation, Nyföretagande och Etablerade företag.

Intresset för att starta företag är mycket stort. Av de nystartade företagen blir 72 % etablerade företag. Under 2008 arbetar man speciellt med att få fler företag att ta in externa styrelseledamöter. Ett särskilt mentorprogram har tagits fram för nya unga företagare.

Inför 2009 arbetar man speciellt med att utöka lånevolymen, få till stånd en effektivare verksamhet samt en satsning på etablerade företag. Därutöver startas verksamheten med ALMI Regioninvest.

### *Beslut*

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet.

§ 112

D 2008/280-199; 2008/121-102

**Ägardirektiv samt budget 2009 för ALMI Företagspartner AB**

Arbetsutskottet har § 70/08 uppdragit åt kansliet att tillsammans med ALMI Företagspartner arbeta fram ett nytt ägardirektiv.

För styrelsens behandling föreligger förslag till nytt ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kalmar län med tillhörande budget.

I förslaget till nytt ägardirektiv har, jämfört med tidigare ägaravtal, bl a tillkommit följande under *punkten 3.3, Regionspecifika utbud*

Bolaget skall

....

- driva ett program med syfte att stärka de mindre och medelstora företagens internationella konkurrenskraft varvid insatserna skall koordineras med insatser av regionförbundet och övriga aktörer i länet i syfte att undvika dubbelarbete och konkurrens mellan aktörerna

Parterna noterar att ALMI Företagspartner Skåne AB har ett särskilt uppdrag för samordning av de aktiviteter inom Kalmar län som Innovationsbron gör tillsammans med Bolaget.

Under *punkten 3.4, Övriga ägaruppdrag* har tillkommit

...

- ett projekt med syfte att öka antalet externa ledamöter i styrelser i etablerade företag med över tio anställda (regionförbundet)

Parterna noterar vidare att regionförbundet deltar i ett EU-projekt *Innovationer för förnyelse och tillväxt* vars mål är att öka antalet idéer som leder till innovationer och nya företag samt främja tillväxt hos befintliga företag med särskilt fokus på kvinnors och invandrades förutsättningar. Regionförbundets del av finansieringen i detta projekt utgör 300 000 kronor för 2009.

*Beslut*

Styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag § 199/08, att anta föreslaget ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kalmar län AB inklusive budget.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**§ 113**

**D 2008/278-359**

**China Baltic Sea Business Forum**

Helena Nilsson, Mattias Nylander och Wang Zhi redogör för det fjärde China Baltic Sea Business Forum som arrangerades i Kalmar den 23-24 september 2008.

I forumet deltog drygt 140 deltagare från Kina, Sverige, Estland, Lettland och Finland. Drygt 70 matchmakingmöten genomfördes under forumet av vilka många kommer att resultera i konkreta affärssuppgörelser.

Med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU 2009 kommer nästa års forum att även då genomföras i Kalmar, den 16-19 september 2009.

2010 års forum genomförs i Kina i samband med Världsutställningen i Shanghai.

*Beslut*

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet.

§ 114

D 2008/682-703

**Etablering av Baltic-China Technology Transfer Center**

Kalmar län har sedan 2004 samarbete med Changxing County i Kina. I det samarbetsavtal som tecknats mellan parterna framgår bl a att man skall genomföra affärsfrämjande aktiviteter.

Ledningen för Changxing-regionen har tagit initiativ till att arbeta fram en idé om att utveckla och etablera ett Technology Transfer Center med i stort sett samma syfte som det årligen återkommande forumet. Syftet är att sätta upp en portal för att företag och organisationer skall köpa och sälja varor och tjänster, söka partners m m. Regionförbundet är inbjudet av Changxing att delta som partner i projektet.

Vid det nyligen genomförda forumet undertecknades ett Letter of Intent.

För att gå vidare med ärendet behöver finansieringsfrågan lösas samt möjligheten att ge Kalmar Science Park uppdraget att driva centret.

Arbetsutskottet har § 201/08 föreslagit att styrelsen godkänner vidtagna åtgärder samt att styrelsen uppdrar åt kansliet att utreda finansieringsfrågan och möjligheten att ge Kalmar Science Park uppdraget att driva centret för att under första halvåret 2009 etablera Baltic China Technology Transfer Center.

