

Protokoll

Styrelsemöte, Kommunförbundet Västernorrland

Plats Kommunförbundets kansli, Härnösand

Tid 27 oktober 2011, kl 09.00 -12.00

Beslutande

Glenn Nordlund (S), Örnsköldsvik	ordförande
Anders Gäfvert (M), Härnösand	1:e vice ordförande
Ewa Lindstrand (S), Timrå	2:e vice ordförande
Peder Björk (S), Sundsvall	
Lars Persson (FP), Sundsvall	
Hans Brynielsson (KD), Sundsvall	
Elisabeth Lassen (S), Sollefteå	
Kim Ottosson (V), Sundsvall	ersätter Tomas Tejle
Sten-Ove Danielsson (S), Ånge	
Bertil Böhlin (C), Kramfors	

Övriga deltagare

Charlie Wallin	Kommunförbundet, sekr
Gunhild Nyberg	Kommunförbundet
Eva Rönnbäck	Kommunförbundet
Lars Brännström	Kommunförbundet
Gustav Malmqvist	MIDEK

Utses att justera Elisabeth Lassen

Paragrafer 65 - 81

Underskrifter

Sekreterare:.....

Ordförande:.....

Justerande:.....

§ 65

Sammanträdet öppnas

§ 66

Val av justerare

Till justerare utses Elisabeth Lassen

§ 67

Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkänns.

§ 68

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna

§ 69

Kvartalsrapport med bokslutsprognos 2011 samt rättelse av tidigare halvårsprognos

Dnr 2011.004-0

Gunhild Nyberg föredrar bokslutsprognos med utgångspunkt för resultatrapport januari - september 2011. En prognos som uppvisar ett preliminärt överskott. Den nya prognosen redovisar högre intäkter genom inkomna projektbidrag samt lägre kostnader för projektbidrag som felaktigt dubblerades i halvårsprognosen.

I anslutning till rapporten diskuterades storleken på Kommunförbundets disponibla och fasta kapital.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 70

Verksamhetsplan och budget 2012

Dnr 2011.004-0

Verksamhetsplan 2012 har som utgångspunkt att medlemsavgiften ska täcka kansliets kostnader för fast anställd personal samt kontorets rörliga kostnader. Externa projektmedel ska täcka alla kostnader för projektanställd personal samt kansliets OH-kostnader för projekten.

Medlemsavgiften utgår från befolkningsunderlaget vilket innebär att medlemsfinansieringen de senaste fyra åren minskat med 2,5 % per år. I konsekvens med detta har det ekonomiska utrymmet för egna projektmedel gradvis minskat. Kommunförbundets nettokostnader för projektbudgeten får därför inte överstiga de 600 000 kronor som redan är in-tecknade.

Vid medfinansiering av nya projekt ska all kontant medfinansiering motfinansieras av att projektet ersätter kansliet för arbetstid eller OH-kostnader.

Målsättningen för övergripande arbete och de fyra handläggningsområdena läggs fast enligt styrelsens kommentarer till direktiv för verksamhetsplan 2012.

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande direktiv för verksamhetsplanering samt
att 2012 års budget ska behandlas vid kommande sammanträde den 8 december.

§ 71

FoU-Västernorrland

Eva Rönnbäck lämnar information om pågående plattformarbete för utveckling av vårdstrukturer mellan kommuner och landsting.

Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 72

Arbetsgrupp för Kulturstrategiarbetet

Dnr: 2011.023-4

Kulturforum Västernorrland önskar medverka i beredningen av statens kulturbidrag inom ramen för en regional samverkansmodell för kulturstrategiarbete. En gemensam arbetsgrupp bestående av en tjänsteman från vardera Kommunförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen föreslås utforma en arbetsordning med representation, ärendehantering, arbetsformer och beslutanderätt i en kommande samverkansmodell för ett regionalt kulturstrategiarbete.

Styrelsen beslutar

att utse handläggare Åsa Claeson-Nordin att ingå i arbetsgruppen samt

att arbetsgruppens förslag till arbetsmodell ska behandlas vid nästkommande sammanträde.

§ 73

Ny projektorganisation för Mid Sweden European Office 2012-2014

Dnr 2011.024-0

Ägarrådet för Mid Sweden Office föreslår huvudmännen besluta om en förändrad projektorganisation. Förslaget innebär att kontoret i Bryssel ska förstärkas med två handläggartjänster och att nuvarande form av hemmaorganisation ska upphöra. Syftet är att fördjupa kompetensen och förstärka regionens intressebevakning i Bryssel. Förändringen omfattar ett närmare samarbete med North Sweden European Office. Projektägarskapet och administrativt stöd för Mid Sweden European Office ligger kvar på Kommunförbundet Västernorrland inklusive arbetsgivaransvar för de anställda i Bryssel. Kommunförbundets medlemsbidrag till MSO projektet är 1 010 000 kronor.

