

Organ	Regionförbundets arbetsutskott	
Plats och tid	Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 13 november 2008, kl 09.30-16.30	
Beslutande	Leif Larsson	ordförande
	Akko Karlsson	vice ordförande
	Åke Nilsson	
	Mona Jeansson	
	Ulf Nilsson	
	Björn Holgersson	tjänstgörande ersättare
Övriga deltagare	Håkan Brynielsson	
	Ingemo Ullman	sekreterare
	Kerstin Johansson	
	Suzanne Bergfeldt	§ 218; § 224-226
	Helena Ervenius	§ 219-222
	Irène Tallhage Lönn	§ 219-224
	Charlotte Gustafsson	§ 226-228
	Maria Agestam	§ 229-231
	Thomas Bjerkman	§ 229-231
	Helena Nilsson	§ 232-234
	Jan Tordkvist	§ 232-238
	Lennart O Werner	§ 239-241
	Lars Öhrman	§ 239-243
	Lena Westman	§ 243-251
	Gert Wollinger	§ 218
	Anders Björkman	§ 218
	Sune Tidlund	§ 218
	Thomas Sandberg	§ 218
	Pär Sturesson	§ 218
	Claes Brunius	§ 229-231
Utses att justera	Åke Nilsson	
Paragrafer	218-252	

## § 218

### Regionförbundets revisionsgrupp

Regionförbundets revisionsgrupp har på eget önskemål bjudits in till dagens sammanträde med arbetsutskottet för att diskutera ett antal frågor.

Med utgångspunkt från den granskningsrapport som revisorerna sammanställde 2006 önskas redovisning av de åtgärder som där efterfrågats, bland annat framtagande av en projekthandbok, ett arbete som nu har slutförts.

Vidare efterfrågas hur arbetet fortskrider med

- kommunikationsstrategi – arbetet pågår i samarbete med informationsansvariga i länets kommuner och landstinget
- strategi för kulturens roll i det regionala utvecklingsarbetet – arbetsutskottet skall vid dagens sammanträde ta ställning till hur arbetet skall läggas upp samt tidsplan för arbetet
- strategi för det internationella arbetet – arbetet pågår och ett förslag skall presenteras under våren 2009
- halvtidsavstämning av RUPEN IV – arbetsutskottet har § 213/08 uppdragit åt kansliet att ta fram en halvtidsavstämning
- revisionens granskningsansvar för statliga medel och strukturfondsmedel
- regionförbundets Kina-engagemang

### *Beslut*

Arbetsutskottet lägger diskussionen med godkännande till handlingarna.

## § 219

### Fastställande av dagordning

Arbetsutskottet godkänner föreliggande dagordning med följande tillägg

- 5 G Remiss av förslag gällande ändring av riksvägsnummer i Jönköpings och Kalmar län samt förslag till vägvisningsplan för berörda vägar
- 8 C Förslag till beslut – Svenskt Rockarkiv
- 11 G Avsiktsförklaring gällande samarbete med Longray rörande Kinaforumet 2009
- 11 H Avsiktsförklaring gällande samarbete med Odin rörande Kinaforumet 2009
- 11 I Informationsärende – Projekt *Baltic Master II* har beviljats projektmedel från EU:s Östersjöprogram
- 13 Anmälningensärende – Inköp av elbil
- 14 Energikontor Sydost
- 15 Avsiktsförklaring PUKEBERG – internationell mötesplats för design, konst och konsthantverk
- 16 EU:s grönbok för sammanhållningspolitiken
- 17 Euroregion Baltic´s ungdomsprogram

§ 220

D 2007/018-542

**Infrastrukturplaner för perioden 2010-2021**

Helena Ervenius informerar om infrastrukturplaner för perioden 2010-2021.

Av den av regeringen presenterade propositionen *Framtidens resor och transporter – infrastruktur och hållbar tillväxt* (SOU 2008/09:35) framgår regeringens intentioner och ramar för den kommande tolvårsperioden. Näringsdepartementets direktiv för den så kallade åtgärdsplaneringen, som presenteras under november månad, kommer att innehålla ekonomiska planeringsramar samt riktlinjer för hur planerna skall upprättas.

Den tidsplan som nu diskuteras är mycket snäv. Den nationella planen skickas inte ut på remiss förrän den 1 september 2009 och svar skall vara inne den 1 november 2009. Beslut om de ekonomiska ramarna till länen och trafikverken fattas i december 2009.

Regionförbundets tidsplan

November 2008	Idé till plan diskuteras med länets arbetsgrupp
December 2008	Länsarbetsgruppen klar med ett grovt planförslag
15 januari 2009	Planförslaget presenteras för styrelsen
27 februari 2009	Förslag till länsplan presenteras för styrelsen
2 april 2009	Styrelsen beslutar att skicka ut länsplanen på samråd
3-4 juni 2009	Styrelsen behandlar remissvaren
Oktober 2009	Styrelsen beslutar om samrådssvar på den nationella planen

*Beslut*

Arbetsutskottet tar informationen med godkännande till protokollet.

§ 221

D 2008/785-539

**Riksväg 27, Baltic Link – europaväg?**

I skrivelse till infrastrukturminister Åsa Torstensson hemställer Baltic-Link Association att regeringen skall verka för en uppgradering av kommunikationsstråket Baltic-Link (riksväg 27) till europaväg samt uppdrar åt Näringsdepartementet och Vägverket att omedelbart utreda förutsättningarna härtill.

Regionförbundet i Kalmar län anser i dagsläget att riksväg 27 inte bör föras fram som europaväg. Det skulle visserligen vara bra med en europaväg mellan öst- och västkusten men innan man begär att riksväg 27 blir europaväg bör man utreda vilka alternativa sträckningar en europaväg skall ha i södra Sverige.

*Beslut*

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att inte ställa sig bakom förslaget att föra fram riksväg 27 till europaväg.

**§ 222**

**D 2008/752-114**

**Remiss av förslag gällande ändring av riksvägnummer i Jönköpings och Kalmar län samt förslag till vägvisningsplan för berörda vägar**

Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.

