

Tjänsteställe, handläggare  
Regionledningsförvaltningen  
Monika Öhgren

Datum  
2024-04-16

Dnr  
24RUN4

Sida  
1(26)

**Datum:** Tisdag 16 april  
**Tid:** kl. 09.15  
**Plats:** Härnösand Regionens hus  
**Lokal:** Björken

## NÄRVARANDE

**Ledamöter**

Jonny Lundin (C)	ordförande
Sara Nylund (S)	1:e vice ordförande
Dan Rasmusson (SD)	2:e vice ordförande
Robert Kuusikko (S)	
Anette Lövgren (S)	
Morgan Nordin (S)	
Oskar Andersson (M)	
Cecilia Backlund (M)	
Annica Engström (SJVP)	
Erik Thunefors (SD)	
Lars-Gunnar Hultin (V)	

**Tjänstgörande ersättare**

Mats Helli (SJVP)	ersättare för Angela Bodin (SJVP)
Joakim Bymark (SJVP)	ersättare för Joseph Daibess (KD)

**Ersättare**

Magnus Wester (S)  
Hans-Erik Beck (M)  
Fredrik Granholm (C)

**Tjänstepersoner**

Märta Molin	regional utvecklingsdirektör
Monika Öhgren	sekreterare

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Jonny Lundin	Dan Rasmusson		

I anslutning till sammanträdet lämnades följande föredragningar:

- Information från presidiet
- Rapport från förvaltningen, verksamhet och ekonomi, samt introduktion till uppföljning av verksamheter i annan association- Märta Molin regional utvecklingsdirektör och Caroline Frank controller
- Utvärdering RUS, översikt över arbetet 2024-Maria Lidgren tillväxtchef
- Förvaltningens kommentarer gällande uppföljningsrapporterna;  
-Almi Mitt AB och Nya Ostkustbanan AB-Maria Lidgren tillväxtchef  
- Scenkonst Västernorrland AB, Stiftelsen Läns museet Västernorrland, Norrlands nätverk för musikteater och dans (NIN), Näringslivsarkiv i Norr och Föreningsarkivet Västernorrland-HansOlov Furberg kultur- och bildningschef  
-Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland-Henric Fuchs strateg och Caroline Frank controller
- Styrning och rapportering till skolstyrelse-HansOlov Furberg kultur- och bildningschef
- Ansökan om företagsstöd- Ann Charlotte Larsson handläggare och Peter Ekdahl enhetschef på stöd och finansiering
- Bemyndigande- Peter Ekdahl enhetschef på stöd och finansiering
- Information om stöd inom regionala serviceprogrammet Peter Ekdahl enhetschef på stöd och finansiering

## § 55 Val av justerare

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

**att** utse Dan Rasmusson (SD) att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 56 Fastställande av föredragningslista

Ett extra ärende anmäldes § 75 *Styrning och rapportering till skolstyrelse*

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

**att** efter ovanstående komplettering fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Jonny Lundin	Dan Rasmusson		



Datum  
2024-04-16

Dnr  
24RUN4

Sida  
3(26)

## § 57 Rapport från förvaltningen, verksamhet och ekonomi

Diarienummer: 24RUN30  
Ärendeansvarig: Märta Molin  
Handläggare: Caroline Frank

### Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

**att** lägga den muntliga informationen till handlingarna.

### Ärendebeskrivning

Märta Molin, regional utvecklingsdirektör samt Caroline Frank controller lämnar en muntlig lägesrapport från Regional utveckling. Nämnden ges även möjlighet att ställa frågor utifrån lägesrapporten.

Ordförandens sign

Jonny Lundin

Justerandens sign

Dan Rasmusson

Exp den

Utdragsbestyrkande

Datum  
2024-04-16Dnr  
24RUN4Sida  
4(26)

## § 58 Revisionsrapport; Skydd mot oegentligheter

Diarienummer: 24RUN138  
Ärendansvarig: Märta Molin  
Handläggare: Caroline Frank

### Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

**att** avge ”Svar på revisionsrapport Skydd mot oegentligheter”; samt

**att** beakta revisionsgranskningens rekommendationer och i övrigt lägga informationen till handlingarna.

### Ärendebeskrivning

Revisionsgranskningens syfte var att undersöka om internkontrollen var tillräcklig för att säkerställa att oegentligheter upptäcks.

Granskningen visade att det finns en rad brister och förslag på åtgärder lämnas till i huvudsak regionstyrelsen.

I huvudsak rör de förtydligande av begrepp, former för uppsikt över nämnderna, utveckling av processer, samt tydliggörande av ansvar gällande riskanalys, uppföljning och återrapportering.

Till Regionala utvecklingsnämnden riktas rekommendationen om att oegentlighetsrisker ska omhändertas inom ramen för internkontrollprocessen.

### Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör ingen annan bedömning än den som granskningen resulterat i för nämndens räkning. oegentlighetsrisker kan fortsättningsvis omhändertas inom internkontrollprocessen.

