

Landstingsstyrelsens protokoll

Sammanträdet den 11 december 2013

§ 232 - 263

Beslutande

Kent Ögren (S), ordf
Britt Westerlund (S), vice ordf
Anders Öberg (S)
Agneta Lipkin (S)
Leif Bogren (S)
Ann Christin Nilsson (S)
Eivy Blomdahl (S)
Sten Stridsman (V), ersättare

Agneta Granström (MP)
Margareta Henricsson (NS), ersättare
Dan Ankarholm (NS)
Johnny Åström (NS)
Mattias Karlsson (M)
Gunilla Wallsten (M), ersättare
Stefan Tornberg, (C)

Ersättare och handläggare (hela eller delar av sammanträdet)

Jens Sundström, ersättare
Mats Brännström, landstingsdirektör

Hans Rönqvist, bitr landstingsdirektör

Sekreterare

Inga Gustafsson

Justerat den 2013

Justerat den 2013

Kent Ögren, ordförande

Stefan Tornberg, justerare

Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets officiella anslagstavla den 2013. Överklagandetiden utgår den 2013.

Inga Gustafsson



NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

Val av protokolljusterare.....	3
Slutlig föredragningslista	3
Närvarorätt	3
För kännedom	3
Rapporter från styrelseledamöter.....	3
Landstingsdirektörens rapport.....	4
Planering för ett nytt sjukhus i Kiruna.....	4
Landstingsstyrelsens regler och riktlinjer 2014	6
Förändringar av riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten 2014	8
Delegering av beslutanderätt	8
Delegationsordning för landstingets gymnasieskolor.....	10
Rätt att under år 2014 underteckna vissa handlingar	10
Fördelning av investeringsram för år 2014.....	11
Framtida drift av Vittangi vårdcentral	12
Ombildning av centrumbildning E-hälsa.....	12
Vård- och omsorgscollege i Norrbotten	15
Fortsatt arbete med jämställdhet och jämställdhetsintegrering	17
Riktlinjer för landstingets administrativa styrdokument	18
Yttrande över Elektronisk kommunikation vid rättspsykiatrisk vård (Ds 2013:65)	21
Fördelning inom ramen för näringspolitik.....	23
Fördelning inom ramen för kommunikationer	25
Förslag till Ägardirektiv för BD Pop AB	26
Förslag till Ägardirektiv för Filmpool Nord AB	28
Förslag till Ägardirektiv för Norrbottens Energikontor AB	30
Förslag till Ägardirektiv för Investeringar i Norrbotten AB	32
Förslag till Ägardirektiv för IT Norrbotten AB.....	34
Medfinansiering till Rättighetscentrum Norrbotten 2014	37
Medfinansiering till The Podcast	40
Medfinansiering Swedish Lapland 2014 - från ord till handling	43
Medfinansiering till Benchmarking av en digital produktionsindustri.....	47
Start av stödstruktur för Norrbottens arbetsintegrerande sociala företag	50
Regional samordnare för Borgmästaravtalet	54

§ 232

Val av protokolljusterare

Ledamoten Stefan Tornberg (C) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 233

Slutlig föredragningslista

Föredragningslistan fastställs efter borttag av ärendet Dansens Hus.

§ 234

Närvarorätt

Beslutas att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.

§ 235

För kännedom

Delegationsbeslut m m enligt bilaga.

§ 236

Rapporter från styrelseledamöter

Rapport från:

- CPMR generalförsamling (Jens Sundström, FP)
- Östersjöstrategins årliga forum (Jens Sundström, FP och Dan Ankarholm (NS)
- AER kommitté 3: Kultur, utbildning och praktik, unga samt internationellt samarbete (Johnny Åström, NS och Tomas Vedestig, S)
- AER Kommitté 1 samt arbetsgruppen för energi och klimat (Kenneth Backgård, NS)

§ 237

Landstingsdirektörens rapport

Dnr 17-13

Ärendebeskrivning

Landstingsdirektörens rapport enligt bilaga.

§ 238

Planering för ett nytt sjukhus i Kiruna

Dnr 2303-13

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Landstingsfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde den 15-16 juni (§ 53-11) en motion från centerpartiet med förslag bl a om att landstinget skulle inleda projektering för ett nytt sjukhus i Kiruna. Landstingsfullmäktige avslag motionen.

I styrelsens yttrande till landstingsfullmäktige redovisades bl a att det vid den tidpunkten rådde sådan stor osäkerhet kring den framtida centrumbildningen i Kiruna att förutsättningar saknades för att påbörja projektering. Styrelsen redovisade även att det var angeläget att landstinget fortsättningsvis hade nära kontakter med både Kiruna kommun och LKAB för att följa stadsomvandlingen och bedöma när planering för ett nytt sjukhus i Kiruna borde inledas.

Nuläge

Processen med stadsomvandlingen har numera tagit avgörande steg framåt. Bl a har Kiruna kommun fattat politiska beslut om den framtida centrumbildningens läge. Konkret planering pågår för att bygga och ta i drift ett nytt stadshus i det nya centrum år 2016. Även arbetet med att i övrigt forma den framtida centrumbildningen pågår och i den processen kommer kommunen att genomföra samråd med landstinget om ett framtida sjukhus placering i centrumbildningen. Löpande kontakter har etablerats med kommunledningen och projektledningen för stadsomvandlingen för att säkerställa en bra dialog mellan landstinget och Kiruna kommun.

Kontakter har även tagits med ansvariga för stadsomvandlingen i Kiruna inom LKAB. Dessa kontakter har bekräftat tidigare erhållna uppgifter om att ett nytt sjukhus i Kiruna bör stå färdigt för att tas i drift omkring 2025 utifrån nu gällande planer för gruvbrytningen och dess konsekvenser för stadsomvandlingen. Kontakterna har även bekräftat att landstinget i ett senare skede kommer att behöva träffa avtal med LKAB om de praktiska och ekonomiska förutsättningarna för förverkligandet av ett nytt sjukhus i Kiruna.

Fortsatt process

Mot bakgrund av nu gällande förhållanden bedöms att planering för ett nytt sjukhus i Kiruna bör inledas. Erfarenheterna från planering, projektering och byggande av Sunderby sjukhus talar för att planeringstiden för ett nytt sjukhus i Kiruna bör vara väl tilltagen.

I grova termer bedöms planeringsarbetet omfatta följande faser:

- Kunskapsinhämtning och överväganden om framtida behovsbild samt grunder för verksamhetsplanering.
- Överväganden och beslut om verksamhetens framtida inriktning och omfattning.
- Projektering, planering och genomförande av byggnation.
- Förberedelser för och genomförande av flyttning.
- Driftsättning av Kiruna nya sjukhus.

Var och en av faserna behöver planeras och förberedas noga för att åstadkomma bästa möjliga resultat.

Landstinget har redan tillkännagivit i olika sammanhang att arbetet med att förverkliga Kiruna nya sjukhus ska genomföras på sådant sätt att såväl befolkning som näringsliv och offentliga aktörer i Kiruna ska ges möjlighet att löpande vara delaktiga i sjukhusets framväxt. Likaså ska givetvis landstingets egen personal vara delaktiga i hela planerings- och genomförandearbetet.

Förslag till beslut

Mot bakgrund av det redovisade förslå landstingsstyrelsen fatta följande beslut:

- 1 Planering för ett nytt sjukhus i Kiruna ska inledas omgående med inriktning att det nya sjukhuset kan tas i drift år senast år 2025.
- 2 Landstingsdirektören ges i uppdrag att närmare precisera uppdraget och bilda den organisation som krävs för uppdragets genomförande.
- 3 Landstingsdirektören ges mandat att förhandla med LKAB om praktiska och ekonomiska förutsättningar för förverkligandet av Kiruna nya sjukhus.
- 4 Landstingsdirektören ska löpande informera landstingsstyrelsen om arbetes framskridande.

Yrkanden och propositionsordning

Yrkande 1

Kent Ögren (S), Agneta Granström (MP), Mattias Karlsson (M), Sten Stridsman (V):

- Beslutsförslaget bifalls.

Yrkande 2

Dan Ankarholm (NS):

En femte beslutspunkt tillförs:

- Efter slutredovisning av projektets planerings- och förhandlingsarbete ska igångsättning godkännas av landstingsstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer i tur och ordning proposition på yrkandena och finner att de bifalls.

Beslut

- 1 Planering för ett nytt sjukhus i Kiruna ska inledas omgående med inriktning att det nya sjukhuset kan tas i drift år senast år 2025.
- 2 Landstingsdirektören ges i uppdrag att närmare precisera uppdraget och bilda den organisation som krävs för uppdragets genomförande.
- 3 Landstingsdirektören ges mandat att förhandla med LKAB om praktiska och ekonomiska förutsättningar för förverkligandet av Kiruna nya sjukhus.
- 4 Landstingsdirektören ska löpande informera landstingsstyrelsen om arbetes framskridande.
- 5 Efter slutredovisning av projektets planerings- och förhandlingsarbete ska igångsättning godkännas av landstingsstyrelsen.

§ 239

Landstingsstyrelsens regler och riktlinjer 2014

Dnr 2304-13

Ärendebeskrivning

Förslag till regler och riktlinjer för landstingsstyrelsen år 2014 har utarbetas.

Förslag till beslut

Förslaget fastställs.

Yrkanden och propositionsordning

Yrkande 1

Kent Ögren (S):

- Beslutsförslaget bifalls.

Yrkande 2

Mattias Karlsson (M) och Stefan Tornberg (C):

- Landstingsstyrelsens regler anpassas till alliansens förslag till strategisk plan 2014-2016.

Yrkande 3

Sten Stridsman (V) Stefan Tornberg (C):

- Inbetalning av patientavgifter avseende hälso- och sjukvård samt tandvård ska ske senast 30 dagar från fakturadatum.

Yrkande 4

Johnny Åström (NS):

- Friskvårdsbidraget höjs till 1 400 kronor inklusive moms.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på yrkandena 1 och 2 och finner att yrkande 1 vinner majoritet. Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande 4 och finner att det avslås.

Slutligen ställer ordföranden proposition på yrkande 3 och finner att det avslås. Votering begärs.

Ordföranden meddelar att ja-röst gäller för beredningens förslag, och nej-röst gäller för Sten Stridsmans förslag.

Med 8 ja-röster och 7 nej-röster avslås yrkande 3.

Ledamöterna röstar enligt följande:

	Ja	Nej
Kent Ögren (S), ordf	x	
Britt Westerlund (S), vice ordf	x	
Anders Öberg (S)	x	
Agneta Lipkin (S)	x	
Leif Bogren (S)	x	
Ann Kristin Nilsson (S)	x	
Eivy Blomdahl (S)	x	
Sten Stridsman (V), ers		x
Agneta Granström (MP)	x	
Margareta Henricsson (NS), ers		x
Dan Ankarholm (NS)		x
Johnny Åström (NS)		x
Mattias Karlsson (M)		x
Gunilla Wallsten (M), ers		x
Stefan Tornberg (C)		x
Omröstningsresultat:	8	7

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

Reservation 1

Av Mattias Karlsson (M), Gunilla Wallsten (M) och Stefan Tornberg (C) till förmån för yrkande 2.

Reservation 2

Av Sten Stridsman (V), Stefan Tornberg (C), Johnny Åström (NS), Dan Ankarholm (NS) och Margareta Henricsson (NS) till förmån för yrkande 3.

Reservation 3

Av Johnny Åström (NS), Dan Ankarholm (NS) och Margareta Henricsson (NS) till förmån för yrkande 4.

Särskilt yttrande

Jens Sundström biträder yrkande 2.

§ 240

**Förändringar av riktlinjer för
hjälpmedelsverksamheten 2014**

Dnr 2305-13

Ärendebeskrivning

Förslag till ändringar av riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten år 2014 har utarbetats i samverkan mellan landstinget och länets kommuner.

Förslag till beslut

Ändringarna fastställs.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 241

Delegering av beslutanderätt

Dnr 2306-13

Ärendebeskrivning

Med utgångspunkt i kommunallagen och gällande reglemente har landstingsstyrelsen att delegera delar av sin beslutanderätt.

Förslag till delegationsordning för år 2014 har upprättats.

Förslag till beslut

Förslaget fastställs.

Yrkanden och propositionsordning

Yrkande 1

Kent Ögren (S):

- Beslutsförslaget bifalls.

Yrkande 2

Gunilla Wallsten (M):

Följande punkter stryks under delegering till ordföranden:

- Anställningsvillkor för landstingsdirektör och biträdande landstingsdirektör.
- Anställning av t f landstingsdirektör.
- Anställning av biträdande landstingsdirektör.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner majoritet.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

Reservation 1

Av Mattias Karlsson (M) och Gunilla Wallsten (M) till förmån för yrkande 2.

Reservation 2

Av Mattias Karlsson (M) och Gunilla Wallsten (M):

Vi reserverar oss mot beslutet att ordförande i landstingsstyrelsen får delegation på följande frågor:

- Anställningsvillkor för landstingsdirektör och biträdande landstingsdirektör
- Anställning av t f landstingsdirektör
- Anställning av biträdande landstingsdirektör

Vi anser att ordförande i landstingsstyrelsen konsekvent missbrukat denna delegation. Vid ett flertal tillfällen har ordförande nyttjat möjligheten att förordna t f landstingsdirektör och använt denna rätt för att tillsätta ordinarie tjänst som landstingsdirektör med förordnande på flera år.

En sådan viktig post som VD för en verksamhet som omsätter nästan 7 miljarder förtjänar en mer genomarbetad rekryteringsprocess.

Med stöd av ovanstående så reserverar vi oss mot beslutet att landstingsstyrelsens ordförande har delegation i ovanstående beslut.