Eksjö, Vimmerby och Västerviks kommuner har under flera år samarbetat i syfte att lyfta fram riksväg 31/33:s betydelse för regionen och dess utveckling. Enligt kommunerna har vägen förhållandevis god standard vilket innebär att det med relativt små medel går att uppnå rimlig standard till nationell stamväg. Vägen har också stor betydelse för den regionala utvecklingen, både för interregionala transporter från inlandet till Östersjökusten samt transittrafik från väst- till östkust och för inomregionala resor på delsträckor.

Med detta som bakgrund ansöker nu nämnda kommuner om att riksväg 33 ges vägnummer 40.

Vägverket föreslår nu att följande vägsträckning byter vägnummer till 40:

Jönköping (E4, 31)-Eksjö (32)-Vimmerby (23)-Lunds by (E22), Västervik (E22).

Med anledning av detta måste även beslut om ändring fattas vad gäller Vägverkets föreskrift om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100-499.

*Beslut*

Arbetsutskottet tar informationen med godkännande till protokollet för beslut i styrelsen.

§ 223

D 2008/688-110

**Skrivelse från Socialdemokraterna med anledning av riksdagens förslag kring upprustning av E22**

I skrivelse den 15 oktober 2008 från Socialdemokraterna angående frågan kring riksdagens förväntade ställningstagande till skarpa förslag kring en upprustning av E22 genom hela Kalmar län framkommer socialdemokraternas syn på behov av att forma en gemensam strategi hur vi på bästa sätt kan nyttja våra kontaktnät, opinionsbildande insatser och andra åtgärder som krävs för en positiv behandling i riksdagens kammare.

Regionförbundet i Kalmar län är delägare i E22 AB som har som uppgift att verka för att europavägen E22 får bättre standard. Målet är en säker väg som kan köras i 110 km/timme. Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, som leder arbetet i E22 AB, och handläggande tjänstemän i de fyra berörda länen skall den 21 november 2008 träffas för att samordna arbetet med transportplanerna vad gäller E22.

Mot det arbete som gjorts inom ramen för E22 AB, tidigare länsplaner och tidigare i samarbetsgrupper för E22-an finns ett bra underlag för att föra fram satsningar på E22. I första hand är det den nationella planen som skall ta upp åtgärder men möjlighet finns att använda medel ur länsplanen.

Föreslås att länets riksdagsledamöter bjuds in till ett möte i frågan.

*Beslut*

Arbetsutskottet beslutar att beakta behovet av förbättringar av E22 i det fortsatta arbetet med transportplanerna för perioden 2010-2021.

Arbetsutskottet beslutar vidare att bjuda in länets riksdagsledamöter till ett möte i frågan.

§ 224

D 2008/650-114

**Remiss – Översiktsplan för Hultsfreds kommun 2009**

Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över *Översiktsplan för Hultsfreds kommun*.

I sitt samrådsförslag till Översiktsplan 2009 redovisar Hultsfreds kommun vision och mål för kommunens framtida utveckling beträffande användning av mark och vattenområden inom ett antal inriktningsområden. Översiktsplanen lyfter vidare fram kommunaktionernas betydelse för kommunen och sätter dem i sitt regionala sammanhang, bland annat att bidra till förstoring av arbetsmarknadsregionen.

Regionförbundet i Kalmar län anser att de mål för Hultsfreds kommunikationer som anges i översiktsplanen stämmer väl överens med de regionala målen i det Regionala Utvecklingsprogrammet för Kalmar län (RUPEN IV).

Regionförbundet anser vidare att sambandet mellan målet *Snabba och hållbara kommunikationer* och målen för *Ett attraktivt boende*, *Ett konkurrenskraftigt näringsliv* och *En attraktiv utbildningsort* bör ytterligare betonas.

*Beslut*

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen godkänner yttrande över *Översiktsplan för Hultsfreds kommun 2009*.

§ 225

D 2008/121-102

**Budget och Verksamhetsplan för 2009**

Budget 2009

Suzanne Bergfeldt redovisar förslag till Budget 2009.

Årets budgeterade intäkter, 107 miljoner kronor, utgörs av medlemsavgifter (cirka 30 %), medlemsbidrag (drygt 50 %), statlig ersättning och bidrag (cirka 10 %) samt övriga intäkter och ersättningar för särskilda ändamål (närmare 10 %). Osäkerheten kring bidrag för egen projektverksamhet innebär att sådan verksamhet, med några undantag, inte budgeteras.

Årets budgeterade kostnader utgörs av löpande kostnader för egna verksamheten, (drygt 50 %) och utbetalade institutions- och organisationsbidrag (knappt 50 %).

Jämfört med föregående års budget minskar kansliersättningen från staten med 614 000 kronor. Med retroaktiv verkan drogs 400 000 kronor av dessa medel in redan innevarande höst. Regionförbundet har tillskrivit regeringen i frågan.

De finansiella mål som fastställdes för 2007 gäller även för 2008 och 2009, dvs

*Likviditet* (betalningsförmåga på kort sikt) över 100 %. Utfall 2007 var 123 %.

*Soliditet* (betalningsförmåga på lång sikt) över 20 %. Utfall 2007 var 31 %.

*Projektfinansiering* (visar betalningsförmåga avseende kostnader i projekt i avvaktan på inbetalning av extern medfinansiering) över 100 %. Utfall 2007 var 234 %.

Den höga projektfinansieringsgraden beror på stora förskottsfinansieringar i några enskilda projekt.

Föreslås att budgeten diskuteras i samband med arbetsutskottets extra sammanträde den 21 november 2008 med anledning av *Samråd regionala fonden*.

Verksamhetsplan 2009

Håkan Brynielsson redovisar Verksamhetsplan 2009 för Regionförbundet i Kalmar län.