### Beslutsunderlag

Följebrev från Regionens revisorer ”Skydd mot oegentligheter”, **bilaga 1**

Revisionsrapport ”Skydd mot oegentligheter”, **bilaga 2**

Svar på revisionsrapport ”Skydd mot oegentligheter”, **bilaga 3**

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Jonny Lundin	Dan Rasmusson		

## § 59 Uppföljning av Stiftelsen Läns museet Västernorrland 2023

Diarienummer: 24RUN9  
Ärendansvarig: Märta Molin  
Handläggare: HansOlov Furberg

### Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

**att** godkänna uppföljningsrapport för Stiftelsen Läns museet Västernorrlands verksamhet som bedrivs i annan association för räkenskapsåret 2023, samt

**att** överlämna uppföljningsrapporten samt tillhörande bilagor till regionstyrelsen för dess uppsiktsplikt.

### Ärendebeskrivning

De associationer som omfattas av Region Västernorrlands ägarstyrning ska följas upp varje år utifrån verksamhetsmässiga, ekonomiska och finansiella perspektiv. Uppföljningsrapporten ligger till grund för regionstyrelsens uppsiktsplikt, som omfattar hel- och delägda bolag, kommunalförbund, stiftelser och föreningar där Region Västernorrland bestämmer ensamt eller tillsammans med någon annan.

### Bakgrund

Regionala utvecklingsnämndens roll är bland annat att representera Region Västernorrland samt utöva Region Västernorrlands ägar- och huvudmannafunktion i hel- och delägda bolag, samt i stiftelser, föreningar och förbund som bedriver verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Uppföljningsrapporten är en viktig del i nämndens uppföljning av de associationer som omfattas av ägarstyrning.

### Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att Stiftelsen Läns museet Västernorrland bedriver verksamhet som ligger i linje med respektive styrdokument och att det inte finns några större ekonomiska anmärkningar.

### Beslutsunderlag

Stiftelsen Läns museets verksamhetsberättelse 2023, **bilaga 4**  
Uppföljningsrapport Stiftelsen Läns museet Västernorrland 2023, **bilaga 5**

**Delges**, Regionstyrelsen, Stiftelsen Läns museet Västernorrland

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Jonny Lundin	Dan Rasmuson		

## § 60 Uppföljning av Scenkonst Västernorrland AB 2023

Diarienummer: 24RUN10  
Ärendansvarig: Märta Molin  
Handläggare: HansOlov Furberg

### Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

**att** godkänna uppföljningsrapport för Scenkonst Västernorrlands verksamhet som bedrivs i annan association för räkenskapsåret 2023, samt

**att** överlämna uppföljningsrapporten samt tillhörande bilagor till regionstyrelsen för dess uppsiktsplikt.

### Ärendebeskrivning

De associationer som omfattas av Region Västernorrlands ägarstyrning ska följas upp varje år utifrån verksamhetsmässiga, ekonomiska och finansiella perspektiv. Uppföljningsrapporten ligger till grund för regionstyrelsens uppsiktsplikt, som omfattar hel- och delägda bolag, kommunalförbund, stiftelser och föreningar där Region Västernorrland bestämmer ensamt eller tillsammans med någon annan.

### Bakgrund

Regionala utvecklingsnämndens roll är bland annat att representera Region Västernorrland samt utöva Region Västernorrlands ägar- och huvudmannafunktion i hel- och delägda bolag, samt i stiftelser, föreningar och förbund som bedriver verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Uppföljningsrapporten är en viktig del i nämndens uppföljning av de associationer som omfattas av ägarstyrning.

### Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att Scenkonst Västernorrland bedriver verksamhet som ligger i linje med respektive styrdokument och att det inte finns några större ekonomiska anmärkningar.

### Beslutsunderlag

Scenkonst Västernorrlands AB Årsrapport 2023, **bilaga 6**  
Uppföljningsrapport Scenkonst Västernorrland AB 2023, **bilaga 7**

**Delges**, Regionstyrelsen, Scenkonst Västernorrland

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Jonny Lundin	Dan Rasmusson		

## § 61 Uppföljning av Norrlands Musikteater och Dans, (NMD) 2023

Diarienummer: 24RUN25  
Ärendansvarig: Märta Molin  
Handläggare: HansOlov Furberg

### Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

**att** godkänna uppföljningsrapport för Norrlands nätverk för musikteater och dans verksamhet som bedrivs i annan association för räkenskapsåret 2023 och

**att** överlämna uppföljningsrapporten samt tillhörande bilagor till regionstyrelsen för dess uppsiktsplikt.

### Ärendebeskrivning

De associationer som omfattas av Region Västernorrlands ägarstyrning ska följas upp varje år utifrån verksamhetsmässiga, ekonomiska och finansiella perspektiv. Uppföljningsrapporten ligger till grund för regionstyrelsens uppsiktsplikt, som omfattar hel- och delägda bolag, kommunalförbund, stiftelser och föreningar där Region Västernorrland bestämmer ensamt eller tillsammans med någon annan.

