

Protokoll Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-04-26

Tid: 15:30 – 17:04

Plats: styrelserummet, Regionhuset i Luleå

§ 39-54

Beslutande

Tomas Vedestig (SJVP) ordf
Anders Josefsson (M) vice ordf
Doris Messner (SJVP)
Kenneth Backgård (SJVP)
Erika Sjöo (SJVP), ers.
Hans Å Strandberg (M), ers.
Nils-Olov Lindfors (C)

Jan Anders Perdahl (V)
Helena Öhlund (S)
Lennart Thörnlund (S)
Anita Gustavsson (S)
Bengt Westman (S), ers.
Lage Hortlund (SD)

Övriga närvarande

Marianne Sandström (SD),
gruppledare

Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör

Sekreterare

Henrik Berg

Justerat den

Justerat den

Tomas Vedestig, ordförande

Lennart Thörnlund, justerare

Innehållsförteckning

Val av protokolljusterare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Delegationsbeslut anmälda till regionala utvecklingsnämnden 2022-04-26	5
Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2022-04-27	6
Aktuell påverkan och samverkan 2022-04-19.....	7
Reviderad budget 2022 – Regionala utvecklingsnämnden	11
Länstransportplan Norrbottens län 2022-2033	14
Villkor verksamhetsstöd kultur	17
Villkor verksamhetsstöd fritid	19
Riktlinje stöd kultur	21
Riktlinje verksamhetsstöd fritid	23
Införande av ett- och flerårigt verksamhetsstöd kultur och fritid.....	25
Fördelning av statliga medel enligt kultursamverkansmodellen 2022 ..	27
Revisionsrapport – Granskning av regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens ägarstyrning och kontroll över kommunala bolag samt följsamhet till ägarens direktiv	30
Val av ny ersättare i tillväxtberedningen	34
Val av ledamot och ersättare till Övervakningskommittén för Interreg Aurora 2021-2027	35

§ 39

Val av protokolljusterare

Regionala utvecklingsnämndens beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar utse ledamoten Lennart Thörnlund (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 40**Fastställande av dagordning****Regionala utvecklingsnämndens beslut**

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att fastställa dagordningen med tillägg av valärenden till tillväxtberedningen och Övervakningskommittén för Interreg Aurora 2021-2027.

§ 41

Delegationsbeslut anmälda till regionala utvecklingsnämnden 2022- 04-26

Dnr 75-2022

Regionala utvecklingsnämndens beslut

Regionala utvecklingsnämnden godkänner de redovisade delegationsbesluten.

Ärendet

Följande delegationsbeslut redovisas:

Beslutat av regionala utvecklingsdirektören i enlighet med delegationsordningen.

- Remissvar Trafikverkets delrapport och slutrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter (Dnr 00693-2021)
- Remissvar Utredning om allmän trafikplikt avseende flyg från oktober 2023 (Dnr 00025-2022)
- Remissvar Trafikplan Luleå kommun (Dnr 00065-2022)

Bilagor

- Delegationsbeslut kulturstöd februari – mars 2022 - bilaga
- Delegationsbeslut regionala projektstöd februari 2022 – bilaga

§ 42**Regionala utvecklingsdirektörens
rapport 2022-04-27**

Dnr 77-2022

Regionala utvecklingsnämndens beslut

Regionala utvecklingsdirektörens rapport enligt bilaga.

Bilaga:

Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2022-04-19

§ 43

Aktuell påverkan och samverkan 2022-04-19

Dnr 134-2022

Regionala utvecklingsnämndens beslut

1. Regionala utvecklingsnämnden godkänner informationen om kommande internationella möten
2. Regionala utvecklingsnämnden godkänner informationen om påverkansfrågorna

Yttrande till beslutsförslaget

Region Norrbotten arbetar för ett tydligt regionalt ledarskap. Tillsammans med andra aktörer driver regionen påverkansarbete så beslut på nationell och EU nivå ska vara gynnsamma för länet och organisationen.

Sammanfattning

Ärendet samlar Region Norrbottens aktuella påverkan och samverkan i regionala utvecklingsfrågor som har nationell och internationell karaktär.

Ärendet

Återrapportering av antagna positioner

Europaforum norra Sverige (EFNS) och Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) tar men jämna mellan rum positioner i aktuella påverkansfrågor. Hittills under 2022 har EFNS antagit tre positioner och NSPA två positioner.

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens förslag till förordning om det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T)

Det europeiska Arktis är mer aktuellt än någonsin och i det europeiska samarbetet utgör Norra Sverige ett strategiskt läge i den arktiska geografien. I norra Sverige investerar näringslivet mer än 1 070 miljarder i ny innovativ teknologi och nya industrier. Utvecklingen går i rekordfart. För att möta denna snabba, gröna nyindustrialisering och säkerställa hållbara transporter krävs utbyggd grön infrastruktur. Europaforum Norra Sverige understryker därför vikten av att inkludera ytterligare noder, hamnar och terminaler i TEN-T-nätverket för att stärka tillgängligheten för alla regioner, särskilt med hänsyn till utmaningarna i regioner med långa avstånd till större marknader, samt för att förbättra den gränsöverskridande rörligheten i enlighet med den europeiska strategin för hållbar och smart mobilitet.

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på Renewable energy directive krav på additionalitet i förnybar vätgas

Sverige är ett av länderna i Europa som har högst andel av förnybar energi i elnätet och i norra Sveriges regioner finns ett överskott av energi från förnybara källor. EFNS understryker att de länder och regioner som redan har

gjort stora investeringar i förnybar elproduktion ska kunna nyttja denna för produktion av förnybar vätgas och därmed undantas från kraven som definieras i den delegerade akten. I dessa fall bör det räcka med att elen produceras på ett förnybart sätt för att även vätgasen ska klassas som förnybar. Direktivet RED II Art. 27(3) fastställer att förnybar produktion av förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung (till exempel vätgas) kan tillverkas av energi från anläggning med direkt anslutning eller tas från energinätet. Direktivets regleringar bör även fortsatt göra det möjligt att klassa vätgas av elproduktion från anläggningar äldre än 24 månader som förnybar. Direktivet bör inte heller orsaka en orimlig börda för industrin vilket riskerar att avskräcka från investeringar i vätgasproduktion inom Europa.

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens förslag till reviderad förordning om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)

I juli 2020 publicerades i tidskriften Nature mycket överraskande och uppmärksammade resultat om en drastisk ökning av avverkade arealer och volymer i Finland och Sverige (Checcherini et al. 2020). Många forskare ifrågasatte tidigt resultaten och i en helt nypublicerad studie (Breidenbach et al. 2022) visas nu att slutsatserna är felaktiga - det är inte avverkningarna som har ökat dramatiskt efter 2015 utan skogskartornas förmåga att upptäcka avverkningar. Dessvärre förefaller Nature-artikeln ligga till grund för många initiativ kopplade till skog inom ramen för klimatpaketet Fit for 55, vilket riskerar att orsaka stora negativa konsekvenser för det svenska skogsbruket och i förlängningen för ett effektivt klimatarbete. EFNS understryker vikten av att förhålla sig till korrekta forskningsresultat i klimatarbetet och kräver att hänvisningar till de felaktiga resultaten i Nature-artikeln upphör och tas bort. EFNS motsätter sig starkt att EU-kommissionens förslag till reviderad LULUCF-förordning främst inriktas på skogen som kolsänka och att man inte beaktar deras roll när det gäller att tillhandahålla hållbara förnybara råvaror för att ersätta fossila alternativ.

Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) synpunkter på den delegerade akten om artikel 27.3.

NSPA välkomnar ambitionen med RED II-direktivet i den kommande delegerade akten kopplad till artikel 27.3, och den kommande RED III-revideringen för att öka Europas väteproduktion. Additionalitetsprincipen bör i sin helhet göra tydliga undantag för regioner och medlemsstater med övervägande förnybar energi i sina energisystem och med ett överskott av förnybar energi i elnäten, såsom NSPA-regionerna. Europeiska kommissionen bör klargöra att diskussionen om additionalitet inte rör produktion av väte för industriellt bruk. Den delegerade akten bör inte hindra regioner med huvudsakligen förnybar energiproduktions förmåga att producera förnybart väte med befintlig överkapacitet av grön el, för att möjliggöra utveckling och användning av vätgasdrivna flygplan, tåg samt tunga transporter

NSPA:s syn på EU:s arktiska politik

NSPA välkomnar EU:s uppdaterade arktiska policy som lanserades den 13 oktober 2021. Europeiska unionen är en viktig aktör i arktiska frågor tillsammans med sina regionala partners och intressenter i det europeiska arktiska området i norra Sverige, östra och norra Finland och norra Norge.

Aktuellt med koppling till de beslutade påverkansfrågorna

Riksdagsseminarium – EU:s klimatpaket och skogsnäringen

Den 30 mars arrangerade Region Norrbotten ett lunchseminarium i riksdagen om EU:s klimatpaket, Fit for 55, och vilka effekter det kan få på skogsnäringen. Syftet med seminariet var att uppmärksamma riksdagsledamöter om möjliga konsekvenser av förslagen inom klimatpaketet Fit for 55 så att de via sina nätverk kan påverka den beslutsprocess som pågår i Bryssel. Bedömningar gör gällande att Kommissionens förslag kraftigt kan begränsa tillgången till förnybar råvara från skogen därmed ge betydande negativa effekter på skogsnäringen. Skogsnäringens positiva klimatpåverkan kan komma att påverkas negativt. Vid seminariet medverkade representanter för North Sweden European Office, Norra skog samt Bothnia Bioindustries Cluster.

Utredning om ersättning för vindkraft

Miljöminister Annika Strandhäll har under mars månad meddelat att regeringen kommer att utreda hur kommuner och lokalsamhällen där det byggs vindkraft ska kunna ersättas ekonomiskt. Enligt ministern ska frågan utredas skyndsamt.

Proposition om nya strandskyddsregler

Den 18 mars presenterade regeringen en proposition om reformerat strandskydd som syftar till att öka möjligheterna att ta hänsyn till olika förutsättningar i olika delar av landet. Propositionen är i linje med den överenskommelse som gjordes i november 2021 mellan den dåvarande S/MP-regeringen och C. Förslaget innebär både lättnader och skärpningar jämfört med nuvarande regelverk. Bland annat föreslås en ny typ av områden, s.k. strandnära utvecklingsområden, med möjligheter till dispens från strandskyddet i landsbygder och i små tätorter. Vid små sjöar och smala vattendrag föreslås att strandskyddsområdet minskas från 100 till 25 meter. Det föreslås att strandskyddet ska stärkas och förtydligas i områden av särskild betydelse för djur- och växtlivet och i områden där bebyggelsetrycket är högt eller efterfrågan på mark för fritidshusbebyggelse är mycket stor. De nya reglerna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2022. De areella näringarnas undantag från strandskyddet ska utredas och redovisas senast den 31 december 2023.

Medskick till kommande möten

Dagordningarna inför olika nationella och internationella möten kan komma med kort framförhållning och finns således inte med i kallelsen. Under

denna punkt finns det möjlighet att muntligt lyfta och diskutera aktuella frågor.

Beslutsunderlag:

EFNS position TEN-T

EFNS position vätgas RED II

EFNS position LULUCF

NSPA position on EU Arctic policy

NSPA position on delegated act on article 27.3

Protokollsutdrag skickas till:

Regional utvecklingsdirektör

§ 44**Reviderad budget 2022 – Regionala utvecklingsnämnden**

Dnr 133-2022

Regionala utvecklingsnämndens beslut

1. Regionala utvecklingsnämndens godkänner att budget ökas tillfälligt under 2022 med 26 544 000 kronor för kompensation för förskottsfaktura från RKM avseende underskott i kollektivtrafiken för 2022.
2. Regionala utvecklingsnämndens godkänner att budget ökas under 2022 med 10 000 000 kronor avseende tillskott kultursatsningar.

Yttrande till beslutsförslaget

Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet (RKM) har inte lyckats göra tillräckliga besparingar vilket även Länstrafikens årsbudget indikerar. Besparingar som Region Norrbotten tidigare har ställt krav på när budgeten för 2022 fastställdes.

Den diskrepans som finns mellan RKM:s budget och Region Norrbottens budget måste hanteras för att säkerställa för medborgarna i Norrbotten att Länstrafiken fortsatt kommer att kunna operera på de avtalade stomlinjerna. Det är därför av största vikt att framöver utveckla arbetssätten inom RKM och mellan RKM och dess medlemmar. I synnerhet i fråga om behov av trafikförsörjning och budgeten för att bedriva verksamheten.

Alla människor som bor och verkar i Norrbotten ska ha möjlighet att möta, uppleva och skapa kultur. God och jämlik tillgång till ett rikt kulturliv bidrar till att skapa dynamiska samhällen och platser som människor vill besöka, bo och leva i. Att ha en stark kulturell infrastruktur är viktig, inte minst med tanke på de stora industrisatsningarna i regionen de kommande åren.

Sammanfattning

Region Norrbotten och RKM har beslutat om två skilda budgetar gällande finansiering av Länstrafiken i Norrbotten AB (LTN) av den så kallade stomlinjetrafiken (buss). Diskrepansen mellan budgetarna uppgår till 26,5 miljoner kronor för 2022.

Region Norrbotten har erhållit en faktura som avser att täcka skillnaden mellan de två budgetarna på halvårsbasis. Enligt gällande samarbetsavtal åligger det Region Norrbotten att ersätta RKM för de kostnader som uppstår för trafikerandet av stomlinjer.

Regionala utvecklingsnämnden satsar på att stärka den kulturella infrastrukturen. Satsningar görs på insatser för regional kulturskola, projektstöd, utökade verksamhetsstöd, residens, fortsatt utveckling för gruppen tornedalings-

ar, kväner och lantalaiset, ett form- och designcenter, utveckling inom digitaliseringsområdet och arrangörer.