I verksamhetsplanen tas följande områden upp

- Om regionförbundet och vårt uppdrag
- Några viktiga framtidsfrågor
- Lärande på alla nivåer
- Hållbarhet och kommunikation
- Näringsliv och tillväxt
- Kultur
- Regionförbundets administrativa arbete

- Kommunikation och regional profilering
- Vårld

Verksamhetsplanen, såsom den presenterats för arbetsutskottet, kommer till sitt innehåll att påverkas av beslut vid dagens sammanträde.

*Beslut*

Arbetsutskottet tar informationen med godkännande till protokollet inför beslut i styrelsen den 3 december 2008 samt beslutar att dessförinnan behandla Budget 2009 vid extra sammanträde med arbetsutskottet den 21 november 2008.

**§ 226**

**D 2007/296-102**

**Budgetläget för företagsstöd och projektbidrag (33:1-medel)**

För arbetsutskottets kännedom föreligger redovisning av företagsstöd och projektbidrag (33:1-medel) för tiden 1 januari - 4 november 2008.

Styrelsen har § 119/08 beslutat att omfördela 5 miljoner kronor från budgetposten medfinansiering EU-projekt till medfinansiering av regionala projekt.

Föreslås att kansliet ges möjlighet att bevilja företagsstöd och projektbidrag inom den sammantagna budgetramen för 2008 även om detta skulle innebära överskridande av enskild budgetpost.

*Beslut*

Arbetsutskottet tar redovisning av företagsstöd och projektbidrag för tiden 1 januari - 4 november 2008 med godkännande till protokollet.

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen ger kansliet möjlighet att bevilja företagsstöd och projektbidrag inom den sammantagna budgetramen för 2008 även om detta skulle innebära överskridande av enskild budgetpost.

§ 227

D 2008/786-229

**Ökad delaktighet och inflytande för unga – med Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som verktyg lokalt och regionalt**

Charlotte Gustafsson informerar om Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som verktyg lokalt och regionalt.

Syftet med Lupp är att ta fram statistiskt jämförbart material som belyser ungas situation i Kalmar län. Materialet skall kunna användas som beslutsunderlag och relateras till det regionala utvecklingsprogrammet, RUPEN.

I de enkäter som skall skickas ut till tre ålderskategorier – skolår 7-9 år, gymnasiet samt 19-25 år – kommer följande områden att tas upp:

- fritid
- skola
- politik, samhälle och inflytande
- trygghet
- hälsa
- arbete
- framtid

Arbetet kommer att genomföras av Regionförbundet i Kalmar län tillsammans med Mats Trondman och Anna Lund från Växjö Universitet.

Föreslås att bjuda in Mats Trondman till styrelsens sammanträde den 3 december 2008 för att informerar om projektet.

Under hösten 2008 fram till februari 2009 sker information och förankringsarbete i länet. Arbetet fortgår sedan fram till mars 2010 då en rapport och analys av arbetet skall presenteras.

Regionförbundets roll i arbetet består av information och förankring, koordinerande arbete med hjälp av Astrid Lindgrens Hembygd, regionala konferenser samt kontakten med forskare/Växjö universitet.

Föreslås att kansliet får i uppdrag att ta fram förslag till finansiering inför beslut i styrelsen.

*Beslut*

Arbetsutskottet tar informationen med godkännande till protokollet samt beslutar att till styrelsen den 3 december 2008 bjuda in Mats Trondman, Växjö Universitet.

Arbetsutskottet beslutar vidare att uppdra åt kansliet att ta fram förslag till finansiering inför beslut i styrelsen.

**§ 228**

**D 2008/647-703**

**Ung Företagsamhet – ansökan om projektmedel**

Ung Företagsamhet i Kalmar, som etablerades 1994, har tre anställda och bedriver verksamhet i 22 av länets 25 gymnasieskolor samt 150 grundskolor. Sammanlagt berörs 35 000 elever av verksamheten.

Ung Företagsamhet har inkommit med ansökan om projektmedel om 500 000 kronor för verksamheten år 2009.

Styrelsen har i samband med sitt beslut § 35/08 att bevilja medel för 2008 uppmanat Ung Företagsamhet (UF) att senast i september 2008 komma in med ansökan om medel för 2009.

Styrelsen har samma paragraf beslutat att UF skall lämna en utvärdering av verksamhetens effekter i Kalmar län samt föra en dialog med länets kommuner och andra finansiärer angående finansiering av verksamheten.

Enligt den utvärdering som UF inkommit med framgår att man främjar tillväxten av unga entreprenörer och företag i länet. UF Kalmar har sedan starten bidragit till 363 nya företag i länet, 125 enskilda firmor, 127 handels- eller kommanditbolag samt 111 aktiebolag.

*Beslut*

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beviljar Ung Företagsamhet Kalmar projektmedel (33:1-medel) om 500 000 kronor för 2009.

§ 229

D 2008/588.870  
(2008/609-870; 2008/108-870)

**Designstipendier 2008**

Styrelsen har § 12/08 beslutat att inrätta ett designårsstipendium finansierat med 7 500 kronor från respektive Nationella Designårspriset och Regionförbundet i Kalmar län för 2008 och 2009 samt med 10 000 kronor från regionförbundet och 5 000 från Nationella Designårspriset för 2010.

Styrelsen har vidare § 13/08 beslutat att inrätta ett resestipendium inom design finansierat med 10 000 kronor per år från Nationella Designårspriset för åren 2008-2010 och med 15 000 kronor årligen för samma period från Regionförbundet i Kalmar län.

Från regionförbundet beviljade medel utgörs av medel enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s k 33:1-medel).

I enlighet med det underlag som låg till grund för styrelsens beslut § 12/08 och § 13/08 har en jury bestående av Henriette Koblanck, Designutbildningen Högskolan i Kalmar, Anneli Ekelin, Högskolan i Kalmar, Clara Gustafsson, Designarkivet, Jörgen Bödmar, Scandinavian Design Online samt Maria Agestam från Regionförbundet i Kalmar län gått igenom ansökningarna och utsett följande stipendiater:

**Designårsstipendie**

*Elisabeth Fluff Kärrberg* med motiveringen att målet för stipendiet har en helhets-syn och tar ansvar för global hållbarhet inom designutveckling.