### Bakgrund

Regionala utvecklingsnämndens roll är bland annat att representera Region Västernorrland samt utöva Region Västernorrlands ägar- och huvudmannafunktion i hel- och delägda bolag, samt i stiftelser, föreningar och förbund som bedriver verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Uppföljningsrapporten är en viktig del i nämndens uppföljning av de associationer som omfattas av ägarstyrning.

### Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att NMD bedriver verksamhet som ligger i linje med respektive styrdokument och att det inte finns några större ekonomiska anmärkningar.

### Beslutsunderlag

Norrlands nätverk för musikteater och dans Årsrapport 2023, **bilaga 8**  
Uppföljningsrapport Norrlands nätverk för musikteater och dans 2023, **bilaga 9**

**Delges**, Regionstyrelsen, Norrlands nätverk för musikteater och dans

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Jonny Lundin	Dan Rasmusson		

**§ 62 Uppföljning av Kommunalförbundet  
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 2023**

Diarienummer: 24RUN12  
Ärendansvarig: Märta Molin  
Handläggare: Henric Fuchs

**Beslut**

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

**att** godkänna uppföljningsrapport för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som bedrivs i annan association för räkenskapsåret 2023, samt

**att** överlämna uppföljningsrapporten samt tillhörande bilagor till regionstyrelsen för dess uppsiktsplikt.

**Ärendebeskrivning**

Regionala utvecklingsnämndens roll är bland annat att representera Region Västernorrland samt utöva Region Västernorrlands ägar- och huvudmannafunktion i hel- och delägda bolag, samt stiftelser och ekonomiska föreningar som bedriver verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Föreliggande uppföljning är en kontrollstation i nämndens uppföljning ur bland annat ett verksamhetsmässigt, ekonomiskt och finansiellt perspektiv.

**Förvaltningen Regional utvecklings bedömning**

Förvaltningen Regional utveckling bedömer, i likhet med förbundet, att verksamheten inte har bedrivs på ett fullt ut ändamålsenligt sätt 2023 då ett av de totalt tio delmålen bedöms ha uppnåtts till fullo (delmålet om att kollektivtrafiken ska bidra till social inkludering) medan två delmål uppfylls delvis och sju delmål inte uppnåddes under det aktuella verksamhetsåret.

Förbundet visar ett ekonomiskt resultat om 0 kr då nettokostnaden täcks av medlemsbidrag och kommunala subventioner. Årets nettokostnader uppgick till 873,3 miljoner kronor mot en budget på 844,9 miljoner kronor vilket ger en avvikelse på 3,4 procent och en ökning med 7,3 procent mot ifjol. Linjelagd busstrafik har en kostnadsökning på 5 procent, tågtrafiken en kostnadsökning på 5 procent, särskild kollektivtrafik har ökat med 6,7 procent, intäkterna har ökat med 1 procent och medlemsbidragen har under året ökat med 8,7 procent.

Ordförandens sign

Jonny Lundin

Justerandens sign

Dan Rasmusson

Exp den

Utdragsbestyrkande



**Datum**  
2024-04-16**Dnr**  
24RUN4**Sida**  
9(26)

Region Västernorrlands nettokostnad för 2023 var 287,3 miljoner kronor (år 2022, 260,3 miljoner kronor). Budgeten för 2023 var 287,8 miljoner kronor så avvikelsen uppgick till 0,2 procent.

**Beslutsunderlag**

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Årsredovisning 2023,  
**bilaga 10**

Uppföljningsrapport Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i  
Västernorrlands län 2023, **bilaga 11**

**Delges**

Regionstyrelsen

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Jonny Lundin	Dan Rasmuson		

## § 63 Uppföljning av Ostkustbanan 2015 AB 2023

Diarienummer: 24RUN16  
Ärendansvarig: Märta Molin  
Handläggare: Roger Wetterstrand

### Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

**att** godkänna uppföljningsrapport för Ostkustbanan 2015 AB verksamhet som bedrivs i annan association för räkenskapsåret 2023, samt

**att** överlämna uppföljningsrapporten samt tillhörande bilagor till regionstyrelsen för dess uppsiktsplikt.

### Ärendebeskrivning

De associationer som omfattas av Region Västernorrlands ägarstyrning ska följas upp varje år utifrån verksamhetsmässiga, ekonomiska och finansiella perspektiv. Uppföljningsrapporten ligger till grund för regionstyrelsens uppsiktsplikt, som omfattar hel- och delägda bolag, kommunalförbund, stiftelser och föreningar där Region Västernorrland bestämmer ensamt eller tillsammans med någon annan.

### Bakgrund

Regionala utvecklingsnämndens roll är bland annat att representera Region Västernorrland samt utöva Region Västernorrlands ägar- och huvudmannafunktion i hel- och delägda bolag, samt i stiftelser, föreningar och förbund som bedriver verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Uppföljningsrapporten är en viktig del i nämndens uppföljning av de associationer som omfattas av ägarstyrning.