Ärendet

Regionfullmäktige beslutade 23 februari 2022 § 8 att ge Kenneth Backgård i egenskap av regionstyrelsens ordförande i uppdrag att godkänna flytt av budget från regionstyrelsen till regionala utvecklingsnämnden med 26 544 000 kronor för kompensation för förskotts faktura från RKM avseende underskott kollektivtrafiken för 2022 samt att godkänna flytt av budget från regionstyrelsen till regionala utvecklingsnämnden med 10 000 000 kronor avseende tillskott för kultursatsningar.

Kollektivtrafiken

Region Norrbotten har att följa nuvarande förbundsordning och ingånget avtal med länets kommuner gällande kostnadsfördelning, vilket innebär att Region Norrbotten ansvarar för att finansiera underskott på stomlinjetrafiken (busstrafik över kommungräns).

Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 7 december 2021 (§106, dnr 00600-2021) om regionala utvecklingsnämndens plan 2022-2024. I planen framgår att Länstrafikens budget för att finansiera stomlinjenätet med buss uppgår till 80 miljoner kronor.

RKM:s direktions beslutade den 26 oktober (§77) om sin verksamhetsplan och budget 2022 samt flerårsplan 2023-2024. I RKM:s budget framgår att Region Norrbottens finansieringsbidrag för 2022 uppgår till 106,5 miljoner kronor.

Finansiering av Länstrafiken	Årsbudget 2022
Beslut om finansiering i RUN	80 000 000 kr
Beslut om finansiering i RKM	106 544 000 kr
<i>Mellanskillnad</i>	<i>26 544 000 kr</i>

Kultursatsningar

Regionfullmäktiges godkännande av flytt av medel till Regionala utvecklingsnämnden för kultursatsningar skapar möjlighet att satsa på den kulturella infrastrukturen i Norrbotten.

Det är viktigt att främja barn och ungas tillgång till kultur och möjlighet till skapande och att arbeta för breddat deltagande, delaktighet och inflytande. Region Norrbotten ska arbeta för att barn och unga i Norrbotten ska uppleva kulturlivet som tillgängligt och inkluderande. Region Norrbotten ska också stärka nationella minoriteter och urfolket samernas kulturskapande och utveckling av kulturella uttryck, identitet och språk. Möjlighet till konstnärligt

skapande och kulturell mångfald ska främjas genom satsningar på kulturlivets aktörer och de professionella kulturskaparna.

Därför satsar Regionala utvecklingsnämnden på insatser för regional kulturskola, projektstöd, utökade verksamhetsstöd, residens, fortsatt utveckling för gruppen tornedalingar, kväner och lantalaiset, ett form- och designcenter, utveckling inom digitaliseringsområdet och arrangörer.

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomidirektören
Regionala utvecklingsdirektören

§ 45

Länstransportplan Norrbottens län 2022-2033

Dnr 273-2021

Regionala utvecklingsnämndens beslut

1. Regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna förslag till Länstransportplan 2022-2033 Norrbottens län enligt bilaga.
2. Regionala utvecklingsnämnden beslutar att vid nästa uppdatering av länstransportplanen ska länstransportplanen innehålla en jämställdhetsanalys.

Protokollsanteckning

Jan Anders Perdahl (V) lämnar särskilt yttrande enligt följande:

”Vänsterpartiet saknar en konsekvensanalys ur jämställdhetssynpunkt. Trots att jämställdhet omnämns ett flertal gånger i planen och i WSP:s socialkonsekvensanalys. Konsekvensanalys har gjorts för befolkningen i miljöbedömningen men inte ur jämställdhet. För vänsterpartiet är jämställdhet ett av de viktigaste målen och på grund av detta yrkar vänsterpartiet vid nästa länstransportplan ska en konsekvensanalys ur jämställdhetssynpunkt vara genomförd”.

Sammanfattning

Planering av statlig transportinfrastruktur är en ständigt pågående process som intensifieras i samband med framtagande av nya långsiktiga planer. I juni 2021 gav regeringen i uppdrag till samtliga regioner att upprätta länsplaner för regional transportinfrastruktur(länstransportplan) för perioden 2022-2033.

Ärendets behandling under sammanträdet

Jan Anders Perdahl (V) föreslår ett tillägg om att vid nästa uppdatering av länstransportplanen ska länstransportplanen innehålla en jämställdhetsanalys.

Beslutsgång

Ordföranden ställer det liggande förslaget under proposition och finner att nämnden bifaller förslaget.

Ordföranden ställer Jan Anders Perdahls tillägg under proposition och finner att nämnden bifaller tillägget.

Ärendet

Bakgrund

Länstransportplanen utgör, tillsammans med den nationella planen för transportinfrastruktur en del i planering och prioritering av investeringar i hela Sveriges transportsystem. Länstransportplanen innehåller främst investering-

ar i det regionala statliga vägnätet men även möjlighet till medfinansiering i det kommunala vägnätet, kollektivtrafik och enskilda vägar. Drift och underhåll på det regionala vägnätet ansvarar Trafikverket för liksom investeringar i det statliga järnvägssystemet.

Länstransportplanens prioriterade områden

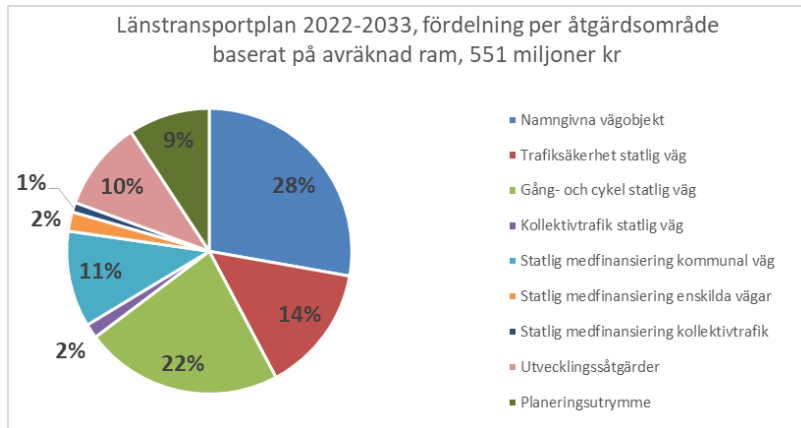
Liksom i tidigare plan är inriktningen även i denna plan att prioritera inom ett antal utpekade åtgärdsområden. De prioriterade åtgärdsområdena är större vägobjekt, åtgärder längs statligt vägnät avseende trafiksäkerhet, gång- och cykel samt kollektivtrafik samt statlig medfinansiering till det kommunala vägnätet, kollektivtrafikåtgärder och enskilda vägar. I planen finns även ett åtgärdsområde för utvecklingsåtgärder samt ett åtgärdsområde för planeringsutrymme avseende utredning av prioriterade brister.

Länstransportplanens fördelning

Den ekonomiska ramen för Norrbottens län för 2022–2033 har i regeringens direktiv tilldelats totalt 931 miljoner kronor, vilket motsvarar 78 miljoner kronor per år. Därefter har Trafikverket gjort en avräkning av den ekonomiska ramen som då istället omfattar totalt 551 miljoner kronor. Avräkningen görs för att kompensera för en betydligt högre upparbetning åren 2018–2021 än tillgängliga medel i samband med genomförandet av mötessepareringsåtgärder på väg 97 mellan Luleå och Boden samt på väg 373 mellan Vitsand-Svensbyn i Piteå. Det ekonomiska utrymmet för länstransportplanen 2022–2033 har fördelats av Trafikverket med en årlig tilldelning på endast 10 miljoner kronor under planens fem första år och först från 2028 en årlig tilldelning på 78 miljoner kronor.