**Resestipendie**

*Joanna Eriksson* med motiveringen att målet för resan väl uppfyller stipendiets avsikt att öka utbytet mellan internationell och svensk design med utgångspunkt från tradition och företag i Kalmar län samt att ge unga designers möjlighet att utvecklas i internationell miljö.

*Beslut*

Arbetsutskottet tar informationen med godkännande till protokollet.

**§ 230**

**D 2008/300-860**

**Strategi för kulturens roll i den regionala utvecklingen**

Håkan Brynielsson och Maria Agestam informerar om arbetet med strategi för kulturens roll i den regionala utvecklingen.

Uppdraget är att utveckla en strategi för Kalmar län där kulturens roll i samhällsutvecklingen tillvaratas lokalt och regionalt och med syftet att Kalmar län effektivt skall kunna nyttja kultur som tillväxt- och attraktionskraft.

Länets kultur och kulturmiljöer har potential att skapa finansiell tillväxt i form av nya jobb, verksamheter och intäkter för regionens näringsliv, föreningsliv och offentlighet och också goda förutsättningar att stärka regionens attraktion som livsmiljö, etableringsområde och besöksmål.

Under den följande diskussionen påtalas bland annat kulturens roll för hälsan.

*Tidplan*

3 december 2008	Styrelsen fattar beslut om strategin
Våren 2009	Kartläggning Idéutveckling, analys
Juni 2009	Delrapport till styrelsen
September 2009	Förslag till strategiplan
Hösten 2009	Regionförbundet fattar beslut
Vintern 2010	Lokala politiska beslut
2010	Strategin verkställs

*Beslut*

Arbetsutskottet tillstyrker ovan nämnda förslag samt uppdrar åt kansliet att, inför beslut i styrelsen den 3 december 2008, ta fram ett finansieringsförslag.

**§ 231**

**D 2008/608-863**

**Svenskt Rockarkiv – ansökan om regionala projektmedel**

Svenskt Rockarkiv har inkommit med ansökan om projektmedel för perioden 2009-2011.

I regionförbundets arbete med kulturen som tillväxtkraft är Rock City, tillsammans med Visan i Västervik, Astrid Lindgrens Värld och Pukeberg, en av de aktörer som lyfts fram som ett gott exempel.

Avsikten med projektet Svenskt Rockarkiv är att säkerställa arkivets kontinuitet och ekonomiskt långsiktiga utveckling i samspel med Rock City och Hultsfred som centrum för rockmusiken och dess utveckling i Sverige. Projektet skall specifikt arbeta för att utveckla arkivet publikt och för forskare.

Projektkostnaden beräknas uppgå till totalt 3 440 000 kronor för hela treårsperioden. Av dessa medel föreslås att Regionförbundet i Kalmar län bidrar med 300 000 kronor per år. Övriga finansiärer är Arbetsförmedlingen (300 000 kronor per år), Hultsfreds kommun (300 000 kronor per år), Statens kulturråd (200 000 kronor för 2009) samt Arbetsmarknadsenheten (180 000 kronor per år).

*Beslut*

Arbetsutskottet beslutar att, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s k 33:1-medel), bevilja projektet Svenskt Rockarkiv 300 000 kronor per år för perioden 2009-2011.

Beslut enligt nämnda förordning får inte överklagas.

**§ 232**

**D 2008/753-200**

**Anmälan – Regeringens samordningsuppdrag till Regionförbundets i Kalmar län ordförande Leif Larsson samt landshövding Sven Lindgren**

Näringsdepartementet har i regeringsbeslut den 30 oktober 2008 uppdragit åt landshövding Sven Lindgren, Länsstyrelsen Kalmar län samt regionförbundets ordförande Leif Larsson att för regeringens räkning samordna insatser i Kalmar län med anledning av varsel om uppsägningar. Arbetet skall ta tillvara de unika förutsättningar för individens utvecklingskraft och företags konkurrenskraft som finns i länet. Utvecklingen av arbetet skall regelbundet rapporteras till Näringsdepartementet.

*Beslut*

Arbetsutskottet tar anmälan med godkännande till protokollet.

**§ 233****D 2008/645-201****Rapport från mobiliseringsmöte den 4 november 2008**

Håkan Brynielsson rapporterar från mobiliseringsmöte den 4 november 2008 med deltagare från länets riksdagsmän, arbetsförmedlingen, näringsliv och fackliga organisationer, länets kommuner, landstinget, länsstyrelsen, Högskolan i Kalmar samt regionförbundet.

Syftet med mötet var att mobilisera de gemensamma krafterna i länet för att möta den lågkonjunktur som regionen och hela landet nu går in i.

Vid mötet redogjordes bl a för några av de strukturella utgångspunkterna, arbetsmarknadsläget i Kalmar län samt vilka åtgärder som behöver vidtas.

Av diskussionen och förslagen på åtgärder som aktualiserades på mötet framgår att arbetet initialt bör inriktas på de företag inom trä, glas och fordonsindustrin som först drabbas av konjunkturedgången. Det handlar om att identifiera konkreta åtgärder som kan stärka företagen på kort respektive lång sikt.

Konsekvenserna för den kommunala ekonomin skall även ses över samt kommunernas och landstingets möjligheter att milda konsekvenserna av konjunkturedgången.

*Beslut*

Arbetsutskottet tar informationen med godkännande till protokollet.

§ 234

D 2008/645-201

**Arbetsmarknadssituationen i Kalmar län – Skrivelse från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet De Gröna i Regionförbundet i Kalmar län**

De tre partierna ställer sig i skrivelse den 23 september 2008 positiva till det initiativ som regionförbundet nu tar kring frågan om den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden i Kalmar län. Man konstaterar vidare att arbetsmarknadsläget i länet är lika alarmerande som utvecklingen i Västra Götaland men att resurser från Arbetsförmedlingen i Kalmar län trots detta fördelas till arbetsförmedlingarna i Västra Götaland.

I skrivelsen föreslås ett antal åtgärds punkter som de tre partierna vill att styrelsen ställer sig bakom och lyfter fram i samtal med regeringsföreträdare.