### Förvaltningens bedömning

Förvaltningens samlade bedömning är att årsredovisningen och verksamheten motsvarar ägarnas förväntan enligt gällande styrdokument.

### Beslutsunderlag

Ostkustbanan 2015 AB årsredovisning räkenskapsåret 2023, **bilaga 12**  
Uppföljningsrapport Ostkustbanan 2015 AB, 2023, **bilaga 13**

**Delges, Regionstyrelsen, Ostkustbanan 2015 AB**

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Jonny Lundin	Dan Rasmusson		

## § 64 Uppföljning av Almi Företagspartner Mitt AB 2023

Diarienummer: 24RUN246  
Ärendansvarig: Märta Molin  
Handläggare: Maria Lidgren

### Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

**att** godkänna uppföljningsrapport för Almi Företagspartner Mitt AB som bedrivs i annan association för räkenskapsåret 2023, samt

**att** överlämna uppföljningsrapporten samt tillhörande bilagor till regionstyrelsen för dess uppsiktsplikt.

### Ärendebeskrivning

De associationer som omfattas av Region Västernorrlands ägarstyrning ska följas upp varje år utifrån verksamhetsmässiga, ekonomiska och finansiella perspektiv. Uppföljningsrapporten ligger till grund för regionstyrelsens uppsiktsplikt, som omfattar hel- och delägda bolag, kommunalförbund, stiftelser och föreningar där Region Västernorrland bestämmer ensamt eller tillsammans med någon annan.

### Bakgrund

Regionala utvecklingsnämndens roll är bland annat att representera Region Västernorrland samt utöva Region Västernorrlands ägar- och huvudmannafunktion i hel- och delägda bolag, samt i stiftelser, föreningar och förbund som bedriver verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Uppföljningsrapporten är en viktig del i nämndens uppföljning av de associationer som omfattas av ägarstyrning.

### Förvaltningens bedömning

Förvaltningens samlade bedömning är att årsredovisningen och verksamheten motsvarar ägarnas förväntan enligt gällande styrdokument.

### Beslutsunderlag

Årsredovisning 2023 Almi Företagspartner Mitt AB, **bilaga 14**  
Uppföljningsrapport Almi Företagspartner Mitt AB 2023, **bilaga 15**

### Delges

Regionstyrelsen  
Almi Företagspartner Mitt AB

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Jonny Lundin	Dan Rasmusson		

## § 65 Uppföljning av Föreningsarkivet Västernorrland 2023

Diarienummer: 24RUN254  
Ärendansvarig: HansOlov Furberg  
Handläggare: Maria Oldenmark

### Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

**att** godkänna uppföljningsrapport för Föreningsarkivet Västernorrlands verksamhet som bedrivs i annan association för räkenskapsåret 2023, samt

**att** överlämna uppföljningsrapporten samt tillhörande bilagor till regionstyrelsen för dess uppsiktsplikt.

### Ärendebeskrivning

De associationer som omfattas av Region Västernorrlands ägarstyrning ska följas upp varje år utifrån verksamhetsmässiga, ekonomiska och finansiella perspektiv. Uppföljningsrapporten ligger till grund för regionstyrelsens uppsiktsplikt, som omfattar hel- och delägda bolag, kommunalförbund, stiftelser och föreningar där Region Västernorrland bestämmer ensamt eller tillsammans med någon annan.

### Bakgrund

Regionala utvecklingsnämndens roll är bland annat att representera Region Västernorrland samt utöva Region Västernorrlands ägar- och huvudmannafunktion i hel- och delägda bolag, samt i stiftelser, föreningar och förbund som bedriver verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Uppföljningsrapporten är en viktig del i nämndens uppföljning av de associationer som omfattas av ägarstyrning.

### Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att Föreningsarkivet bedriver verksamhet som ligger i linje med respektive styrdokument och att det inte finns några större ekonomiska anmärkningar.

### Beslutsunderlag

Föreningsarkivets Årsrapport 2023, **bilaga 16**  
Uppföljningsrapport Föreningsarkivet Västernorrland 2023, **bilaga 17**

### Delges

Regionstyrelsen, Föreningsarkivet

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Jonny Lundin	Dan Rasmusson		

## § 66 Uppföljning av Näringslivsarkiv i Norrland (NIN) 2023

Diarienummer: 24RUN253  
Ärendansvarig: HansOlov Furberg  
Handläggare: Maria Oldenmark

### Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

**att** godkänna uppföljningsrapport för Näringslivsarkiv i Norrland verksamhet som bedrivs i annan association för räkenskapsåret 2023 och

**att** överlämna uppföljningsrapporten samt tillhörande bilagor till regionstyrelsen för dess uppsiktsplikt.

### Ärendebeskrivning

De associationer som omfattas av Region Västernorrlands ägarstyrning ska följas upp varje år utifrån verksamhetsmässiga, ekonomiska och finansiella perspektiv. Uppföljningsrapporten ligger till grund för regionstyrelsens uppsiktsplikt, som omfattar hel- och delägda bolag, kommunalförbund, stiftelser och föreningar där Region Västernorrland bestämmer ensamt eller tillsammans med någon annan.