*Beslut*

Styrelsen beslutar att godkänna vidtagen åtgärd att underteckna Letter of Intent.

Styrelsen beslutar vidare, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s k 33:1-medel), att bevilja medel om maximalt 50 % av den totala finansieringen (64 000 Euro) under förutsättning att övrig finansiering ordnas.

Beslut enligt nämnda förordning får inte överklagas.

Styrelsen beslutar vidare att ge kansliet i uppdrag att utreda möjligheten att ge Kalmar Science Park uppdraget att driva centret för att under första halvåret 2009 etablera Baltic China Technology Transfer Center.

§ 115

D 2008/208-860

**Kulturstipendiater 2008**

Regionförbundet i Kalmar län delar årligen ut kulturstipendium till inom länet verksam person, grupp eller organisation. *Arbetsstipendium* delas ut som stöd för att kunna genomföra värdefulla insatser för länets kulturliv eller som stöd till utbildning och forskning. *Belöningsstipendium* delas ut som uppskattning för värdefulla insatser som har eller har haft betydelse för länets kulturliv.

Stipendiegruppen, bestående av regionförbundets kulturrapportörer samt referensgruppen för kulturfrågor, föreslår i år sex stipendiater inom området *Kultur och Entreprenörskap*.

*Belöningsstipender* om 15 000 kronor vardera

- *Ulrika Hydman-Vallien* för ett bildrikt, unikt och kraftfullt konstnärskap som uppmärksammats såväl inom den svenska som inom den internationella konstvärlden
- *Ingrid Peterson* för stor yrkesskickighet som textilkonstnär samt för en utomordentlig känsla för färg, form och funktion
- *Gränsö Slotts Ljusstöperi* för ett stort hantverkskunnande och spännande design inom ett unikt svenskt konsthantverk

*Arbetsstipendier* om 20 000 kronor vardera

- *Mikael Johansson Sjögren* för fortsatt satsning på egen unik design och tillverkning av konst- och bruksglas.

Mikael Johansson Sjögren driver företaget och glashyttan Mickejohans Konstglas.

- *Vedran Latific* för framtida insatser inom kultur och entreprenörskap med utvecklingsmöjligheter i hela regionen.

Vedran Latific är en ung, driftig och idérik entreprenör som med stort engagemang utvecklat kommunens och regionens attraktionskraft genom att skapa nya mötesplatser.

- *Abalone Dots* för fortsatt satsning på och vidareutveckling av sin musiktalang.

Abalone Dots är en musikgrupp från Västervik som på kort tid vunnit en stor publik och rönt stora framgångar. Gruppen har redan gjort avtryck inte enbart i regionens musikliv och nationellt utan även i Nashville, USA.

*Beslut*

Styrelsen beslutar att Regionförbundets i Kalmar län kulturstipendier 2008 utdelas i enlighet med stipendiegruppens förslag.

§ 116

D 2008/687-536; 2008/687-536

**Digital samhällsutveckling**

En framtidsspaning i den digitala världen

IT-strateg Bengt Falke informerar om utvecklingen inom IT-området.

En mediankommun med 15 000 invånare har i dag cirka 200 olika IT-system med mer än 30 servrar. Kostnaderna är 2-2,5 % av den kommunala budgeten och därtill kommer investeringskostnaderna.

På flera håll i landet har man påbörjat samarbete på IT-området, bl a Region Skåne och Västra Götaland. Inom Kalmar län har ett gemensamt digitalt bibliotekssystem införts och ett gemensamt journalsystem för skolhälsovården är under planering.

Bengt Falke förutsäger att vi inom en femårsperiod har bl a

- 24-timmarsdrift för att klara samhällskritiska funktioner
- ökat antal gemensamma system
- ett par driftcentraler kombinerat med lokal drift, och
- lokal personal för användarstöd och service

Rekommendationer kring öppna standards och beslut kring utredning av IT-samverkan och öppna program

Arbetsutskottet har § 197/08 uppdragit åt Bengt Falke att inför dagens sammanträde med styrelsen göra en analys av konsekvenserna för länet om öppna program nyttjas.