Dessutom vill man

- att Regionförbundet i Kalmar län tillsätter en regional arbetsmarknadsgrupp där aktörer från stat, kommun, region, landsting, företagare och fackliga organisationer finns med,
- att regionförbundet bör ta initiativ till en särskild strategi kring åtgärder för att säkra och stimulera träindustrin, samt
- att regionförbundet uppmanar kommunerna i Kalmar län att i större utsträckning välja trä som byggnadsmaterial vid nybyggnation av offentliga byggnader.

Föreslås att förslagen i skrivelsen arbetas in som en del i det av regeringen beslutade samordningsuppdraget.

*Beslut*

Arbetsutskottet beslutar att skrivelsen överlämnas till de av regeringen utsedda samordnarna för arbetet med den rådande arbetsmarknadssituationen.

**§ 235**

**D 2008/459-206; 2008/787-206**

**ForskarFredag 2008**

Regionförbundet i Kalmar län har tillsammans med Högskolan i Kalmar och Landstinget i Kalmar län under tre år genomfört ForskarFredag. Flera andra aktörer har också medverkat.

Inför nästa års Researchers Night har Kommissionen redan utlyst medel att söka. Ansökan skall vara inlämnad i januari 2009. Vetenskap & Allmänhet i Stockholm har tagit på sig ansvaret att samordna en ansökan från Sverige.

Regionförbundet i Kalmar län har de senaste två åren enbart medfinansierat i form av arbetskraft och vissa resekostnader. Regionala projektmedel (33:1) har inte sökts.

Föreslås att ForskarFredag arrangeras även 2009 samt att Regionförbundet i Kalmar län även då tar på sig rollen som samordnare i länet. I uppdraget ingår att undersöka intresset hos länets aktörer, att medverka samt att utforma preliminärt program och lämna erforderligt underlag till Vetenskap & Allmänhet för en gemensam svensk EU-ansökan.

*Beslut*

Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt kansliet att medverka i en gemensam svensk EU-ansökan för ForskarFredag 2009, samt att i samband med detta forma programmet och ha rollen som samordnare i länet.

**§ 236**

**D 2007/814-700**

**Regionförbundets Innovationsstipendium**

Arbetsutskottet har § 101/08 beslutat att fyra innovationsstipendier om 15 000 kronor vardera delas ut under 2008 samt att en jämn könsfördelning skall eftersträvas vid stipendieutdelningen.

Finansieringen av stipendierna skulle ske genom företagsstöd genom Förordningen om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet (SFS 1999:1254). Nämnade författning upphörde att gälla den 1 november 2008 och i den nya författningen är det inte möjligt att finansiera stipendier. Det finns inte heller någon möjlighet att lämna stöd med regionala projektmedel.

Förslås att Regionförbundet i Kalmar län, med hänsyn till de ändrade förutsättningarna, inte delar ut innovationsstipendier.

*Beslut*

Arbetsutskottet beslutar att Regionförbundet i Kalmar län, med anledning av ovan redovisade förutsättningar, inte delar ut innovationsstipendier.

**§ 237**

**D 2008/194-710**

**Främjande av kvinnors företagande**

Jan Tordkvist redovisar projektet *Främja kvinnors företagande*.

Under åren 2007-2009 samordnar och genomför Verket för Näringslivsutveckling (NUTEK) ett nationellt program vars syfte är att främja kvinnors företagande och därmed bidra till ökad sysselsättning och hållbar ekonomisk tillväxt genom att fler kvinnor startar företag och att fler företag som drivs av kvinnor utvecklas och växer.

Som en del i detta program fördelar Regionförbundet i Kalmar län 2 040 000 kronor under år 2008 till affärs- och innovationsutvecklingsinsatser. Det är också regionförbundet som svarar för projekthantering, bedömning och beslut om bidrag.

Målgrupp är

- kvinnor som driver företag och som vill att deras företag skall utvecklas
- kvinnor som vill starta eller ta över företag
- kvinnor som kan tänka sig att starta företag

Ansökningar till fem projekt har hittills kommit in.

Regionförbundet i Kalmar län har sökt medel från den regionala fonden för att driva större projekt.

*Beslut*

Arbetsutskottet tar informationen med godkännande till protokollet.

§ 238

D 2007/812-700; 2008/788-700

**Företagsstöd – redovisning av 2008 års verksamhet samt förslag till policy för Regionförbundets i Kalmar län företagsstöd 2009**

Jan Tordkvist redovisar 2008 års verksamhet avseende företagsstöd.

Hittills under 2008 har företagsstöd om 12 miljoner kronor betalats ut via 369 beslut.

Bidragen har fördelats enligt följande över länets kommuner

- Kalmar kommun 26 %
- Västerviks kommun 15 %
- Hultsfreds kommun 9,3 %
- Mörbylånga kommun 8,6 %
- Övriga kommuner 8,2 %

Av de olika stödformerna har 14 samverkansprojekt beviljats sammanlagt 958 000 kronor, 33 såddfinansieringsprojekt 2,4 miljoner kronor och till konsultcheckar har beviljats 4,7 miljoner kronor.

Föreslås att kansliet inför beslut i styrelsen den 3 december 2008 får i uppdrag att ta fram förslag till policy för användningen av regionförbundets företagsstöd 2009.

Under 2009 kommer konsultcheckarna och såddfinansieringen att utvärderas. Det är ännu oklart hur mycket av företagsstödet som kan återsökas från EU och det förslag som kommer att tas fram får därför ses som ett provisoriskt förslag. Det är troligt att ett nytt förslag till policy kommer att läggas fram för styrelsen under 2009.

*Beslut*

Arbetsutskottet tar redovisningen av 2008 års företagsstöd med godkännande till protokollet för redovisning till styrelsen.

Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt kansliet att inför beslut i styrelsen den 3 december 2008 ta fram förslag till policy för Regionförbundets i Kalmar län företagsstöd 2009.