### Bakgrund

Regionala utvecklingsnämndens roll är bland annat att representera Region Västernorrland samt utöva Region Västernorrlands ägar- och huvudmannafunktion i hel- och delägda bolag, samt i stiftelser, föreningar och förbund som bedriver verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Uppföljningsrapporten är en viktig del i nämndens uppföljning av de associationer som omfattas av ägarstyrning.

### Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att Näringslivsarkiv i Norrland bedriver verksamhet som ligger i linje med respektive styrdokument och att det inte finns några större ekonomiska anmärkningar.

### Beslutsunderlag

Näringslivsarkiv i Norrlands Årsrapport 2023, **bilaga 18**  
Uppföljningsrapport Näringslivsarkiv i Norrland 2023, **bilaga 19**

### Delges

Regionstyrelsen, Näringslivsarkiv i Norrland

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Jonny Lundin	Dan Rasmusson		

Datum  
2024-04-16Dnr  
24RUN4Sida  
14(26)**§ 67 Ombudsinstruktion Ostkustbanan 2015 AB årsstämma 17 maj 2024**

Diarienummer: 24RUN16  
Ärendansvarig: Märta Molin  
Handläggare: Roger Wetterstrand

**Beslut**

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

**att** Region Västernorrlands ombud vid bolagsstämman för Ostkustbanan 2015 AB bemyndigas att rösta för att bolagsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning enligt årsredovisningen samt att styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet,

**att** Region Västernorrlands ombud bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

**Ärendebeskrivning**

Ostkustbanan 2015 AB har kallat till årsstämma 17 maj 2024. Ombud för Region Västernorrland ska delges Region Västernorrlands ställningstagande till de ärenden som ska behandlas på stämman och som inte är av stämoadministrativ karaktär. Region Västernorrlands ombud för Ostkustbanan AB Hans-Erik Beck (M). I årsredovisningen framgår att bolaget har haft verksamhetsanslag och rörelseintäkter om 3 026 tkr. Rörelsekostnaderna före finansiella poster, bokslutsdispositioner och skatter har uppgått till 577 tkr, vilket ger ett negativt rörelseresultat om 574 tkr efter bokslutsdisposition om 0 kr och skatt om 0 kr. Resultatet överförs in ny räkning inom balansräkningen vilket innebär att summa "fritt eget kapital" minskat till -18 kr. Val av styrelseledamöter och fastställande av arvode för styrelse och revisor gäller under en fyraårsperiod och inga nya arvodesbeslut eller val kommer att göras under stämman.

**Bakgrund**

Sakkunnig granskning har skett av enheten regional planering och infrastruktur samt förvaltningens controller.

**Förvaltningens bedömning**

2023 karakteriseras av tre av styrelsen initierade utvärderingar, introduktion av nya ledamöter i styrelsen samt stor avvikelse mot budgeterat överskott.

Ordförandens sign

Jonny Lundin

Justerandens sign

Dan Rasmusson

Exp den

Utdragsbestyrkande



Datum  
2024-04-16

Dnr  
24RUN4

Sida  
15(26)

Förvaltningens bedömning efter granskning visar på att bolaget och dess verksamhet aktivt har planerats under året. Årets underskott har nästan i sin helhet täckts av tidigare års överskott och inför 2024 är man nere i ekonomisk balans och för kommande år har budgeten ökat från 3 miljoner kronor till 3,5 miljoner kronor.

I kommande års budget återfinns ökningarna på de poster som haft ökning under 2023 vilket visar på en ekonomisk stabilitet över tid.

Tjänstgöringsgraden har under 2023 ökat från 50 procent till 75 procent inom bolaget vilket har varit nödvändigt då huvudägarna har ett minskat sitt engagemang.

Genomförda utvärderingarna visar att styrelsens betyg av sitt eget och VDs arbete är högt, 4.27 respektive 4.65 på en femgradig skala. Utvärdering genomförd av extern konsult visar att Nya Ostkustbanan, trots väsentligt lägre ekonomiska resurser än motsvarande påverkansorganisationer, ligger topp tre i Sverige när det gäller framgångsrikt påverkansarbete inom infrastrukturområdet

Förvaltningens bedömning är att bolaget har lyckats väl i sin måluppfyllning och arbetar efter sitt syfte. Efter att ha tagit del av genomförda utvärderingar och styrelsens förslag, vad gäller bolagets verksamhet och organisation som presenterades på extrainsatt ägarforum 7 november, föreslår förvaltningen att undersöka möjligheten att ytterligare öka samordning av aktiviteter mellan Nya Ostkustbanan, Bottniska korridoren och Järnvägsforum.