Det mycket begränsade ekonomiska utrymmet innebär att genomförandet av i princip samtliga prioriterade objekt i nu gällande plan 2018–2029 har senarelagts och återupptas först från 2027–2028. Det innebär också att utrymmet för att ta in nya objekt i planen för 2022–2033 är mycket begränsade. Från 2028 kan även utbetalning av statlig medfinansiering återupptas. Inga nya namngivna vägobjekt genomförs under planperioden.

Den totala ekonomiska ramen på 551 miljoner kronor innebär en fördelning mellan åtgärdsområden där utrymmet till namngivna vägobjekt är 28 procent. Övriga medel fördelas med 14 procent till trafiksäkerhetsåtgärder längs statlig väg, 22 procent till gång- och cykelåtgärder längs statlig väg, 2 procent till kollektivtrafikåtgärder längs statlig väg samt statlig medfinansiering med 11 procent till kommunala vägnätet, 1 procent till kollektivtrafik och 2 procent till enskilda vägar. Dessutom avsätts 10 procent till utvecklingsåtgärder och 9 procent till planeringsutrymme.



Planprocessen

Med utgångspunkt i regeringens direktiv 23 juni 2021 har Region Norrbotten tagit fram ett förslag till länstransportplan 2022-2033 för Norrbottens län. Beslut om Mål och inriktning för länstransportplanen (RUN210602) ligger till grund för upprättande av den remissversion som Region Norrbotten skickat ut för samråd till samtliga länets kommuner, berörda myndigheter, organisationer samt övriga intressenter under perioden 15 december 2021-28 februari 2022. Därefter har bifogat planförslag tagits fram inför redovisning till regeringen 30 april 2022 och kommande fastställelse i regionfullmäktige efter regeringens godkännande planen.

Processen för upprättande av länstransportplanen följs upp på Tillväxtberedningen. Samrådsmöte med kommunerna och länsstyrelsen har hållits 23 februari 2021 samt under remisstiden för remissförslag 26 januari 2022.

Beslutsunderlag:

Länstransportplan 2022-2033 Norrbottens län

Protokollsutdrag skickas till:

Regional utvecklingsdirektör

§ 46**Villkor verksamhetsstöd kultur**

Dnr 113-2022

Regionala utvecklingsnämndens beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:

1. Villkor verksamhetsstöd kultur antas enligt bilaga.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yttrande till beslutsförslaget

Regionen Norrbotten vill bidra till en rik mångfald av kultur i hela länet med Norrbottens kulturorganisationer som centrala aktörer. Syftet med verksamhetsstöd är att göra konst och kultur tillgängligt för länsinvånare och besökare. De reviderade villkoren Villkor verksamhetsstöd kultur skapar tydlighet för sökande kulturorganisationer samt vid beredning och beslut.

Sammanfattning

Verksamhetsstöd kultur ges till verksamheter som bedöms vara viktiga i regionens kulturella infrastruktur samt har en kontinuerlig och långsiktig verksamhet som bidrar till ett attraktivt och hållbart Norrbotten. Villkor verksamhetsstöd kultur har reviderats i syfte att förenkla för såväl sökande från kulturområdet som vid beredning och beslut.

Ärendet

I Regionala utvecklingsnämndens plan för 2022-2024 finns fastlagt att Region Norrbotten ska göra en översyn av regionens verksamhetsbidrag. Som ett led i det arbetet har en översyn av riktlinje och villkor kopplat till stöd kultur genomförts i syfte att förenkla för såväl sökande från kulturområdet som vid beredning och beslut.

Verksamhetsstöden är ett viktigt verktyg i arbetet med regional utveckling. Region Norrbotten fördelar därför verksamhetsstöd till organisationer inom kultur. Som stöd för beslut om medelsfördelning finns förutom styrande förutsättningar i Kulturplan för Norrbotten, Riktlinje för stöd kultur samt Villkor verksamhetsstöd kultur. Villkor verksamhetsstöd kultur ersätter tidigare Villkor för kulturenhetens verksamhetsbidrag som beslutades av Regionala utvecklingsnämnden 2019-09-30, dnr 00486-2019.

Syftet med verksamhetsstöden är att göra konst och kultur tillgängligt för länsinvånare och besökare. Organisationer som beviljas verksamhetsstöd ska tillsammans bidra till ett kulturliv med bredd och spets, vara regionalt relevanta, representera olika konst- och kulturuttryck och bidra till ett rikt och dynamiskt kulturliv i Norrbotten. Stödet ges till verksamheter som bedöms vara viktiga i regionens kulturella infrastruktur samt har en kontinuerlig och långsiktig verksamhet som bidrar till ett attraktivt och hållbart Norrbotten.

I bilagan Villkor verksamhetsstöd kultur beskrivs de krav som ställs på sökande i samband med ansökan samt vid beviljande av verksamhetsstöd. Villkoren tydliggör vad som ligger till grund för beviljanden och prioriteringar.

Hållbarhetsintegrering

Organisationer och föreningars engagemang inom kulturområdet stärker ett tillgängligt och delaktigt kulturliv vilket är en viktig faktor för att skapa attraktiva livsmiljöer i hela länet. Genom att stötta dessa med verksamhetsstöd kan den digitala mognaden öka vilket bidrar till miljömässig hållbarhet. Samverkan mellan kulturorganisationer och andra aktörer skapar ekonomisk hållbarhet och bidrar till ett mer diversifierat näringsliv.

Beslutsunderlag:

Villkor verksamhetsstöd kultur

Protokollsutdrag skickas till:

Regional utvecklingsdirektör

§ 47

Villkor verksamhetsstöd fritid

Dnr 114-2022

Regionala utvecklingsnämndens beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:

3. Villkor verksamhetsstöd fritid antas enligt bilaga.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yttrande till beslutsförslaget

Regionen Norrbotten vill bidra till en rik och meningsfull fritid i hela länet med Norrbottens natur- idrotts- och fritidsorganisationer som centrala aktörer. Verksamhetsstöd ges till verksamheter som bedöms viktiga för en god och jämlik tillgång till natur och ett rikt fritidsliv i Norrbotten. De uppdaterade villkoren Villkor verksamhetsstöd fritid, skapar tydlighet för sökande fritidsorganisationer samt vid beredning och beslut.

Sammanfattning

Verksamhetsstöd ges till fritidsverksamheter som bedöms viktiga för god och jämlik tillgång till natur- idrotts- och fritidsaktiviteter och bidrar till ett rikt fritidsliv i Norrbotten. Villkor verksamhetsstöd fritid har reviderats i syfte att förenkla för såväl sökande från fritidsområdet som vid beredning och beslut.

Ärendet

I Regionala utvecklingsnämndens plan för 2022-2024 finns fastlagt att Region Norrbotten ska göra en översyn av regionen verksamhetsbidrag. Som ett led i det arbetet har en översyn av riktlinje och villkor kopplat till verksamhetsstödfritid genomförts.

