

Ärendeförteckning över regionstyrelsens ärenden den 12 oktober 2016

- § 71 Val av justerare
 - § 72 Godkännande av föredragningslistan
 - § 73 Föredragningar
 - § 74 Delårsbokslut per den 31 augusti 2016
 - § 75 Avrapportering internkontroll
 - § 76 Projekt; Visit Blekinge 2017-2020, fas II
 - § 77 Valärenden
 - § 78 Information
 - § 79 Delegationsbeslut
 - § 80 Anmälningsärenden
-

Tid och plats	Onsdagen den 12 oktober 2016 kl. 09.00-11.45 Rådhuset, Karlshamn	
Närvarande		
Ordförande	Christina Mattisson (S)	
1:e vice ordförande	Per-Ola Mattsson (S)	
2:e vice ordförande	- (M)	
Ledamöter	Kalle Sandström (S)	
	Malin Norfall (S)	
	Christel Friskopp (S)	
	Kjell-Åke Karlsson (S)	kommer kl 09.45
	Sara Högelius (V)	
	Camilla Brunsberg (M)	
	Magnus Gärdebring (M)	
	Ingrid Hermansson (C)	
	Gunilla Ekelöf (L)	
	Lotta Antman (Sd)	
	Tommy Strannemalm (Sd)	
	Christopher Larsson (Sd)	
Frånvarande	Lennarth Förberg (M)	
	Magnus Johansson (S)	
	Patrik Hansson (S)	
	Helene Björklund (S)	
	Sara Rudolfsson (S)	
	Gustav Nilsson (M)	
	Jeppe Johnsson (M)	
	Johannes Chen (oberoende, tidigare Kd)	
Tjänstgörande ersättare	Leif Håkansson (S) för Magnus Johansson (S)	
	Chatarina Holmberg (S) för Patrik Hansson (S)	
	Sandra Bizzozero (S) för Helene Björklund (S)	
	Sara Sakhnini (S) för Sara Rudolfsson (S)	
	Helene Nordin (Mp) för vakant (Mp)	
	Mikael Augustsson (L) för Gustav Nilsson (M)	
	Patrik Krupa (M) för Jeppe Johnsson (M)	
	Inga Lill Siggelsten Blum (Kd) för Johannes Chen (ober, tid. Kd)	
Ersättare	JanAnders Palmqvist (S)	
	Elina Gustafsson (S)	
	Tommy Andersson (S)	
	Annika Westerlund (S)	
	Tommy Larsson (V)	
	Nicolas Westrup (Sd)	
	Tor Billing (Sd)	
Tjänstemän	Anna-Lena Cederström	regiondirektör
	Ingrid Ljungqvist	kanslichef
	Johan Holmgren	informationschef
	Jonas Nordsten	ekonomichef
	Johanna Olofsson	controller vo kultur och fritid
Sekreterare	Andréa Hellsberg	kansli
Övriga	Magnus Forsbrandt	vd Blue Science Park
	press, allmänhet	

Paragraf 71-80

Underskrifter

.....
Andréa Hellsberg
sekreterare

.....
Christina Mattisson
ordförande

.....
Gunilla Ekelöf
justerare

Tid och plats
för justering

Region Blekinges kansli enligt överenskommelse

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
Region Blekinges anslagstavla intygar i tjänsten

2016 anslagits på

.....
Andréa Hellsberg

§ 71
Val av justerare

Regionstyrelsen beslutar

att protokollet, jämte ordföranden, ska justeras av Gunilla Ekelöf (L)

§ 72
Godkännande av föredragningslistan

Information; Regionsamverkan Sydsverige, handlingsplan 2017 - tillkommer

Regionstyrelsen beslutar

att med ovan justering godkänna föredragningslistan

§ 73
Föredragningar

- **Delårsbokslut per den 31 augusti 2016**
Föredras av Anna-Lena Cederström och Jonas Nordsten
 - **Projekt; Visit Blekinge 2017-2020, fas II**
Föredras av Anna-Lena Cederström
-

§ 74

Dnr 102-234-2016

Delårsbokslut per den 31 augusti 2016

Delårsbokslutet per 31 augusti ska dels ge en bild över hur mål och medel utvecklats så här långt och också uppmärksamma eventuella avvikelser. Det ska också ge en prognos och bedömning för helåret.

