

Organ:	Regionförbundets styrelse	
Plats och tid:	Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 8 februari 2007, kl 10.00-14.10	
Beslutande:	Leif Larsson	ordförande
	Akko Karlsson	vice ordförande
	Eddie Forsman	vice ordförande
	Evy Annér	
	Lennart Beijer	
	Monica Bengtsson	§ 19-26
	Bo Bergman	
	Carl Bloom	tjänstgörande ersättare § 19-27
	Bertil Dahl	§ 22-42
	Birgitta Elfström	
	Ewa Engdahl	
	Ann-Marie Fagerström	
	Michael Granstedt	tjänstgörande ersättare
	Karin Helmersson	
	Jan Henriksson	
	Björn Holgersson	
	Mats Hugosson	
	Peter Högberg	tjänstgörande ersättare
	Maria Ixcot Nilsson	
	Christer Jonsson	
	Tomas Kronstål	
	Sven-Göthe Lidheim	
	Bo Lundgren	
	Jonas Löfgren	
	Mona Jeansson	
	Åke Nilsson	
	Madeleine Rosenqvist	tjänstgörande ersättare
	Bengt Sundström	
	Roland Swedestam	
	Peter Wretlund	§ 19-27
	Roland Åkesson	
	Lars Graaf	ej tjänstgörande ersättare
	Anita Wollin	ej tjänstgörande ersättare
	Jonas Karlsson	ej tjänstgörande ersättare
	Karl Längberg	ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare: Håkan Brynielsson  
Ingemo Ullman sekreterare  
Ulrika Joelsson  
Helena Ervenius § 22-27  
Per Ålind § 22-27  
Katharina Seijsing § 22-27

Utses att justera: Ann-Marie Fagerström

Paragrafer: 19-42

## § 19

### Dagordning

Beslutas godkänna upprättad dagordning med följande tillägg och ändringar

- Rapport från uppvaktning på Näringsdepartementet den 5 februari 2007 (Anmälningssärendet)
- Rapport från överläggning den 7 februari 2007 angående Tjustbanan och Stångådalsbanan (punkt 6)
- Punkt 6 C ändras från beslutsärende till informationsärende
- Fördjupad granskning av den interna kontrollen inom lönerutinen
- Remiss – Lag om strukturfondspartnerskap

## § 20

### Aktuella frågor

#### **Resursbehov och kommande förändringar av verksamheten**

Håkan Brynielsson redogör för regionförbundets resursbehov och kommande förändringar av verksamheten, bl.a. avseende EU:s strukturfonder.

#### **Ansvarskommittén**

Håkan Brynielsson redogör för några huvuddrag i Ansvarskommitténs preliminära förslag.

Ansvarskommitténs slutbetänkande presenteras den 28 februari 2007 och den nya kartan beräknas vara klar vår/sommar 2008. Förslaget kommer därefter att skickas ut på remiss. En proposition läggs fram vår/sommar 2009 för beslut i riksdagen hösten 2009 och start den 1 januari 2011.

#### *Beslut*

Styrelsen tar redogörelsen med godkännande till protokollet.

**§ 21**

**D 2006/462-102**

**Budget**

***Budget 2007***

Håkan Brynielsson redogör för regionförbundets reviderade budget 2007.

Regionförbundets styrelse har § 144/06 antagit budget för 2007. I enlighet med förbundsordningen skall – det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet – budgeten även fastställas av den nyvalda styrelsen.

Efter det att styrelsen § 144/07 antagit budget för 2007 har regionförbundet fått ett minskat anslag från staten om 387 000 kronor för förvaltningskostnader. De minskade intäkterna kompenseras av minskade personalkostnader under 2007 då Magnus Dahls och Mats Roséns tjänster ännu inte återbesatts.

Inför budget 2008 kommer regionförbundet att under våren 2007 ha en dialog med huvudmännen.

***Fördelning av regionalpolitiska medel***

Håkan Brynielsson informerar om regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling.