Verksamhetsstöd är ett viktigt verktyg i arbetet med regional utveckling. Syftet med verksamhetsstödet för fritidsområdet är att bidra till en rik och meningsfull fritid i hela Norrbotten. Stödet ska ges till verksamheter som bedöms viktiga för en god och jämlik tillgång till natur, idrott och fritid samt bidrar till ett rikt fritidsliv i Norrbotten.

Som stöd i beslut om fördelning finns förutom Regional utvecklingsstrategi Norrbotten, Norrbottens folkhälsostategi och riktlinje även villkor. Villkor verksamhetsstöd fritid ersätter tidigare Villkor för kulturenhetens verksamhetsbidrag som beslutades av Regionala utvecklingsnämnden 2019-09-30, dnr 00486-2019. Villkor verksamhetsstöd fritid har reviderats i syfte att förenkla för såväl sökande från fritidsområdet som vid beredning och beslut.

I bilagan Villkor verksamhetsstöd fritid beskrivs de krav som ställs på sökande i samband med ansökan samt vid beviljande av verksamhetsstöd.

Villkoren tydliggör vad som ligger till grund för beviljanden och prioriteringar.

Hållbarhetsintegrering

Civilsamhällets engagemang genom föreningsorganisering inom området fritid stärker och bidrar i hög grad social gemenskap, livskvalitet och är en faktor för god hälsa och attraktiva livsmiljöer i hela länet. Genom att stötta föreningar och organisationer kan verksamheternas digitala mognad öka vilket bidrar till miljömässig hållbarhet. Samverkan mellan fritidsorganisationer och andra aktörer skapar ekonomisk hållbarhet.

Beslutsunderlag:

Villkor verksamhetsstöd fritid

Protokollsutdrag skickas till:

Regional utvecklingsdirektör

§ 48**Riktlinje stöd kultur**

Dnr 104-2022

Regionala utvecklingsnämndens beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:

5. Riktlinje gällande stöd kultur antas enligt bilaga.
6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yttrande till beslutsförslaget

Region Norrbotten beviljar stöd i olika former inom området kultur. Gemensamt för stöden är att de bidrar till ett attraktivt Norrbotten där besökare och länsinvånare i alla åldrar ges kulturupplevelser, en rik fritid, möjlighet till eget kulturellt skapande, skapar ett diversifierat näringsliv inom de kulturella och kreativa näringarna och bidrar till ett tillgängligt kulturliv för alla. Riktlinjen förtydligar Regionala utvecklingsnämndens intentioner med stöden, förtydligar för sökanden samt underlättar vid handläggning och beslut.

Sammanfattning

Region Norrbotten ger stöd till kulturområdet som bidrar till ett rikt liv i Norrbotten och skapar ökad attraktionskraft. En revidering av Riktlinje stöd kultur har gjorts för att tydliggöra Regionala utvecklingsnämndens intentioner och ambitioner för stöden samt förenkla för såväl sökande från kulturområdet samt vid handläggning och beslut.

Ärendet

Region Norrbotten fördelar årligen olika stöd till kulturområdet. Som stöd för beslut om medelsfördelning finns förutom styrande förutsättningar i Kulturplan för Norrbotten och nationella kulturpolitisk mål även riktlinje samt villkor. Riktlinje stöd kultur ersätter tidigare Riktlinje gällande kulturstöd som beslutades i Regionala utvecklingsnämnden 2019-01-22, dnr 05168-2018.

I Regionala utvecklingsnämndens plan för 2022-2024 finns fastlagt att Region Norrbotten ska göra en översyn av regionens arbete med kulturstöd. Som ett led i det arbetet har en översyn av riktlinje och villkor kopplat till stöd kultur genomförts. Det knyter också an till synpunkterna från Revisionsrapport Kulturplanen och kulturstödens styrning och kontroll, dnr 00585-21, där en genomlysning av arbetet med kulturstöden pågår under 2022.

Riktlinje gällande kultur har reviderats i syfte att tydliggöra Regionala utvecklingsnämndens intentioner och ambitioner med stöden samt förenkla för såväl sökande från kulturområdet samt vid handläggning och beslut.

Med riktlinjen som grund har Region Norrbottens Regionala utvecklingsnämnd tolkningsföreträde vad gäller regionens kulturstöd. Kulturstöd som

fördelas av Region Norrbottens Regionala utvecklingsnämnd görs utifrån bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser.

Hållbarhetsintegrering

Organisationers-, kulturskapers- och fria aktörers engagemang inom kulturområdet stärker och bidrar till ett tillgängligt och delaktigt kulturliv. Det är en viktig faktor för att skapa attraktiva livsmiljöer i hela länet. Genom att stötta föreningar, organisationer, kulturskapare och fria aktörer med projekt- och verksamhetsstöd kan den digitala mognaden öka vilket bidrar till miljömässig hållbarhet. Samverkan mellan offentliga aktörer, kulturorganisationer och andra aktörer i Norrbotten bidrar till ekonomisk hållbarhet. Projektstöden möjliggör och bidrar till ett mer diversifierat näringsliv.

Beslutsunderlag:

Riktlinje stöd kultur

Protokollsutdrag skickas till:

Regional utvecklingsdirektör

§ 49**Riktlinje verksamhetsstöd fritid**

Dnr 103-2022

Regionala utvecklingsnämndens beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:

7. Riktlinje verksamhetsstöd fritid antas enligt bilaga.
8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yttrande till beslutsförslaget

Region Norrbotten beviljar verksamhetsstöd inom fritidsområdet då god och jämlik tillgång till natur och ett rikt fritidsliv bidrar till att skapa dynamiska samhällen och platser som människor vill besöka, bo och leva i. Natur- idrotts- och fritidsaktiviteter bidrar till hälsa, gemenskap och välmående. Syftet med verksamhetsstödet för fritidsområdet är att bidra till en rik och meningsfull fritid i hela Norrbotten. Riktlinjen förtydligar Region Norrbottens intentioner med stödet, förtydligar för sökanden samt underlättar vid beredningsprocess och beslut

Sammanfattning

En revidering av Riktlinje för verksamhetsstöd fritid har gjorts för att tydliggöra Region Norrbottens intentioner för stödet samt förenkla för såväl sökande från fritidsområdet som vid beredningsprocess och beslut.

Ärendet

Region Norrbotten fördelar årligen verksamhetsstöd till fritidsområdet. Som stöd i beslut om fördelning finns förutom de styrande förutsättningarna i Regional utvecklingsstrategi Norrbotten och Norrbottens folkhälsstrategi även riktlinjer samt villkor. Riktlinje verksamhetsstöd fritid ersätter tidigare Riktlinje gällande kulturstöd, som beslutades av Regionala utvecklingsnämnden 2019-01-22, dnr 05168-2018.

I Regionala utvecklingsnämndens plan för 2022-2024 finns fastlagt att Region Norrbotten ska göra en översyn av regionens verksamhetsbidrag. Som ett led i det arbetet har en översyn av riktlinjer och villkor kopplat till stöd fritid genomförts.