Region Blekinge redovisar för perioden januari - augusti ett överskott på 13,0 (17,7) mnkr. Samtliga verksamheter utom Ledning och administration redovisar ett överskott för perioden. Helårsprognosen visar på ett överskott för Region Blekinge på ca 0,2 mnkr. Samtliga verksamheter förutom Ledning och administration bedöms hålla sig inom eller under budgeterade medel. Helårsprognosen för Ledning och administration visar ett underskott på 0,4 mnkr.

Bedömningen är att de finansiella målen som fastställts kommer att uppnås.

Den samlade bedömningen är att uppfyllelsen av de verksamhetsmål som fastställts kommer att uppgå till en tillfredsställande nivå.

Arbetsutskottet har 2016-09-28 behandlat ärendet.

Beslutsunderlag

- Delårsbokslut per 2016-08-31 inklusive bilagor
- Revisorernas granskningsrapport och utlåtande avseende delårsrapport 2016
- Protokoll kultur- och fritidsnämnden, 2016-10-07
- Protokoll trafiknämnden, 2016-10-06
- Förslag till beslut, daterat 2016-09-06
- Arbetsutskottets beslut, 2016-09-28

Regionstyrelsen beslutar

att godkänna delårsbokslut per 31 augusti 2016 med ett resultat på 13,0 mnkr

att överlämna delårsbokslutet per den 31 augusti 2016 till revisorerna

att överlämna delårsbokslutet till Region Blekinges medlemmar för kännedom

Expedieras:
Revisorerna
Blekinges kommuner och landstinget
Akten

§ 75

Dnr 104-107-2016

Avrapportering interna kontrollplaner

Vid regionstyrelsens sammanträde den 27 april 2016 § 32, beslutades om intern kontrollplan för 2016. Internkontrollplanen är upprättad enligt gällande internkontrollreglemente (beslutat RS 2014-12-10 § 98). Avrapportering sker en (1) gång per år för de flesta kontrollmoment men kontrollerna avseende Intäktssäkring och Fattade beslut ska avrapporteras tre (3) gånger per år.

Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive nämnd.

Intäktssäkring

Avstämning av intäkterna görs alltid i samband med delårs- och årsboksluten. Inga avvikelser noterades i arbetet med delårsrapporten per 2016-08-31. Vi har även ett bra stöd i vårt affärssystem Visma för avtalsfakturerings.

Slutsats: Internkontrollen är god.

Fattade beslut

Det finns bevakningslistor för regionstyrelsen, Trafiknämnden och Kultur- och Fritidsnämnden avseende beslut som ej ännu genomförts. Dessa listor följs upp och uppdateras löpande. Samtliga protokoll har gått igenom och stämts av mot respektive bevakningslista. Inga avvikelser upptäcktes.

Slutsats: Internkontrollen är god.

Arbetsutskottet har 2016-09-28 behandlat ärendet.

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2016
- Förslag till beslut, daterat 2016-09-16
- Arbetsutskottets beslut, 2016-09-28
- Beslut TN
- Beslut KFN

Regionstyrelsen beslutar

att godkänna den första avrapporteringen av internkontrollplaner för 2016

Expedieras:
Ekonomi
Akten

§ 76
Projekt; Visit Blekinge 2017-2020, fas II

Dnr 921-233-2016

Visit Blekinge SVB ansöker om 3 300 000 kr ur anslaget 1.1 regionala tillväxtåtgärder för att genomföra ovanstående projekt.