Regionförbundet i Kalmar län har erhållit 39 762 000 kronor vilket innebär en höjning med 3 060 000 kronor jämfört med föregående år. Därtill kommer en anslagskredit på 10 % som regionförbundet regelmässigt ianspråktagit.

Höjningen beror på att regionförbundet får 95 % av länets regionalpolitiska medel mot 90 % föregående år och Länsstyrelsen i Kalmar län 5 % för 2007 mot 10 % för 2006.

Bemyndiganderamen uppgår till 50 500 000 kronor.

Arbetsutskottet har § 13/07 föreslagit att regionförbundets regionalpolitiska medel, i likhet med föregående år, fördelas enligt följande:

- Företagsstöd 1/3
- EU-medfinansiering 1/3
- Regionala projekt 1/3

***Beslut***

Styrelsen beslutar att fastställa budget för 2007 med redovisad revidering.

Styrelsen beslutar vidare att regionförbundets regionalpolitiska medel fördelas enligt arbetsutskottets förslag.

**§ 22**

**D 2006/690-114; 2003/154-532**

**Regionförstoring med kollektivtrafik**

Helena Ervenius, Per Ålind och Katharina Seijsing informerar om arbetet med regionförstoring med kollektivtrafik.

På uppdrag av regionförbundet har konsultföretaget Trivector AB utrett möjligheterna att förverkliga RUPEN:s mål om två arbetsmarknadsregioner i Kalmar län. Utredningen utgör även en del av regionförbundets underlag för remissvaret på Kalmar Läns Trafik AB:s (KLT) underlag för upphandlingen 2008.

Målet om två arbetsmarknader går att uppfylla, men det kräver en kraftig satsning på tågtrafik samt snabba och direkta bussförbindelser.

*Beslut*

Styrelsen uppdrar åt kansliet och arbetsutskottet att fortsatt bereda arbetet genom förankring i kommunerna och landstinget inför beslut om en långsiktig handlingsplan i styrelsen den 22-25 mars 2007.

**§ 23**

**D 2006/690-114**

**Tidplan för upphandling av tågtrafik på Stångådalsbanan och Tjustbanan**

Katharina Seijsing informerar om KLT:s (Kalmar Läns Trafik AB) tidplan för upphandling av tågtrafik på Stångådalsbanan och Tjustbanan.

Upphandlingen kommer att genomföras som förhandlad bruttoupphandling.

Anbudsunderlag skickas ut den 21 mars 2007 med 30 april 2007 som sista dag för anbud. Tilldelningsbeslut fattas den 15 juni 2007 och avtal tecknas den 29 juni 2007. Driftstarten är den 15 juni 2008.

*Beslut*

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet.



**§ 25****D 2006/907-539****Samverkansprojekt E22 AB**

Regionförbundet i Kalmar län har tillsammans med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Region Skåne och Region Blekinge tillskrivit infrastrukturminister Åsa Torstensson angående utbyggnaden av E22.

Huvudspåret från regionernas sida är att få en upprustning av E22:an inom gängse ramar men om så inte är möjligt har regionerna föreslagit att man tillsammans med näringslivet skall ingå i ett bolag, E22 AB. Tanken är att bolaget, tillsammans med Vägverket, skall finansiera en förstudie av projektet, ta fram anbuds handlingar och eventuellt göra en upphandling med de avsatta pengarna. Upplägget kallas för Offentligt Privat Samarbete, OPS. När upphandlingen är klar kan alternativet bli att pengar lånas till bygget och återbetalas i efterhand.

Styrelsen har § 148/06 beslutat att principiellt ställa sig bakom bildandet av E22 AB med förslag att Regionförbundet i Kalmar län verkar för en snabb utbyggnad av E22 längs hela sträckningen från Trelleborg till Norrköping.