Försämrad ekonomi, skev åldersstruktur och strukturomvandlingar i näringslivet bidrar till att öka trycket på kommuner och landsting. Aktuella prognoser pekar på en kraftigt försämrad tillväxt och ett ännu svårare ekonomiskt läge än man tidigare trott. Effektiviteten att leverera kärnverksamheter med bibehållen hög kvalitet måste därför bli bättre.

Ett av de viktigare redskapen för samverkan i kärnverksamheten är att man har tillgång till samverkande IT-stöd som överbrygger huvudmannagränser. Detta kan även innebära en besparing inom IT-verksamheten men de stora effektivitetsvinsterna finns naturligtvis inom respektive verksamhetsområde där de stora kostnaderna/möjligheterna finns.

I vår region har betydande samverkan skett inom IT-området. Bland annat har Bredbandsutbyggnaden skapat förutsättningar för att gå vidare med en närmare IT-samverkan.

Tidigare samverkansprojekt har genomförts med traditionellt licensierade produkter. Framöver bör kommuner och landsting undersöka samverkan både med traditionella och med öppna licensformer. Det finns ett antal lokala system där

öppna alternativ kan utredas. Exempelvis bör man studera konsekvenserna och effekterna av att införa OpenOffice istället för traditionellt licensierade alternativ.

Öppna program möjliggör en effektiv gemensam drift, frigör resurser samt stärker den egna utvecklingen. All IT-upphandling måste utformas så att öppna lösningar är ett alternativ.

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar att rekommendera regionförbundets medlemmar att vidta åtgärder för att från den 1 januari 2009

- kunna ta emot öppna standardiserade dokumentformat
- utforma IT-upphandlingar så att öppna program är ett alternativ
- dokument som publiceras på offentliga webbplatser även publiceras i öppna format

Styrelsen beslutar vidare att uppdra åt kansliet att utreda förutsättningarna och effekterna av utökad gemensam drift samt utreda konsekvenser, effekter och besparingar av en övergång till OpenOffice.

Styrelsen tar informationen i övrigt med godkännande till protokollet.

§ 117

D 2008/636-204

**Införandeprojekt för ett gemensamt IT-system för skolhälsovården i Kalmar län**

För styrelsen behandling föreligger förslag till beslut angående *Införandeprojekt för ett gemensamt IT-system för skolhälsovården i Kalmar län*.

Skolhälsovården i Kalmar läns tolv kommuner samt Kalmarsunds Gymnasieförbund har under flera år diskuterat att införa ett gemensamt journalsystem med gemensam drift. Även Landstinget i Kalmar län, i första hand barnhälsovården, har deltagit i diskussionerna. Idag har endast Borgholms och Mörbylånga kommuner digitaliserad journal för skolhälsovården.

Ett gemensamt journalsystem för skolhälsovården i Kalmar län skall, förutom att effektivisera journalhanteringen, vara ”framtidssäkrat” och följsamt mot såväl nationella som regionala IT-strategier för vård och omsorg.

Under våren 2008 har en gemensam upphandling genomförts där länets samtliga kommuner samt Kalmarsunds Gymnasieförbund har deltagit.

För att samordna införandeprojektet kommer bland annat omfattande utbildningsinsatser att genomföras och den framtida organisationen måste utredas och upprättas. Under upphandlingsfasen har Kalmar kommun haft en samordnande roll men man anser att regionförbundets insats är nödvändig för fortsättningen för införandet.

Fredrik Lilja har projektanställts för arbetet med projektet *Den nationella IT-strategin för vård och omsorg*. Föreslås att hans projektanställning även omfattar arbetet med *Införandeprojekt för ett gemensamt IT-system för skolhälsovården i Kalmar län*.

Utgångspunkten när det gäller finansieringen är att kostnaderna täcks i befintlig projektkalkyl kompletterad med en ansökan till Europeiska Socialfonden alternativt med statsbidrag.

*Beslut*

Styrelsen beslutar att Regionförbundet i Kalmar län tar över samordningsansvaret för *Införandeprojekt av ett gemensamt IT-system för skolhälsovården i Kalmar län*.

Styrelsen beslutar vidare att visstidsanställa Fredrik Lilja som projektledare.

**§ 118**

**D 2008/681-101**

**Sammanträdesplan 2009**

För styrelsens behandling föreligger förslag till sammanträdesplan för 2009.

