

# Reglemente för regionstyrelsen och dess utskott

Reglemente för regionstyrelsen i Region Norrbotten

Fastställt av landstingsfullmäktige den 23-24 november 2016 § 113

Regionutvecklingsutskottets reglemente (§§ 44-57) fastställt av regionfullmäktige den 15 februari 2017 § xx

Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse i lag eller förordning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

## Styrelsens uppgifter

### Allmänt om styrelsens uppgifter

1 § Styrelsen är Region Norrbottens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen är tillika hälso- och sjukvårdsnämnd, tandvårdsnämnd, utbildningsnämnd, nämnd för regionens verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt krisledningsnämnd. Styrelsen har också ansvar för kulturfrågor och försörjningsfrågor.

Dessutom är styrelsen regionens arbetsgivarorgan och därigenom också personal-, löne- och pensionsmyndighet, arkivmyndighet samt personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PUL).

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (*ledningsfunktion*). Styrelsen ska också ha uppsikt över regional verksamhet som bedrivs i landstingskommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda regionens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för regionen (*styrfunktion*).

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på regionens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (*uppföljningsfunktion*).

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (*särskilda uppgifter*). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (1991:900), KL, och annan lagstiftning.

## Ledningsfunktionen och styrfunktionen

### Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.

### Styrelsens övergripande uppgifter

3 § Styrelsen ska

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den regionala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i regionen,
4. ha hand om regionens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister,
5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
7. ansvara för utformning och utveckling av regionens system för intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
8. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana regionala angelägenheter som utförs av privata utförare,
10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
11. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

#### **Regionalt utvecklingsansvar**

4 § Styrelsen ska under fullmäktige ha det övergripande och samordnande ansvaret för de uppgifter som följer av lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

#### **Företag och stiftelser**

5 § Styrelsen ska

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som regionen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för regionen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17–18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser regionen äger eller har intresse i,

5. årligen, senast den 30 juni i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som regionen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda landstingskommunala ändamålet och utförts inom ramen för de landstingskommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6. svara för att tillvarata regionen intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som regionen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

### **Kommunalförbund**

6 § Styrelsen ska ha uppsikt över landstingskommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som regionen är medlem i.

### **Ekonomi och medelsförvaltning**

7 § Styrelsen ska

1. ha hand om regionens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att regionens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
  - underhålla och förvalta regionens fasta och lösa egendom,
  - se till att regionens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
  - handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
6. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

### **Delegering från fullmäktige**

8 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta regionen tillhörig fast egendom,

4. köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
5. i mål och ärenden där styrelsen för regionens talan, med för regionen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.

### **Personalpolitiken**

9 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att:

1. med bindande verkan för regionen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
2. förhandla å regionens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare;
4. besluta om stridsåtgärd,
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Ett uppdrag får dock inte omfatta att sluta sådana avtal som avses i 32 § andra stycket, lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580).

## **Uppföljningsfunktionen**

### **Styrelsens uppföljning**

10 § Styrelsen ska

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att regionens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga regionens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,
6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner som kommit in till fullmäktige till och med året innan och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

## Särskilda uppgifter

### Processbehörighet

11 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra regionens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

### Krisledning och höjd beredskap

12 § Styrelsen är krisledningsnämnd och ansvarar för regionens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvaret och höjd beredskap (krisledningsnämnd).

Styrelsen ska svara för att ta fram ett förslag till plan för hur regionen ska hantera extraordinära händelser.

Styrelsen har också det övergripande ansvaret för regionens övriga beredskaps- och katastrofplanering.

### För krisledningsnämnden gäller följande

13 § Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid dennes frånvaro vice ordföranden, bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Krisledningsnämnden ska dessutom sammankallas på begäran av enskild ledamot och nämnden kan då besluta att träda i funktion.

Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid dennes frånvaro vice ordföranden, får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden.

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av regionstyrelsens uppdrag i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från regionstyrelsen ska återgå till styrelsen.

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde.

Styrelsen får på begäran bistå kommuner och andra landsting/regioner som drabbats av en extraordinär händelse. Om bistånd har lämnats har regionen rätt till skälig ersättning av den som mottagit biståndet.