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har i skrivelse den 31 januari 2007 erbjudit Regionförbundet i Kalmar län förvärv av aktier i *Samverkansprojektet E22 AB*. I samband med förvärvet av aktier förutsätts att respektive part även skjuter till ett ovillkorat aktieägartillskott om 980 000 kronor. Regionförbundet har enligt Håkan Brynielsson inga möjligheter att skjuta till ett ovillkorat aktieägartillskott. Förutsättningarna för detta måste därför diskuteras med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Varje aktieägare skall utse en ledamot i bolagets styrelse.

Regionförbundet erbjuds 200 aktier (20 %) till ett nominellt belopp om 20 000 kronor.

Föreslås att regionförbundet förvärvar 200 aktier i *Samverkansprojektet E 22 AB*, under förutsättning att övriga berörda regioner – Skåne, Blekinge och Östergötland samt Sydsvenska Industri- och Handelskammaren – fattar motsvarande beslut.

Föreslås även att Regionförbundet i Kalmar län initierar en diskussion kring bolagsordning och det föreslagna aktieägartillskottet.

*Beslut*

Styrelsen beslutar att Regionförbundet i Kalmar län förvärvar 200 aktier till ett nominellt belopp om 20 000 kronor i *Samverkansprojektet E22 AB* under förutsättning att övriga berörda regioner – Skåne, Blekinge, Östergötland samt Sydsvenska Industri- och Handelskammaren – fattar motsvarande beslut.

Styrelsen beslutar även att regionförbundet initierar en diskussion med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren om bolagsordning och föreslaget aktieägartillskott.

Styrelsen beslutar slutligen att initiera en diskussion med länets kommuner angående aktieägartillskottet.

§ 26

D 2007/018-542

**Infrastrukturplanering 2010-2019**

Helena Ervenius informerar om infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019.

De statliga och regionala infrastrukturplanerna omfattar cirka tio år och revideras var tredje till femte år. En smärre revidering av gällande nationella planer, 2004-2015, skall göras nu och underlag för kommande plan, 2010-2019, skall tas fram. Förslagen skall vara regeringen tillhanda senast i juni 2007.

I arbetet med revideringen kommer trafikverken i första hand att säkerställa pågående projekt och därefter planerade projekt. Banverkets projekt i prioriteringsklass 2 utgörs bland annat av godstrafik i Norrland och punktlighet i storstäder. I klass 3 finns alla övriga projekt som finns med i gällande plan.

Vägverket kommer i sin revidering att se över kostnaderna för alla de nationella projekt som ligger i planen samt ta hänsyn till lokalisering av kombiterminaler och hamnutredningens slutsatser.

För styrelsens hantering av ärendet föreslås följande tidsplan:

22-25 mars 2007	Beslut om inriktningen av långsiktig kollektivtrafik
3 maj 2007	Remiss angående revideringen av de nationella planerna för 2004-2015
14 juni 2007	Information om kollektivtrafikupphandlingen
20 september 2007	Information – Regeringens beslut om revidering av trafikplan 2004-2015 samt inriktningsplan för 2010-2019
7-8 november 2007	Information – tilldelningsbeslut anbud busstrafik
13 december 2007	Lägesinformation

*Beslut*

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet.

## § 27

### **Överläggning den 7 februari 2007 angående Stångådals- och Tjustbanan**

Helena Ervenius informerar om överläggningen den 7 februari angående Stångådals- och Tjustbanan med representanter för kommunerna längs banorna samt landstingen och regionförbunden i Kalmar och Östergötlands län.

Mötesdeltagarna föreslog att de två regionförbunden får i uppdrag att, i samverkan med Banverket och trafikhuvudmännen, snarast återkomma med förslag på kort-siktiga åtgärder samt långsiktigt mål. Dessutom behövs klargöranden över vilka möjligheter det finns att förskottera investeringar.

Föreslås att arbetsutskottet får i uppdrag att bereda ärendet inför beslut i styrelsen.

#### *Beslut*

Styrelsen ger arbetsutskottet i uppdrag att bereda ärendet inför beslut i styrelsen.

**§ 28****D 2006/625-703****Regionförbundets Kinasatsning**

Håkan Brynielsson informerar om regionförbundets Kinasatsning.