§ 242

Delegationsordning för landstingets gymnasieskolor

Dnr 2307-13

Ärendebeskrivning

I skollagen (2010:800) och gymnasieförordningen (2010:2039) regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare samt de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Bestämmelserna gäller för elever som påbörjat sin gymnasieutbildning efter den 1 juli 2011.

Med anledning av skollagen och gymnasieförordningen har förslag till delegationsordning för år 2014 utarbetats.

Förslag till beslut

- 1 Delegationsordning för landstingets gymnasieskolor för år 2014 fastställs.
- 2 Åt landstingsdirektören, med rätt att delegera vidare till annan anställd i landstinget, uppdras att på styrelsens vägnar besluta i ärenden enligt delegationsordningen.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 243

Rätt att under år 2014 underteckna vissa handlingar

Dnr 2308-13

Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsen har att fastställa vem eller vilka som ska ha teckningsrätt för landstinget under år 2014.

Förslag till beslut

- 1 Ordföranden Kent Ögren och landstingsdirektör Mats Brännström var för sig, eller den de i sitt ställe för särskilda fall utser, ges fullmakt att för landstinget under år 2014 underteckna avtal, kontrakt, låne-, köpe-, borgens- och andra jämförbara handlingar.
- 2 Som villkor för fullmakten gäller att beslut i den sak respektive handling avser ska ha fattats av behörig instans inom landstinget.

Beslut*Enligt beslutsförslaget.***§ 244****Fördelning av
investeringsram för år 2014**

Dnr 2336-13

Ärendebeskrivning

I den strategiska planen för 2014-2016 ligger att 2014 års ram för investeringar i inventarier och fastigheter (inklusive investeringar för externa hyresgäster) ska maximalt uppgå till 443 000 tkr samt att landstingsstyrelsen bemyndigas att besluta om investeringar upp till denna nivå.

Förslag till beslut

Följande förslag till fördelning av den beslutade investeringsramen har utarbetats (tkr):

Division	Invest-reserv	Fordon	Engångs-belopp	Hjälp-medel	IT-invest	Konst	Med tekn invest	Övriga invest	Totalt
Länssjukvård	1 000		550	1 780			45 929	310	49 569
Närsjukvård	1 200	8 100	5 660				16 335	1 946	33 241
Folk tandvård	500						6 960	40	7 500
Kultur och utbildning	200					500		3 300	4 000
Landstingsgemensamt	200								200
Service	500		10 500	26 500				2 500	40 000
Länsteknik	200				12 500		6 800		19 500
Totalt	3 800	8 100	16 710	28 280	12 500	500	76 024	8 096	154 010
Nya investeringar:									6 490
Investeringsreserv LD									5 000
Investering fastigheter internt (exkl Sunderbyn)									25 500
Investering i fastigheter med externa hyresgäster									12 000
Sunderbyn fastighetsinvesteringar									240 000
Sunderbyn inventarier									
Total investeringsram									443 000

Beslut*Enligt beslutsförslaget.*

§ 245

Framtida drift av Vittangi vårdcentral

Dnr 2309-13

Ärendebeskrivning

Avtalet med Praktikertjänst AB är upphandlat enligt lagen om upphandling (2007:1091). Avtalet gäller från och med 2002 och senaste förlängningen gjordes från 1 maj 2013 till 30 april 2015. Därmed har samtliga möjligheter till förlängning av avtalet nyttjats.

Beställaravdelningen genomförde i september en avtalsuppföljning för att se hur väl vårdleverantören efterlever de krav som ställs i avtalet. Uppföljningen av avtalet är också tänkt som ett underlag för att ta ställning till om, samt hur, verksamheten skall drivas från och med 1 maj 2015.

Mot bakgrund av detta behöver beslut tas i början av 2014 gällande framtida drift av Vittangi vårdcentral.

Förslag till beslut

- 1 Landstingsdirektören uppdras att ta fram förslag om fortsatt hantering avseende Vittangi vårdcentral från 1 maj 2015.
- 2 Avtalsuppföljningen godkänns.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 246

Ombildning av centrumbildning E-hälsa

Dnr 423-13

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller förändring av organisationsform och verksamhet för centrumbildning inom e-hälsa, Centrum för Innovation och eHälsa, vid Luleå tekniska universitet som landstinget varit part i sedan 1 juli 2009.

Bakgrund

Välfärden står inför stora utmaningar. Den demografiska och epidemiologiska utvecklingen innebär ett större anspråk på resurserna för vård och omsorg. Samtidigt kommer konkurrensen om den tillgängliga arbetskraften att öka kraftigt under de kommande åren. E-hälsa har en stor potential till att bidra till att överbrygga dessa utmaningar.

Landstingsstyrelsen beslutade den 18 december 2008 (§ 277-08) att tillsammans med parterna Luleå tekniska universitet (LTU), Luleå kommun, Piteå Kommun och Bodens kommun, inrätta en centrumbildning inom e-hälsa vid Luleå tekniska universitet. Centrumbildningen fick namnet Centrum för Innovation och eHälsa (EIC). Syftet med centrumbildningen var att stärka möjligheterna för vårdtagare, vårdgivare, forskning och näringsliv i länet att utifrån sina respektive utgångspunkter gynnas av en utvecklad e-hälsa.

Målet med EIC var att stimulera och stärka det eftersträvade innovationssystemet för e-hälsa och blir en gemensam plattform för flera av de grundläggande aktiviteter som partnerskapet pekat ut som viktiga för den regionala tillväxten. Centrumbildningens huvudsakliga arbetsuppgifter var att:

- Samordna och profilera LTU:s forskningsinsatser inom e-hälsoområdet.
- Säkerställa en tydlig koppling mellan forskning och affärsutveckling inom e-hälsoområdet.
- Verka som en dynamo för samarbetet i utvecklingen av ett dynamiskt innovationssystem för e-hälsa.

Det avtal som tecknades av parterna omfattade perioden 1 juli 2009 till 31 juni 2013. Under 2012 påbörjades en process mellan parterna för att pröva under vilka organisatoriska former EIC skall bedriva sin verksamhet. Vid EICs partstämman den 20 december 2012 fattade partstämman beslut om att ombilda EIC. Förändringen innebar i korthet att

- EIC skall från 1 januari 2013 vara en centrumbildning vid LTU med ansvar för att utveckla kompetens inom området samt att vara välfärdsaktörernas kontaktpunkt med LTU vid behov av forskningsstöd i sina utvecklingsprojekt. EIC kan också medverka till att söka medel till olika forskningsprojekt via särskilda forskningsfinansiärer.
- Den tidigare finansieringsmodellen, där EIC med egna medel medfinansierar projekten upphör. Istället avgör projektparterna själva åtagande och medfinansiering i varje projekt.
- LTU och landstinget tar tillsammans ansvar för grundfinansieringen av det nya EIC. Centrumbildningen ska följa universitetets riktlinjer för centrumbildningar.
- Uppdraget för dåvarande styrelse upphör den 31 december 2012. Från 1 januari 2013 övertas ansvaret av en styrgrupp med representanter för LTU och landstinget.
- Årsredovisningen för 2012 ska vara en slutredovisning av verksamheten vid nuvarande EIC, varför ordinarie partsstämma 2013 kan genomföras först när hela omställningen är genomförd. Det ekonomiska resultatet ska fördelas mellan ägarna i relation till deras nuvarande bidrag enligt avtalet.
- Vid den ordinarie partsstämman 2013 ska styrgruppen redovisa former och verksamhetsinnehåll för det ombildade EIC. Det är i huvudsak en fråga för finansiärerna - LTU och landstinget - men bör ske i samråd med kommuner och övriga intressenter.

- Ovanstående beslut innebar samtidigt att samtliga avtalande parter är eniga om att gällande avtal sägs upp per den 31 december 2012. Planen förutsätter vidare att ägarna fullgör sina avtalsenliga skyldigheter för 2012.

Landstingsstyrelsen beslutade den 30 januari 2013 (§ 26-13) beslut om att godkänna ombildningen av EIC enligt förslaget ovan samt att landstingets medel för grundfinansiering av EIC fördelas i särskilt beslut från landstingsfullmäktiges ram för näringslivspolitik.

Ombildning

En styrgrupp med representanter från landstinget och LTU har tagit fram ett förslag till samverkansavtal för det ombildade EIC. Förslaget följer landstingsstyrelsens beslut samt de riktlinjer som gäller för centrumbildningar vid LTU.

EIC skall vara verksam inom e-hälsa och utgöra en grund för utvecklingen av ett dynamiskt innovationssystem för e-hälsa. Samarbetet skall byggas på en hälsoförebyggande och patientnära tillämpad forskning inom e-hälsa området. Detta genom en integrerad forsknings och kunskapsspridning inom länet.

De huvudsakliga uppgifterna är att:

- Vara kontaktnod, samt stimulera nätverksbyggande och samordna gemensamma satsningar inom e-hälsa bland relevanta regionala aktörer.
- Driva och genomföra utvecklingsprocesser som genererar nya tjänster och produkter med syfte att bidra till bättre vård/omsorg samt publicerbara forskningsresultat.
- Utveckla teknik och metodik som ökar möjligheterna för, och tillgänglighet till, vårdinsatser på distans för vårdgivare, vårdtagare och närstående.
- Stimulera nätverksbyggande med nationella och internationella aktörer.

Verksamheten ska bedrivas i huvudsak genom olika typer av projekt som finansieras genom att centrumbildningens parter och andra projektparter som tillskjuter pengar, eget arbete eller andra värden, mot erhållande av förmåner såsom forskningsresultat, kompetensutveckling och tillgång till information i övrigt.

Centrumbildningen förläggs vid Institutionen för hälsovetenskap vid LTU. Verksamheten styrs av en styrgrupp bestående av representanter från LTU och landstinget. Vid landstinget är det Utvecklingsavdelningen vid landstingsdirektörens stab som kommer att vara ansvarig för EIC. För att stötta centrumbildningens verksamhet knyts även en referensgrupp till verksamheten bestående av nyckelbefattningar från respektive part. Verksamheten leds av en verksamhetsledare på heltid som finansieras lika av parterna och är anställd vid LTU. Till verksamheten knyts även två resurser på halvtid som är anställda av respektive part. Dessa resurser skall aktivt verka för att erhålla ytterligare finansiering för projekt inom EIC. Eventuell forskningsledare tillsätts vid behov för respektive enskilt projekt.

Samverkansavtalet träder ikraft när det undertecknats av parterna och därefter under en inledande period om 36 månader räknat från 1 juli 2013. Sägs

inte avtalet upp minst sex månader före avtalsperiodens utgång av någon avtalspart, förlängs avtalet automatiskt med tolv månader åt gången.

Som underlag till beslut finns förslag till samverkansavtal för centrumbildning mellan Luleå tekniska universitet och Norrbottens läns landsting för centrumbildningen eHealth Innovation Center, EIC.

Förslag till beslut

- 1 Norrbottens läns landsting medverkar som avtalspart i ombildningen av centrumbildning inom e-hälsa vid Luleå tekniska universitet under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Luleå tekniska universitet.
- 2 Innan medel för 2014 delas ut skall en partstämma, som även inbegriper en slutreglering av 2012 års verksamhet, genomföras med de tidigare parterna.
- 3 Förslag till samverkansavtal godkänns efter att partstämman genomförts.
- 4 Landstingets finansiering med 700 000 kr per år fördelas i samband med fördelningen av den näringspolitiska ramen.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 247

Vård- och omsorgscollege i Norrbotten

Dnr 371-12

Ärendebeskrivning

Landstinget deltar, tillsammans med länets kommuner, i uppbyggandet av vård- och omsorgscollege i Norrbotten. Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund i syfte att främja personal- och kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.

Redan idag upplever landstinget och kommunerna i länet problem att anställa personal inom vård- och omsorgsyrderna. Den demografiska utvecklingen med fler äldre vård- och omsorgstagare kombinerad med höga pensionsavgångar bland befintlig personal förväntas leda till ökad kompetensbrist framöver.

Etablering av vård- och omsorgscollege i Norrbotten förväntas:

- trygga verksamheternas personal- och kompetensförsörjning,
- öka intresset för vård- och omsorgsutbildningar,
- erbjuda attraktiva utbildningar av hög kvalitet,
- öka samarbetet mellan utbildningsanordnare och arbetsliv,
- skapa attraktiva arbeten inom vård och omsorg och

- marknadsföra yrken och utbildningar inom vård och omsorg.

För att utbildningarna ska uppfylla kraven för certifiering krävs att nedanstående kriterier är uppfyllda/planeras för:

- Analys och målbeskrivning
- Samverkan
- Regionalt och lokalt perspektiv
- Infrastruktur för utbildningarna
- Hälsoperspektivet
- Kreativ och stimulerande arbets- och lärandemiljö
- Lärandeformer och arbetssätt
- Lärande i arbete
- Kvalitetsarbete/uppföljning
- Avtal

Organisation

Nationell nivå

På nationell nivå finns ett nationellt råd som består av Sveriges kommuner och landsting, Vårdföretagarna och Kommunal. Nationella rådet ska främja regionala och lokala satsningar som leder till att behovet av personal- och kompetensförsörjningen inom vård och omsorg kan tillgodoses. Nationella rådets uppdrag är att:

- ansvara för kvalitetskriterierna för vård- och omsorgscollege,
- skapa ett nationellt erkännande genom certifiering,
- ta fram metoder för certifiering,
- genomföra certifiering och återcertifiering,
- upprätthålla kanslifunktion,
- ge möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Regional nivå

Den regionala nivån ska bestå av minst tre kommuner och landstinget. På regional nivå finns en regional styrgrupp med trepartssamverkan mellan bransch, utbildningsanordnare och fackliga organisationer. Den regionala styrgruppen arbetar för, och fattar beslut kring, gemensamma resurser såsom medel, metoder, instrument, strukturer och strategier till värde för utvecklingen av vård- och omsorgscollege. Styrgruppen ska representeras av skola (gymnasium, vuxenutbildning), socialtjänst, landstinget, universitet, andra utbildningsanordnare samt representanter från vårdföretagen och fackliga organisationer.