Styrelsen får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt bistånd till en enskild som drabbats av händelsen.

Bestämmelser om regionens möjlighet att bistå en kommun eller ett annat landsting/region med hälso- och sjukvårdsresurser vid extraordinära händelser finns i hälso- och sjukvårdslagen.

### Arkivmyndighet

14 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget arkivreglemente.

### Anslagstavla och webbplats

15 § Styrelsen ansvarar för regionens anslagstavla.

Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för regionens externa och interna webbplats.

### **Författningssamling**

16 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den regionala författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

## **Allmänna bestämmelser**

### **Uppdrag och verksamhet**

17 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

### **Organisation inom verksamhetsområdet**

18 § Styrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

### **Personalansvar**

19 § Styrelsen är anställningsmyndighet för samtliga anställda i Region Norrbotten, vilket innebär att styrelsen har ett övergripande arbetsgivare- och arbetsmiljöansvar.

### **Personuppgifter**

20 § Styrelsen är personuppgiftsansvarigt för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet.

### **Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige**

21 § Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Styrelsen ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem

- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.

Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts.

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

### **Information och samråd**

22 § Styrelsen, nämnderna och regionråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen beslutar om formerna för samrådet.

## Arbetsformer

### Sammansättning

23 § Styrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

24 § Ordförande och vice ordförande utses av regionfullmäktige.

Om ordförande och vice ordförande är förhindrade att delta i hela eller delar av ett sammanträde, utser styrelsen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.

### Regiondirektör

25 § Regiondirektören har den ledande ställningen bland regionens personal och har det yttersta ledningsansvaret inför styrelsen.

### Tidpunkt för sammanträden

26 § Tid och plats för sammanträdena ska fastställas i en årlig plan. Ordföranden får ändra tidpunkten för eller inställa sammanträde.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

### Kallelse och sammanträdeshandlingar

27 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast tio (10) dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. Om särskilda skäl föreligger får kallelse ske på annat sätt och med annan tidsfrist.

Preliminär föredragningslista och därtill hörande handlingar ska snarast möjligt därefter skickas ut till ledamöter och ersättare. Slutlig föredragningslista fastställs vid sammanträdet början.

### Offentliga sammanträden

28 § Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden.

### Sammanträde på distans

29 § Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till styrelsens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

### **Föredragning**

30 § Ordföranden beslutar om formerna för föredragning av ärenden vid sammanträden.

### **Närvarorätt**

31 § Regionråd har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden och delta i överläggningarna. Styrelsen får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av annan nämnd denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Härutöver får styrelsen medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen att närvara vid sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar. Även anställd i regionen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.

Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrelsens sammanträden.

### **Ordföranden**

32 § Det åligger ordföranden att

1. leda styrelsens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen,
6. bevaka att styrelsens beslut verkställs.

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen

1. ha uppsikt över regionens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för regionens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan styrelsen, regionens övriga nämnder och fullmäktige samt
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

### **Presidium**

33 § Styrelsens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.

Vice ordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.



### **Ersättare för ordföranden och vice ordföranden**

34 § Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får styrelsen utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförande inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.

### **Regionråd**

35 § Sedan val av styrelse skett utser fullmäktige regionråd.

Fullmäktige beslutar om regionrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.

### **Förhinder**

36 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelsens sekreterare eller någon annan anställd vid aktuellt styrelsekansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.

### **Ersättares tjänstgöring**

37 § Ledamot som inte kan delta i sammanträde ska snarast underrätta sekreteraren, som inkallar den ersättare som står närmast i tur att tjänstgöra.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Ersättare som är närvarande vid sammanträde utan att tjänstgöra har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.

### **Jäv, avbruten tjänstgöring**

38 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

### **Reservation**

39 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

### **Protokoll**

40 § För varje sammanträde utses en ledamot till att jämte ordföranden justera protokollet. Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.

Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som är berörda av besluten.

Fullständiga protokoll ska tillställas styrelsens, fullmäktiges och patientnämndens ledamöter och ersättare, fullmäktigeberedningarnas ledamöter samt regionens revisorer.