I november 2001 fattade Invest in Sweden Agency (ISA) beslut om att prioritera en satsning i Kina för att öka deras investeringar i Sverige. Regionförbundets styrelse fattade i september 2002 beslut att medverka i detta samarbete.

Den första kinesiska investeringen i länet gjordes sommaren 2003 i tryckföretaget Semax i Silverdalen.

I februari 2004 togs den första kontakten med Changxing-regionen och i juni samma år tecknades det första samarbetsavtalet med Kalmar län. I avtalet kom man bl a överens om att Changxing skulle öppna ett kontor i Kalmar för investeringar i såväl Sverige som Kina samt att de båda regionerna regelbundet skall genomföra ett forum för att stimulera affärsrelationer mellan företag i de båda tillväxtregionerna. Det första affärsforumet genomfördes i Changxing hösten 2005. Samma år öppnades det kinesiska representationskontoret i regionförbundets lokaler.

Vårt arbete har även resulterat i etableringen av Fanerdun Group i Kalmar kommun. Den centrala delen av Fanerduns etablering är ett svensk-kinesiskt handelscentrum där 1 100 kinesiska investerare kommer att etablera sig för att ställa ut sina varor. Handelscentrumet beräknas stå klart under hösten 2007.

En arbetsgrupp bestående av representanter för Kalmar kommun, regionförbundet och ISA har påbörjat arbetet med att ta fram en analys och strategi för hur man skall förbereda Kalmar län för de kinesiska investeringarna.

Regionförbundet finansierar marknadsföringen av Kalmar län under 2006 med 1 miljon kronor och under 2007 med 2 miljoner kronor. Kalmar kommun bidrar med motsvarande summa. Marknadsföringen omfattar hela länet och kommer även att inkludera framtida marknadsföring av Kalmar flygplats.

Regionförbundet i Kalmar län tillsammans med Kalmar kommun och Invest in Sweden Agency har den 4 januari 2007 tillskrivit näringslivsminister Maud Olofsson med önskemål om regeringens stöd, bland annat om förenklad hantering av regler och förordningar samt genom ekonomiska resurser till bland annat förbättrad infrastruktur.

*Beslut*

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet.

§ 29

D2006/798-114

**Yttrande över Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen (SOU 2006:84)**

En av regeringen tillsatt utredning föreslår att kommuner med höga lönekostnader skall kompenseras eftersom den kommunalekonomiska utjämningen skall beakta alla väsentliga strukturella kostnadsskillnader. Resultatet av utredningens förslag är att 38 kommuner, samtliga i storstadsregionerna, får netto ett lönekostnadstillägg med mellan 15 och 1 022 kronor per invånare.

Förändringar föreslås också i den nuvarande utjämningen för kostnadsskillnader vid kommunernas investeringar i byggnader och anläggningar.

Byggkostnadsutjämningen föreslås fortsättningsvis bli baserad på regionala skillnader i löner för byggnadsarbetare och klimat. Resultatet av utredningens förslag är bland annat att 22 av 26 kommuner i Stockholms län får ett kraftigt reducerat tillägg med sammantaget 432 miljoner kronor.

Arbetsutskottet har § 22/07 uppdragit åt kansliet att, inför beslut i styrelsen, utarbeta yttrande över *Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen* (SOU 2006:84) i samstämmighet med SydSams förslag till yttrande.

För styrelsens behandling föreligger förslag till yttrande.

*Beslut*

Styrelsen beslutar att godkänna yttrande över *Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen* (SOU 2007:84).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**§ 30****D 2007/003-114****Remiss – Framställning om upphävande av landskapsbildsskyddet på Öland**

Ölandskommunerna har hos Länsstyrelsen i Kalmar län begärt att förordnandet från 1966 till skydd för Ölands landskapsbild upphävs. Länsstyrelsen har utrett frågan, vilket resulterat i det förslag som nu bl a Regionförbundet i Kalmar län bereds tillfälle att yttra sig över.