**§ 239**

**D 2008/303-204**

**Regionförbundets arbete med Vuxnas lärande**

Regionförbundet i Kalmar län arbetar med utvecklingsfrågor inom området vuxnas lärande. Förutom det som finns skrivet i det regionala utvecklingsprogrammet (RUPEN IV) har ett särskilt handlingsprogram tagits fram och fastställts av styrelsen 2006. Till handlingsprogrammet finns en projektsammansättning.

Arbetet har främst fokuserat på att etablera och understödja nätverk av olika aktörer inom området samt att tillsammans med dem formulera utvecklingsstrategier och konkreta projekt.

Projektstrategin har varit att samla alla projekt under ett gemensamt paraply – Kompetens Direkt – som fungerat som samlingsnamn men också som en mötesplats på nätet.

Flertalet av de projekt som pågått avslutas under 2008. Projekten har varit framgångsrika och ofta resulterat i nya arbetssätt, metoder och mötesplatser.

I det nu genomförda arbetet har ordinarie kansliresurser avdelats för att driva projekt och hålla ihop nätverk. Förutsättningarna för att regionförbundet framledes skall arbeta med att införliva utvecklingsprojekten i ordinarie verksamhet krävs ett tydligt uppdrag och särskild finansiering/resurser.

För arbetet med vuxnas lärande föreslås att de fria projektmedel som finns i de genomförda externt finansierade projekten, cirka 250 000 kronor, växlas upp mot 33:1-medel för att därigenom skapa en resursbas för fortsatt arbete under 2009.

Vidare föreslås en revidering av handlingsprogrammet för vuxnas lärande.

*Beslut*

Arbetsutskottet beslutar att, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s k 33:1-medel), anslå 250 000 kronor till Regionförbundets i Kalmar län arbete med vuxnas lärande samt uppdrar åt kansliet att revidera handlingsprogrammet för vuxnas lärande.

Beslut enligt nämnda förordning får inte överklagas.

**§ 240**

**D 2008/648-205**

**Bedömning av KY-ansökningar**

Regionförbundet i Kalmar län har av Länsstyrelsen i Kalmar län beretts tillfälle att avge bedömning av KY-ansökningar från aktörer i länet. Svaret är uppdelat i två delar, en generell del samt en del med kommentarer till respektive utbildning.

Med utgångspunkt från den av regeringen i mars 2004 utsedde särskilde utredaren för Kalmar län Ulf Lönnqvists slutrapport, vilken avlämnades i januari 2006, anser Regionförbundet i Kalmar län att Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning bör prioritera och utöka antalet platser till Kalmar län.

Sammanlagt sju ansökningar har lämnats från aktörer i Kalmar län. Regionförbundet anser att samtliga utbildningar bör prioriteras.

*Beslut*

Arbetsutskottet ställer sig bakom redovisad bedömning för prioritering av KY-utbildningar i Kalmar län.

**§ 241**

**D 2005/868-205**

**Fortsatt stöd till Baltic Business School**

Regionförbundet i Kalmar län inledde för tre år sedan arbetet/dialogen med länets kommuner och landstinget om stöd till Baltic Business School (BBS) för en ny period.

Styrelsen beslöt § 58/06 om stöd till BBS, vilket sedan överklagades. Beslutet, som gäller för perioden 2007-2009, vann laga kraft i december 2007.

Från den 1 januari 2010 fusioneras Växjö Universitet och Högskolan i Kalmar län till Linnéuniversitetet varför ett fortsatt stöd från 2009 bör kopplas till de planer för fusionen som nu utarbetas.

*Beslut*

Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt kansliet att ta fram underlag för fortsatt beredning av beslut angående stöd till forskning vid Baltic Business School.

§ 242

D 2008/800-353

**Flaggskeppsprojekt till Euroregion Baltic och Östersjöstrategin**

För arbetsutskottets behandling föreligger Regionförbundets i Kalmar län förslag till flaggskeppsprojekt till Euroregion Baltic (ERB) och Östersjöstrategin (BSS).

Enligt Kommissionen är kriterierna för flaggskeppsprojekt att de skall vara konkreta, att de berör de strategiskt viktigaste temaområdena inom Östersjöstrategin samt att de har ett högt mervärde för hela (ERB) Östersjöområdet.

I arbetet med Euroregion Baltics Östersjöstrategi föreslår Regionförbundet i Kalmar län att följande projekt prioriteras:

- Transportprojekt med fokus på utveckling av ekonomiskt och miljömässigt uthållig transportlogistik i södra Östersjön
- Mellanstatlig fond för åtgärder som förbättrar Östersjöns miljö
- Stort behov av både nationellt och internationellt centrum för övning inför olyckor till sjöss

*Tidplan*

17 november	De åtta ERB-regionernas förslag skickas till regionerna för dialog
19 november	Projekten tas upp på ERB:s Board Meeting på Bornholm
26 november	Tre gemensamt utvalda projekt presenteras för EU i Bryssel

*Beslut*

Arbetsutskottet beslutar att redovisade projekt prioriteras i Euroregion Baltics Östersjöstrategi.

**§ 243**

**D 2007/753-353**

**Baltic Tangent**

Lars Öhrman informerar inledningsvis om att beslutsgruppen vid sitt sammanträde den 23-24 oktober 2008 lämnade avslag på ansökan avseende Baltic Tangent Logistics. Inga transportprojekt har beviljats medel. Däremot beslöts att samtliga transportprojekt skall ges en ny möjlighet att ansöka om EU-medel genom s k fast track, dvs en snabbare beslutshandling inom ramen för programmet. Föreslås att regionförbundet lämnar in en ny ansökan samt att regionförbundets fortsatta arbete finansieras med regionala projektmedel (33:1).

Baltic Tangent-projektet har som syfte att knyta samman Jönköpings och Kalmar län med Estland, Lettland och Litauen och vidare österut in i Ryssland. De slutsatser som bl a kan dras av projektet är behovet av öst-västliga förbindelser över Östersjön i Baltic Tangent-området och att fokus bör ligga på att åstadkomma konkurrenskraftiga transportförutsättningar.