På regional nivå sker samverkan i en beredande arbetsgrupp med representation från varje ort, från skola och socialtjänst samt representant från landstinget.

Processledaren ansvarar för samordning och utveckling av vård- och omsorgs college i Norrbotten. Tjänsten samfinansieras initialt under 2012-2013 av kommunerna och landstinget.

Lokal nivå

Lokala styrgrupper bildas på respektive ort där vård- och omsorgscollege bildas.

Nuläge

Den regionala styrgruppen har haft regelbundna möten och arbetar med en ansökan om certifiering för Vård- och omsorgscollege i Norrbottens län. Visionen är att alla kommuner i Norrbottens län skall ingå i Vård- och omsorgscollege. I första skedet kommer 6 kommuner att delta samt Norrbottens läns landsting och Luleå Tekniska Universitet. Kommunerna är Boden, Harparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn.

Landstinget bidrar med 150 000 kr för att finansiera 0,5 tjänst som processledare från 1 mars 2012 till 31 december 2013.

Förslag till budget för regionala Vård- och omsorgscollege för 2014 är 794 000 kr fördelat på projektledare 0,5 tjänst 350 000 kr, administrativa kostnader 30 000 kr, resor 30 000 kr, marknadsföring 359 000 kr samt hyra 25 000 kr. Landstinget föreslås bidra med 135 000 kr. Resterande kostnader fördelas mellan deltagande kommuner.

Förslag till beslut

- 1 Landstinget deltar i fortsättningen av uppbyggandet av Vård- och omsorgscollege i Norrbotten tillsammans med länets kommuner.
- 2 Landstinget bidrar med 135 000 kr för år 2014 och 135 000 kr för år 2015 för att finansiera kostnader inom regionala Vård- och omsorgscollege.
- 3 Medlen anvisas anslaget för särskilda insatser för utveckling av hälso- och sjukvård.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 248

Fortsatt arbete med jämställdhet och jämställdhetsintegrering

Dnr 2310-13

Ärendebeskrivning

Landstinget undertecknade den Europeiska jämställdhetsdeklarationen 2008 och har under åren 2009-2013 arbetat med jämställdhet inom ramen för SKL:s program för Hållbar jämställdhet (HÅJ).

För att nå jämställd vård och medborgarservice arbetar landstinget utifrån metoden/strategin jämställdhetsintegrering. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i ordinarie besluts- och uppföljningsprocess, planering samt genomförande av verksamhet.

Arbetet med jämställdhet har inte nått ut i hela verksamheten. Fortsatt satsning på arbetet behövs såväl internt som externt.

För att få en tydlig styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet i länet och landstinget, föreslås en politisk samverkansgrupp mellan Kommunförbundet Norrbotten och Norrbottens läns landsting under åren 2014-2016.

Styrgruppen syftar till att styra och följa upp arbetet med jämställdhet i länet och landsting/kommuner.

Yttrande och förslag till beslut

Landstinget ska under åren 2014-2016 samverka med kommunförbundet inom ramen för länets arbete med jämställdhet.

Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen besluta:

- 1 En politisk samverkansgrupp för styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet inrättas.
- 2 Landstinget och kommunförbundet utser fem ledamöter vardera (landstingsråd/oppositionsråd samt kommunalråd)
- 3 Landstinget utser följande ledamöter:
Kent Ögren (S)
Britt Westerlund (S)
Monica Carlsson (V)
Agneta Granström (MP)
Jens Sundström (FP)

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 249

Riktlinjer för landstingets administrativa styrdokument

Dnr 2311-12

Ärendebeskrivning

I samband med införandet av en ny styrmodell har strukturen och benämningen av landstingets administrativa styrdokument setts över.

De administrativa styrdokumenterna är antingen mål- eller regeldokument. Deras karaktär avgör på vilken nivå de beslutas – av landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen eller i verksamheten av berörd chef.

Nedan redovisas vilka dokumenttyper som är mål- respektive regeldokument och var beslut fattas.

Beslutsnivå	Mål- och regeldokument
Landstingsfullmäktige	Strategisk plan Policy Regler Finansplan
Landstingsstyrelse	Landstingsstyrelsens plan Strategier Regler Riktlinjer
Landstingsdirektören och verksamhetsnivå	Verksamhetsplaner Handlingsplaner Rutiner

Den strategiska planen fastställs av fullmäktige och innehåller ett uppdrag till underliggande nivå – landstingsstyrelsen. På samma sätt innehåller landstingsstyrelsens plan uppdrag till underliggande nivå – divisionerna och landstingsdirektörens stab. Landstingsstyrelsen fastställer landstingsstyrelsens plan. Landstingsdirektören fastställer divisionsplanerna och stabens plan.

Landstingsdirektören är styrelsens verkställande tjänsteman och överlämningspunkt mellan den politiska nivån och organisationen.

Strategisk plan

Den strategiska planen är översiktlig och omfattar en treårsperiod. Den innehåller:

- Vision och verksamhetsidé
- Strategiska mål (per perspektiv)
- Framgångsfaktorer
- Budget för en treårsperiod med beslut om skattesats och ekonomiska ramar

Policy

En policy är ett normerande regeldokument som anger ett allmänt förhållningssätt och en politisk viljeinriktning. Den ger vägledning för bedömningar men innehåller inte regler och riktlinjer eller rutiner. En policy kan innehålla allmänna målsättningar. Fullmäktige fastställer policyer.

Finansplan

Finansplanen är en plan över de ekonomiska förutsättningarna, främst avseende skatteunderlag, räntenivå, pris- och löneutveckling samt påverkande beslut från riksdagen. Uppdateringar av ekonomiska förutsättningar kan innebära avvikelser från den strategiska planen.

Landstingsstyrelsens plan

I landstingsstyrelsens plan utvecklas och preciseras den strategiska planen. Den innehåller:

- Mål och framgångsfaktorer
- Indikatorer

- Fördelning av anslag till respektive område
- Plan för uppföljning
- Uppdrag till landstingsdirektören

Strategier

Utöver styrdokumentet strategisk plan, landstingsstyrelsens plan, divisionsplanerna finns det behov av strategier för särskilda områden. Det kan vara interna strategier eller strategier framtagna i samverkan med externa aktörer/parter.

En strategi beskriver vad som ska uppnås på lång sikt inom ett specifikt område och hur det ska uppnås på övergripande nivå. Strategin revideras efter 3-5 år.

De interna strategierna fastställs av landstingsstyrelsen. Externa strategier fastställs ofta av partnerskap där landstinget är en av flera parter. Dessa strategier ska efter antagande hanteras av landstingsstyrelsen för att klargöra landstingets roll i genomförandet.

Kulturplanen redovisar mål och prioriteringar för länets kulturarbete i samverkan med staten och kommunerna. Kulturplanen fastställs av landstingsfullmäktige.

Regler och riktlinjer

Regler och riktlinjer ger ett mer konkret stöd för ett visst handlande och vid prioriteringar. Regler anger vilka förutsättningar som gäller i en viss fråga. Följsamheten till regler kontrolleras genom internkontroll.

Riktlinjerna ger utrymme för egna bedömningar inom verksamheten.

Vissa regler, t ex förutsättningar för den politiska verksamheten, fastställs av landstingsfullmäktige. Övriga regler och samt riktlinjer fastställs av landstingsstyrelsen.

Verksamhetsplaner

För divisionerna respektive landstingsdirektörens stab upprättas en verksamhetsplan. Planen är treårig och utgår från landstingsstyrelsens plan. Den innehåller:

- Mål
- Framgångsfaktorer
- Indikatorer
- Handlingsplaner

Verksamhetsplanerna är treåriga men uppdateras årligen utifrån ändrade förutsättningar.

Verksamhetsplanerna ska även beakta aktiviteter som finns i strategier och landstingsgemensamma handlingsplaner.

Behov av och form för verksamhetsplaner och handlingsplaner på lägre chefsnivåer beslutas inom respektive division.

Rutiner

Rutiner är på en detaljerad nivå och ger gränser för handlandet. Rutiner anger hur ett arbete ska bedrivas. Rutiner fastställs i verksamheten enligt för området fastställd beslutsordning.

Yttrande och förslag till beslut

Införandet av en ny styrmodell har skapat ett behov av en sammanhållen struktur som tydliggör vad som kännetecknar olika styrdokument och ligger till grund för kommande arbeten med olika styrdokument.

I samband med omorganisationen av staben har en ny befattning skapats med uppgift att utifrån dessa riktlinjer arbeta med att skapa en sammanhållen struktur av landstingets administrativa styrdokument.

Med det som bakgrund föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:

- 1 Riktlinjerna för strukturen för landstingets administrativa styrdokument godkänns.
- 2 Landstingsdirektören får i uppdrag att under 2014 se över landstingets strategier och vidta lämpliga åtgärder i enlighet med beslutade riktlinjer för landstingets administrativa styrdokument.
- 3 Landstingsdirektören får i uppdrag att under 2014 se över landstingets policyer samt regler och riktlinjer i syfte att ensa dessa i enlighet med beslutade riktlinjer för landstingets administrativa styrdokument.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 250

Yttrande över Elektronisk kommunikation vid rättspsykiatrisk vård (Ds 2013:65)

Dnr 1989-13

Ärendebeskrivning

I Socialdepartementets promemoria har övervägts frågor kring säkerheten på sjukvårdsinrättningar för psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Bakgrunden är att i synnerhet rättspsykiatriska verksamheter bedöms ha svårigheter att upprätthålla ordning och säkerhet och bedriva en god vård till följd av den nuvarande regleringen av dels patientens möjlighet att i princip obegränsat kunna använda elektroniska kommunikationstjänster, dels, genom att till exempel vapen och narkotika kan smugglas in på inrättningarna då det inte finns möjligheter att i dagens lagstiftning till att kroppsvisitera andra än patienter.

I promemorian föreslås vissa ändringar angående rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster och rörande kroppsvisitation. Förslagen syftar till att öka säkerheten på sjukvårdsinrättningarna samt till att förhindra skada och brottslighet inifrån sjukvårdsinrättningarna under pågående tvångsvård.

Förslag till beslut

Följande yttrande avges:

Landstinget instämmer i huvudsak i promemorians förslag. De redovisade förslagen är en god avvägning mellan den enskildes intresse av att ta del av information och utöva sina demokratiska rättigheter och samhällets intresse av en trygg och säker vårdmiljö.

Förslagen bidrar till att öka säkerheten på sjukvårdsinrättningarna och minskar risken för skada och fortsatt brottslighet under pågående tvångsvård.

Generella inskränkningar rörande elektroniska kommunikationstjänster

Landstinget välkomnar förslaget om införande av generella inskränkningar rörande elektroniska kommunikationstjänster för vissa patienter.

Det är i sammanhanget viktigt att konstatera att psykiatrisk tvångsvård är en vårdform medan den rättspsykiatriska vården även utgör verkställighet av en påföljd. Landstinget anser att den generella inskränkningen borde omfatta samtliga patienter dömda enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) och även omfatta de patienter som är i behov av vårdnivå två oavsett vårdform.

Det är inte rimligt att patienter som överlämnats till vård genom domstolsbeslut på grund av brott kan fortsätta med brottslig verksamhet, trakasserier etc under pågående vårdtid.

Förlängning av beslut om inskränkning i rätten till elektronisk kommunikation och övervakning av försändelser från patient

Landstinget stödjer förslaget att det bör framgå i lagtexten att tiden för inskränkningen tidsbegränsas till högst två månader och att sådana förlängningsbeslut kan fattas flera gånger. Detta tydliggörande är angeläget ur rätts-säkerhetssynpunkt för den enskilde.

Kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning

Landstinget instämmer i förslaget att kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning får gälla även patienter som vårdas enligt HSL som vårdas på en inrättning där sluten psykiatrisk tvångsvård får ges.

Med nuvarande lagstiftning har hälso- och sjukvården inte befogenhet att genomföra kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning på den frivilligt in-tagna patienten vilket kunnat medföra att egendom som den patient som är tvångsintagen inte får inneha ändå förs in på vårdinrättningen.

Allmän inpasseringskontroll

Landstinget instämmer i förslaget att vårdgivaren ges möjlighet att besluta om allmän inpasseringskontroll vid vårdinrättningar eller avdelningar för sluten psykiatrisk tvångsvård eller sluten rättspsykiatrisk vård som har särskilda krav på säkerhet (den högsta eller näst högsta säkerhetsklassen).

Landstinget stödjer även att kontrollen får omfatta samtliga som passerar in i lokalen, således förutom patienter även besökare och personal, samt att inpasseringskontrollen får gälla tills att säkerhetsnivån ändras.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 251

Fördelning inom ramen för näringspolitik

Dnr 2313-13

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige har bemyndigat landstingsstyrelsen att fördela anslaget till näringspolitik för 2014.

Ramen för näringspolitik enligt strategiska planen är totalt 86 782 885 kr.