Arbetsutskottet har § 20/07 föreslagit styrelsen besluta att Regionförbundet i Kalmar län ej avger yttrande över framställning om upphävande av landskapsbildsskyddet på Öland.

*Beslut*

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

**§ 31****D 2006/877-114****Yttrande över Förslag till föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2007:00)**

Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över Socialstyrelsens *Förslag till föreskrifter och allmänna råd* avseende samordning av insatser för habilitering och rehabilitering inklusive hjälpmedel med andra åtgärder eller insatser. Regionförbundet har utformat sitt remissvar i samråd med företrädare för både kommuner och landsting.

Förslaget stämmer väl överens med det förslag som länets arbetsgrupp för Rehabilitering av äldre kommit fram till och där man förordar en sammanhållen rehabilitering organisation kommun-landsting just för att uppnå gemensamt synsätt med gemensamt uppdrag under entydig ledning.

Arbetsutskottet har § 19/07 föreslagit att styrelsen godkänner yttrande över *Förslag till föreskrifter och allmänna råd* (SOSF 2007:00).

*Beslut*

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 32

D 2007/012-309

**Interregionalt samarbetsprogram INTERREG IVC inom ramen för EG:s strukturfonder 2007-2013 samt på rapporter om miljökonsekvenser av programmet**

Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat samarbetsprogram.

Arbetsutskottet har § 18/07 gett kansliet i uppdrag att bereda ärendet inför beslut i styrelsen.

*Beslut*

Styrelsen beslutar att Regionförbundet i Kalmar län ej avger yttrande över *Interregionalt samarbetsprogram INTERREG IVC inom ramen för EG:s strukturfonder 2007-2013 samt på rapporter om miljökonsekvenser av programmet.*

**§ 33****D 2007/089-194****Remiss SydSams stadgar**

Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att avge yttrande över det utökade presidiet i SydSam förslag till förändringar av SydSams stadgar.

Ändringarna avser organisationens syfte, förändringar för styrelsen, val vid årsmötet och kansliservice. Beslut kommer att fattas av årsmötet 2007.

För styrelsens behandling föreligger, i enlighet med arbetsutskottets uppdrag till kansliet § 15/07, förslag till remissvar.

Regionförbundets huvudsakliga synpunkter på förslaget är att den principiella utgångspunkten för förslag till förändringar av stadgarna är att SydSam är ett *samarbetsorgan* för Region Skåne, Region Blekinge, Region Halland, Regionförbundet i Jönköpings län, Regionförbundet Södra Småland och Regionförbundet i Kalmar län. Den politiska legitimiteten utgår ifrån medlemmarna.

Som en konsekvens av detta bör varje medlemsorganisation utse sina ledamöter i styrelsen. Antalet ordinarie ledamöter och ersättare är lika många 21 stycken. Av dessa väljer även fortsättningsvis Region Skåne sex ordinarie ledamöter och ersättare medan övriga medlemsorganisationer föreslås utse tre ordinarie ledamöter och ersättare till skillnad mot idag då man endast utser två. Vidare tas utjämningsmandaten bort.

*Beslut*

Styrelsen beslutar att bifalla SydSams presidiums förslag angående nya stadgar i enlighet med upprättat förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 34

D 2006/768-113; 2007/035-113;  
007/034-113

**Valärenden**

***Regionala delegationen för arbetslivsinriktad rehabilitering (DAR)  
2007-2010***

Arbetsutskottet har § 14/07 beslutat att nomineringarna presenteras i samband med styrelsens beslut den 8 februari 2007.

Föreslås att Evy Annér (s) och Bill Björklund (fp) utses till Regionförbundets i Kalmar län representanter i *Regionala delegationen för arbetslivsinriktad rehabilitering (DAR)* för perioden 2007-2010.

***Rådet för Euroregion Baltic***

Arbetsutskottet har § 14/07 beslutat att nomineringarna presenteras i samband med styrelsens beslut den 8 februari 2007.