Förutom den av arbetsutskottet § 186/08 föreslagna ändringen att flytta arbetsutskottets sammanträde den 6 maj 2009 till den 14 maj 2009 föreslås även att flytta styrelsens sammanträde den 26 februari 2009 till den 27 februari 2009.

*Beslut*

Styrelsen beslutar att anta sammanträdesplan för 2009 med föreslagna ändringar.

**§ 119**

**D 2007/296-102**

**Omfördelning av 2008 års anslag av 33:1-medel, Regionala tillväxtåtgärder**

Det statliga anslaget för tillväxtåtgärder budgeterades 2008 i storleksordningen 17 miljoner kronor avseende respektive regionala projekt och EU-medfinansiering. Budgeterad omslutning för bidragsmedel inklusive företagsstöd och uppföljning uppgår till 148,1 miljoner kronor. Regeringens bemyndiganderam är 51 miljoner kronor.

Medel avsatta för EU-medfinansiering har inte efterfrågats i budgeterad omfattning. Orsaken antas bero på att strukturfondsprogrammen för perioden 2007-2013 kommit igång senare än förväntat samt att programmyndigheterna ansett vissa projekt från länet vara av regional och inte EU-programkaraktär. Årets nyttjande bedöms komma att uppgå till drygt 11 miljoner kronor.

Under året har propåerna avseende medel till projekt utan EU-medfinansiering, såväl regionala projekt, sammantaget varit högre än förväntat. Vid handläggning av ärendena har flera propåer bedömts vara viktiga att stödja. Beviljande ryms emellertid inte inom tidigare beslutad budgetram.

Regeringens bemyndigande är årligt och ej utnyttjade medel kan därmed inte överföras till nästkommande år.

Arbetsutskottet har § 187/08 föreslagit att styrelsen, på grund av behovsläget, beslutar att inom 2008 års bemyndiganderam omfördela 33:1-medel (regionala utvecklingsmedel) om 5 miljoner kronor från posten EU-medfinansiering till regionala projektmedel.

*Beslut*

Styrelsen beslutar att omfördela 5 miljoner kronor från budgetposten medfinansiering EU-projekt till medfinansiering av regionala projekt.

§ 120

D 2008/683-871

**Överenskommelse mellan Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län och Regionförbundet södra Småland avseende gemensam förening för Reaktor Sydost**

Reaktor Sydost är ett gemensamt filmcentrum för Regionförbundet i Kalmar län, Region Blekinge och Regionförbundet södra Småland och har sin lokalisering och huvudman i Regionförbundet södra Småland. Styrningen sker via en för länen gemensam styrgrupp bestående av en till två politiker från respektive län samt tjänstemän och ett för länen roterande ordförandeskap.

Under 2007 inleddes diskussionerna kring styrelsesammansättning och ordförandeskap. Vid sydostkulturmötet den 8 februari 2008 enades styrgruppen om att föreslå styrelserna i respektive region att ombilda Reaktor Sydost till en förening fristående från finansiärerna.

Regionförbundet i Kalmar län beslutade § 68/08 att Reaktor Sydost ombildas till en fristående förening.

För styrelsens behandling föreligger förslag till överenskommelse mellan respektive regionförbund avseende en gemensam förening för Reaktor Sydost.

Av förslaget till överenskommelse framgår verksamhetens inriktning, organisation och styrning, föreningens placering samt finansiering.

Överenskommelsen skall godkännas av respektive regionförbunds styrelse/-nämnd.

*Beslut*

Styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag § 203/08, att godkänna *Överenskommelse mellan Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län och Regionförbundet södra Småland avseende gemensam förening för Reaktor Sydost.*

**§ 121**

**D 2008/591-113**

**Representation i styrelsen för Virserums konsthall**

Virserums konsthall har i skrivelse den 1 september 2008 inkommit med framställan om att Regionförbundet i Kalmar län skall utse en kulturrapportör.

Virserums konsthall tror att det skulle vara till fördel för utvecklingen av konsthallens roll som regional aktör inom konst om en kulturrapportör utses för att följa Virserums konsthalls verksamhet, bl a genom att närvara vid styrelsesammanträden.

Kulturrapportörerna och kulturreferensgruppen har vid möte den 27 maj 2007 ställt sig bakom principen att regionförbundet som bidragsgivare inte bör ha fast representation i styrelser hos organisationer där regionförbundet är bidragsgivare. Däremot har man varit positiv till att regionförbundet adjungerar en representant i styrelsen.