Förslag till beslut

Från ramen till näringspolitik fördelas enligt nedan

Ägartillskott	
Almi Företagspartner Nord AB	6 110 140
BD Pop AB	3 000 000
Filmpool Nord AB	15 400 000
Investeringar i Norrbotten AB (Invest in Norrbotten)	3 250 000
Norrbottens Energikontor AB	1 000 000
North Sweden Datacenter Locations AB (Node Pole)	500 000
North Sweden European Office	1 180 000
Verksamhetsbidrag till organisationer	
Coompanion Norrbotten	300 000
Hushållningssällskapet	175 000
Norrbottens Forskningsråd	1 000 000
Swedish Lapland Tourism	2 500 000
Teknikens Hus	3 100 000
Ung Företagsamhet i Norrbotten	260 000
EIC	700 000
Medlemsavgifter	
Medlemsavgifter till AER, CPMR och SERN.	210 000
Centrum för Riskanalys och Riskhantering vid Luleå tekniska universitet	100 000
Norrlandsförbundet	35 000
Norrtåg intresseförening	15 000

Regionala utvecklingsmedel	
Regionala utvecklingsmedel	18 482 869
Regionala utvecklingsmedel riktat till unga	4 620 768
Projekt	
Kompetensförsörjning och generationsväxling	1 200 000
Hälsa, Innovationer och Tillväxt	2 800 000
Kraftsamling	1 500 000
Testbädd	2 199 800

Internationellt	
AER Sverige samordning	350 000
CPMR/BSC General Assembly 2014	250 000
ALEC 2014 i Kiruna	800 000
Kontor	
EU-projektkontor	3 298 522
Näringslivskontor	2 493 153
Summa	76 830 252
Ram för näringspolitik	86 782 885
Återstår att fördela ur ramen	9 952 633

Med anledning av den pågående omorganisationen fördelas återstående medel vid ett senare tillfälle.

Yrkanden och propositionsordning

Yrkande 1

Kent Ögren (S):

- Beslutsförslaget bifalls.

Yrkande 2

Mattias Karlsson (M):

- Hela ramen för näringspolitik förs till regionala utvecklingsmedel för att enbart användas till verksamhetsbidrag och projekt som utvecklar hälso- och sjukvården.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner majoritet.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

Reservation

Av Mattias Karlsson (M) och Gunilla Wallsten (M) till förmån för yrkande 2.

§ 252

Fördelning inom ramen för kommunikationer

Dnr 2314-13

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige har bemyndigat landstingsstyrelsen att fördela anslaget till kommunikationer 2014.

Ramen för kommunikationer enligt strategiska planen är för 2014 totalt 84 693 286 kr.

Förslag till beslut

1 Från anslaget till kommunikationer fördelas enligt nedan

Kollektivtrafikmyndigheten, varav:	82 693 286
- Drift	1 950 800
- Stomlinjer buss	64 500 000
- Dagtagtrafik	15 500 000
- Norrtåg AB	700 000
Ägartillskott	
Norrbottenbanan AB	1 000 000
Summa	83 650 800
Ram för kommunikationer	84 693 286
Återstår att fördela	1 042 486

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 253

Förslag till Ägardirektiv för BD Pop AB

Dnr 2315-13

Ärendebeskrivning

Landstinget ska avge årliga ägardirektiv till BD Pop AB. Ägardirektivet ska senare behandlas och fastställas tillsammans med övriga ägare vid ägarsamråd inför beslut vid BD Pop AB ordinarie årsstämma.

Ägardirektiv till BD Pop AB

För den verksamhet som bedrivs i BD Pop AB (nedan kallat bolaget), gäller dessa ägardirektiv antagna av årsstämman.

Ägarna har i dessa ägardirektiv tydliggjort ägarnas gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning och aktiebolagslag. Direktiven gäller i första hand för tiden intill nästa årsstämma men omfattar även bolagets verksamhet på längre sikt.

Verksamhetens mål

Bolaget ska vara ett regionalt resurs- och produktionscentrum för populärmusik i syfte att stödja talanger och stärka den regionala musikbranschen och stimulera tillväxt av kreativa näringar.

Verksamhetens inriktning

Bolagets huvudsakliga verksamhetsområden ska vara artistutveckling, branschutveckling, inspelning, distribution, marknadsföring, kompetens- och affärsutveckling samt arrangemang i samarbete med lokala arrangörer.

Bolaget ska medverka till regionala musikproduktioner genom stöd eller som samproducent, med personella, tekniska och/eller ekonomiska resurser. Samproduktionsinsatser ska prioriteras till medverkande som är bosatta eller verksamma i kommuner som är ägare i bolaget.

Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde, med särskild uppmärksamhet på ny teknik och nya distributionsformer.

Bolagets arbete ska vila på allas lika värde, oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Arbete med jämställdhet, integration och mångfald ska genomgående beaktas i bolagets verksamhet.

Bolaget ska arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

Bolaget ska under 2014 till ägarna avrapportera sitt arbete med jämställdhetsintegrering.

Bolagets arbete ska bedrivas i linje med Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020, andra relevanta regionala strategier samt Kulturplan för Norrbotten.

Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet.

Ägarnas anslag till bolaget kan användas som medfinansiering i projekt inom ramen för bolagets kärnverksamhet och på så sätt växlas upp med annan finansiering.

Ägarnas insyn och information

Respektive ägares kommunstyrelse samt landstingsstyrelsen utövar insyn och tillsyn över bolaget.

Bolaget ska löpande hålla ägarna (styrelsenivå) väl informerade och kommunicera verksamhetens resultat och nytta.

Bolaget ska till samtliga ägare inkomma med tertialrapporter per april och augusti.

Tertialrapport ska innehålla:

- Uppföljning av gällande ägardirektiv utifrån uppsatt rapportmall.
- Nyckeltal.

Utöver tertialrapport ska årsredovisning samt protokoll från årsstämma sändas skriftligt till samtliga ägare. Protokoll från styrelsesammanträden ska finnas tillgängliga hos bolaget.

För de bolag som även måste rapportera in specifika nyckeltal eller statistik, ofta till tredje part, ska detta tydliggöras i särskilt uppdrag till bolaget.

Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från ägarnas sida.

För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägare ansvar för att en egen kontaktperson finns till bolaget.

Förslag till beslut

- 1 Norrbottens läns landsting antar ägardirektiv för BD Pop AB.
- 2 Slutligt ägardirektiv till bolaget fastställs tillsammans med övriga ägare på ägarsamrådet inför beslut vid BD Pop ABs ordinarie årsstämma. Slutligt ägardirektiv ska återrapporteras till landstingsstyrelsen.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 254

Förslag till Ägardirektiv för Filmpool Nord AB

Dnr 2316-13

Ärendebeskrivning

Landstinget ska avge årliga ägardirektiv till Filmpool Nord AB. Ägardirektivet ska senare behandlas och fastställas tillsammans med övriga ägare vid ägarsamråd inför beslut vid Filmpool Nord AB ordinarie årsstämma.

Ägardirektiv till Filmpool Nord AB

För den verksamhet som bedrivs i Filmpool Nord AB (nedan kallat Bolaget), gäller dessa ägardirektiv antagna av årsstämman.

Ägarna har i dessa ägardirektiv tydliggjort ägarnas gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning och aktiebolagslag. Direktiven gäller i första hand för tiden intill nästa årsstämma men omfattar även bolagets verksamhet på längre sikt.

Verksamhetens mål

Filmpool Nord AB ska utveckla den regionala filmbranschen och intresset för film och audiovisuell produktion, som en viktig kulturnäring som bidrar till hela Norrbottens utveckling. Satsningarna ska ge direkta och indirekta intäkter till länets näringsliv.

Verksamhetens inriktning

Bolagets två huvuduppgifter är att vara ett produktionscentrum för långfilm, audiovisuella verk och TV-drama samt vara ett regionalt resurscentrum inefattande bland annat filmpedagogik, barn- och ungdomsverksamhet, talangutveckling, digitalutveckling, visning och spridning av film, filmkulturella frågor och biografifrågor.

Bolaget ska som samproducent tillhandahålla riskkapital, ekonomiska och tekniska resurser i kort-, dokumentär- och långfilm, audiovisuella verk samt TV-drama. Bolaget ska ge information och bidra med kompetens till länets filmarbetare och till de bolag som planerar och genomför produktioner i länet. Bolaget ska även arbeta med att öka insatserna av privat kapital i regionens filmer.

Bolaget ska verka för att prioritera produktionerna till de kommuner som är ägare.

Bolaget ska verka för att den regionala resursverksamheten kommer hela Norrbotten till godo.

Bolaget ska vara länets expertorgan inför beslut om insatser och investeringar i filmproduktioner. Beslut om olika produktioner i länet bör fattas av bolaget där kompetens och resurser finns samlade.

Bolagets ska arbeta med film för och med barn och unga, i skolor och med unga filmare för att utveckla filmintresset och branschens långsiktiga utveckling.

Bolaget ska göra insatser inom distribution, skolbioverksamhet och spridning av värdefull film. Bolaget ska aktivt verka för att den regionalt producerade filmen på lämpliga sätt sprids och visas för länets invånare.

Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde, med särskild uppmärksamhet på ny teknik och nya visningsformer.

Bolaget ska utveckla den regionala filmbranschen genom strategiska allianser såväl nationellt som internationellt. Ägarna ser positivt på att samverkan utvecklas med andra aktörer som tillsammans med bolaget kan stärka de kreativa näringarna och andra synergier, ex turism- och upplevelseindustrin.

Bolagets arbete ska vila på allas lika värde, oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Arbete med jämställdhet, integration och mångfald ska genomgående beaktas i bolagets verksamhet.

Bolaget ska arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

Bolaget ska under 2014 till ägarna avrapportera sitt arbete med jämställdhetsintegrering.

Bolagets arbete ska bedrivas i linje med Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020, andra relevanta regionala strategier samt Kulturplan för Norrbotten.

Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet.

Ägarnas anslag till bolaget kan användas som medfinansiering i projekt inom ramen för bolagets kärnverksamhet och på så sätt växlas upp med annan finansiering.

Ägarnas insyn och information

Respektive ägares kommunstyrelse samt landstingsstyrelsen utövar insyn och tillsyn över bolaget.

Bolaget ska löpande hålla ägarna (styrelsenivå) väl informerade och kommunicera verksamhetens resultat och nytta.

Bolaget ska till samtliga ägare inkomma med tertialrapporter per april och augusti.

Tertialrapport ska innehålla:

- Uppföljning av gällande ägardirektiv utifrån uppsatt rapportmall.
- Nyckeltal.

Rapporteringen ska redovisas med en uppdelning på bolagets två huvuduppdrag; produktionscentrum och regionalt resurscentrum.

Utöver tertialrapport ska årsredovisning samt protokoll från årsstämma sändas skriftligt till samtliga ägare. Protokoll från styrelsesammanträden ska finnas tillgängliga hos bolaget.

För de bolag som även måste rapportera in specifika nyckeltal eller statistik, ofta till tredje part, ska detta tydliggöras i särskilt uppdrag till bolaget.

Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från ägarnas sida.

För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägare ansvar för att en egen kontaktperson finns till bolaget.

Förslag till beslut

- 1 Norrbottens läns landsting antar ägardirektiv för Filmpool Nord AB.
- 2 Slutligt ägardirektiv till bolaget fastställs tillsammans med övriga ägare på ägarsamrådet inför beslut vid Filmpool Nord ABs ordinarie årsstämma. Slutligt ägardirektiv ska återrapporteras till landstingsstyrelsen.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 255

Förslag till Ägardirektiv för Norrbottens Energikontor AB

Dnr 2317-13

Ärendebeskrivning

Landstinget ska avge årliga ägardirektiv till Norrbottens Energikontor AB (Nenet). Ägardirektivet ska senare behandlas och fastställas tillsammans med övriga ägare vid ägarsamråd inför beslut vid Norrbottens Energikontor AB ordinarie årsstämma.

Ägardirektiv till Norrbottens Energikontor AB

För den verksamhet som bedrivs i Norrbottens Energikontor AB (nedan kallat Bolaget), gäller dessa ägardirektiv antagna av årsstämman.

Ägarna har i dessa ägardirektiv tydliggjort ägarnas gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning, aktieägaravtal och aktiebolagslag. Direktiven gäller i första hand för tiden intill nästa årsstämma men omfattar även bolagets verksamhet på längre sikt.

Verksamhetens mål

Bolaget ska driva energi- och miljöfrågor på lokal och regional nivå i ett internationellt perspektiv. Bolagets mål är att öka användningen av förnybara energikällor i regionen, arbeta för en effektivare användning av energi och naturresurser, bidra till utvecklingen av samarbete inom energi- och miljöområdet och att stödja och utveckla regionsamverkan i EU-samarbetet.

Verksamhetens inriktning

Bolaget ska erbjuda kompetens inom energi- och klimatområdet som påverkar offentliga och privata aktörer i regionen att arbeta för en hållbar utveckling.

Bolaget ska initiera och samordna projekt mellan kommuner, näringsliv, FoU-organisationer och andra lokala och regionala aktörer, skapa nätverk och sprida information inom energi- och miljöområdet och inom sitt sakområde vara EU-kontakt i regionen.

Bolaget ska vara ägarnas expertorgan inom klimat-, miljö- och energifrågor.

§ Bolaget ska operativt utföra landstingets åtaganden som regional samordnare i Borgmästaravtalet.

§ Bolaget ska utreda möjligheterna för att bilda och operativt driva ett regionalt energi- och klimatbranschråd för affärs- och projektutveckling inom cleantech-sektorn.

Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde.

Bolagets arbete ska vila på allas lika värde, oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Arbete med jämställdhet, integration och mångfald ska genomgående beaktas i bolagets verksamhet.

Bolaget ska arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

Bolaget ska under 2014 till ägarna avrapportera sitt arbete med jämställdhetsintegrering.