Riktlinje verksamhetsstöd fritid har reviderats i syfte att tydliggöra Region Norrbottens intentioner för stödet samt förenkla för såväl sökande från fritidsområdet som för beredningsprocess och beslut.

Med riktlinjen som grund har Region Norrbottens Regionala utvecklingsnämnd tolkningsföreträdare vad gäller regionens verksamhetsstöd till fritidsområdet. Verksamhetsstöd som fördelas av Regionala utvecklingsnämnden görs utifrån bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser.

Hållbarhetsintegrering

Civilsamhällets engagemang genom föreningsorganisering inom området fritid stärker och bidrar i hög grad social gemenskap, livskvalitet och är en faktor för god hälsa och attraktiva livsmiljöer i hela länet. Genom att stötta föreningar och organisationer kan verksamheternas digitala mognad öka vilket bidrar till miljömässig hållbarhet. Samverkan mellan fritidsorganisationer och andra aktörer skapar ekonomisk hållbarhet.

Beslutsunderlag:

Riktlinje verksamhetsstöd fritid

Protokollsutdrag skickas till:

Regional utvecklingsdirektör

§ 50

Införande av ett- och flerårigt verksamhetsstöd kultur och fritid

Dnr 121-2022

Regionala utvecklingsnämndens beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:

1. Godkänna införande av ett- och treårigt verksamhetsstöd kultur och fritid.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yttrande till beslutsförslaget

Region Norrbotten ger verksamhetsstöd till kultur- och fritidsorganisationer i länet. Stödet bidrar till ett rikt liv för invånare och besökare Norrbotten samt genererar ökad attraktionskraft i länet. Fleråriga beslut om verksamhetsstöd innebär en ökad stabilitet för kultur- och fritidsverksamheter i länet och effektiviserar arbetet med handläggning av verksamhetsstöd.

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden inför fleråriga verksamhetsstöd inom kultur och fritid. Kultur- och fritidsverksamheter som beviljas verksamhetsstöd under 100 000kr årligen kan beviljas fleråriga stöd. Införande av ett- och treårigt verksamhetsstöd görs med syfte att skapa en ökad stabilitet för kultur- och fritidsverksamheter i länet och effektivisera arbetet med handläggning av verksamhetsstöd.

Ärendets behandling under sammanträdet

Helena Öhlund (S) föreslår bifalla det liggande förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer det liggande förslaget under proposition och finner att nämnden bifaller förslaget.

Ärendet

Region Norrbotten vidarefördelar årligen verksamhetsstöd till organisationer inom kultur- och fritidsområdet. Stödet går till ordinarie verksamhet hos organisationer med länsövergripande och kontinuerlig verksamhet i Norrbotten.

I Regionala utvecklingsnämndens plan för 2022-2024 finns fastlagt att Region Norrbotten ska göra en översyn av regionens verksamhetsstöd. Som ett led i det arbetet har en översyn av kulturenhetens verksamhetsstöd genomförts. Översynen har även gjorts mot bakgrund av synpunkterna kopplat till Revisionsrapport Kulturplanen och kulturstödens styrning och kontroll, dnr 00585-21.

2017 införde Region Norrbotten fleråriga beviljanden, upp till tre år, för organisationer som erhöll verksamhetsbidrag via kulturenheten. Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2019-05-28, dnr 00195-2019 att upphäva dessa fleråriga beslut. Detta gjordes i samband med omställningen och kulturenhetens aviserade ramminskning för att skapa flexibilitet mot bakgrund av ändrat ekonomiskt utrymme. Beslutet innebar en återgång till ett årligt ansökande och beviljande för samtliga sökanden om verksamhetsbidrag via kulturenheten.

I uppföljningar har det framkommit att det finns en önskan från kultur- och fritidsorganisationer om återinförande av fleråriga verksamhetsstöd. Fleråriga verksamhetsstöd bidrar till minskad administration för verksamheterna, skapar en ökad ekonomisk trygghet och kontinuitet som stärker organisationernas verksamhet och utvecklingsarbete och bidrar till ökad hållbarhet. Fleråriga verksamhetsstöd innebär också minskad handläggning och administration jämfört med årliga ansökningar och beslut. Därför föreslås en återgång till fleråriga verksamhetsstöd.

Från och med ansökan 2022 och beslut för verksamhetsstöd 2023 införs möjlighet till beslut om treårigt verksamhetsstöd. Kultur- och fritidsorganisationer som beviljas verksamhetsstöd upp till 100 000 kr kan därmed beviljas treåriga stöd. Möjligheten att beviljas treårigt stöd finns vart tredje år och organisationer som beviljas flerårigt verksamhetsstöd erhåller beviljad summa årligen under tre år. Nya sökande organisationer samt organisationer som beviljas verksamhetsstöd över 100 000 kr kan endast beviljas ettårigt verksamhetsstöd.

Beslut gäller under förutsättning att villkor för stöden uppfylls samt att Region Norrbottens ekonomiska förutsättningar som ligger till grund för stöden kvarstår.

Hållbarhetsintegrering

Organisationernas engagemang inom området kultur och fritid stärker och bidrar i hög grad till ett tillgängligt och delaktigt kultur- och fritidsliv och är en viktig faktor för att skapa attraktiva livsmiljöer i hela länet. Genom att stötta föreningar och organisationer kan verksamheternas digitala mognad öka vilket bidrar till miljömässig hållbarhet. Fleråriga stöd skapar stabilitet för organisationerna och bidrar till ekonomisk hållbarhet.

Protokollsutdrag skickas till:

Regional utvecklingsdirektör

§ 51

Fördelning av statliga medel enligt kultursamverkansmodellen 2022

Dnr 23-2022

Regionala utvecklingsnämndens beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bifalla fördelningsförslaget.

Yttrande till beslutsförslaget

Den statliga förstärkningen som tilldelats Region Norrbotten inom kultursamverkansmodellen är viktiga för regionens utvecklingskraft inom konst- och kulturområdet. Fördelningen till konst- och kulturverksamheterna möjliggör bibehållen infrastruktur, utveckling och kvalitet och skapar förutsättningar för tillgång och tillgänglighet för invånare och besökare. Fördelningen stärker därigenom regionen som ett attraktivt län. Samtliga konstområden inom modellen förstärks. En särskild förstärkning görs på Polarbibblo, Dans i Nord, Norrbottens Föreningsarkiv, Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans (NMD) och Riksteatern Norrbotten.

Sammanfattning

Statens kulturråd har fattat beslut om vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för 2022 inom ramen för kultursamverkansmodellen. Anslaget på 54 705 tkr fördelas av Region Norrbotten till de verksamhetsområden som ligger inom förordningen. Region Norrbotten har fått en utökad ram och medlen fördelas utifrån tidigare nivåer med en förstärkning på samtliga områden. Polarbibblo förstärks särskilt och etableras som resurs i en nationell digital biblioteksinfrastruktur för landet och för Sápmi. Särskilda förstärkningar görs även på Dans i Nord, Norrbottens Föreningsarkiv, NMD och Riksteatern Norrbotten.