Arbetsutskottet har, på kulturrapportörernas förslag, § 205/08 föreslagit styrelsen besluta att ge regionförbundets kulturrapportörer, tillsammans med kulturreferensgruppen, i uppdrag att utse en representant som adjungerad i styrelsen för Virserums konsthall för tiden t o m den 31 december 2009.

*Beslut*

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

**§ 122**

**D 2008/528-114**

**Remiss – Kompletterande metoder vid skydd av värdefull natur**

Regionförbundet i Kalmar län har beretts möjlighet att yttra sig över Miljödepartementets remiss *Kompletterande metoder vid skydd av värdefull natur*.

*Beslut*

Styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag § 208/08, att Regionförbundet i Kalmar län inte avger yttrande över Miljödepartementets remiss *Kompletterande metoder vid skydd av värdefull natur*.

## § 123

### Regionförbundets arbete i Östersjöregionen

Håkan Brynielsson informerar om regionförbundets arbete i Östersjöregionen där några av utgångspunkterna är det historiska perspektivet samt globala drivkrafter och trender. I Östersjöområdet sker en snabb ekonomisk tillväxt men de ekonomiska skillnaderna är dock fortfarande stora. Östersjöregionen är vidare en viktig del av transportsystemet, dock behöver en rad brister åtgärdas. Andra utgångspunkter för Östersjöarbetet är den hotade miljön och klimatförändringarna.

Regionförbundets Östersjöarbete sker bl a genom Euroregion Baltic, South Baltic, Baltic Tangent och Baltic Development Forum.

*South Baltic* är ett gränsöverskridande program som löper under perioden 2007-2013. Syftet med programmet är att stärka redan existerande samarbeten i Östersjöregionen men även att utveckla nya.

*Baltic Tangent* är ett projekt som skall skapa förutsättningar för att näringslivet skall kunna nyttja det strategiska läget i Östersjöregionen. Samtliga regeringar i Östersjöregionen har uttalat sitt stöd för projektet.

*Baltic Development Forum* är ett självständigt nätverk för beslutsfattare och experter inom olika områden. Forumet arbetar för att stödja tillväxt, innovation och konkurrenskraft i Östersjöregionen. (Se vidare § 124/08)

I samband härmed diskuteras Regionförbundets i Kalmar län eventuella fortsatta samverkan med Vitryssland. Frågan var även uppe för diskussion på arbetsutskottets sammanträde den 1 oktober 2008 då det § 211/08 beslutades att frågan skall beredas ytterligare inför beslut i styrelsen.

Vidare föreslås att kansliet får i uppdrag att utarbeta en strategi för regionförbundets internationella engagemang/arbete.

#### *Beslut*

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet samt beslutar att uppdra åt kansliet att inarbeta dessa frågor i den strategi om internationella frågor som för närvarande är under arbete.

**§ 124**

**D 2007/758-353**

**Regionförbundets medlemskap i Baltic Development Forum**

Baltic Development Forum (BDF), som bildades för tio år sedan av den förre danske utrikesministern Uffe Elleman-Jensen, är ett självständigt nätverk för beslutsfattare och experter på olika områden. Forumet arbetar för att stödja tillväxt, innovation och konkurrenskraft i Östersjöregionen.

Regionförbundet i Kalmar län är sedan två år tillbaka medlem i Baltic Development Forum. Sedan årsmötet 2007 i Tallinn har regionförbundet fört en dialog med BDF om utvecklingen av samarbetet.

Arbetsutskottet har § 205/07 ställt sig bakom Regionförbundets i Kalmar län fortsatta medlemskap i Baltic Development Forum för åren 2007-2008.

Medlemsavgiften per år är 12 000 euro.

Arbetsutskottet har § 189/08 föreslagit att Regionförbundet i Kalmar län går ur Baltic Development Forum.