Bolagets arbete ska bedrivas i linje med Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020, andra relevanta regionala strategier samt klimat- och energistrategin för Norrbottens län.

Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet.

Ägarnas tillskott till bolaget kan användas som medfinansiering i projekt inom ramen för bolagets kärnverksamhet och på så sätt växlas upp med annan finansiering.

Ägarnas insyn och information

Respektive ägares kommunstyrelse samt landstingsstyrelsen utövar insyn och tillsyn över bolaget.

Bolaget ska löpande hålla ägarna (styrelsenivå) väl informerade och kommunicera verksamhetens resultat och nytta.

Bolaget ska till samtliga ägare inkomma med tertialrapporter per april och augusti.

Tertialrapport ska innehålla:

- Uppföljning av gällande ägardirektiv utifrån uppsatt rapportmall.
- Nyckeltal.

Utöver tertialrapport ska årsredovisning samt protokoll från årsstämma sändas skriftligt till samtliga ägare. Protokoll från styrelsesammanträden ska finnas tillgängliga hos bolaget.

För de bolag som även måste rapportera in specifika nyckeltal eller statistik, ofta till tredje part, ska detta tydliggöras i särskilt uppdrag till bolaget.

Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från ägarnas sida.

För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägare ansvar för att en egen kontaktperson finns till bolaget.

Förslag till beslut

- 1 Norrbottens läns landsting antar ägardirektiv för Norrbottens Energikontor AB.
- 2 Slutligt ägardirektiv till bolaget fastställs tillsammans med övriga ägare på ägarsamrådet inför beslut vid Norrbottens Energikontor ABs ordinarie årsstämma. Slutligt ägardirektiv ska återrapporteras till landstingsstyrelsen.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 256

Förslag till Ägardirektiv för Investeringar i Norrbotten AB

Dnr 2319-13

Ärendebeskrivning

Landstinget ska avge årliga ägardirektiv till Investeringar i Norrbotten AB (Invest in Norrbotten). Ägardirektivet ska senare behandlas och fastställas tillsammans med övriga ägare vid ägarsamråd inför beslut vid Investeringar i Norrbotten AB ordinarie årsstämma.

Detta är bolagets första ägardirektiv.

Ägardirektiv till Investeringar i Norrbotten AB

För den verksamhet som bedrivs i Investeringar i Norrbotten AB (nedan kallat Bolaget), gäller dessa ägardirektiv antagna av årsstämman.

Ägarna har i dessa ägardirektiv tydliggjort ägarnas gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning, aktieägaravtal och aktiebolagslag. Direktiven gäller

i första hand för tiden intill nästa årsstämma men omfattar även bolagets verksamhet på längre sikt.

Verksamhetens mål

Bolaget ska verka som koordinator för landsting och kommuner i Norrbotten inom bland annat marknadsföring och försäljning, faktahantering, mässor, kompetensutveckling och stöd i offertarbete samt ägna sig åt uppsökande verksamhet mot internationella investerare och etablerare, marknadsföra Norrbotten samt därmed förenlig verksamhet.

Verksamhetens inriktning

Bolaget ska proaktivt arbeta med etablerings- och investeringsfrämjande arbete för att öka regionens attraktions- och konkurrenskraft samt öka regionens offertförmåga. Arbetet ska verka för fler internationella affärer till Norrbotten.

Bolaget ska primärt bearbeta internationella investerare och etablerare inom Norrbottens unika affärsmöjligheter. Bolaget ska medverka till att Norrbottens unika affärsmöjligheter paketeras och placeras i upparbetade optimala internationella nätverk.

Bolaget ska via bolagets kontrakterade agenter erbjuda norrbottniska företag möjligheten att finna internationella, finansiella eller industriella, partners.

Bolaget ska stödja enskilda kommuner att bli mer proaktiva, i deras paketeringsarbete och offertarbete samt deras arbete för affärsavslut gällande internationella affärsmöjligheter.

Bolaget ska driva och koordinera ett kontinuerligt lärande tillsammans med länets kommuner och dess nyckelpersoner, i fråga om kunskap i ett proaktivt etablerings- och investeringsfrämjande arbete.

Bolaget är länets part till Business Sweden.

Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde.

Bolagets arbete ska vila på allas lika värde, oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Arbete med jämställdhet, integration och mångfald ska genomgående beaktas i bolagets verksamhet.

Bolaget ska arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

Bolaget ska under 2014 till ägarna avrapportera sitt arbete med jämställdhetsintegrering.

Bolagets arbete ska bedrivas i linje med Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 och andra relevanta regionala strategier.

Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet.

Ägarnas tillskott till bolaget kan användas som medfinansiering i projekt inom ramen för bolagets kärnverksamhet och på så sätt växlas upp med annan finansiering.

Ägarnas insyn och information

Respektive ägares kommunstyrelse samt landstingsstyrelsen utövar insyn och tillsyn över bolaget.

Bolaget ska löpande hålla ägarna (styrelsenivå) väl informerade och kommunicera verksamhetens resultat och nytta.

Bolaget ska till samtliga ägare inkomma med tertialrapporter per april och augusti.

Tertialrapport ska innehålla:

- Uppföljning av gällande ägardirektiv utifrån uppsatt rapportmall.
- Nyckeltal.

Utöver tertialrapport ska årsredovisning samt protokoll från årsstämma sändas skriftligt till samtliga ägare. Protokoll från styrelsesammanträden ska finnas tillgängliga hos bolaget.

För de bolag som även måste rapportera in specifika nyckeltal eller statistik, ofta till tredje part, ska detta tydliggöras i särskilt uppdrag till bolaget.

Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från ägarnas sida.

För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägare ansvar för att en egen kontaktperson finns till bolaget.

Förslag till beslut

- 1 Norrbottens läns landsting antar ägardirektiv för Investeringar i Norrbotten AB.
- 2 Slutligt ägardirektiv till bolaget fastställs tillsammans med övriga ägare på ägarsamrådet inför beslut vid Investeringar i Norrbotten ABs ordinarie årsstämma. Slutligt ägardirektiv ska återrapporteras till landstingsstyrelsen.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 257

Förslag till Ägardirektiv för IT Norrbotten AB

Dnr 2318-13

Ärendebeskrivning

Landstinget avger årliga ägardirektiv till Informationsteknik i Norrbotten AB (IT Norrbotten). Ägardirektivet ska senare behandlas och fastställas till-

sammans med övriga ägare vid ägarsamråd inför beslut vid IT Norrbotten AB:s ordinarie årsstämma.

Ägardirektiv för IT Norrbotten AB

För den verksamhet som bedrivs i Informationsteknik i Norrbotten AB (nedan kallat Bolaget), gäller dessa ägardirektiv antagna av årsstämman.

Ägarna har i dessa ägardirektiv tydliggjort ägarnas gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning, aktieägaravtal och aktiebolagslag. Direktiven gäller i första hand för tiden intill nästa årsstämma men omfattar även bolagets verksamhet på längre sikt.

Verksamhetens mål

Bolaget ska erbjuda ett länsgemensamt fiberbaserat höghastighetsnät till näringsliv och offentlig service, för ett utökat tjänsteutbud, som bidrar till ekonomisk tillväxt och utveckling i regionen.

Verksamhetens inriktning

Bolaget ska förvalta och utveckla det länsgemensamma fiberbaserade höghastighetsnätet. Bolaget ska verka för att nätet kommer till praktisk användning för näringsliv och offentlig service så att en mångfald av tjänster skapas.

Bolaget ska vara ett projektkontor, där IT Norrbotten är ägarnas förlängda arm gällande samordning och beställarkompetens.

Bolaget ska verka som katalysator för den regionala utvecklingen och tillväxten inom bolagets verksamhetsområde.

Bolaget ska utveckla och medverka i strategiska allianser såväl nationellt som internationellt. Ägarna ser positivt på att samverkan utvecklas med andra aktörer som tillsammans med bolaget kan stärka länets utveckling och ge andra synergier.

Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde.

Bolagets arbete ska vila på allas lika värde, oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Arbete med jämställdhet, integration och mångfald ska genomgående beaktas i bolagets verksamhet.

Bolaget ska arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

Bolaget ska under 2014 till ägarna avrapportera sitt arbete med jämställdhetsintegrering.

Bolagets arbete ska bedrivas i linje med Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020, andra relevanta regionala strategier, regeringens digitala agenda samt Norrbottens regionala digitala agenda.

Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet.

Bolaget ska fortsätta sitt arbete med att vara självfinansierande.

Ägarna ser positivt på att bolaget kan använda sina medel som medfinansiering i projekt inom ramen för bolagets kärnverksamhet och på så sätt växlas upp med annan finansiering.

Ägarnas insyn och information

Respektive ägares kommunstyrelse samt landstingsstyrelsen utövar insyn och tillsyn över bolaget.

Bolaget ska löpande hålla ägarna (styrelsenivå) väl informerade och kommunicera verksamhetens resultat och nytta.

Bolaget ska till samtliga ägare via webb inkomma med tertialrapporter per april och augusti.

Tertialrapport ska innehålla:

- Uppföljning av gällande ägardirektiv utifrån uppsatt rapportmall.
- Nyckeltal.

Utöver tertialrapport ska årsredovisning samt protokoll från årsstämma sändas skriftligt till samtliga ägare. Protokoll från styrelsesammanträden ska finnas tillgängliga hos bolaget.

För de bolag som även måste rapportera in specifika nyckeltal eller statistik, ofta till tredje part, ska detta tydliggöras i särskilt uppdrag till bolaget.

Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från ägarnas sida.

För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägare ansvar för att en egen kontaktperson finns till bolaget.

Förslag till beslut

- 1 Norrbottens läns landsting antar ägardirektiv för IT Norrbotten AB.
- 2 Slutligt ägardirektiv till bolaget fastställs tillsammans med övriga ägare på ägarsamråd inför beslut vid IT Norrbotten ABs ordinarie årsstämma. Slutligt ägardirektiv ska återrapporteras till landstingsstyrelsen.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 258

Medfinansiering till Rättighetscentrum Norrbotten 2014

Dnr 1826-13

Ärendebeskrivning

Som en av fyra antidiskrimineringsbyråer i Sverige har Röda Korsets byrå mot diskriminering bedrivit projektverksamhet i Norrbotten sedan våren 2006 under Röda Korsets huvudmannskap. Norrbottens läns landsting har tidigare finansierat byrån med 300 000 kr per år fram till 31 januari 2012. Syftet med verksamheten har varit att arbeta för mångfald och mot diskriminering. Centralt beslutade Röda Korset under 2012 att fokusera sin verksamhet och uppmanade därför andra aktörer att ta över huvudmannskapet för antidiskrimineringsbyråerna. I Norrbotten har studieförbundet Sensus tagit på sig huvudmannskapet och beviljades 400 000 kr i regionala utvecklingsmedel 2013 för att kunna etablera antidiskrimineringsbyrån under det nya namnet Rättighetscentrum Norrbotten.

Antidiskrimineringsverksamheten har sedan starten år 2006 satsat på att utbilda olika grupper och organisationer. Företag, offentliga organisationer, skolor, enskilda personer som utsatts för diskriminering samt allmänheten är de övergripande och primära målgrupperna. Under den tid verksamheten har varit igång har insikten om mångfaldsfrågornas betydelse i länet ökat. Frågorna synliggörs idag på ett annat sätt än tidigare dels genom media, dels genom de arrangemang verksamheten stått för. Under åren har antidiskrimineringsbyrån haft en god målluppfyllelse.

Rättighetscentrum vill fortsätta arbeta för mångfald och mot diskriminering, öka människors kunskap om rätten att inte bli diskriminerad och rätten att vara sig själv, samt främja delaktighet och demokrati inom samhällets alla områden. Visionen är att Norrbotten ska vara en region som uppfattas som välkomnande och attraktiv för alla människor, oavsett etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, könsidentitet eller könsuttryck och där alla människor ges samma möjligheter att forma samhället och sitt eget liv. Därför söker Rättighetscentrum 400 000 kr i stöd från landstingets regionala utvecklingsmedel för perioden 2014-01-01 – 2014-12-31.

Syfte och mål

Rättighetscentrum Norrbottens syfte är att minska diskrimineringen och öka mångfalden i regionen. Målen är:

- Att hjälpa diskriminerade individer med råd och stöd, samt att utveckla effektiva metoder och värdefulla erfarenheter i arbetet för mångfald och mänskliga rättigheter, mot diskriminering.
- Att Rättighetscentrum Norrbotten är känt och etablerat.

- Att personer och organisationer som vänder sig till Rättighetscentrum Norrbotten får professionell utbildning och handledning, med relevanta och användbara råd som alltid har sin utgångspunkt i personens intention.
- Att Rättighetscentrum Norrbotten är en efterfrågans samarbetspartner och samhällspåverkare.
- Att Rättighetscentrum Norrbotten bidrar till ökad kompetens i regionen avseende diskriminerings- och mångfaldsfrågor.

Aktiviteter

För att uppnå verksamhetens syfte ska följande övergripande aktiviteter genomföras: informations- och utbildningsinsatser, ge råd och stöd till enskilda individer som upplever sig diskriminerade, juridisk rådgivning, samt att arbeta attitydpåverkande för mångfald och mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Ekonomi

Verksamheten har en sammanlagd årlig budget på 2 151 800 kr. Från landstinget söks 400 000 kr. Övriga finansiärer är Ungdomsstyrelsen (1 300 000 kr), Luleå kommun (300 000 kr) och en egeninsats från Sensus (151 800 kr). Inför 2014 kommer Rättighetscentrum eventuellt också att ansöka om ett projektbidrag från Länsstyrelsen.

