

Landstingsstyrelsens protokoll

Sammanträdet den 12 december 2012

§ 219 - 248

Beslutande

Kent Ögren (S), ordf
Britt Westerlund (S), v ordf
Anders Öberg (S)
Agneta Lipkin (S)
Leif Bogren (S)
Ann Kristin Nilsson (S)
Eivy Blomdahl (S)
Monica Carlsson (V)

Agneta Granström (MP)
Kenneth Backgård (NS)
Dan Ankarholm (NS)
Johnny Åström (NS)
Gunilla Wallsten (M), ersättare
Roland Nordin (M), ersättare
Jens Sundström (FP), ersättare

Ersättare och handläggare (hela eller delar av sammanträdet)

Gunnar Persson, landstingsdirektör
Mats Brännström, hälso- och
sjukvårdsdirektör

Hans Rönngvist, ekonomidirektör

Sekreterare

Inga Gustafsson

Justerat den 17 december 2012

Justerat den 19 december 2012

Kent Ögren, ordförande

Kenneth Backgård, justerare

Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets officiella anslagstavla den 20 december 2012. Överklagandetiden utgår den 11 januari 2013.

Inga Gustafsson



NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

Val av protokolljusterare.....	3
Slutlig föredragningslista	3
Närvarorätt.....	3
Rapporter från styrelseledamöter	3
Information om regionfrågan	4
Landstingsdirektörens rapport	4
Policy och samverkan gällande förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.....	4
Förändringar av riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten 2013.....	5
Landstingsstyrelsens regler och riktlinjer 2013.....	5
Delegering av beslutanderätt.....	6
Rätt att under år 2013 underteckna vissa handlingar	7
Vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag Landstingsgemensamt övrigt.....	8
Fördelning inom ramen för näringspolitik.....	13
Fördelning inom ramen för kommunikationer	14
Hemsjukvård.....	15
Ändring i landstingsstyrelsens sammanträdesplan för år 2013.....	16
Ändringar i landstingsfullmäktiges regler för 2013	16
Investeringar 2012	17
Politikerakademi	18
Avtal avseende öppethållande av Kiruna flygplats	20
Bidrag till LUBU Luleå barn och ungdomsteaterfestival	21
Ansökan om bidrag för projektet Medvetandegöra konst	23
Reviderat vänregionavtal med Troms Fylkeskommune	25
Värd för Reglabs årskonferens 2013	26
Utllysning av projekt om unga och demokrati inom regionala utvecklingsmedel	28
Deltagande i projektet RemoDem	30
Förslag till ägardirektiv till IT Norrbotten AB	34
Förslag till ägardirektiv till Filmpool Nord AB.....	36
Förslag till ägardirektiv till BD Pop AB.....	39
Förslag till ägardirektiv till Norrbottens Energikontor AB.....	40

§ 219

Val av protokolljusterare

Ledamoten Kenneth Backgård (NS) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 220

Slutlig föredragningslista

Slutlig föredragningslista för sammanträdet fastställs.

§ 221

Närvarorätt

Beslutas att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.

§ 222

Rapporter från styrelseledamöter

Rapporter från:

- AERs möte om en europeisk standardisering av laddningsinfrastrukturen för elbilar. (Kenneth Backgård, NS)
- CPMR generalförsamling 3-5 oktober 2012 (Jens Sundström, FP)
- Open Days 8-11 oktober 2012 (Jens Sundström, FP)
- AER kommitté 1 i Limousin den 21 november 2012. (Ann Kristin Nilsson, S)
- European Health Property Network (EuHPN) 2012 Workshop i Köpenhamn den 24 oktober 2012 (Agneta Granström, MP)
- AER kommitté 2 i Limoges 19-21 november 2012 (Agneta Granström, MP).
- AER kommitté 2 arbetsgrupp Lika rättigheter för personer med handikapp i Europa i Bryssel den 4 november 2012.

§ 223

Information om regionfrågan

Kent Ögren (S) informerade om konferensen ”Regional röra – och sedan?” som kommer att äga rum den 18 december efter att utredaren Mats Sjöstrand lämnat sitt betänkande.

§ 224

Landstingsdirektörens rapport

Dnr 17-12

Landstingsdirektörens rapport enligt bilaga.

§ 225

Policy och samverkan gällande förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Dnr 2363-12

Ärendebeskrivning

En mellan landstinget och kommunerna gemensam arbetsgrupp har utarbetat förslag till policy och samverkan gällande förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Bakgrunden till förslaget är överföringen av hemsjukvården från landstinget till kommunerna från och med år 2013.

Förslag till beslut

Den föreslagna policyn och samverkansformerna fastställs.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 226

Förändringar av riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten 2013

Dnr 2364-12

Ärendebeskrivning

Förslag till ändringar av riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten år 2013 har utarbetats i samverkan mellan landstinget och länets kommuner.