Föreslås att till *Rådet för Euroregion Baltic* för perioden 2007-2010 utse Åke Nilsson (kd) och Roger Kaliff (s) som ordinarie ledamöter med Bo Lundgren (m) och Ulf Nilsson (s) som ersättare.

***SydSams kommitté***

Arbetsutskottet har § 14/07 beslutat att nomineringarna presenteras i samband med styrelsens beslut den 8 februari 2007.

Föreslås att till *SydSams kommitté* för perioden 2007-2010 utse

*Ordinarie*

Malin Petersson (m)

Monica Bengtsson (kd)

Björn Holgersson (fp)

Leif Larsson (c)

Ulf Nilsson (s)

Mona Jeansson (s)

Bo Bergman (s)

Birgitta Axelsson Edström (v)

*Ersättare*

Bo Lundgren (m)

Åke Nilsson (kd)

Lisbeth Lindberg (fp)

Christer Jonsson (c)

Ann-Marie Fagerström (s)

Ann Hellenborg (mp)

Jonas Löhn (mp)

Lennart Beijer (v)

*Beslut*

Styrelsen beslutar att för perioden 2007-2010 utse

- Evy Annér (s) och Bill Björklund (fp) som Regionförbundets i Kalmar län representanter i *Regionala delegationen för arbetslivsinriktad rehabilitering (DAR)*
- Åke Nilsson (kd) och Roger Kaliff (s) som ordinarie ledamöter i *Rådet för Euroregion Baltic* med Bo Lundgren (m) och Ulf Nilsson (s) som ersättare
- Malin Petersson (m), Monica Bengtsson (kd), Björn Holgersson (fp), Leif Larsson (c), Ulf Nilsson (s), Mona Jeansson (s), Bo Bergman (s) och Birgitta Axelsson Edström (v) som ordinarie ledamöter i *SydSams kommitté* med Bo Lundgren (m), Åke Nilsson (kd), Lisbeth Lindberg (fp), Christer Jonsson (c), Ann-Marie Fagerström (s), Ann Hellenborg (mp), Jonas Löhn (mp) och Lennart Beijer (v) som ersättare.

**§ 35****D 20017/091-113****Kulturrapportörer med referensgrupp för kulturfrågor för perioden 2007-2010**

Arbetsutskottet har § 16/07 föreslagit att styrelsen utser två kulturrapportörer samt en referensgrupp för kulturfrågor med representanter från övriga partier.

Föreslås att till kulturrapportörer utse Karin Helmersson (c) och Lennart Beijer (v) samt att till referensgruppen för kulturfrågor utse Bo Lundgren (m), Björn Holgersson (fp), Yvonne Hagberg (s), Monica Bengtsson (kd), vakant (mp).

*Beslut*

Styrelsen beslutar att till kulturrapportörer för perioden 2007-2010 utse Karin Helmersson (c) och Lennart Beijer (v) samt att till referensgruppen för kulturfrågor samma period utse Bo Lundgren (m), Björn Holgersson (fp), Yvonne Hagberg (s), Monica Bengtsson (kd), vakant (mp).

**§ 36****D 2007/091-113****Direktiv för kulturrapportörer och referensgruppen för kulturfrågor för perioden 2007-2010**

Arbetsutskottet har § 16/07 uppdragit åt kansliet att utarbeta förslag till direktiv för kulturrapportörernas och referensgruppens arbete för beslut i styrelsen.

För styrelsens behandling föreligger förslag till direktiv för kulturrapportörer och dess referensgrupp.

Enligt förslaget skall kulturrapportörerna

- företräda regionförbundet i dialogen med regionens institutioner och organisationer etc inom kulturområdet
- arbeta med kulturens integration i övriga utvecklingsfrågor samt utvärdering av det regionala utvecklingsprogrammet med avseende på kultur
- bereda regionförbundets budget avseende kulturfrågor
- bereda styrelsens beslut om kulturstipendiater

Rapportörerna skall fortlöpande samråda med referensgruppen i nämnda ansvarsområden.