Yttrande och förslag till beslut

Verksamheten har, med annan huvudman (Röda Korset), sedan 2006 bidragit till att sätta mångfalds- och diskrimineringsfrågor på kartan i Norrbotten. Verksamheten har också argumenterat för att dessa frågor hänger samman med utveckling, tillväxt, delaktighet, demokrati och attraktivitet – vilket länet fortsatt måste bli bättre på att arbeta med. Arbetet för mångfald och mot diskriminering är viktigt för Norrbotten som en attraktiv region. Detta har direkt inverkan på samhällsklimatet och människors välmående. Rättighetscentrum Norrbotten är en viktig faktor i detta arbete. Verksamheten har alltid haft en god måluppfyllelse. Även deltidsutvärderingen för 2013 visar att man är på god väg att nå målen trots att verksamheten genomgått en del organisatoriska förändringar och att verksamheten inte haft full personalstyrka.

Landstingets division kultur och utbildning stödjer Sensus med ett årligt verksamhetsbidrag. Sensus har tydliggjort att gränsdragningen mellan studieförbundets ordinarie verksamhet och verksamheten för Rättighetscentrum Norrbotten är mycket viktig och kommer upprätthållas noggrant.

Visionen för Norrbotten, enligt den regionala utvecklingsstrategin, är ”Norrbotten – för attraktiva livsmiljöer och hållbar tillväxt i Sverige och Europa”. Strategin har bland annat jämställdhet, integration och mångfald, samt unga som horisontella kriterier vilka ska ligga till grund för definierade utvecklingsinsatser. Strategin slår även fast att det ”krävs att länet på ett ut hålligt och kompetent sätt stärker integration och social delaktighet. Integration och mångfald är en tillväxtfråga för Norrbotten.” I landstingsplanen 2013-2015 finns målet Attraktiv Region, vilket innehåller delmålet Öppenhet, mångfald och nya perspektiv. En strategi för att uppnå målet är ”Riktade

insatser för att främja ett öppet samhälle och en utveckling som bejakar människors olikheter som något positivt för samhällsutvecklingen”. Rättighetscentrum Norrbotten ligger därmed väl i linje med den regionala utvecklingsstrategin och landstingsplanen.

Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut

- 1 Norrbottens läns landsting beviljar Rättighetscentrum Norrbotten medfinansiering med totalt 300 000 kr till projektet Rättighetscentrum Norrbotten, under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
- 2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2014 med 300 000 kr.
- 3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
- 4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp ska användas.
- 5 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska göras senast tre månader efter avslutat projekt.
- 6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.

Yrkanden och propositionsordning

Yrkande 1

Kent Ögren (S):

- Beslutsförslaget bifalls.

Yrkande 2

Mattias Karlsson (M), Dan Ankarholm (NS), och Stefan Tornberg (C):

- Landstinget beviljar medfinansiering med totalt 400 000 kr.

Yrkande 3

Mattias Karlsson (M):

- Medlen anvisas ur anslaget för landstingsgemensamma medel för 2014 med 300 000 kr.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på yrkande 1 och finner att det vinner majoritet. Därefter ställer ordföranden i tur och ordning proposition på yrkandena 2 och 3 och finner att de avslås.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

Reservation

Av Mattias Karlsson (M), Gunilla Wallsten (M) till förmån för yrkandena 2 och 3.

§ 259

Medfinansiering till The Podcast

Dnr 2097-13

Ärendebeskrivning

Framtidsbanken (Sparbanken Nord) ansöker om medfinansiering till projektet The Podcast – en ny och unik programserie i form av en så kallad ”podcast”, eller snarare en ”allcast” – det vill säga en hybrid mellan radio- och tv-program med riktat innehåll till högstadiel elever i Norrbotten. The Podcast är ett utbildningsmaterial och nutidororientering som syftar till att utveckla elevers kunskaper om Norrbotten. Tanken är att 8-9:e klassare, som ett inslag i nutidsundervisningen, använder podden för att testa sina kunskaper samt tävlar mot andra klasser i länet. Programmet ska publiceras veckovis. En redaktion med stor erfarenhet av public service och målinriktade programkoncept producerar varje program som distribueras till medverkande skolor och högstadielklasser via internet. Efter varje ”program” finns ett tillhörande kunskapstest, ett quiz, där eleverna kan testa sina nyvunna kunskaper.

Eleverna kan tävla mot varandra, och även klassvis i nutidsorientering där programmets frågor är kopplade till regionen. Eleverna kan vinna priser i slutet av terminen som morot och drivkraft (jämför exempelvis med ”Mjölkkannan”). Direktresultat och statistik över klasser och kommuner byggs med användarkonton för elever och lärare. Ett korrespondentnätverk med högstadiel elever från hela länet som själva är med och deltar i programserien byggs upp, så att nyheter och information från de olika kommunerna alltid finns med. Genom hela arbetsprocessen kommer barn- och ungdomar runt om i länet att vara delaktiga och utveckla podden aktivt. Programledare är för närvarande William Spetz, en av Sveriges största stjärnor på Youtube.

På sikt kan samtliga skolor, klasser och högstadiel elever omfattas av projektet. Inledningsvis räknar projektet med att från projektstarten ha 2-4 skolor involverade per kommun, det vill säga 28-56 klasser i länet och cirka 700-1400 elever, som skulle beröras i en lägsta nivå.

Projektet har föregåtts av en förstudie finansierad av landstinget och Framtidsbanken. Förstudien har tagit fram en fungerande portal innehållandes bland annat en quiz med direktresultat och statistik över klasser, kommuner och län. En prototyp av produkten har presenterats inför samt testats av lärare, rektorer, forskare och elever, med positiva resultat. Förstudien är nu slut och projektet står redo för genomförandefas redan från årsskiftet.

Syfte och mål

Målet är att på ett nytt, lärorikt, och underhållande sätt, med ny teknik och stor delaktighet engagera högstadiel elever i sitt län och i sin region.

- Att sprida kunskap och information till 8-9:e klassare som rör utbildningsalternativ, arbete, fritid, och relationer med utgångspunkt från länet.
- Att öka allmänbildning/kunskap/intresse för det egna länet.
- Att skapa bättre kommunikationer/relationer mellan kommunerna och förståelse och stolthet för det egna länet.
- Att verka för jämställdhet samt medvetet arbeta med mångfaldsfrågor och motverka mobbing och rasism.
- Att öka kunskapen och intresset för ny teknik, nya medier och sociala medier bland både elever och lärare.

Aktiviteter

Projektets aktiviteter innefattar fullständig produktion och leverans av avsnitten inklusive quiz till podden.

- Planering, research
- Filmning, inspelningar TV/radio – foto
- Kontakt med skolor/ elever – stötta elevkorrespondenter
- Redigering
- Samråd, samverkan med lärare
- Ihopsättning av nya avsnitt
- Skapande och inlägg av nya quiz
- Support för lärare ex handhavande, uppdatering av klasser/elever etc (max 8 timmar per edition)

Kopplingar till andra projekt, organisationer etc

Högstadieskolorna i hela Norrbotten är en direkt berörd part. Utöver detta kommer företag/organisationer involveras utifrån det aktuella ämnet i varje edition. Ett aktivt samarbete med finansiärerna söks. Vidare kommer projektet att samarbeta med studenter från Luleå tekniska universitet och Musikhögskolan Piteås radio- och tv-producentutbildningar.

Förväntade resultat

Projektet förväntas leda till ökat engagemang och delaktighet hos länets unga invånare.

Jämställdhetsintegrering

Projektet ska verka för jämställdhet mellan flickor och pojkar, samt medvetet jobba med mångfalds-, identitets- och attitydfrågor.

Ekonomi

Projektets totala budget är 2 100 000 kr för år 2014. Från landstinget söks 1 050 000 kr. Övriga finansiärer är Framtidsbanken (Sparbanken Nord) som själv står för andra hälften, det vill säga 1 050 000 kr.

Yttrande och förslag till beslut

Nutidsorienteringen i skolan är ett viktigt inslag i undervisningen, som ger allmänbildning och omvärldsbevakning. Ämnet generellt handlar ofta om vad som varit aktuellt på nyheterna nationellt och internationellt den senaste tiden, och tyvärr förekommer frågor om den egna regionen sällan. Med tanke på det dynamiska län Norrbotten är och de möjligheter som finns - kombinerat med att många unga flyttar, finns goda anledningar att en höjd kunskap om länet behövs. Genom att höja elevers kunskaper om Norrbotten samt engagera dem i länets utveckling, kan vi få goda ambassadörer för framtiden och eventuellt fler som ser Norrbotten som en möjlig region att bo, leva och verka i. Om man redan i tidig ålder lär sig mer om länet och de unika möjligheter som finns just här, så ökar chanserna till att man vill stanna och utvecklas i Norrbotten. Dessutom är sociala medier och ”ny teknik” är en demokratifråga, och projektet bidrar till att använda dessa som tillgängliga verktyg i skolan.

Länets regionala utvecklingsstrategi har pekat ut följande som en viktig åtgärd: ”Insatser för delaktighet och inflytande som gäller för alla åldersgrupper, men satsa särskilt på ungas kreativitet och delaktighet i samhällsutvecklingen”. Även landstingets strategiska plan fastslår att ”unga människor är en prioriterad grupp i länets utvecklingsarbete” samt att ”de huvudsakliga beståndsdelarna i utvecklingskraft och förändringsförmåga är att involvera unga människor och samtidigt ta tillvara de äldres engagemang och erfarenhet”.

Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut.

- 1 Norrbottens läns landsting beviljar Framtidsbanken (Sparbanken Nord) medfinansiering med maximalt totalt 1 050 000 kr till Framtidsfabriken, under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
- 2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2014 med 1 050 000 kr.
- 3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
- 4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp ska användas.
- 5 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska göras senast tre månader efter avslutat projekt.
- 6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.

Yrkanden och propositionsordning

Yrkande 1

Kent Ögren (S):

- Beslutsförslaget bifalls.

Yrkande 2

Mattias Karlsson (M) och Johnny Åström (NS):

- Beslutsförslaget avslås.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner majoritet.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

Reservation

Av Mattias Karlsson (M), Gunilla Wallsten (M), Johnny Åström (NS), Dan Ankarholm (NS) och Margareta Henricsson (NS) till förmån för yrkande 2.

§ 260

Medfinansiering Swedish Lapland 2014 - från ord till handling

Dnr 2031-13

Ärendebeskrivning

Besöksnäringen är en strategisk viktig näring i regionen gällande tillväxt och sysselsättning. Det är en nätverksekonomi bestående till stor del av många små företag där allt från transport till handel, restaurang, aktivitetsföretag och hotell tar del av besökarens konsumtion. Näringen skapar till stor utsträckning arbetstillfällen för kvinnor, unga och invånare med utländsk bakgrund. Vidare skapar besöksnäringen till stor del arbetstillfällen på platsen där genomförandet ska vilket innebär att jobben inte kan flytta från orten. Därför är den också en viktig näring för utveckling av glesbygd på samma gång som glesbygdens traditionella nackdelar vänds till fördelar och attraktion.

Swedish Lapland

Besöksnäringen i Swedish Lapland, Sveriges nordligaste destination, har satt som mål att fördubbla omsättningen från 4,1 miljarder år 2010 till 8,2 miljarder år 2020. Detta har samtliga ordförande i de lokala och regionala destinationsbolagen enats om i en gemensam avsiktsförklaring. Undersökningar av bland annat Visit Sweden visar att det finns stor potential att öka antalet gäster till Swedish Lapland.

Swedish Lapland används gemensamt som destinations- och platsvarumärke i marknadsföringen av regionen, medan Swedish Lapland Tourism ekonomiska förening är det näringslivsstyrda destinationsbolaget och sam-

verkansplattformen för besöksnäringen i Norrbottens län samt Skellefteå kommun.

Idag är regionen organiserad med tio lokala destinationer. Dessa är Kiruna Lappland, Visit Gällivare Lappland, Destination Jokkmokk, Heart of Lapland (Pajala, Övertorneå, Övertorneå, Haparanda och Kalix kommun), Destination Arctic Circle (Arjeplog och Arvidsjaur kommun), Boden turism, Älvsbyn, Piteå Presenterar och Destination Skellefteå. Det är i dessa lokala destinationsbolag som tursitsföretagen är medlemmar. De lokala destinationsbolagen är i sin tur medlemmar i Swedish Lapland Tourism ekonomiska förening.

Merparten av de lokala destinationsbolagen samt Swedish Lapland Tourism är till största del projektfinansierade, främst via strukturfondsmedel. På grund av det glapp i strukturfonderna som uppstår under år 2014 står flertalet destinationsbolag utan finansiering för sin verksamhet och insatsområden. Tidigare år har varje enskilt destinationsbolag ansökt och drivit sitt eget projekt. För att kunna arbeta strategiskt och smart med affärskritiska faktorer har Swedish Lapland Tourism och de lokala destinationsbolagen, för året 2014, valt att samverka och samlar insatser och aktiviteter i ett gemensamt projekt.

Projektet kommer att vara organiserat med en styrgrupp bestående av alla ordföranden i de lokala destinationsbolagen. Referensgrupp är Swedish Laplands ledningsgrupp som består av VD/verksamhetsledare från alla lokala destinationsbolag. Projektledare är VD på Swedish Lapland Tourism och delprojektledare och koordinatörer är personal inom Swedish Lapland Tourism och de lokala destinationsbolagen utifrån nuvarande funktion och kompetens.