Sammanfattning

Inför en kommande period finns fortfarande förväntningar på näringslivets anslutning till Visit Blekinge och projektet har att arbeta för en djupare förankring, ett ökat medlemskap och/eller flera samarbetsavtal. Projektet ska också ta hänsyn till den snabba förändring som sker inom besöksnäringen och den digitala utvecklingen och förändringar som påverkar boknings- och resmönster.

Verksamheten kommer därmed att vara en del i en global utveckling som kommer att ställa krav på att projektet kommer att få förändra sin verksamhetsinriktning och projektbeskrivning. En aktivitet är att tillsammans med medlemmar och styrelser anpassa den gemensamma boknings- och informationsplattformen. Följande kommer att vara i fokus under projekttiden:

Gamla "tjänster" (inom bokning, kommunikation, marknadsföring) försvinner, nya "tjänster" tillkommer. Den digitala utvecklingen ställer nya och högre krav på utbudet (ökad tillgänglighet, bättre kommunikation, förnyade kommunikationsvägar m.m.), Ekonomin bygger i hög grad på produktägare - säljare - konsument, kan digitalisering erbjuda andra möjligheter? Digitala investeringar på kort och lång sikt, skall de göras i egna eller andras tjänster?

Projektid: 2017-01-01 - 2019-12-31

Arbetsutskottet har 2016-09-28 behandlat ärendet.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut 2016-09-14
- Ansökan 2016-09-14
- Budget 2016-09-05
- Arbetsutskottets beslut, 2016-09-28

Regionstyrelsen beslutar

att anvisa 3 300 000 kr som medfinansiering för projektet "Visit Blekinge fas II" för år 2017- 2019 ur anslaget 1.1 regionala tillväxtåtgärder

Medfinansieringen utgör 25,00 % av projektets totala kostnader.

Övrigt

Utbetalning av regionala tillväxtmedel sker efter att nedlagda kostnader har redovisats till Region Blekinge. Den första lägesrapporten med ekonomiskt underlag ska omfatta perioden 2017-01-01 - 2017-03-31 och inkomma senast 2017-05-31.

Slutrekvisition och skriftlig slutrapport med utfall av indikatorer för projektet ska inkomma senast 2020-03-31.

Beslutet får inte överklagas enligt § 14, Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

Expedieras: Sökande, Akten

§ 77

Valärenden

Dnr 110-370-2014

- **Avsägelse av uppdrag som ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott**

Sofia Bothorp (Mp) avsäger sig uppdraget som ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott.

Regionstyrelsen beslutar

att godkänna avsägelsen

Expedieras:
Sofia Bothorp
Hemsidan
Akten

Dnr 110-39-2015

- **Avsägelse som ledamot i föreningen Energikontor Sydost**

Sofia Bothorp (Mp) avsäger sig uppdraget som ledamot i styrelsen för Energikontor Sydost.

Regionstyrelsen beslutar

att godkänna avsägelsen

Expedieras:
Sofia Bothorp
Energikontor Sydost
Akten

Dnr 100-41-2015

- **Val av ledamot i Regionsamverkan Sydsverige**

Då Sara Högelius (V) avsagt sig uppdraget som ledamot i representantskapet Regionsamverkan Sydsverige ska en ny utses.

Regionstyrelsen beslutar

att utse Tommy Larsson (V) som ledamot i Regionsamverkan Sydsverige

Expedieras:
Tommy Larsson
Regionsamverkan Sydsverige
Akten

§ 78

Information

Projekt; Test-arena Blekinge

Magnus Forsbrandt, VD för Blue Science Park, informerar om projektet Test-arena Blekinge. Arbetsutskottet tog vid sammanträdet 2016-09-28 beslut om medfinansiering.