Regeringarna i Estland, Lettland och Litauen har var för sig beslutat att ställa sig bakom och prioritera projektet.

*Beslut*

Arbetsutskottet tar informationen med godkännande till protokollet samt ger kansliet i uppdrag att ta fram förslag till fortsatt arbete inför beslut i styrelsen.

Arbetsutskottet föreslår vidare att regionförbundets fortsatta arbete finansieras med regionala projektmedel (33:1).

§ 244

D 2008/680-110

**Kompetensutveckling EU-kunskap och Programberedning  
– skrivelse från Kristdemokraterna**

Kristdemokraterna har den 29 september 2008 inkommit med skrivelse angående *Kompetensutveckling EU-kunskap och Programberedning*.

Av skrivelsen framkommer att kristdemokraterna anser att Regionförbundets i Kalmar län och dess styrelses ansvar vad gäller regional utveckling handlar om utblickar och samarbeten även utanför regionen. Kristdemokraterna föreslår därför att det på lämpligt sätt organiseras utbildningsaktiviteter som möjliggör områdesbevakning runt EU-frågor för förtroendevalda i länets kommuner och landstinget samt att en programberedning för internationella frågor utses. Programberedningen skall vara verksam under 2009 då Sverige är EU:s ordförandeland.

Föreslås att de av Kristdemokraterna föreslagna åtgärderna beaktas i samband med den strategi om internationella frågor som för närvarande är under arbete.

*Beslut*

Arbetsutskottet beslutar att de av Kristdemokraterna föreslagna åtgärderna i skrivelse den 29 september 2008 – *Kompetensutveckling EU-kunskap och Programberedning* – beaktas i samband med den strategi om internationella frågor som för närvarande är under arbete.

**§ 245**

**D 2008/737-353**

**Regionförbundets fortsatta arbete i Kaliningrad**

För arbetsutskottets behandling föreligger PM den 18 oktober 2008 angående Avtal om en samarbetsstrategi mellan de tre svenska sydostregionerna och administrationen (guvernören) i den ryska Kaliningradregionen.

Svenska parter från södra Sverige har samarbetet med parter i Kaliningradregionen sedan början av 1990-talet.

Inom ramen för genomförandet av de båda projekten Baltic Environment and Energy (BEE) och Regional Economic Development (RED) utarbetades ett förslag till strategi för fortsatt samarbete mellan SydSam och Kaliningradregionen. tänkta projektparter var då SydSams medlemmar och Kommunförbundet i Kaliningrad – AMOKO.

Våren 2008 beslutade SydSam att inte ingå nya formella internationella samarbetsavtal i organisationens namn. Fortsättningsvis rekommenderas berörda parter att teckna internationella avtal i egna namn. SydSam överlät därmed till de tre sydostregionerna att själva överväga lämpliga former för ett samarbetsavtal med Kaliningrad.

Den 1-3 oktober 2008 genomfördes ett möte i Kaliningrad för att diskutera förslag till samarbetsstrategi, vilken skulle undertecknas av de tre svenska regionordförandena och den ryske guvernören. Akko Karlsson (mp), Åke Nilsson (kd) och Rolf A Karlson (tjänsteman) deltog i mötet som Regionförbundets i Kalmar län representanter.

Under mötet framkom att den ryska administrationen inte har rätt att ingå samarbetsavtal med utländska parter såvida det inte finns godkända samarbetsavtal i botten. Vidare måste sådana samarbetsavtal godkännas av det ryska utrikesministeriet.

Samarbetsavtal saknas mellan Kaliningradadministrationen och Regionförbundet i Kalmar län liksom med Regionförbundet södra Småland. Mellan administrationen i Kaliningrad och Region Blekinge finns dock ett samarbetsavtal och de ryska myndigheterna kunde därför acceptera att Region Blekinge kunde underteckna ett strategiavtal med den ryska administrationen.

Föreslås att en arbetsgrupp med en tjänsteman från var och en av de tre regionförbunden bildas för att slutföra arbetet fram till ett undertecknat strategiavtal.

*Beslut*

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen, på förslag av Akko Karlsson (mp) och Åke Nilsson (kd), beslutar att Regionförbundet i Kalmar län går vidare med det fortsatta arbetet i Kaliningrad i enlighet med redovisat PM.

**§ 246**

**D 2008/007-359**

**Avsiktsförklaring gällande samarbete rörande Kinaforumet 2009**

För arbetsutskottets behandling föreligger avsiktsförklaring gällande samarbetsavtal med dels Longray Consulting, China, dels Odin Business Consultation, China rörande Kinaforumet 2009.

*Beslut*

Arbetsutskottet beslutar att underteckna avsiktsförklaring gällande samarbetsavtal med dels Longray Consulting, China, dels Odin Business Consultation, China rörande Kinaforumet 2009.

**§ 247**

**D 1997/072-351**

**Euroregion Baltics ungdomsprojekt**

Diskuteras Euroregion Baltics (ERB) ungdomsprojekt.

För att ungdomsarbetet inom ERB skall bli en naturlig och långsiktig del av den regionala löpande verksamheten bör främst passande aktiviteter inom Kumulus- och LUPP-verksamhet "länkas" till ERB:s projektverksamhet. Det är däremot tveksamt om Regionförbundet i Kalmar län skall delta i nya aktiviteter.

*Beslut*

Arbetsutskottet tar informationen med godkännande till protokollet samt beslutar att passande aktiviteter inom Kumulus- och LUPP-verksamheten "länkas" till ERB:s projektverksamhet.

**§ 248**

**D 1998/829-104; 2008/722-104**

**Revidering av gällande Bevarande- och gallringsplan samt upprättande av Arkiv- och dokumenthanteringsplan**

Till Regionförbundet i Kalmar län inkommande post skall öppnas utan dröjsmål, dvs samma dag den inkommit. Detta gäller även till myndigheten inkommen e-post. Av denna anledning föreslås att gällande Bevarande- och gallringsplan kompletteras med följande lydelse:

E-post av ringa betydelse för verksamheten gallras direkt av respektive tjänsteman.