Samarbete ses som avgörande för att kunna ta del av en växande internationell turism. Utvecklingen av besöksnäringen i regionen är tänkt att ske i två steg:

- Steg 1 sker i projektet ”Swedish Lapland 2014 - från ord till handling”. Där ska arbete med destinationsutveckling och marknadsföring och kommunikation, med långsiktigt fokus på fördubblad omsättning till år 2020 löpa parallellt med att regionen formerar en ny dynamisk kunskapsorganisation. Intensivt arbete sker också för att förbereda för nästa steg.
- Steg 2 planeras att ske i ett strukturfondsprojekt 2015-2020. Utifrån genomförande av steg 1 har näringen skapat förutsättning att söka och genomföra ett regiongemensamt strukturfondsprojekt. Inom projektet fortsätter arbetet med de affärskritiska faktorerna för att skapa förutsättning för tillväxt, fördubblad omsättning, inom besöksnäringen till år 2020.

Swedish Lapland ekonomiska förening har de senaste åren erhållit ett verksamhetsbidrag på 2,5 miljoner kronor från landstinget, varav 1,5 miljoner varit riktat som medfinansiering i Swedish Laplands EU-projekt. Utöver ett fortsatt verksamhetsbidrag söker föreningen tillsammans med sex av de lokala destinationsbolagen medfinansiering till projektet ”Swedish Lapland 2014 - från ord till handling”.

Projektperiod är 2014-01-01--2014-12-31 och totalbudgeten är 21 650 000 kr. Från landstinget ansöker man om medfinansiering med 3 800 000 kr. Länsstyrelsen i Norrbotten medfinansierar med 10 825 000 kr. Övriga med-

finansiärer är Kiruna kommun, Gällivare kommun, Pajala kommun, Övertorneå kommun, Övertorneå kommun, Övertorneå kommun, Haparanda kommun, Kalix kommun, Boden kommun, Arjeplog kommun, Arvidsjaur kommun och Piteå kommun som tillsammans medfinansierar med 7 025 000 kr, vilket motsvarar den nivå av medfinansiering som respektive kommun gått in med till de lokala destinationsbolagen under år 2013.

Destinationerna Visit Luleå, Jokkmokk, Älvsbyn och Destination Skellefteå har sin finansiering klar för 2014 och är därför inte medfinansierare i projektet. De är dock representerade i projektets styrgrupp och referensgrupp samt med i alla projektaktiviteter och medfinansierar av marknadsaktiviteter utifrån prioriterade målmarknader samt med på projektets mål och syfte.

Mål

Det långsiktiga syftet är att projektet ska lägga grunden för ett strategiskt arbete, som har siktet inställt mot år 2020 och förbi, kopplat mot hållbar utveckling, innovation och tillväxt hos regionens turistföretag. Målet är att stödja turistföretagens strävan mot fördubblingsmålet 2020. Mer konkret är målen att:

- Genomföra aktiviteter inom de två verksamhetsområdena ”destinationsutveckling” och ”marknadsföring och kommunikation” för att stärka regionens attraktionskraft och förutsättningar för tillväxt i företagen.
- Skapa en ny dynamisk kunskapsorganisation baserad på smart specialisering, kopplad till de två verksamhetsområdena. Den nya organisationen ska vara rustad att på ett effektivare sätt nyttja resurserna och kompetenser.

Aktiviteter

Utifrån de två verksamhetsområdena ”destinationsutveckling” och ”marknadsföring och kommunikation” ska projektet arbeta med att stärka förutsättningarna inom de fem affärskritiska faktorerna som identifierats för att kunna nå målsättningen om fördubblad omsättning till år 2020. Dessa är:

- Hållbar företagsamhet
- Innovativ produktutveckling
- Strategisk investering och företagsstöd
- Tillgänglighet och kommunikationer
- Marknadsföring

Utifrån målet att utveckla en ny dynamisk kunskapsorganisation kommer behovsanalyser genomföras av kommunernas unika och lokala behov samt av företagets behov av spetskompetens.

Förväntade resultat

Projektet förväntats ha skapat en organisering av den regionala besöksnäringen som är bygd på smart specialisering och ökar verkningsgraden av insatt medel i näringen.

Verksamhet efter projektperioden

Efter avslutat projekt är planen att Swedish Lapland Tourism och de lokala destinationerna ska kunna fortsätta arbeta mot fördubblingsmålen av omsättningen i branschen till år 2020 på ett effektivt sätt i ett större strukturfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering i projektet

Besöksnäringen skapar i stor utsträckning arbetstillfällen för kvinnor. Om projektet lyckas med målsättningen att öka omsättningen i branschen leder det också till fler arbetstillfällen för kvinnor i en region som till viss del domineras av traditionellt manliga yrken.

Yttrande och förslag till beslut

I den Regionala utvecklingsstrategin lyfts länets starka expansion av företag inom besöksnäring fram som en viktig potential för tillväxt inom det prioriterade insatsområdet innovation och förnyelse. Swedish Lapland pekas även ut som ett starkt gemensamt varumärke för regionens besöksnäring som har en stor dragningskraft både i nationella och internationella sammanhang.

2010 undertecknade landshövdingen och landstingsstyrelsens ordförande en avsiktsförklaring till Swedish Lapland som visar på att föreningens arbete bör styras mot tematiska insatser i stället för geografiska. Det lyfts även fram att regionala medel till marknadsföring kommer i huvudsak kanaliseras via Swedish Lapland Ek förening och att regionala medel ska användas till insatser som håller ihop länets besöksnäring.

Flertalet utredningar har tydligt pekat på behovet av att nyttja tematiska indelningar efter affärsområden snarare än geografiska indelningar. För besökaren har det ingen betydelse i vilken kommun denne finner sig i. Detta projekt är stort steg i den riktningen.

2014 är ett år utan strukturfondsmedel vilket försätter turistorganisationerna i en svår situation. Det går inte att avstanna en verksamhet som denna ett helt år utan att det får stora negativa konsekvenser. Därför är det av vikt att besöksnäringen i länet ska klara detta ”mellanår”. Swedish Lapland ek förening och de lokala destinationerna har hittills genomfört ett arbete för att lyckats samla sig till denna genomsamma projektansökan och fått kommunerna att delta. Det återstår ett gediget arbete och många praktiska frågor som ska lösas så att omstruktureringen av besöksnäringen kan fortsätta och en gemensam strukturfondsansökan för 2015-2020 kan lämnas in. Det bedöms dock finnas goda förutsättningar att lyckas med detta om parterna fortsätter sitt samarbete och en aktiv dialog förs med kommuner och medlemmar.

Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:

- 1 Norrbottens läns landsting beviljar Swedish Lapland Tourism ekonomiska förening medfinansiering till projektet Swedish Lapland 2014 – från ord till handling 3 800 000 kr under förutsättning att övriga finansierare bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
- 2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel med 3 800 000 kr för 2014.
- 3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.

- 4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp ska användas.
 - 5 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska göras senast tre månader efter avslutat projekt.
 - 6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.
-

Yrkanden och propositionsordning

Yrkande 1

Kent Ögren (S):

- Beslutsförslaget bifalls.

Yrkande 2

Mattias Karlsson (M) och Dan Ankarholm (NS):

- Beslutsförslaget avslås.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner majoritet.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

Reservation

Av Mattias Karlsson (M), Gunilla Wallsten (M), Dan Ankarholm (NS), Johnny Åström (NS) och Margareta Henricsson (M) till förmån för yrkande 2.

§ 261

Medfinansiering till Benchmarking av en digital produktionsindustri

Dnr 1985-13

Ärendebeskrivning

I och med etableringen av Facebook i Luleå och Piteå, Luleå och Bodens arbete för att attrahera hit ytterligare datacenters visar det sig att en helt ny industristruktur - den digitala produktionsindustrin - är på väg att växa fram

i Luleå-regionen. Digital produktion inkluderar datainsamling, datalagring och analys, så kallad ”Big data”, datorkommunikation, databehandling och produktion av tjänsteinnehåll och datasäkerhet. Både mjukvara och hårdvara för IKT samt stödjande teknik som energi, kylning osv är en del av denna industri.

Datalagringskapaciteten ökar exponentiellt i världen och allt digital data som var lagrat i världen år 2003 kommer motsvarande mängd att lagras var tionde minut 2015. Det pågår en digital transformation i samhället och i befintlig industri. Tillväxten är svindlande och ställer nya och högre krav. Marknadens intresse för Norden i allmänhet och norra Sverige i synnerhet med regionens stora fördelar med ett överskott av förnyelsebar energi, ett stabilt elnät med ett i relation lågt energipris, kallt klimat och en intellektuell infrastruktur skapar just nu ett tidsfönster och en unik marknadsmöjlighet.

Samtidigt är de aktörer som finns i regionen framförallt inriktade på försäljning och marknadsföring. Med den snabba tillväxten behöver denna bransch, precis som andra, stödjande funktioner för en fungerande mottagningsapparat som är strukturell och inte individuell. Aktörerna behöver en koordinering för att inte suboptimera eller rent av gå miste om de möjligheter som nu ges. Denna transformation kan jämföras med etableringen av gruv-, stål- och pappersindustrin. Samhället och dess infrastruktur behövs för en lyckosam etablering.

Den digitala produktionsindustrin är också en omedveten bransch i Sverige och till och med i Europa. Det behövs därför medvetandegöra och förståelse hos myndigheter och nationella utvecklingsaktörer för att klara av denna kraftiga expansion. Kanske ser man här ett paradigmskifte.

Projektets huvudaktiviteter

- Hämta in information från och kartlägga andra datacenterlokaliseringar i världen, främst USA, men även Finland och Irland. Även hämta information på nationell nivå och bygga nätverk med befintliga nationella och internationella aktörer.
- Kartlägga och inventera de resurser som behövs byggas upp i Norrbotten och implementera denna bild hos aktörer i regionen. Det handlar i första hand om utbildningsbehov och rekrytering av personal. Sedan krävs en kartläggning av forskningsinsatser, innovationsinsatser, kapitalbehov samt marknadsföring och försäljning.
- Bygga och etablera en lärande strategi baserad på omvärldsbevakning och regionens förutsättningar. Identifiera de strategiska frågorna och de gap som finns och de styrkor som finns och som kan utvecklas för en vinnande fokuserad strategi.
- Stödja och koordinera de insatser som nu tas för att regionen ska bli en nod i Europa.
- Starta arbetet med någon form av strategi för hur Norrbotten tillsammans med den internationella bransch som är närvarande i regionen tillsammans med regionens aktörer som Luleå tekniska universitet, Luleå Näringsliv AB, The Node Pole, Business Sweden m fl.

Ansvarig för projektet är Centek vid Luleå tekniska universitet. Styrgruppen ska ha kompetenser som representerar de olika intressesfärerna kring data-centermiljön i Luleå, Piteå och Boden som bland annat: The Node Pole, Luleå tekniska universitet, Luleå Näringsliv AB, Boden och Piteå kommuner och Centek. En extern referensgrupp kommer också att bildas i syfte att samla alla som på ett eller annat sätt medverkar i utvecklingen av denna nya industri. Det är bland annat Vattenfall, Luleå Energi, Länsstyrelsen och IT Norrbotten.

Förväntade resultat

Målet med arbetet är

- Att inhämta kunskap om och kartlägga denna framväxande industri från främst USA.
- Att ta fram en strategi för den digitala produktionsindustrin i regionen baserat på förutsättningar och behov.
- Att implementera denna strategi hos regionala aktörer i Norrbotten och bygga upp en struktur som tar hand om de behov av tjänster som både dataindustrin och dess underleverantörer behöver för att fungera optimalt.
- Att skapa en förståelse hos nationella myndigheter och statliga verk för denna industri och de behov som finns och/eller kommer att uppstå. Möjligt kan den regionala strategin vara en första byggsten i en nationell strategi.

Centek ansöker om medfinansiering till projektet med 500 000 kr. Övriga medfinansierare väntas vara Länsstyrelsen med 1 000 000 kr och Längmanska företagarfonden med 500 000 kr. Projektet pågår till 2014-11-01.

Yttrande och förslag till beslut

Under senaste åren har många olika initiativ kommit för insatser som mynnar ur faktumet att Facebook valde Luleå och Norrbotten för sitt stora data-center. Initiativen är många och det har vuxit fram ett behov att samla insatserna och strategierna bakom dessa för att på ett mer optimalt sätt kunna arbeta proaktivt i strävan efter fler etableringar av olika slags datacenter. Den digitala produktionsindustrin är stor, ny och utvecklingen går väldigt fort. För att Norrbotten på allra bästa sätt ska kunna vara rustade är initiativet till att ordentligt samla insatserna och det strategiska tänkandet bra.

Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut.

- 1 Norrbottens läns landsting beviljar Centek medfinansiering med maximalt totalt 500 000 kr till Benchmarking av en digital produktionsindustri under förutsättning att övriga finansierare bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
- 2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2013 med 200 000 kr och för 2014 med 300 000 kr.
- 3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
- 4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp ska användas.

- 5 Lägerapporter skall kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska göras senast tre månader efter avslutat projekt.
- 6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.

Yrkanden och propositionsordning

Yrkande 1

Kent Ögren (S):

- Beslutsförslaget bifalls.

Yrkande 2

Mattias Karlsson (M) och Dan Ankarholm (NS):

- Beslutsförslaget avslås.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner majoritet.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

Reservation

Av Mattias Karlsson (M), Gunilla Wallsten (M), Dan Ankarholm (NS), Johnny Åström (NS) och Margareta Henricsson (M) till förmån för yrkande 2.

§ 262

Start av stödstruktur för Norrbottens arbetsintegrerande sociala företag

Dnr 978-13

Ärendebeskrivning

Coompanion Norrbotten ansöker om bidrag till ett projekt som syftar till att skapa en stödstruktur för länets arbetsintegrerande sociala företag.

