

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

§§ 17 - 34

Tid: 2013-05-02, 13 – 15.30

Plats: Mullsjö hotell, Mullsjö

Närvarande:

Beslutande

Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Nils-Erik Davelid, Fp, §§ 17-27, Ilan de Basso, S, Björn Fälth, Sd, Ulla Gradeen, S, Anders Gustafsson, M, Margareta Andersson, Kd, Eva-Lena Österljung, S, Marcus Eskdahl, S, Henrik Jansson, M, Arijana Jazic, S, Hans-Göran Johansson, C, Marie Johansson, S, Urban Persson, M, Håkan Sandgren, S, Elisabeth Töre, V, Anna-Carin Magnusson S, Erik Lagärde, Kd, Ann-Mari Nilsson, C, Niclas Palmgren, M, Esse Petersson, Fp, Birgit Sievers, Mp, Lilian Sjöberg-Wärn, M, Anders Karlgren, M, Anders Wilander, M, Bo Zander, S, Kent Oskarsson, S, Britt-Marie Glad, S, Anders Pansell, kd, ordförande §§ 24:5, 29, Bengt Dahlqvist, M, ordförande §§ 17-24:4, 25-28, 30-34

Sekreterare: Mona Ryberg

Övriga närvarande:

Rolf Persson, Regiondirektör
Helen Ulvegård
Emil Hesse
Britt Wennerström
Annelie Svenningsson-Rydell
Lena Johansson, Science Park-systemet
Ulf Fransson, Regionkommittén
Lena Larsson, Smålands Turism
Folke Solheim, Smålands Turism
Mikael Gustafsson
Mikel Pekkari, SP



REGIONFÖRBUNDET
JÖNKÖPINGS LÄN

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

§§ 17 - 34

Tid: 2013-05-02, kl 13 - 15

§ 17

Öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar dagens sammanträde öppnat.

§ 18

Välkommen till Mullsjö kommun!

Henrik Jansson, Kommunstyrelsens ordförande, hälsar välkommen till Mullsjö kommun.

§ 19

Justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Marie Johansson, S, §§ 17-26, 27 b)-34. Niclas Palmgren utses att jämte ordföranden justera § 27 a).

§ 20

Föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.

§ 21

Smålands Turism

Lena Larsson, verksamhetschef Smålands Turism informerar om verksamheten.



REGIONFÖRBUNDET
JÖNKÖPINGS LÄN

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

§§ 17 - 34

Tid: 2013-05-02, kl 13 - 15

§ 22

Regionkommittén

Ulf Fransson, Regionkommittén, informerar om det pågående regionbildningsarbetet och om att en riktad remiss till Landstinget, Regionförbundet och länets primärkommuner, om den framtida organisationen, kommer att sändas ut i morgon, den 3 maj med svar senast den 28 maj.

§ 23

RUS

Regiondirektören informerar inkomna remissyttranden över RUS som nu ska sammanställas inför beslut i Regionstyrelsen den 20 juni.

§ 24

Aktuella projekt

Beslut

Regionstyrelsen beslutar enligt nedan:

1. Energisamverkan Forserum, Närvärme och energieffektivisering för företagskluster i Jönköpings län, R7713

Beslut:

194.425 kronor RF-medel år 2013

83.325 kronor RF-medel år 2014, prognos

2. Synergi 2, R7613

Beslut:

298.000 kronor 1:1-medel år 2013

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

§§ 17 - 34

Tid: 2013-05-02, kl 13 - 15

3. IMPACT, R6813

Beslut:

200.000 kronor 1:1-medel år 2013

4. Business by women, R9713

Beslut:

103.683 kronor ur potten Främja kvinnors företagande år 2013

23.927 kronor 1:1-medel år 2013

Beslutet förutsätter en fortlöpande åiterrapportering av analyskaraktär från Kvinnors företagande

5. Finansiering av Science Parksystemet år 2014, R7213

Beslut:

att uppmana den ideella föreningen Science Park-systemet Jönköpings län att inkomma med projektmedelsansökan för finansiering av gemensamma resurser enligt ovan till regionstyrelsens nästa sammanträde den 20 juni 2013, samt

att en sådan ansökan avses finansieras med RF-medel upp till ca. 2,9 miljoner kronor för kalenderåret 2014 enligt bilagd budget. Samt att en budget även presenteras för 2015 men där beslut om finansiering inte fattas nu.