### Beslutsunderlag

Ostkustbanan 2015 AB årsredovisning räkenskapsåret 2023, **bilaga 20**

**Delges**  
Ombud

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Jonny Lundin	Dan Rasmusson		

**§ 68 Ombudsinstruktion Almi Företagspartner Mitt AB  
årsstämma 24 april 2024**

Diarienummer: 24RUN252  
Ärendansvarig: Maria Lidgren  
Handläggare: Maria Lidgren

**Beslut**

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

**att** Region Västernorrlands ombud vid bolagsstämman bemyndigas att rösta för att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkningen enligt årsredovisningen samt

**att** Region Västernorrlands ombud vid årsstämman bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

**Ärendebeskrivning**

Almi Företagspartner Mitt AB har kallat till årsstämma den 24 april 2024. Ombud för Region Västernorrland ska delges Region Västernorrlands ställningstagande till de ärenden som ska behandlas på stämman och som inte är av stämoadministrativ karaktär. Region Västernorrlands ombud är xx ()

**Bakgrund**

Almi Företagspartner Mitt AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), av Region Jämtland Härjedalen (24,5 %) och av Region Västernorrland (24,5 %). ALMI Företagspartner Mitt AB:s huvudsakliga verksamhet är att erbjuda rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

**Förvaltningens bedömning**

Bolaget hade lagt en negativ budget för året på -1,127 mnkr och resultatet landade på -292 tkr. Avvikelsen mot budget beror främst på att VD varit utlånad till moderbolaget och därför fakturerat lönekostnaden under stor del av året. Mot bakgrund av ett eget kapital om ca. 19 mnkr står förvaltningen bakom styrelsen och den verkställande direktörens förslag att årets resultat överförs till ny räkning.

Gällande styrelsens förslag om inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare bedömer förvaltningen att bolaget genom att förhålla sig till de koncerngemensamma principerna motsvarar förväntan från ägarna.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Jonny Lundin	Dan Rasmusson		



**Datum**  
2024-04-16**Dnr**  
24RUN4**Sida**  
17(26)

Enligt Statens ägarpolicy 2020 skall styrelsernas arvoden vara konkurrenskraftiga, men inte marknadsledande, i syfte att fortsatt vidmakthålla konkurrenskraftiga arvoden och kompensera ledamöterna för det ansvar som följer. De arvoden som föreslås är på samma nivå som för 2023.

Två nyval föreslås, Catarina Espmark på mandat av Region Jämtland Härjedalen och Eva Högdahl, tidigare VD och nu på mandat av moderbolaget. Förvaltningen har inga synpunkter på föreslagna ledamöter.

De tidigare årliga ägaranvisningarna är sedan 2022 gällande fram till att någon part lyfter behov av att revidera dem. Förvaltningen ser inget sådant behov i nuläget.

**Beslutsunderlag**

Kallelse med föredragningslista, **bilaga 21**

Årsredovisning 2023 Almi Företagspartner Mitt AB, **bilaga 22**

Åtterrapporering ägare 2024 avseende 2023, **bilaga 23**

Granskningsrapport 2023, **bilaga 24**

PM från lekmannarevisorerna, **bilaga 25**

Beslutsförslag till vissa beslut för årsstämman 2024, **bilaga 26**

Styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, **bilaga 27**

Almi Mitt ägaranvisning gällande 2023, **bilaga 28**

**Delges  
Ombud**

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Jonny Lundin	Dan Rasmusson		

## § 69 Ansökan om företagsstöd Gideåbygdens ekonomiska förening

Diarienummer: 24RUN250  
Ärendansvarig: Peter Ekdahl  
Handläggare: Ann-Charlotte Larsson

### Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

att bevilja Gideåbygdens ekonomiska förening 2 429 528 kronor i regionalt företagsstöd

Total investering: 2 858 268 kronor  
Stödbelopp: 2 429 528 kronor  
Stödprocent: 85 procent  
NYPS Ärendeid: 20366160

### Ärendebeskrivning

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1-anslaget. Stödhanteringen styrs av förordningar och beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor. Beviljad medfinansiering belastar anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder - särskilt tilldelade medel till kommersiell service.

### Sökandeföretaget

Gideåbygdens ekonomiska förening har bedrivit detaljhandel i lokalerna sedan 2011. Fr.o.m. 2015 driver föreningen även en obemannad drivmedelsanläggning.

Gideå är lokaliserat ca 25 km nordväst om Örnsköldsvik. Den är en viktig nod för service i sin del av kommunen och lanthandeln är både utpekad som Servicepunkt i Örnsköldsviks kommun samt som av hög prioritet i det Regionala serviceprogrammet.