### **Delgivningsmottagare**

41 § Delgivning med styrelsen sker med ordföranden eller den som i övrigt enligt särskilt beslut av styrelsen är behörig att motta delgivning.

### **Undertecknande av handlingar**

42 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på styrelsens vägnar undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.

Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar.

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

### **Utskott**

43 § Inom styrelsen ska finnas ett regionutvecklingsutskott.

Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott.

## **Reglemente för regionutvecklingsutskottet**

### **Allmänt om utskottets uppgifter**

44 § Utskottet ska arbeta med frågor inom regional utveckling, kultur samt infrastruktur i enlighet med detta reglemente.

45 § Utskottet ska inom sitt verksamhetsområde bereda ärenden till styrelsen där beredning behövs.

Ordföranden eller regiondirektören överlämnar ärenden till utskottet.

Utskottet kan även själv väcka ärenden inom sitt område.

### **Särskilda uppgifter**

46 § Utskottet ska

1. besluta om användningen av regional medfinansiering (1:1-medel, regionala utvecklingsmedel, kulturprojekt) i enlighet med särskild delegering från styrelsen,
2. utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram,
3. ta fram underlag till styrelsens fördelningsbeslut,
4. på styrelsens vägnar besluta i ärende och anta remissyttranden som är så brådskande att beslut inte kan avvaktas,
5. i övrigt fullgöra de uppgifter som styrelsen har överlämnat till utskottet.

### **Sammansättning**

47 § Utskottet består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

48 § Ordförande och vice ordförande utses av regionstyrelsen.

#### **Tidpunkt för sammanträden**

49 § Tid och plats för sammanträdena ska fastställas av utskottet i en årlig plan. Ordföranden får ändra tidpunkten för eller inställa sammanträde.

Sammanträde ska hållas också när ordföranden anser att det behövs eller när minst 4 ledamöter begär det. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

#### **Kallelse och sammanträdeshandlingar**

50 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju (7) dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. Om särskilda skäl föreligger får kallelse ske på annat sätt och med annan tidsfrist.

Ordföranden bestämmer preliminär föredragningslista och denna samt därtill hörande handlingar ska snarast möjligt därefter skickas ut till ledamöter och ersättare. Slutlig föredragningslista fastställs vid sammanträdet början.

#### **Sammanträde på distans**

51 § Utskottet får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till styrelsens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Utskottet ska i övrigt följa det som styrelsen bestämt ska gälla om deltagande på distans.

#### **Föredragning**

52 § Ordföranden beslutar om formerna för föredragning av ärenden vid sammanträden.

#### **Närvarorätt**

53 § Vid utskottets sammanträden får, i den mån utskottet inte för särskilt fall beslutar annat, regionens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärende som berör vederbörandes verksamhetsområde.

Regiondirektören och sekreteraren får delta i överläggningarna för samtliga ärenden som behandlas i utskottet, såvida utskottet inte för särskilt fall beslutar annat.

Utskottet får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i utskottet att närvara vid sammanträde med utskottet för att lämna upplysning-

ar. Även anställd i regionen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om utskottet beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.

Utskottet får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid utskottets sammanträden.

### **Ersättare för ordföranden och vice ordföranden**

54 § Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får utskottet utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförande inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.

### **Ersättares tjänstgöring**

55 § Ledamot som inte kan delta i sammanträde eller i en del av sammanträde ska snarast underrätta sekreteraren, som inkallar den ersättare som står närmast i tur att tjänstgöra enligt den av styrelsen vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Ersättare som är närvarande vid sammanträde utan att tjänstgöra har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.

### **Reservation**

56 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

### **Protokoll**

57 § För varje sammanträde utses en ledamot till att jämte ordföranden justera protokollet. Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.

Utskottet kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som är berörda av beslutet.

Fullständiga protokoll ska tillställas regionstyrelsen, utskottets ledamöter och ersättare samt regionens revisorer.

Detta reglemente (§§ 1-43) träder i kraft den 1 januari 2017.  
§§ 44-57 träder i kraft den 24 februari 2017.