*Beslut*

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

**§ 125**

**D 2006/917-113**

**Valärende – ny ersättare i primärkommunala nämnden**

Kommunfullmäktige i Högsby kommun har vid sitt sammanträde den 28 augusti 2008 beslutat att till ny ersättare i primärkommunala nämnden efter Brigitte Kühne (fp) nominera Birgitta Ryner (fp)

*Beslut*

Styrelsen beslutar att, för tiden t o m den 31 december 2010, utse Birgitta Ryner (fp) till ny ersättare i primärkommunala nämnden efter Brigitte Kühne (fp).

## § 126

### Anmälningens ärenden

Anmäls följande ärenden

- Fyllnadsval – Högsby kommun har utsett Birgitta Ryner (fp) till ny ersättare i regionförbundets styrelse efter Brigitte Kühne (fp) för tiden t o m den 31 december 2010  
*D 2006/883-113*
- Fyllnadsval – Högsby kommun har utsett Birgitta Ryner (fp) till ny ersättare i styrelsen för Kommunernas Hus efter Brigitte Kuhne (fp) för tiden t o m den 31 december 2010  
*D 2007/033-113*
- Oskarshamns kommun har via Kultur- och fritidsförvaltningen (biblioteket) lämnat in ansökan om att överta värdskapet för Europa Direkt-kontoret under den nya avtalsperioden  
*D 2008/365-300*
- Rapport Alkohol – och narkotikaförebyggande arbete i Kalmar län 2008  
*D 2008/179-143*
- InnoBalt för Östersjöprogrammet – ansökan frånBaltic Business School  
*D 2008/690-353*
- Arbetsutskottets protokoll den 1 oktober 2008
- EU:s Östersjöstrategi – gemensamt positionspapper från sydost respektive Euroregion Baltics positionspapper  
*D 2008/606-114*
- SydSams yttrande över EU:s kommande strategi för Östersjöregionen  
*D 2008/606-114*

*Beslut*

Styrelsen tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

## § 127

### Delegationsbeslut

Anmäls följande beslut på grundval av styrelsens delegation

- EU-medfinansiering 16/8-30/9 2008
- Företagsstöd 16/8-30/9 2008
- Kulturprojekt 16/8-30/9 2008
- Regionala projekt 16/8-30/9 2008

#### *Beslut*

Styrelsen tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

## § 128

### Nationellt ansvar – lägesbeskrivning från platsundersökningarna i Oskarshamn

Olle Zellman och Peter Wikberg, Svensk Kärnbränslehantering (SKB), ger en lägesbeskrivning från platsundersökningarna i Oskarshamn.

Platsundersökningarna är nu klara och förhandlingar med markägare pågår. Cirka 25 fastighetsägare berörs av ett eventuellt slutförvar.

Under hösten kommer en spin off-utredning att bli klar. Utredningens syfte är bl a att skapa ett stärkande system för tillvaratagande av innovationer.

För närvarande pågår också informationsarbete ute i berörda kommuner.

Lämplig plats för slutförvaret av använt kärnbränsle – Laxemar utanför Oskarshamn eller Forsmark i Uppland – kommer att utses i mitten av 2009 och under 2010 kommer en ansökan om att få uppföra anläggningen på den valda platsen att skickas in.

#### *Beslut*

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet.

## § 129

### Ajournering

Styrelsen ajournerar sig för att återuppta förhandlingarna den 24 oktober 2008.

## § 130

### Nationellt ansvar – fortsättning

Med utgångspunkt från sin utredning *Spin-off-effekter av ett slutförvar i Östhammar – ett möjligt scenario* redogör Krister Lundberg, konsult för de spin off-effekter som kan uppstå i samband med en eventuell etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Oskarshamn.

Direkta effekter av arbetet kring ett eventuellt slutförvar kan man se i form av exempelvis byggarbeten, elinstallationer, tunga transporter, administrativa tjänster och IT-utrustning och support.

Indirekta, kvantitativa effekter kan man bl a se i att den lokala handeln expanderar, befolkningsutvecklingen påverkas och det blir ett bredare arbetsliv med fler arbetstillfällen. Därutöver expanderar bostadsbyggandet, villapriserna ökar, infrastrukturen påverkas och turismen utvecklas.

De indirekta, kvalitativa effekterna märks bl a i innovationer av olika slag, ny produktionsteknik, ny marknadsföring samt nya produkter och tjänster.

Intressanta branscher och områden för spin off-effekter från Svensk Kärnbränslehantering (SKB) är till exempel verkstadsteknik, IT, geovetenskap, transporter, miljöteknik och utbildning.