Förslag till beslut

Ändringarna fastställs.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 227

Landstingsstyrelsens regler och riktlinjer 2013

Dnr 2365-12

Ärendebeskrivning

Förslag till regler och riktlinjer för landstingsstyrelsen år 2013 har utarbetas.

Förslag till beslut

Förslaget fastställs.

Yrkande och propositionsordning

Yrkande 1

Kent Ögren (S) och Jens Sundström (FP):

- Beslutsförslaget bifalls.

Yrkande 2

Jens Sundström (FP) och Kenneth Backgård (NS):

- Avsnittet om fotografering och filmning i vården utformas enligt följande:

Fotografering och filmning i vården:

Patientens integritet

En patient eller anhörig ska inte, utan föregående medgivande, behöva medverka vid fotografering, intervju eller inspelning. Detta gäller vare sig av andra patienter, anhöriga eller av media i samband med en vårdkontakt. Värnandet om patientsekretessen är alltid överordnat strävan till öppenhet gentemot massmedier. Övervägandet under ett vårdtillfälle, till exempel när det gäller beslut rörande vilka personer som får vara närvarande vid vårdarbetet, ska gälla patientnytta och patientsäkerhet.

Med stöd av dessa riktlinjer ska fotografering i landstingets fastigheters allmänna utrymmen och entréer generellt vara tillåtna.

Med stöd av dessa riktlinjer ska personalen också ha rätt att fotografera i verksamheten för att kunna utöva sin lagstadgade meddelarfrihet.

Personalens integritet

Personal ska inte riskera att fotograferas i samband med utförande av sitt arbete utan sin kännedom. Patienter eller anhöriga får därför inte fotografera filma eller ta ljudupptagningar på en undersökning/ behandling utan att informera och få ett godkännande av personalen. Övervägandet under ett vårdtillfälle, till exempel när det gäller beslut rörande vilka personer som får vara närvarande vid vårdarbetet, ska gälla patientnytta och patientsäkerhet.

Propositionsordning

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

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

Reservation

Av Jens Sundström (FP), Kenneth Backgård (NS), Johnny Åström (NS) och Dan Ankarholm (NS), Roland Nordin (M) och Gunilla Wallsten (M) till förmån för yrkande 2.

§ 228

Delegering av beslutanderätt

Dnr 2376-12

Ärendebeskrivning

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

Förslag till delegationsordning för år 2013 har upprättats.

Förslag till beslut

Förslaget fastställs.

Yrkande och propositionsordning

Yrkande 1

Kent Ögren (S):

- Beslutsförslaget bifalls.

Yrkande 2

Dan Ankarholm (NS) och Kent Ögren (S):

- Delegationsordningen kompletteras med ett förtydligande om att delegationsbeslut ska dokumenteras.

Propositionsordning

Ordföranden ställer i tur och ordning proposition på yrkande 1 och 2 och finner att yrkandena vinner majoritet.

Beslut

Enligt beslutsförslaget med förtydligande om att beslut ska dokumenteras.

§ 229

Rätt att under år 2013 underteckna vissa handlingar

Dnr 2366-12

Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsen har att fastställa vem eller vilka som ska ha teckningsrätt för landstinget under år 2013.

Förslag till beslut

- 1 Ordföranden Kent Ögren och landstingsdirektör Gunnar Persson var för sig, eller den de i sitt ställe för särskilda fall utser, ges fullmakt att för landstinget under år 2013 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.

§ 230

Vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag Landstingsgemensamt övrigt

Dnr 2367-12

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige har avsatt 1 341,9 mkr till landstingsgemensamt övrigt.

Medlen fördelas enligt nedan:

Mkr	Landstings- bidrag 2013	Förändring jämfört med 2012 exkl pris- förändring
Vårdval Norrbotten	969,5	-116,8
Privatvård	60,5	-5,9
Patientförsäkringen	24,3	
Alarmering och transporter	6,3	1,3
Stödpersonverksamheten	1,9	
Centrum för forskning/utveckling/utbildning inom hälso- och sjukvård	37,1	4,9
Norrlandstingens regionförbund, förbundsverk- samhet	1,3	
Läkemedel	27,0	-1,1
Folkhälsa	9,2	7,2
Övrigt hälso- och sjukvård	24,3	9,4
Summa hälso- och sjukvård	1 161,4	-101,0
Tandvård		
Viss tandvård för vuxna	30,4	5,0
Bartandvård, kundvalsmodellen	58,6	-0,7
Summa tandvård	89,0	4,3
Övrigt		
Jämställdhet	1,0	
Omsorgstagare i utomlänsvård	1,2	
Röda korset Flyktingcenter	0,8	
Landstingsstyrelsens oförutsett	8,5	
Landstingsstyrelsens ordförande	0,4	
Förbättringsarbete	3,0	
Stipendium bästa förbättrings-/utvecklingsarbete	0,1	
Avgift till Sveriges kommuner och landsting	5,8	
Länsövergripande organisationer och råd	4,8	
Summa övrigt	25,6	0,0
Summa totalt	1 276,0	-96,7

Resterande medel 65,9 ska dels användas för IT-utveckling, finansiering av landstingets andel i nationella IT-strategin och gemensamma projekt.