Butikens största konkurrens finns idag med butikerna i centrala Örnsköldsvik utifrån arbetspendling som sker till stadskärnan. Verksamheten erbjuder kunderna en bred service från dagligvaruhandel till apotekstjänster, utlämning av paket från merparten av distributörer samt utlämning åt Systembolaget. I butiken finns också en hörna där man kan ta en fika och umgås. Macken som

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Jonny Lundin	Dan Rasmusson		

ingår i verksamheten ger både privatpersoner och företagare möjlighet till drivmedel. Sammantaget innebär det att kunderna inte behöver åka flera mil för att få en stor del av sin service.

### Sammanfattning av investeringen

Utbyggnad av fastigheten för att åstadkomma effektivare och ur arbetssynpunkt bättre hantering av varuleveranser och utökat utbud. Bättre personalutrymmen och kontor. Investering i nytt kassasystem och hybridbutik för att kunderna ska kunna handla även när butiken är obemannad och inte behöver resa för sina inköp.

Investeringen ska ge föreningen möjligheten att i ännu större utsträckning bli upptagningsområdets förstaval som detaljhandel och utlämningsställe för paket.

### Förvaltningens bedömning

Det Regionala serviceprogrammet lyfter fram behovet av tillgång till dagligvaror i länets servicegläsa områden. Då många butiker på landsbygden också fungerar som ombud för post och paket samt apoteksombud har nedläggningen av den sista butiken ofta inneburit att också ovan nämnda servicefunktioner försvunnit på orten.

Denna butik är utpekad som en butik med hög prioritet i det Regionala serviceprogrammet och investeringarna som genomförs bedöms vara nödvändiga för butiksverksamhetens långsiktiga överlevnad vilket gör att sökt stöd kan beviljas, dvs 85 procent. Gideälvdal som område minskar befolkningsmässigt som ett led med en åldrande befolkning och mindre andel födda. I den inflyttning som sker är den grundläggande servicen oerhört viktig i val av plats, där kommersiell service är en av dessa. Det finns idag befolknings- och kundunderlag för att drifta butiken men alla stödmöjligheter är viktiga för att kunna behålla den lokala servicen framgent då underlaget är litet.

Förvaltningen bedömer att företaget har goda förutsättningar att stärka butiken genom planerade investeringar. Butiken har succesivt förbättrats och strävar efter att kunna vara en modern och hållbar dagligvarubutik med fokus på bland annat lokalproducerade varor.

### Beslutsunderlag

Ansökan om företagsstöd - Gideåbygdens ekonomiska förening

### Delges

Handläggare

Ärendansvarig

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Jonny Lundin	Dan Rasmusson		



**Datum**  
2024-04-16

**Dnr**  
24RUN4

**Sida**  
20(26)

## § 70 Bemyndigande

Diarienummer: 24RUN46  
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl  
Handläggare: Peter Ekdahl

### Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna

### Ärendebeskrivning

Information lämnas angående bemyndigande.

Ordförandens sign

Jonny Lundin

Justerandens sign

Dan Rasmusson

Exp den

Utdragsbestyrkande

Datum  
2024-04-16Dnr  
24RUN4Sida  
21(26)

## § 71 Nomineringar till CPMR, Political Bureau och Executive Committee

Diarienummer:24RUN267  
Ärendansvarig: Märta Molin  
Handläggare: Maria Lidgren

### Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

**att** avstå nominering av ledamöter i CPMR Political Bureau, samt CPMR Baltic Sea Commissions Executive Committee.

### Ärendebeskrivning

Som medlem i CPMR har Region Västernorrland möjlighet att nominera representanter till två församlingar; Political Bureau och Executive Committee i Baltic Sea Commission. Mandatperioden omfattar två år. Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 6 maj 2024.

Vid CPMR General Assembly 2-4 oktober ska val förrättas till den centrala styrelsen, Political Bureau. Varje land har 2 platser, en ordinarie ledamot och en ersättare.

Vidare ska val också förrättas till Executive Committee, Baltic Sea Commission. Val sker vid Baltic Sea Commission General Assembly 21-23 maj. Varje land har 2 platser, en ordinarie ledamot och en ersättare.

### Bakgrund

Region Västernorrland är sedan 2023 medlem i Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) och tillhör den geografiska kommissionen Baltic Sea Commission.

Region Västernorrland har under perioden 2023-2026 valt Jonny Lundin till ordinarie ledamot och Dan Rasmusson till ersättare i CPMR General Assembly och Baltic Sea Commission, General Assembly.

CPMR bildades 1973 och består av drygt 150 medlemsregioner i sammanlagt 24 länder, huvudsakligen i Europa. Organisationen är en lobbyorganisation som fokuserar främst på social, ekonomisk och territoriell sammanhållning, havspolitik, blå tillväxt samt tillgänglighet.