Syftet med projektet är att skapa öppna testarenor i tre fokusområden; Marin Teknik, IT/Telecom och eHälsa. Under projekttiden kommer sex konkreta utvecklingsprojekt att genomföras där doktorander/forskare kommer att arbeta med att skapa ny kunskap baserat på de behovsutmaningar som identifierats. Utvecklingsprojekten ska även utveckla metoder för tester, verifiering och certifiering som ska utgöra grunden för testbäddsverksamheten inom ramen för varje testarena. Med hjälp av erfarenheterna från de sex utvecklingsprojekten ska projektet utveckla innovationsmiljön genom att skapa tre testarenor inom vart och ett av profilområdena.

Business Blekinge

Anna-Lena informerar om projektet Business Blekinge. Regionstyrelsen tog beslut om medfinansiering vid sammanträdet 2016-02-03.

Projektet kommer att arbeta utifrån tre insatsområden:

- Regional partner till Business Sweden
- Skapa arbetssätt för ett proaktivt sälj- och marknadsföringsarbete
- Skapa arbetssätt för ett professionellt mottagningsarbete av potentiella investerare

Samarbetsavtal har tecknats med Business Sweden i syfte att göra Blekinge till en fullvärdig partner samt att ta fram dokumentation över de grundläggande förutsättningarna för att etablera sig i Blekinge. Man ska även ta fram en plan för hur verksamheten ska bedrivas långsiktigt i syfte att bidra till fler etableringar i regionen.

Budgetproposition för år 2017 - utgiftsområde 19, Regional tillväxt

Anna-Lena informerar om innehåll i årets budgetpropp, utgiftsområde 19 som ligger till grund för Villkorsbrev som regionförbunden får varje år och i vilket regeringens mål för den regionala tillväxtpolitiken regleras.

Regionsamverkan Sydsverige - handlingsplan 2017

Anna-Lena informerar om att Regionsamverkan Sydsverige har förstärkts med Halland och Jönköpings län. I den ideella föreningen finns utskott inom områdena regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur samt hälso- och sjukvård. Anna-Lena redogör för vad som hänt i de olika utskotten under året samt för styrelsens förslag till handlingsplan för 2017.

Regionstyrelsen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 79

Delegationsbeslut

- **Regiondirektörens delegationsbeslut**
 - Yttrande; Synpunkter på remiss Mobilitetsplan för Skåne
- **Arbetsutskottets delegationsbeslut**
 - Projekt; Test-arena Blekinge (Blue Science Park)
 - Projekt; Samverkan för halverad ungdomsarbetslöshet till 2017 (Region Blekinge)

Regionstyrelsen beslutar

att lägga delegationsbesluten till dagens protokoll

§ 80

Anmälningssärenden

- Arbetsutskottets protokoll, 2016-09-14
- Arbetsutskottets protokoll, 2016-09-21
- Arbetsutskottets protokoll, 2016-09-28
- Kommunfullmäktige Karlskrona; Beslut om avsägelse som ledamot i regionstyrelsen
- Jenny Svensson (C); Avsägelse av
- Protokoll styrelsemöte Almi Invest Syd AB, 2016-05-26
- Regionförbundet i Kalmar län; Rapport från resa med AU:s ERB-representanter till ERB-land tillsammans med Region Blekinge och Region Kronoberg
- Tillväxtverket; Minnesanteckningar för dialog på tjänstemannanivå Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, 2016-05-13
- Tillväxtverket; Minnesanteckningar Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, Politikerforum, 2016-05-25
- Näringsdepartementet; Uppdrag att föreslå transportpolitiska preciseringar avseende trafiksäkerhet
- Näringsdepartementet; Uppdrag att se över transportpolitiska preciseringar och lämna förslag till indikatorer för att följa upp de transportpolitiska målen
- Näringsdepartementet; Ändring av regleringsbrev för bå 2016 avseende Tillväxtverket inom uo 19 Regional tillväxt och uo 24 Näringsliv

Regionstyrelsen beslutar

att lägga anmälningssärendena till dagens protokoll