Jan-Erik Svensson, projektledare från Nova Akademi- och Företagsutveckling (NAFU), informerar om Oskarshamns arbete kring spin-off effekter.

NAFU är ett FoU-projekt som syftar till att använda akademien som motor i den lokala näringslivsutvecklingen. Detta genomförs genom att en forskargrupp studerar den lokala finansiella strukturen och identifierar områden i behov av insatser.

Projektet har som målsättning att utveckla en plattform där kunskapsintensiva företag, det finansiella systemet, det politiska systemet och delar av högskole-systemet kan samverka för en bättre ekonomiskt utveckling på lokal nivå i Oskarshamnsregionen. Med ambitionen att använda de forskningsresultat som uppnåtts vid SKB:s verksamhet i Äspölaboratoriet, har en plattform bildats, Nova FoU. Liknande spin off-effekter förväntas även nås hos andra stora företag i regionen.

Ytterligare en avknoppning från NAFU har skett, NOTT (Nova Office of Tech Transfer). Målsättningen är att denna del skall ägas gemensamt av kommunerna och näringslivet. Föremålet för bolagets verksamhet är att kommersialisera innovationer och spin offs ifrån regionens verksamma företag.

Ovan nämnda är även en fråga som är angelägen för regionen varför föreslås att regionförbundets ledning sammanträffar med Oskarshamns kommun i dessa frågor.

*Beslut*

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet.

Styrelsen beslutar vidare att regionförbundets ledning skall sammanträffa med Oskarshamns kommun i ovan nämnda frågor.

§ 131

D 2008/645-201

**Arbetsmarknadssituationen i Kalmar län**

Håkan Brynielsson redogör för arbetsmarknadssituationen i Kalmar län. Enligt Arbetsförmedlingens siffror den 30 september 2008 var 3 668 personer arbetslösa och 497 hade varslats under september månad.

Med anledning av situationen på arbetsmarknaden och den lågkonjunktur som hela landet går in i har Regionförbundet i Kalmar län bjudit in företrädare för länets kommuner, Landstinget i Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län, Arbetsförmedlingen, Högskolan i Kalmar, ALMI Företagspartner, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Svenskt Näringsliv, Företagarna i Kalmar län samt fackliga företrädare till ett möte den 4 november 2008. På mötet kommer följande frågor att diskuteras

- Så märker vi av lågkonjunkturen
- Vad händer utanför länet, som påverkar oss?
- Nödvändiga åtgärder som behövs på kort och lång sikt
- Så går vi vidare

I samband härmed anmäls gemensam skrivelse från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet De Gröna i Regionförbundet i Kalmar län – Arbetsmarknadssituationen i Kalmar län.

*Beslut*

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet samt beslutar att skrivelsen från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet De Gröna i regionförbundet, *Arbetsmarknadssituationen i Kalmar län*, överlämnas till arbetsutskottet för beredning.

§ 132

D 2007/018-542; 2008/688-110

**Aktuella infrastrukturfrågor**

Iréne Tallhage-Lönn informerar om aktuella infrastrukturfrågor.

Den regionala systemanalysen för östra Götaland, som utarbetats gemensamt av Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet Jönköpings län, Regionförbundet södra Småland och Regionförbundet Östsmåland, lämnades in till regeringen den 30 september 2008. Systemanalysen har även presenterats för Näringsdepartementet den 10 oktober 2008.

Vidare informeras om den av regeringen framlagda infrastrukturpropositionen (*Prop 2008/09:35*) *Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt*. I propositionen finns förslag till ekonomiska ramar, ansvarsfördelning och vägledning för prioritering av åtgärder i den åtgärdsplanering som följer efter riksdagens beslut.

Under hösten 2008 kommer ett utkast till länstransportplan att tas fram för diskussion och förankring hos länets kommuner och näringsliv. Förslag till regional plan respektive nationella planer tas fram under våren 2009. Samtliga planer går ut på remiss sommaren 2009 och lämnas till regeringen i november 2009. Planerna fastställs januari 2010.

I samband härmed anmäls, för behandling av arbetsutskottet, skrivelse från Ulf Nilsson (s) med anledning av riksdagens förslag kring en upprustning av väg E22.