### Beslutsunderlag

Nomineringsförfarande CPMR, **bilaga 33**

### Delges

Valberedningen CPMR, Annika Annerby Jansson, Region Skåne,  
Magnus Lagergren, Region Örebro

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Jonny Lundin	Dan Rasmusson		

## § 72 Val av ombud till Kvarkenrådet EGTS årsmöte

Diarienummer:24RUN257  
Ärendansvarig: Märta Molin  
Handläggare: Maria Lidgren

### Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

att utse Jonny Lundin (C) och Dan Rasmusson (SD) som ombud nr 1 respektive ombud nr 2 att representera Region Västernorrland på plats vid Kvarkenrådet EGTS årsmöte 2024,

att ombuden ovan innehar varsin fullmakt att agera ombud nr 3 och nr 4 för Region Västernorrland vid årsmötet, samt

att Region Västernorrlands ombud nr 5 är vakant vid årsmötet 2024

### Ärendebeskrivning

Region Västernorrland har som medlem i Kvarkenrådet EGTS blivit kallade till årsmöte den 24 maj 2024 i Karleby, Finland. I samband med årsmötet arrangeras den 23 maj ett energiseminarium tillsammans med projektet Bothnia Green Energy samt att deltagarna inbjuds av Karleby stad till studiebesök i Kokkola Industrial Park (KIP). Anmälan till årsmötet och övriga arrangemang samt gemensam resa till och från Umeå ska göra senast den 8 maj. Bokning av boende görs på egen hand.

Av totalt 80 ombud har Region Västernorrland möjlighet att utse 5 ombud. Enligt stadgarna får ett ombud endast representera sig själv samt inneha maximalt en fullmakt. Digitalt deltagande erbjuds inte.

Handlingarna till årsmötet väntas 2-4 veckor innan årsmötet, redan nu har det aviserats att en justering av medlemsavgiften kommer att föreslås.

### Bakgrund

Region Västernorrland är sedan 2022 medlem i Kvarkenrådet EGTS. Kvarkenrådet är en gränskommitté under nordiska ministerrådet. Sedan 2020 är Kvarkenrådet ett av EU utsett EGTS (europeisk gruppering för territoriellt samarbete). Medlemmar i Kvarkenrådet är regioner, kommuner och andra organisationer i Sverige och Finland. Totalt har Kvarkenrådet 37 medlemmar.

### Beslutsunderlag

Kallelsebrev 2024- EGTS årsmöte inkl bilagor, **bilaga 34**

### Delges, Ombud

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Jonny Lundin	Dan Rasmusson		



## § 73 Delgivningar 2024

Diarienummer: 24RUN28

### Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

- Minnesanteckningar Rådsmöte 20 mars 2024, **bilaga 29**
- Protokoll Partnerskapet Mittstråket 16 februari 2024, 24RUN34, **bilaga 30**
- Protokoll KTM Förbundsdirektionens möte 22 mars 2024, 24RUN12, **bilaga 31**
- Protokoll Samordningsförbundet Kramfors 15 mars 2024, 24RUN22, **bilaga 32**
- Protokoll Regionala samverkansrådet 22 mars 2024, 23RS983, **bilaga 35**
- Protokoll Samordningsförbundet Sollefteå 20 mars 2024, 24RUN23, **bilaga 36**
- Visita Svensk besöksnäring Västernorrlands län, **bilaga 37**
- Partnerskap Mittstråkets remissvar - Trafikverkets inriktningsunderlag 24RUN34, **bilaga 39**
- Botniska korridorens yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag, 24RUN34, **bilaga 40**

Ordförandens sign

Jonny Lundin

Justerandens sign

Dan Rasmusson

Exp den

Utdragsbestyrkande



Datum  
2024-04-16

Dnr  
24RUN4

Sida  
24(26)

## § 74 Redovisning av beslut fattade på delegation

Diarienummer: 24RUN18

### Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

### Ärendebeskrivning

Ordförandebeslut och beslut av förvaltningschef redovisas med stöd av delegation från Regionala utvecklingsnämnden.

### Beslutsunderlag

Redovisning av beslut fattade på delegation från Regionala utvecklingsnämnden, **bilaga 38**

Ordförandebeslut om att ansöka om medlemskap i nätverket The Network of European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry, ERIAFF, **bilaga 42**

Ordförandens sign

Jonny Lundin

Justerandens sign

Dan Rasmusson

Exp den

Utdragsbestyrkande



**§ 75 Styrning och rapportering till skolstyrelse**

Diarienummer: 24RUN27

**Beslut**

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

**att** med godkännande lägga informationen till handlingarna.**Ärendebeskrivning**

En nulägesrapportering från folkhögskolorna Hola, Örnsköldsvik och Ålsta presenteras.

**Beslutsunderlag**Folkhögskolerapport, **bilaga 41**

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Jonny Lundin	Dan Rasmusson		

**Datum**  
2024-04-16**Dnr**  
24RUN4**Sida**  
26(26)

Justeras

---

Jonny Lundin  
Ordförande i Regionala utvecklingsnämnden

---

Dan Rasmusson

Vid protokollet

Monika Öhgren

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Jonny Lundin	Dan Rasmusson		