Bengt Dahlqvist och Niclas Palmgren anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

§§ 17 - 34

Tid: 2013-05-02, kl 13 - 15

§ 25

Smart Housing Småland

R6613

Beslut

Regionstyrelsen beslutar i enlighet med upprättat förslag och bilagd projektansökan till Vinnova.

att ställa sig bakom ansökan Smart Housing Småland som kommer att inlämnas till Vinnova i början av maj 2013,

att reservera 4 258 333 kronor ur anslaget 1:1 för åren 2013-2016, fördelat på 583 333 kr för 2013, 1 050 000 kr för 2014, 1 225 000 kr för 2015 och 1 400 000 kr för 2016, samt ställa sig positiv till en fortsatt medverkan och finansiering därefter,

att uppdra åt ledningen för Träregion Småland att vidta de åtgärder som krävs för att överföra totalt ca 1 miljon kronor för 2013, varav hälften i form av "eget arbete" och ca 500 000 kr för 2014 ur pågående handlingsprogram, att tillföras Smart Housing Småland. Av överfört belopp tillgodoförs resp. län med 1/3-del vardera, vilken reducerar avsättningen enligt ovan respektive år, samt

att godkänna SP som projektägare och samordnande kansli för Smart Housing Småland.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund

- Vinnovas Vinnväxt-program är en konkurrensutsatt tävling för regioner. Syftet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika tillväxtområden. De vinnande initiativen erbjuds 10 års finansiering med mellan 4 till 10 miljoner kronor per år. Programmet förutsätter aktiv medverkan av aktörer inom näringsliv, forskning, samt politik och offentlig verksamhet.



REGIONFÖRBUNDET
JÖNKÖPINGS LÄN

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

§§ 17 - 34

Tid: 2013-05-02, kl 13 - 15

- Under hösten 2012 lämnades det från Småland in två ansökningar om planeringsanslag till Vinnovas Vinnväxt-program. Både Homes from Sweden och Transparent Intelligence beviljades fortsatt planeringsanslag med sammanlagt 800 000 kr (500 000+300 000).
- Projektägare för Homes from Sweden var SP Trä och för Transparent Intelligence, Glafo. Båda bolagen ingår i SP-koncernen. I sina beslut pekade Vinnova på att man ansåg att dessa båda initiativ borde sammanföras till ett.
- Satsningen på Träregion Småland som lanserades i november 2012 ligger väl i linje med Vinnväxtansökan.
- Likaså ligger regeringsuppdraget som lämnats till Kronobergs- och Kalmar län kopplat till industriell utveckling och förnyelse av glasnäringen i linje med satsningen.

Esse Petersson yrkar bifall till förslaget.

Utdrag: M Gustafsson
M Pekkari

§ 26

Positionspapper – Kraftsamling för järnvägsutveckling i Jönköpings län R27712

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom positionspapper om Kraftsamling för järnvägsutveckling i Jönköpings län enligt förslaget, innebärande

att meddela Trafikverket att Regionförbundet förutsätter att samtliga föreslagna åtgärder på Jönköpingsbanan kommer med och finansieras i den Nationella planen,

att med stöd av ovanstående meddela Trafikverket att mötesstationerna i Hörle och Båråmo skall byggas samtidigt som fjärrblockering och hastighetshöjning på



REGIONFÖRBUNDET
JÖNKÖPINGS LÄN

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

§§ 17 - 34

Tid: 2013-05-02, kl 13 - 15

sträckan införs samt att finansiering av dessa sker genom den Regionala transportplanen med bidrag från kommun och/eller landsting,

att länet är mycket angeläget om att etapp 2 på Y:et genomförs så tidigt som möjligt och att länet är berett att bidra till finansieringen,

att Trafikverket i nära samråd med berörda kommuner och Regionförbund bör påbörja fördjupade studier för klarläggande över markreservat för en framtida järnvägsförbindelse mellan Borås – Linköping via Jönköping, samt

att skriftligt svar från Trafikverket är önskvärt över att-satsen om Jönköpingsbanan.

Bakgrund

Regionförbundets infrastrukturberedning har i en positionsskrivning ställt samman de investeringar som krävs för att utveckla trafiken på länets järnvägar och förslår Regionstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Ann-Mari Nilsson yrkar bifall till förslaget.