*Beslut*

Styrelsen beslutar att godkänna direktiv för kulturrapporter och dess referensgrupp för perioden 2007-2010.

**§ 37**

**D 2006/445-113**

**Representation i styrgruppen för Kulturhuvudstadsåret 2014**

Regionförbundets styrelse har § 73/06 beslutat att tillsätta en styrgrupp för arbetet med Kulturhuvudstad 2014 bestående av styrelsens presidium.

Arbetsutskottet har § 17/07 föreslagit att styrelsen utser representanter i styrgruppen för arbetet med Kulturhuvudstadsåret 2014 i samstämmighet med styrelsens beslut § 73/06.

Föreslås att regionförbundet i styrgruppen kommer att vara representerat av styrelsens ordförande Leif Larsson (c) samt de båda vice ordförandena Akko Karlsson (mp) och Eddie Forsman (m).

*Beslut*

Styrelsen beslutar att som regionförbundets representanter i styrgruppen för Kulturhuvudstadsåret 2014 utse styrelsens ordförande Leif Larsson (c) samt de båda vice ordförandena Akko Karlsson (mp) och Eddie Forsman (m).

**§ 38**

**Delegationsbeslut**

Anmäls följande beslut på grundval av styrelsens delegation

- EU-medfinansiering 1/12 2006-17/1 2007
- Företagsstöd 1/12 2006-17/1 2007
- Kulturprojekt 1/12 2006-17/1 2007
- Regionala projekt 1/12 2006-17/1 2007

*Beslut*

Styrelsen tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

## § 39

### Anmälningssärenden

Anmäls följande ärenden

- Arbetsutskottets protokoll den 18 januari och 24 januari 2007
- Rapport från uppvaktning hos Näringsdepartementet den 5 februari 2007

*Beslut*

Styrelsen tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

## § 40

### D 2006/930-109

### Fördjupad granskning av den interna kontrollen inom lönerutinen

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har fått i uppdrag av revisorerna i Regionförbundet i Kalmar län att granska den interna kontrollen inom lönerutinen.

Granskningens syfte är att pröva om regionförbundets interna kontroll inom lönerutinen fungerar tillfredsställande. Granskningen omfattar även rutinen i samband med anställningsförfarandet samt delegationsordningen för de granskade processerna.

Öhrlings har i sin granskning inte funnit några väsentliga brister i den interna kontrollen för lönerutinen. Däremot har man identifierat några förbättringsområden som föreslås i rapporten.

*Beslut*

Styrelsen ger kansliet och arbetsutskottet i uppdrag att bereda ärendet för beslut i styrelsen.

**§ 41**

**D 2007/088-114**

**Remiss – Lag om strukturfondspartnerskap**

För styrelsens behandling föreligger promemoria upprättad i Näringsdepartementet – *Lag om strukturfondspartnerskap*.

Promemorian innehåller förslag till en ny lag om strukturfondspartnerskap som möjliggör bildandet av sådana organ inom ramen för förvaltningen av EG:s strukturfonder. Strukturfondspartnerskapen skall bildas regionalt och bestå av ledamöter från kommuner, landsting, länsstyrelser, länsarbetsnämnder, arbetsmarknadens organisationer samt andra intresseorganisationer och föreningar.

Den föreslagna lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Föreslås att arbetsutskottet får i uppdrag att godkänna remissvar att avlämnas den 1 mars 2007.

*Beslut*

Styrelsen uppdrar åt arbetsutskottet att godkänna remissvar över *Lag om strukturfondspartnerskap* att avlämnas den 1 mars 2007.

**§ 42**

**Hälsning till Leif Hammarqvist**

Ewa Engdahl informerar om att Leif Hammarqvist har lagts in på sjukhus.

Styrelsen beslutar att skicka en hälsning om snar bättring.

Leif Larsson  
ordförande

Ann-Marie Fagerström  
justerare

Ingemo Ullman  
sekreterare