Styrelsen beslutar

att godkänna ägarrådets förslag till ny projektorganisation för Mid Sweden European Office 2012-2014 samt

att de regionala prioriteringarna i Västernorrlands fortsatta RUS-arbete ska utgöra direktiv för inriktningen av Brysselkontorets arbete.

§ 74

Hållbarhetsprojekt 2012-2014

Dnr 2011.025-8

Presentation av förslag om utveckling av SekomY-samarbetet till ett bredare hållbarhetsprojekt i samarbete med Länsstyrelsen och Landstinget. Förslagets inriktning har tagits fram vid länsgemensamt processmöte den 14 oktober.

Ärendet föredras av Lars Brännström. En arbetsgrupp med representanter från Länsstyrelsen, Landstinget och Kommunförbundet utarbetar ett förslag till hållbarhetsprojekt som föreläggs styrelsen vid nästkommande sammanträde.

Styrelsen ställer sig bakom fortsatt arbete med förberedelser av ett regionalt hållbarhetsprojekt och beslutar

att behandla förslag till projektupplägg vid nästa sammanträde.

§ 75

Energikontorets huvudmannaskap

Dnr 2011.021-5

Ärendet föredras av Charlie Wallin. I enlighet med önskemål från kommunerna och styrelsen för Energikontoret föreslås Kommunförbundet bli huvudman för Västernorrlands läns Energikontor genom en treårig projektansökan hos Energimyndigheten. Energi Fokus nuvarande projektansökan hos Energimyndigheten återtas enligt beslut vid Energi fokus sammanträde den 24 oktober.

Styrelsen ger kansliet i uppdrag att bereda en ansökan till Energimyndigheten tillsammans med de intyg om medfinansiering som behövs från länets kommuner samt beslutar

att under förutsättning av Efokus tillbakadragande av sin bidragsansökan, lämna in en projektansökan till Energimyndigheten för att bedriva ett regionalt energikontor fr.o.m. 2012-01-01 alternativt från 2012-04-01 samt

att en styrelse för Energikontoret ska utses vid styrelsens sammanträde den 8 december.

§ 76

Genomförandeorganisation av RTP (bilaga)

Dnr 2008.043-0

I ett förslag från en partsgemensam arbetsgrupp föreslås att RTP-sekretariatets roll i nuvarande form med en processledare per strategiområde upphör. Fortsatt inriktning innebär ett samarbete genom befintliga strukturer och nätverk. Kommunförbundet föreslår att näringslivschefernas nätverk utser två egna representanter till RTP-sekretariatet och att kansliet representeras av direktören förstärkt med lämplig utredare.

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom förslaget.

§ 77

Yttrande till Domstolsverket

Dnr 2011.027-0

Mot bakgrund av Domstolsverkets uppdrag från Regeringen att lämna förslag om inrättande och geografisk placering av en fjärde migrationsdomstol i landet vill Kommunförbundet Västernorrland ställa sig bakom det yttrande som avlämnats från Länsstyrelsen i Västernorrland.

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom yttrandet.

§ 78

Länsgemensam e-hälsost strategi

Dnr 2011.016-7

Kommunerna och landstinget har i en gemensam utredning tagit fram ett förslag till en länsgemensam e-hälsost strategi som antagits av samrådsgruppen Social-kola. Huvudsyftet med strategin är att säkerställa patientsäkerhet och kvalitet i vården med stöd av ett e-legitimationssystem.

Kommunförbundet föreslås rekommendera kommunerna att anta e-hälsost strategin för utveckling av IT-stödet för vård i samverkan mellan kommuner och landsting samt att det fortsatta arbetet med en handlingsplan för strategins genomförande ska ske inom befintliga organisationer i ett nära samarbete mellan landstinget och kommunerna.

Styrelsen beslutar

att rekommendera kommunerna att anta e-strategin för utveckling av vård i samverkan.

§ 79

Sammanträdestider 2012

Kommunförbundet Västernorrland beslutar

att genomföra sitt årsmöte onsdag 28 mars 2012 i Ånge kommun samt

Styrelsemöten i kansliets lokaler enligt nedanstående datum.

Torsdag 16 februari

Torsdag 26 april

Torsdag 31 maj

Torsdag 23 augusti

Torsdag 11 oktober

Torsdag 6 december

§ 80

Övriga frågor

Regional Trafikmyndighet. Från och med januari 2012 ska varje län ha en regional trafikmyndighet och i Västernorrland har nu Landstinget tillsammans med kommunerna, Länstrafiken och bussbranschen arbetat fram ett förslag till organisation. Det innebär bland annat att myndigheten organiseras som kommunalförbund med direktion och arbetsutskott och att länstrafikbolaget omstruktureras och överläts till den nya myndigheten.