Ärendet

Den 27 januari 2022 fattade styrelsen för Statens kulturråd beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2022 inom ramen för kultursamverkansmodellen (förordning 2010:2012). Region Norrbotten beviljades statsbidrag med 54 705 tkr att fördela på de sju konst- och kulturområden som omfattas av kultursamverkansmodellen. Till grund för Kulturrådets beslut låg Region Norrbottens fördelning inom kulturområdet, vilket beslutades vid Regionala utvecklingsnämnden den 7 december 2021 § 120.

Region Norrbotten har beviljats uppräknade pris- och löneomkostnader på 0,8 procent och fått en förstärkning av verksamhetsbidraget med 4,9 procent. Region Norrbotten tilldelas också 1 300 tkr i utökad statlig medfinansiering för att inkludera Polarbibblo som en ny verksamhet i kultursamverkansmodellen. Detta görs mot bakgrund av regionens prioriteringar och utveckling inom biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet.

Polarbibblo etableras därmed som resurs i en nationell digital biblioteksinfrastruktur för landet och för Sápmi.

I den regionala fördelningen av statliga medel 2022 läggs en förstärkning till samtliga områden inom modellen. Dans i Nord, Norrbottens föreningsarkiv, NMD samt Riksteatern Norrbotten tilldelas en särskild förstärkning. Förstärkningarna åstadkoms genom den utökade statliga ramen. Tre verksamheter kvarstår på föregående års nivå med anledning av ekonomiska överskott: Konstmuseet i Norr, Resurscentrum för litteratur samt nationella minoriteter.

Förslag fördelning statliga medel för 2022, per verksamhet

Fördelning statliga medel per verksamhet inom förordningen	Beslutad fördelning 2021 (tkr)	Förslag till fördelning 2022 (tkr)
Norrbottensteatern	14 530	15 111,2
Norrbottensmusiken	19 760	20 550,4
Danskonsulent	424	450
Dans i Nord	1 168	1 593
Riksteatern Norrbotten	390	665
Norrbottens museum	4 500	4 716,32
Nationella minoriteter	438	438
Regionbibliotek Norrbotten och Polarbibblo	3 600	5 117
Resurscentrum för litteratur	214	214
Konstkonsulent	439	465
Havremagasinet	739	852,4
Resurscentrum för konst	366	388
Konstmuseet i Norr	1 219	1 219
Norrbottens Föreningsarkiv	520	720
Filmpool Nord, filmkulturell verksamhet	1 284	1 364
Hemslöjdskonsulent	672	698
Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans (NMD)	100	143,68
Beslutat bidrag från Statens kulturråd	50 363	54 705

Förslag fördelning statliga medel för 2022, sammanställt per område

Fördelning statliga medel per område inom förordningen	Beslutad fördelning 2021 (tkr)	Förslag till fördelning 2022 (tkr)
Professionell teater-, dans- och musikverksamhet	36 272	38 513,28
Museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete	4 938	5 154,32
Regional biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet	3 814	5 331
Regional bild- och formverksamhet	2 763	2 924,4
Regional enskild arkivverksamhet	520	720
Filmkulturell verksamhet	1 284	1 364
Hemslöjdsfrämjande verksamhet	672	698
Turnéstöd NMD	100	0*
Beslutat bidrag från Statens kulturråd	50 363	54 705

*Beloppet ingår i Professionell teater-, dans- och musikverksamhet

Hållbarhetsintegrering

Fördelningen till kulturverksamheterna möjliggör bibehållen infrastruktur trots viss fortsatt påverkan av coronapandemi och stärker förutsättningarna för ett tillgängligt kulturliv även efter pandemin. Kulturverksamheternas digitaliseringstakt och digitala mognad har ökat. Digitala alternativ till resande, utbud och förmedling av kultur utvecklas och bidrar till den miljömässiga hållbarheten och den digitala omställningen. Fördelningen av Region Norrbottens utökade statliga ram fördelas utifrån tidigare nivåer med en förstärkning på samtliga områden. Medlen och fördelningen skapar stabilitet.

Beslutsunderlag:

Bidrag till regional kulturverksamhet 2022: Region Norrbotten, bilaga

Protokollsutdrag skickas till:

Regional utvecklingsdirektör

§ 52

Revisionsrapport – Granskning av regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens ägarstyrning och kontroll över kommunala bolag samt följsamhet till ägarens direktiv

Dnr 142-2022

Regionala utvecklingsnämndens beslut

1. Regionala utvecklingsnämnden instämmer i revisorernas rekommendationer och beslutar att godkänna de föreslagna åtgärder som ligger inom nämndens kompetens.
2. Regionala utvecklingsnämndens föreslår regionstyrelsen att godkänna de föreslagna åtgärder som härrör regionstyrelsens kompetens.
3. Regionala utvecklingsnämnden ger regiondirektören i uppdrag återkomma med förslag på uppföljningsmodell till nämndens kommande sammanträde den 24 maj 2022.

Yttrande till beslutsförslaget

Kommunallagen ger kommuner och regioner möjligheten att lämna över skötseln av vissa kommunala angelägenheter till bland annat aktiebolag. En betydande del av kommunal verksamhet bedrivs idag i bolagsform. Innan överlämning av en kommunal angelägenhet till ett bolag kan ske måste ägaren bland annat fastställa vilket kommunalt ändamål bolagets verksamhet ska ha samt vilka kommunala befogenheter bolaget ska verka inom.

I styrelsens uppdrag ingår även vanligtvis att utöva ägarrollen över bolagen. Regionala utvecklingsnämnden har dock genom sitt reglemente vissa ansvarsområden i regionens ägarstyrning av bolagen. Detta innebär bland annat att bedriva en dialog mellan ägaren och bolagen samt upprätta styrning i form av direktiv. Vid en bristande ägarstyrning finns risken att bolagen inte bedrivs enligt ägarens intentioner, det vill säga de ändamål som bolagens verksamhet ska uppfylla. Det finns även risk att ägarnas intressen avseende verksamhet och ekonomi inte uppnås.

Mot bakgrund av revisionens resultat anser RUN att åtgärder behöver vidtas för att säkerställa ägarstyrningen.

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Region Norrbotten har genomfört en granskning av regionstyrelsens och RUN:s ägarstyrning och kontroll över kommunala bolag samt bolagens följsamhet till ägardirektiv. Granskningens syfte har varit att bedöma om styrning, kontroll och följsamhet avseende

kommunala bolag sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning är de förtroendevalda revisorernas bedömning att regionstyrelsens och RUN:s ägarstyrning, interna kontroll och bolagens rapportering inte helt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Ärendets behandling under sammanträdet

Ordföranden föreslår ett tillägg om att ge regiondirektören i uppdrag återkomma med förslag på uppföljningsmodell till nämndens kommande sammanträde den 24 maj 2022.

Beslutsgång

Ordföranden ställer det liggande förslaget under proposition och finner att nämnden bifaller förslaget.

Ordföranden ställer eget tillägg under proposition och finner att nämnden bifaller tillägget.

Ärendet

Revisionsobjekt i granskningen har varit: Regionstyrelsen, Regionala utvecklingsnämnden, Almi Företagspartner Nord AB, BD Pop AB, Energikontor Norr AB, Film pool Nord AB, Informationsteknik i Norrbotten AB, Investeringar i Norrbotten AB, Matlaget i Gällivare AB.