I Norrbotten finns idag 12 sociala företag med strax under 200 anställda. Det är bra men inte tillräckligt för att möta behoven som finns hos både samhälle och individer. De arbetsintegrerande sociala företagen behöver någon form av stödstruktur då de etablera strukturerna inte är tillräckliga.

Affärsidén i den arbetsintegrerande sociala företagen handlar om att både utveckla individen samt att utveckla företaget med de tjänster och produkter som företaget säljer. Den dubbla affärsidén innebär att de arbetsintegrerande sociala företagen finns inom den offentliga sektorn, privata sektorn samt inom den sociala ekonomin. Det gör det mer komplext för den befintliga stödstrukturen att stötta dessa företag.

Det finns idag enligt de arbetsintegrerande sociala företagen behov av stödstrukturer som fokuserar på:

- Affärsutveckling
- Kontakten med myndigheter
- Arbetsgivarfrågor

Idag uppstår sociala företag i länet på många olika sätt och de har mycket olika förutsättningar både vid uppkomst och för den fortsatta överlevnaden. Med hjälp av en stödstruktur ska förutsättningarna för de arbetsintegrerande sociala företagen att överleva, utvecklas och bli långsiktigt hållbara både affärsmässigt och för individerna stärkas.

Mål

Målet är att tillsammans med de arbetsintegrerande sociala företagen i länet bygga upp en långsiktigt hållbar modell för hur de ska starta, leva och utvecklas i hela länet till gagn för samhälle, näringsliv och enskilda individer.

Projekt aktiviteter

För att stärka de arbetsintegrerande sociala företagen i länet och ta fram en modell ska aktiviteter inom följande områden genomföras:

- Stötta de arbetsintegrerande sociala företagen vid olika kontakter med myndigheter. Upprätthålla och förtäta den nuvarande kontakten med myndigheter om offentlig upphandling, regelförändringar, regeltillämpningar och liknande frågor.
- Affärsutveckling, utveckla affärsidén, anpassning mot omvärlden samt marknadsföring. Söka tjänster och produkter som myndigheter och organisationer kan lägga ut på arbetsintegrerande sociala företag.
- Anordna återkommande utbildningsdagar och handledning för att öka kompetensen kring arbetsgivarfrågor. Syftet är att organisera och strukturera arbetsgivaruppdraget avseende bland annat lönesättning, utvecklingssamtal och relationen styrelse – personal – medlemmar. Detta sker tillsammans med Sunderby folkhögskola och i samverkan med fackliga organisationer.
- Nätverksträffar med de arbetsintegrerande sociala företagen om relevanta frågor som syftar till att stärka företagen.
- Öka kunskapen hos nyckelpersoner om sociala företag och verka som en länk mellan de sociala företagen och olika myndigheter och företagsorganisationer.

Förväntade resultat

När projektet är avslutat finns det en stödstruktur och modell för hur arbetsintegrerande sociala företag startas, lever och utvecklas i Norrbotten. Modellen ska vara långsiktig och det ska finnas en hållbar finansiell lösning.

Effekterna blir att fler arbetsintegrerande sociala företag startas och att de befintliga fortlever och utvecklas.

Antalet anställda i arbetsintegrerande sociala företag har ökat från dagens 200 till 400 personer.

Finansiering

Projektet ska pågå perioden 1 januari 2014 till 31 juli 2016 och den totala budgeten är 1 713 500 kr. Kostnaderna är fördelade med 710 200 kr för 2014, 670 100 kr för 2015 och 333 200 kr för 2016.

Tänkta finansiärer är landstinget och länsstyrelsen samt Coompanion som går in med eget kapital. Från landstinget och länsstyrelsen söks totalt 731 750 kr vardera för åren 2014-2016. De fördelas med 305 100 kr för 2014, 285 050 kr för 2015 och 141 600 kr för 2016.

Coompanion går in med totalt 250 000 kr fördelat på 100 000 kr per år för 2014 och 2015 och 50 000 kr för 2016.

Yttrande och förslag till beslut

Arbetsintegrerande sociala företag bidrar till arbete och rehabilitering för personer som står långt från arbetsmarknaden. Ett övergripande mål med verksamheten är att skapa arbetstillfällen till de som står utanför eller inte har tillträde till arbetsmarknaden.

Arbetsintegrerande sociala företag bedriver näringsverksamhet utifrån olika affärsidéer inom en mängd branscher och affärsområden till exempel fastighetsservice, produktion av specialdesignade möbler, hantverk, café och catering, vandrarhem, kontor, IT, hushållsnära tjänster och mycket mer.

Precis som andra företag är det viktigt att affärsidén går att utveckla och att det finns ett kundunderlag och efterfrågan på marknaden. Utmärkande för de sociala företagen är att de också har en annan affärsidé, nämligen att sälja rehabilitering, arbetsträning och sysselsättningsverksamhet till offentlig sektor.

I Norrbotten finns idag 12 sociala företag med strax under 200 anställda. De som verkar i de sociala företagen kan exempelvis vara personer med funktionsnedsättning, långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa, personer med tidigare kriminalitet eller missbruk eller personer med psykisk ohälsa.

När arbetsintegrerande sociala företag diskuteras i Norrbotten lyfts det fram att de befintliga stödstrukturerna i form av Almi, Vinnova, Business Sweden (fd Exportrådet), Handelskammaren, Företagarna etc, inte svarar mot de behov som de arbetsintegrerande sociala företagen har. De är i huvudsak inriktade på att företagen ska kunna förädla sina affärsidéer samt utveckla nya och saknar kunskap och erfarenheter från den delen som handlar om att rehabilitering och arbetsträning.

Det finns i samhället behov av platser för arbetsträning och arbetsrehabilitering. De arbetsintegrerande sociala företagen har en stor plats att fylla och är

ett bra komplement till exempelvis kommunernas arbetsmarknadsförvaltningar. De arbetsintegrerande sociala företagen bidrar till ökad hälsa, minskade samhällskostnader och lokal tillväxt.

Det är svårt att bedöma effekterna av satsningen men att det finns kopplingar mellan att få personer som står långt från arbetsmarknaden i arbete är tydlig. Enligt Tillväxtverkets uträkningar ger en dylik arbetsplats en samhällelig vinst på 2-300 000 kr. 200 nya arbetstillfällen ger då årlig samhällsvinst om (200 X 250 000kr) 50 miljoner per år.

Coompanion Norrbotten bedriver företagsrådgivning till personer som vill starta kooperativa företag. Det finns således inte utrymme i deras ordinarie verksamhet att genomföra detta projekt utan tillskott av medel. De anser dock att verksamheten är viktig och går in med egen insats.

Landstinget har tidigare medfinansierat projektet Entré K som drevs av Sunderby folkhögskola och syftade till ökad tillväxt i de sociala företagen. Projektet visade att det behövs ett stöd runt de sociala företag som finns idag och för framtida företag. Under projekttiden togs en modell för stödstruktur till de sociala företag som finns i Luleå fram. Det är viktigt att dessa erfarenheter tas tillvara och att det fortsatta arbetet bygger vidare på de erfarenheterna.

Projektet svarar väl mot landstingsplanens delmål attraktiva livsmiljöer och välmående och dynamiskt kultur- och näringsliv. Projektets intentioner är i linje med landstingsplanens strategier att rikta insatser för att främja ett öppet samhälle, integration och en utveckling som bejakar människors olikheter. Projektets inriktning svarar även mot den regionala utvecklingsstrategin och åtgärden att verka för att arbetsgivare tar tillvara hela arbetskraftens potential för kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud.

Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut.

- 1 Norrbottens läns landsting beviljar Coompanion Norrbotten medfinansiering med maximalt 731 750 kr till Start av stödstruktur för Norrbottens arbetsintegrerande sociala företag under förutsättning att övriga finansierare bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
- 2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2014 med 305 100 kr, för 2015 med 285 050 kr och för 2016 med 141 600 kr.
- 3 Erfarenheter från projekt Entré K ska tas tillvara inom ramen för projektet.
- 4 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
- 5 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp ska användas.
- 6 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska göras senast tre månader efter avslutat projekt.
- 7 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.

Yrkanden och propositionsordning

Yrkande 1

Agneta Granström (MP), Johnny Åström (NS) och Sten Stridsman (V):

- Beslutsförslaget bifalls.

Yrkande 2

Mattias Karlsson (M):

- Beslutsförslaget avslås.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner majoritet.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

Reservation

Av Mattias Karlsson (M) och Gunilla Wallsten (M) till förmån för yrkande 2.

§ 263

Regional samordnare för Borgmästaravtalet

Dnr 2320-13

Ärendebeskrivning

Borgmästaravtalet är ett europeiskt initiativ som samlar regionala och lokala myndigheter, som åtar sig att öka energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor på sina geografiska områden. Avtalsparternas syfte i detta initiativ är att uppfylla och överskrida Europeiska unionens mål att senast år 2020 minska CO₂-utsläppen med 20 %.

Borgmästaravtalets sekretariat, inrättat och finansierat av Europeiska kommissionen, ansvarar för samordning och den dagliga ledningen av initiativet. Sekretariatet tillhandahåller administrativt stöd och teknisk vägledning för avtalsparterna och underlättar nätverksbyggande mellan intressenter samt ser till att deras aktiviteter marknadsförs.

I samarbete med Borgmästaravtalets sekretariat bistår Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum avtalsparterna vid vetenskapliga och tekniska frågor, mestadels med samband till utsläppsinventeringar och åtgärdsplaner.

Hittills har ca 130 regionala och 4383 lokala myndigheter från hela Europa undertecknat avtalet. I Sverige har hittills 48 kommuner undertecknat avtalet. I Norrbotten har Jokkmokk (2010), Piteå (2010), Övertorneå (2013), Kiruna (2013), Älvsbyn (2013) och Arjeplog (2013) undertecknat avtalet.

Regional samordnare för Borgmästaravtalet

Enligt Europeiska kommissionen kan provinser, regioner, storstadsområden, grupperingar av lokala myndigheter som åtar sig att tillhandahålla strategisk vägledning, ekonomiskt och tekniskt stöd till avtalsparter erhålla ett officiellt erkännande av Europeiska kommissionen som regional samordnare.

Lokala och regionala energikontor kan inte kvalificera sig direkt. De har dock ofta fått mandat från sina myndigheter för att stödja regionen för dess räkning. Eftersom deras deltagande är avgörande för initiativets framgång, uppmuntras de starkt att motivera sin provins eller region att ansluta sig.

Åtaganden för regionala samordnare

- Främja kommuneras anslutning till Borgmästaravtalet
- Tillhandahålla tekniskt och strategiskt stöd till kommuner som saknar resurser att utarbeta en åtgärdsplan för hållbar energi.
- Tillhandahålla finansiellt stöd eller personellt stöd till kommunerna för att utveckla och genomföra deras åtgärdsplaner för hållbar energi.
- Bistå vid organiseringen av lokala energidagar
- Regelbundet rapportera till kommissionen om resultaten samt delta i det strategiska genomförandet av Borgmästaravtalet.
- Upprätta en grundläggande utsläppsinventering

Yttrande och förslag till beslut

Borgmästaravtalet är EUs viktigaste verktyg för regioner och lokala myndigheter att bidra till att nå internationella, nationella och regionala klimatmål. Genom avtalet bidrar landstinget till en hållbar regional utveckling och länets energi- och klimatmål blir specifika, mätbara, genomförbara, realistiska och tidsbundna.

Europeiska institutioner beskriver Borgmästaravtalet som en utomordentlig förebild för styrning på flera nivåer, då det är enda initiativet i sitt slag som mobiliserar lokala och regionala aktörer för att uppfylla EU:s målsättningar.

Enda regionala samordnare i Sverige är Sveriges klimatkommuner som har kontoret i Lund. Norrbottens läns landsting har möjlighet att bli första landstinget och första regionala myndigheten i Sverige som blir samordnare för Borgmästaravtalet.

Genom Borgmästaravtalet får landstinget och Norrbotten ett godkännande och erkännande från Europeiska kommissionen, vilket ger bred synlighet i internationell skala, för vår roll och våra handlingar.

Länet erhåller erfarenhetsutbyte med andra europeiska regioner och kommuner, bland annat genom deltagande i diskussionsgrupper, workshopar och andra plattformar. Vidare erhåller vi vetenskaplig och teknisk feedback om verktyg och metoder som utvecklas.

Många EU-finansierade program erbjuder möjligheter för samverkan mellan olika regionala aktörer inom Borgmästaravtalet. Medverkan underlättar också finansiering från EU-program.

Som regional samordnare fungerar landstinget och Norrbotten som en förebild för den lokala nivån och samverkar med dem för att bidra till att uppnå regional och lokal mål, genom samordning av lokala energi- och klimatstrategier och handlingsplaner. Vilket underlättar för ett regionalt systemperspektiv av länets utvecklingsmöjligheter.

Om Norrbottens läns landstings godkänns av den Europeiska kommissionen som regional samordnare, bör genomförandet av åtaganden lämnas över till Nenet.

Borgmästaravtalet överensstämmer med länets ambitioner i den regionala utvecklingsstrategin och de regionala energi- och klimatstrategin samt i landstingets planer och strategier.

Förslag till beslut

Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:

- 1 Norrbottens läns landsting ansöker om att bli en regional samordnare för Borgmästaravtalet
- 2 Nenet är operativt utförande part i landstingets ställe för de åtaganden som ska uppnås enligt Borgmästaravtalet.

Yrkande och propositionsordning

Yrkande 1

Kent Ögren (S) och Johnny Åström (NS):

- Beslutsförslaget bifalls.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner majoritet.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.