Kommunerna i länet har inlett nomineringen av ledamöter till direktionen. Alla kommuner i länet kommer att vara representerade i direktionen men i arbetsutskottet finns ett begränsat antal platser och kommunerna behöver därför komma överens om hur man där ska vara representerade. En avstämning av nomineringsarbetet sker vid Kommunförbundets nästkommande sammanträde.

E-förvaltning. Som övrig fråga lyftes också utvecklingen av E-förvaltning bland Västernorrlands kommuner. Vid nästa styrelsesammanträde kommer ett seminarium om E-förvaltning att arrangeras. Vid seminariet deltar Lennart Jonasson från Sveriges Kommuner och Landsting. Till seminariet inbjuds även kommundirektörer och utvecklingschefer i kommunerna.

§ 81

Delgivningar vid sammanträdet

- Slutrapport IVPA
- Ansökan om projektmedel för "Entreprenörskap i skolan"
- Coompanion

Förslag till RTP – sekretariat från 2011-11-01 -- Resultat efter samråd mellan länsstyrelsens länsråd Sten-Olov Altin, landstingets verksamhetschef Björn Sundelin och Kommunförbundets direktör May Andersson – 2011-10-05

Utgångspunkter

Länsstyrelsen har ett statligt reglerat ansvar för regional utveckling. Inom den ramen finns även ansvaret för genomförandet av ett tillväxtprogram bland andra särskilt reglerade åtgärdsområden.

I ett arbetsdokument framtaget av RTP-tillväxtsekretariatets möte i Indal våren 2011 beskrivs förslag till flödesprocess för fortsatt arbete. Kopplingarna mellan RTP och RUS beskrivs även i ett arbetsdokument framtaget av Länsstyrelsen som presenterades vid RTP-tillväxtsekretariatets möte den 6 september 2011. Vid Länspartnerskapets möte den 14 september gavs ovanstående arbetsgrupp uppdraget att föreslå en utveckling av tillväxtprogrammets genomförandeorganisation.

Genomförande av RTP kopplat till RUS

RTP arbetets koppling till näringslivsutveckling bör tydliggöras. RTP programmet bör förlängas till och med 2013 men genomförandet bör bygga på mera "verkstad" som kan kännas igen i den "kommunala myllan". Det fortsatta tjänstemannastödet för näringslivsutveckling och marknadsföring av länets attraktionskraft bör därför ha en större kommunal förankring.

Ett nytt RTP-sekretariat föreslås skapas med representation från länsstyrelsens länsledning, landstingets regionala nämnd/regional utveckling, Kommunförbundet, kommunernas kommunchefer och näringslivschefer. Nuvarande processledare och politiska rapportörer avvecklas. Kontakt med strategiska nätverk och kluster sammanhålls i stället av länsstyrelsens utvecklingsstab

RUS övriga program, strategier och planer samordnas av länsstyrelsens utvecklingsstab.

Det nya RTP-sekretariatet bereder RTP-ärenden till Länspartnerskapets möten.

En utmaning för RTP-sekretariatet är att visa Länspartnerskapet på kopplingarna mellan "strategi och verkstad". Utgångspunkten för RTP-sekretariatet bör vara:

- Synliggöra konkreta insatser för tillväxt och utveckling som pågår i länet
- Årligen följa upp hur pass väl dessa insatser ligger i linje med målen i RTP

Huvudansvaret för att så sker ligger hos länsstyrelsen fram till att en regionkommun bildas.

Konsekvenser i form av personal – Bemanning av RTP-sekretariatet

- Länsstyrelsens utvecklingsstab samordnar – länsrådet ansvarar
- Landstingets regionala nämnd/regional utveckling deltar med två representanter
- Kommunförbundets direktör medverkar i RTP sekretariatet med återkopplingsansvar till styrelsen
- Kommunförbundets utredare medverkar utifrån sitt ansvar inom internationella frågor och IT-strategi ska åtgärder
- Kommunförbundets handläggare och FoU-enhet inbjuder till dialogmöten med länsstyrelsens handläggare/utredare
- Förankring genom länsrådets medverkan i kommunchefsnätverket
- Två representanter från näringslivschefsnätverket
- Kommunförbundet upphör med sitt processtöd i nuvarande strategiområde 1

Sten-Olov Altin
Länsstyrelsen

May Andersson
Kommunförbundet

Björn Sundelin
Landstinget