Utifrån genomförd granskning är revisorernas samlade bedömning:

- Att Regionstyrelsens ägarstyrning inte helt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.
- Att Regionstyrelsens interna kontroll i sammanhanget inte är tillräcklig.
- Att Regionala utvecklingsnämndens ägarstyrning inte helt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.
- Att Regionala utvecklingsnämndens interna kontroll i sammanhanget inte helt är tillräcklig.
- Att Almi Företagspartner Nord AB, BD Pop AB, Energikontor Norr AB, Film pool Nord AB, Informationsteknik i Norrbotten AB samt Investeringar i Norrbotten ABs rapportering till ägaren i allt väsentligt är ändamålsenlig utifrån gällande direktiv.
- Att Matlaget i Gällivare ABs rapportering till ägaren inte helt är ändamålsenlig utifrån gällande direktiv.

Revisionsfrågor bedömning

1. Har regionstyrelsen respektive regionala utvecklingsnämnden säkerställt att det utövas en tillräcklig styrning över kommunal verksamhet som bedrivs i bolagsform?

Fokus på bolagsordning, ägardirektiv och planer

Delvis

2. Finns en fungerande dialog mellan ägare och bolag?

Fokus på förekomst och efterlevnad av direktiv

Delvis

3. Sker rapportering från bolagen till ägaren i enlighet med gällande direktiv?

Ja för: BD Pop AB, Energikontor Norr AB, Film pool Nord AB, Informationsteknik i Norrbotten AB, Investeringar i Norrbotten AB

Delvis för: Matlaget i Gällivare AB

4. Vidtar regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden åtgärder i de fall rapportering från bolagen uteblir?

Nej

Rekommendationer

Utifrån genomförd granskning lämnar revisorerna följande rekommendationer:

- Att säkerställa en strategisk planering och ett systematiskt genomförande av dialog mellan ägare och bolag.
 - Att åtgärder vidtas som säkerställer att samtliga bolag framgent omfattas av aktuella ägardirektiv.
 - Att snarast vidta åtgärder i syfte att säkerställa att den rapportering som bolagen skall översända till regionen:
5. harmoniserar med de krav som fullmäktige ställer på regionstyrelsen för regionstyrelsens fullgörande av sin uppsiktsplikt, samt
 6. att rapporteringen på ett tydligt sätt sammanställs inom regionen så att regionstyrelsen respektive regionala utvecklingsnämnden kan vidta åtgärder i de fall rapportering från bolagen uteblir.

Region Norrbottens förslag på åtgärder

Utifrån revisorernas rekommendationer föreslås följande åtgärder:

Rekommendation: Att säkerställa en strategisk planering och ett systematiskt genomförande av dialog mellan ägare och bolag.

En översyn av strukturen för ägarstyrning har påbörjats i syfte att förbättra dialogen mellan ägarna och bolagen samt uppföljning och rapportering av bolagens verksamhet. Detta arbete omfattar:

- Översyn av ett årshjul för ägarstyrning, En enhetsgemensam kalender används som verktyg för att konkretisera årshjulet, möten och ärenden.
- Att beskriva ledning och styrning av avdelningen samt RUN i regionens ledningssystem, inklusive dialog mellan ägare/verksamhet och bolag.

- Att ta hjälp av kansliet för att tydliggöra ärendeberedning RUN-RS och koppla samman den med årshjulet.

Rekommendation: Att åtgärder vidtas som säkerställer att samtliga bolag framgent omfattas av aktuella ägardirektiv.

Enligt revisorerna finns aktuella ägardirektiv för de bolag som nämnden hanterar. Årshjulet för ägarstyrningen säkerställer detta. Vid bolagsdialoger och ägarsamråd framkommer däremot önskemål om en utökad dialog och samverkan mellan ägare, verksamhet och bolag vid framtagning av ägardirektiv inför kommande år. Det planeras därför för en utökning av bolagsdialoger och ägarsamråd t ex genom utpekade kontaktpersoner för varje bolag och ett extra ägarsamråd.

Rekommendation: Att snarast vidta åtgärder i syfte att säkerställa att den rapportering som bolagen skall översända till regionen:

7. *harmoniserar med de krav som fullmäktige ställer på regionstyrelsen för regionstyrelsens fullgörande av sin uppsiktsplikt, samt*
8. *att rapporteringen på ett tydligt sätt sammanställs inom regionen så att regionstyrelsen respektive regionala utvecklingsnämnden kan vidta åtgärder i de fall rapportering från bolagen uteblir.*

Det finns utrymme för kvalitetssäkring i rapporteringen, därför föreslås att:

- Dokumenthantering sker via regionens dokumenthanteringssystem VIS för att tillgängliggöra och kvalitetssäkra åtkomst och versionshantering.
- Agendan för RUN sammanträden anpassas för att möjliggöra en löpande uppföljning av bolagens verksamhet och för att säkerställa rapportering av avvikelser till regionstyrelsen.
- Bolagsordningar ses över och uppdateras
- Att kommande ägardirektiv inkluderar nyckeltal för uppföljning och tydliggör rapporteringen till ägarna.

Beslutsunderlag:

Bilaga 1: Årshjul för ägarstyrning

Bilaga 2: Revisionsrapport

Protokollsutdrag skickas till:

Regiondirektören

Regional utvecklingsdirektör

§ 53

Val av ny ersättare i tillväxtberedningen

Regionala utvecklingsnämndens beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar utse Jonny Åström (SJVP) till ny ersättare i tillväxtberedningen.

Ärendet

Anders Sundström (SJVP) har av sagt sig uppdraget som ersättare i tillväxtberedningen. Regionala utvecklingsnämnden har att utse ny ersättare.

Ärendets behandling under sammanträdet

NN föreslår utse Jonny Åström (SJVP) till ny ersättare i tillväxtberedningen efter Anders Sundström (SJVP).

Beslutsgång

Ordföranden ställer NN:s förslag under proposition och finner att nämnden bifaller förslaget.

§ 54

Val av ledamot och ersättare till Övervakningskommittén för Interreg Aurora 2021-2027

Regionala utvecklingsnämndens beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar utse Nils-Olov Lindfors (C) till ledamot och Anita Gustavsson (S) till ersättare i Övervakningskommittén för Interreg Aurora 2021-2027.

Ärendet

Regeringen har beslutat ge Region Norrbotten en plats (ordinarie + ersättare) i Övervakningskommittén för Interreg Aurora 2021-2027. Regionala utvecklingsnämnden har att utse dessa representanter.

Ärendets behandling under sammanträdet

Ordföranden föreslår att Nils-Olov Lindfors (C) utses till ledamot i Övervakningskommittén för Interreg Aurora 2021-2027.

Helena Öhlund (S) föreslår att Anita Gustavsson (S) utses till ersättare i Övervakningskommittén för Interreg Aurora 2021-2027.

Beslutsgång

Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att nämnden bifaller förslaget.

Ordföranden ställer Helena Öhlunds förslag under proposition och finner att nämnden bifaller förslaget.