Ulf Nilsson (s) föreslår att inför den fortsatta beredningen bjuda in länets riksdagsmän för en överläggning i frågan.

*Beslut*

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet samt beslutar att överlämna skrivelse från Ulf Nilsson (s) med anledning av riksdagens förslag kring en upprustning av väg E22 till arbetsutskottet för beredning.

§ 133

D 2008/527-114

**Yttrande över Förslag till målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet – en del av förslag till ny transportpolitisk målstruktur**

Näringsdepartementet skickade den 16 juli 2008 ut SIKAs (Statens Institut för Kommunikationsanalys) förslag till ny transportpolitisk målstruktur på remiss. Ett viktigt underlag i förslaget har varit Vägverkets redovisning av ett regeringsuppdrag att föreslå nytt etappmål för trafiksäkerhetsutvecklingen. I detta föreslås metod för målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet samt nya etappmål för antal dödade, allvarligt skadade samt mål för olika viktiga tillstånd i trafiken.

Regionförbundet i Kalmar län har beretts möjlighet att lämna kompletterande synpunkter på Vägverkets förslag i den mån detta inte ingår i SIKAs förslag.

Regionförbundet i Kalmar län anser i sitt yttrande att den nya målstrukturen är tydlig och indikatorerna ger bra stöd för att tillämpa målstrukturen. Regionförbundet anser att målstrukturen kan användas på alla nivåer i samhället och har för egen del regionala mål inom t ex området tillgänglighet och miljö som ligger i linje med SIKAs förslag.

Regionförbundet noterar att SIKAs mål avseende användningen av fossilt bränsle inom transportsektorn inte går lika långt som regionförbundets mål om Kalmar län som fossilbränslefritt år 2030. Regionförbundet föreslår därför ett nytt nationellt etappmål – *IV-C Sveriges transportsektor ska senast 2030 vara fossilbränslefri.*

I övrigt tillstyrker regionförbundet förslaget till ny målstruktur.

*Beslut*

Styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag § 196/08, att godkänna yttrande över *Förslag till målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet – en del av förslag till ny transportpolitisk målstruktur.*

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**§ 134**

**D 2008/686-703**

**Investmentbolag inom rese- och turismbranschen**

Regionförbundet i Kalmar län har, tillsammans med fyra andra regioner i Sverige, fått en förfrågan från Rese- och turistnäringen i Sverige om att medverka i bildandet av ett investmentbolag för att stödja investeringar i besöksnäringen.

Rese- och turistnäringen i Sverige (RTS) är en näringslivsorganisation som driver affärs- och utvecklingsprojekt i partnerskap med aktörer från privat och offentlig sektor. Målet är att stimulera ett ökat resande och företagande för att därigenom bygga den gemensamma marknaden åt rese- och turismnäringen. Riskkapital och finansiering kommer i deras arbete ofta upp som en stor frågeställning hos de små och medelstora företagen i sektorn. Under 2005 och 2006 blev bilden allt tydligare. Finansieringsinstitut, riskkapitalbolag och s k affärsänglar investerar inte strategiskt och aktivt i besöksnäringen, vilket bidrar till en begränsad tillväxt och expansion. RTS har därför beslutat att bygga upp ett eget investmentbolag för att gå in i branschen för investeringar i små och medelstora onoterade företag.

Regionförbundets insats skulle bestå i

- projektbidrag om 250 000 kronor
- medverka att finna regionala investerare och investeringsobjekt
- medverka i ett Advisory Board

Förslaget om att medverka har diskuterats och tagits emot positivt i Projekt Vinsts Advisory Board där deltagarna är eniga om att satsningen är bra för länets besöksnäring.

För att informera om bildandet av ett investmentbolag inom rese- och turismbranschen har Jan Lundin och Otto Wicksell från Rese- och turistnäringen i Sverige bjudits in till dagens sammanträde med styrelsen.

*Beslut*

Styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag § 217/08, att ställa sig positiv till medverkan i bildandet av ett investmentbolag inom rese- och turismbranschen samt att, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s k 33:1-medel), bevilja medel om 250 000 kronor.

Beslut enligt nämnda förordning får inte överklagas.

Leif Larsson  
ordförande

Karin Helmersson  
justerare

Ingemo Ullman  
sekreterare