Utdrag: Trafikverket

§ 27

Årsredovisning 2012 för Regionförbundet Jönköpings län med Primärkommunala nämnden

R1813

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

att godkänna årsredovisning 2012 för Primärkommunala nämnden och bevilja ansvarsfrihet,

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

§§ 17 - 34

Tid: 2013-05-02, kl 13 - 15

att med godkännande överlämna årsredovisning 2012 med förvaltningsberättelse och ekonomiskt redovisning för Regionförbundet Jönköpings län till medlemmarna för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet, samt

att återuppta ärendet vid Regionstyrelsens sammanträde 2013-09-19.

Hans-Göran Johansson, Marie Johansson, Bo Zander och Anders Wilander anmäler jäv och deltar inte i beslutet avseende Årsredovisning 2012 för Primärkommunala nämnden.

Bakgrund

Arbetsutskottet överlämnar årsredovisning 2012 för Regionförbundet Jönköpings län och Primärkommunala nämnden med förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning. Revisionsrapport överlämnas i särskild skrivelse.

Utdrag: RS

§ 28

Fem år med RUP

R2013

Beslut

att med godkännande överlämna rapporten Fem år med RUP till medlemmarna.

Bakgrund

Arbetsutskottet överlämnar rapporten Fem år med RUP.

Utdrag: Medlemmarna

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

§§ 17 - 34

Tid: 2013-05-02, kl 13 - 15

§ 29

Utseende av representanter till styrgruppen för programskrivning för strukturfondsarbetet

R11313

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

att utse Bengt Dahlqvist och Lars Isaksson till ledamöter i styrgruppen för programskrivning för strukturfondsarbetet.

Bakgrund

Arbetsutskottet föreslår Regionstyrelsen besluta

att Bengt Dahlqvist och Lars Isaksson utses till ledamöter i styrgruppen för programskrivning för strukturfondsarbetet.

Utdrag: Berörda

§ 30

Skrivelse från LO-distriktet med förslag på åtgärder p g a arbetsmarknadsläget i Jönköpings län

R6313

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Regionstyrelsen besluta

att avge svar enligt förslaget.

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

§§ 17 - 34

Tid: 2013-05-02, kl 13 - 15

Bakgrund

LO-distriktet har i skrivelse till Regionstyrelsen inkommit med ett antal förslag till åtgärder på grund av arbetsmarknadsläget i Jönköpings län. Förslag till svarsskrivelse presenteras.

Utdrag LO-distriktet

§ 31

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Almi Invest, samt utseende av ny R11413

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

att bekräfta avsägelse som ledamot i Almi Invest från Lars Isaksson, samt

att till ny ledamot utse Anders Pansell.

Bakgrund

Lars Isaksson har i skrivelse inkommit med avsägelse av uppdraget som ledamot i Almi Invest.

Utdrag: Almi Invest

Lars Isaksson

Anders Pansell

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

§§ 17 - 34

Tid: 2013-05-02, kl 13 - 15

§ 32

Ansökan om föräldraledighet

R11513

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

att bekräfta och bevilja ansökan från Elin Lagerqvist om föräldraledighet från uppdraget som 2e vice ordförande i Regionförbundet under tiden 2013-05-03 – 2013-12-31,

att till ersättare som 2e vice ordförande utse Ulla Gradeen, samt

att till ersättare i Brysselsamarbetet utse Lars Isaksson.

Bakgrund

Elin Lagerqvist har inkommit med ansökan om föräldraledighet från uppdraget som 2e vice ordförande i Regionförbundet.

Ordföranden frågar efter förslag på ersättare.

Marie Johansson föreslår att Ulla Gradeen utses som 2e vice ordförande och Lars Isaksson utses som representant i Brysselsamarbetet.

Utdrag: Elin Lagerqvist

Ulla Gradeen

Lars Isaksson

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

§§ 17 - 34

Tid: 2013-05-02, kl 13 - 15

§ 33

Anmälningssärenden

R5113

Beslut

Anmälningssärenden, enligt förteckning, läggs med godkännande till handlingarna.

§ 34

Kansliaktuellt

Regiondirektören informerar om

- Digital agenda för Sverige
- Infrastruktureseminarium om de nya transportplanerna, den 8 maj

Vid protokollet
Mona Ryberg

Justeras 2013-05-17
Bengt Dahlqvist §§ 17-28, 30-34
Anders Pansell § 29
Marie Johansson §§ 17-26, 27 b)-34
Niclas Palmgren § 27 a)

Tillkännagivande av dag för justering av Regionstyrelsens protokoll 2013-05-02 har
2013-05-20 anslagits på Regionförbundets anslagstavla, intygar
Mona Ryberg