För att säkerställa att regionförbundet uppfyller kraven enligt Tryckfrihetsförordningen och Sekretesslagen bör en Arkiv- och dokumenthanteringsplan upprättas. Planen skall ersätta nu gällande Bevarande- och gallringsplan.

*Beslut*

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen godkänner följande komplettering av gällande Bevarande- och gallringsplan:

E-post av ringa betydelse av verksamheten gallras direkt av respektive tjänsteman.

Arbetsutskottet föreslår vidare styrelsen besluta att en Arkiv- och dokumenthanteringsplan upprättas, vilken skall ersätta nu gällande Bevarande- och gallringsplan.

**§ 249**

**D 2008/723-104**

**Personuppgiftsombud**

För att åstadkomma ett gott skydd för personuppgifter finns i Personuppgiftslagen (PUL) en rad regler som den som är personuppgiftsansvarig (för regionförbundets del styrelsen) måste iaktta. Ett personuppgiftsombud skall hjälpa den personuppgiftsansvarige att uppfylla lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda. Detta minskar riskerna för fel och därigenom för skadeståndskrav och andra extra kostnader för den personuppgiftsansvarige. Dessutom ökas den enskildes tilltro till en verksamhet som har personuppgiftsombud.

Datainspektionen har som uppgift att ge ombudet information, råd och stöd. Den som utser ett personuppgiftsombud slipper också anmäla vissa behandlingar som Datainspektionen annars skall föra in i ett allmänt tillgängligt register.

Föreslås att Ingemo Ullman utses till personuppgiftsombud för Regionförbundet i Kalmar län.

*Beslut*

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen utser Ingemo Ullman till personuppgiftsombud för Regionförbundet i Kalmar län.

## § 250

### Anmälningssärenden

Anmäls följande ärenden

- Protokollsutdrag från Torsås kommun – *Hemställan om att godkänna reviderad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län D 2006/479-104*
- Beslut den 7 november 2008 angående inköp av elbil  
*D 2008/083-409*
- Slutrapport 30 oktober 2008 – *Samhällsekonomiska synergier mellan slutförvar, infrastruktur och regional utveckling i östra Götaland*
- Rapport från möte med Banverkets generaldirektör den 7 november 2008
- Skrivelse den 19 september 2008 från Region Skåne till SydSams beredningsutskott angående SydSams Brysselkontor
- Rapport från *Open Days* i Bryssel
- *Baltic Master II* – medel har beviljats från EU:s Östersjöprogram  
*D 2008/358-702*
- EU:s grönbok för sammanhållningspolitiken
- Möte mellan presidiet och länets riksdagsledamöter den 17 december 2008

### Beslut

Arbetsutskottet tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

**§ 251**

**D 2006/776-404**

**Energikontor Sydost**

Energikontor Sydost, som bildades 1999, startade i form av ett EU-projekt som medfinansierades av Regionförbundet i Kalmar län och länets kommuner, förutom Västerviks kommun. Från och med 2007 drivs kontorets arbete i ett aktiebolag.

Av föreningens stadgar framgår att medlemskap kan erhållas av enskilda kommuner, kommunalförbund, landsting och andra offentliga organisationer. Ansökan om medlemskap skall göras hos föreningens styrelse som beslutar om medlemskap. Medlem skall betala en årsavgift till föreningen, som av bolagsstämman fastställts till 400 000 kronor per län.

Energikontor Sydosts ledning utgår från att Kalmar län, i egenskap av regionförbund, är medlem och har därför skickat medlemsavgiften på 400 000 kronor per år till regionförbundet.

Vare sig kommunerna eller regionförbundet har betalat någon medlemsavgift för åren 2007 och 2008 och energikontoret uppmanar nu länet att solidariskt betala medlemsavgiften, vilken Regionförbundet i Kalmar län inte har för avsikt att göra.

Arbetsutskottet har § 190/08 uppdragit åt kansliet att överlägga med Energikontor Sydosts VD för att finna en lösning på dels frågan om medlemskap i Energikontor Sydost, dels medlemsavgiften inför beslut i styrelsen.

Ordföranden informerar om den vid överläggning med Energikontor Sydost träffade överenskommelse innebärande att Regionförbundet i Kalmar län går in med 200 000 kronor för år 2007, att avgiften för 2008 – 400 000 kronor – fördelas på länets kommuner i förhållande till invånarantal.

Avseende medlemsavgiften för 2009 skall föreningens styrelsen till kommande ordinarie bolagsstämma klargöra principerna för medlemskap och uttag av medlemsavgifter. Ett förslag om kommuninvånarbaserad avgift förbereds. Totalt behöver energikontoret få in 1 200 000 kronor i medlemsavgifter från kommuner och offentliga organisationer i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län. Av dessa medel utgör 900 000 kronor kommunernas motprestation för att få 2,6 miljoner kronor från Energimyndigheten för nätverk och klusterstimulerande verksamhet, bl a kommunal energirådgivning.

Frågan skall behandlas av primärkommunala nämnden vid dess sammanträde den 4 december 2008.

*Beslut*

Arbetsutskottet godkänner av ordföranden vidtagen åtgärd.

§ 252

D 2008/761-860

**Avsiktsförklaring Pukeberg**

För arbetsutskottets behandling föreligger avsiktsförklaring gällande Pukeberg som en internationell mötesplats för design, konst och konsthantverk.

Nybro kommun och Regionförbundet i Kalmar län arbetar tillsammans med aktörerna i Pukeberg för att ta fram en handlingsplan för den fortsatta utvecklingen av området. Utvecklingsprojektet syftar till att bygga en stark och mångfasetterad miljö i Pukeberg som en internationell mötesplats för design, konst och konsthantverk.

*Beslut*

Arbetsutskottet beslutar att ge ordföranden i uppdrag att underteckna *Avsiktsförklaring Pukeberg – internationell mötesplats för design, konst och konsthantverk*.

Leif Larsson  
ordförande

Åke Nilsson  
justerare

Ingemo Ullman  
sekreterare