Vårdval Norrbotten

Förändringen av anslaget avser en neddragning p g överföring av ansvaret för hemsjukvård och hembesök till kommunerna, minskad befolkning samt pneumokockvaccin.

Privatvård

Anslaget (60,5 mkr) finansierar Vittangi vårdcentral, eftersom den inte ingår i vårdval Norrbotten 2013, och 50 procent av kostnaderna för dels privatpraktiserande läkare med allmänmedicinskompetens, dels privatpraktiserande sjukgymnaster. Resterande 50 procent finansieras av vårdcentralerna i vårdval Norrbotten.

Patientförsäkringen

Anslaget (24,3 mkr) avser skadepremie till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Dessutom betalas under finansiella kostnader 6,0 mkr en reversränta.

Alarmering och transporter

Gemensamt med staten och flertalet av länets kommuner ansvarar landstinget för alarmeringsverksamheten i länet. Den operativa delen av verksamheten, bl a ambulansdirigering, utförs av SOS-centralen i Luleå. Anslaget för 2013 är 5,0 mkr.

Landstinget finansierar beredskapen på Kiruna flygplats 2013 med 1,3 mkr.

Stödpersonsverksamheten

Anslaget (1,9 mkr) används till arvoden och reseersättningar för stödpersoner till patienter som är tvångsintagna enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård.

Forskning och utveckling samt utbildning inom hälso- och sjukvård

Landstinget avsätter x mkr för forskning och utbildning. Anslaget riktas till forsknings- och utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvårds- och tandvårdsverksamhet i landstinget och Norra regionen, till andra stöd för forskningen samt basfinansiering av landstingets FOU-enhet samt den regionaliserade läkarutbildningen enligt nedan.

Projekten ska:

- Ge underlag för utvärdering av verksamheten.
- Ge bidrag och uppslag till utveckling och effektivisering av verksamheten samt stimulera den enskildes kompetensutveckling.

Mkr	Landstingsbidrag 2013	Förändring jämfört med 2012 exkl prisförändring
FoU-enheten	5,6	0,7
Forskarskola (NLL/LTU)	2,0	
Universitetslektorer RLU	5,9	1,3
Kliniska adjunkter RLU	0,6	
Kliniska lektorat	1,5	
FoU-anslag	1,1	0,0
Forskningsanslag Visare Norr	0,6	-0,3
Forskarstöd övriga yrkeskategorier än läkare	2,8	
FoU Regionala läkarutbildningen (RLU):		
- FoU Regionala läkarutbildningen-forskarstöd läkare	2,8	0,0
- Forskar AT/ST	1,0	1,0
- Riktade ALF-medel	0,4	
-Riktade medel till akademisk miljö	1,5	0,5
FoU Infrastruktur:		
-Stöd till Evidensbaserad vård (EBV stöd)	0,8	0,3
-Medlemskap i FoU.nu plattform	0,1	0,0
-Riktade FoU insatser	0,2	0,0
Forskning och utveckling	26,9	3,5
Regionala läkarutbildningen	10,2	2,2
Summa	37,1	5,7

Läkemedel

Anslaget för läkemedel på 27,0 mkr fördelas enligt nedan:

	Landstingsbidrag 2013	Förändring jämfört med 2012 exkl prisförändring
Läkemedelskommitte	2,4	0,9
Nya läkemedel	16,6	0,0
Läkemedelsenhet, delårseffekt	0,0	-1,3
Producentobunden utbildning	0,7	0,0
Moms på receptläkemedel	5,3	1,3
Hantering av sällanläkemedel, läkemedelservice, uppföljning mm 3 mån	0,6	-1,7
HPV - vaccin i skolorna	1,2	-1,3
Hyra 3 mån	0,2	-0,7
Summa	27,0	-2,7

Folkhälsa

Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2011 att avsätta 2 mkr per år under perioden 2012-2014 till landstingets folkhälsoarbete.

Landstinget arbetar på flera fronter för en bättre folkhälsa i Norrbotten. I divisionerna pågår ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete som en integrerad del av ordinarie verksamhet. Landstinget samverkar också med andra aktörer för att främja folkhälsan i länet. Samverkan sker t ex med länsstyrelsen i frågor om alkohol och droger och med de lokala folkhälsoråden i kommunerna i olika konkreta aktiviteter.

I samband med genomförandet av kommunernas och landstingets gemensamma folkhälsopolitiska strategi är samverkan med kommunerna, främst genom de lokala folkhälsoråden, en viktig framgångsfaktor.

Även nationellt och internationellt deltar landstinget i olika sammanhang för att främja folkhälsan, bl a genom arbete i Assembly of European Regions.

Ett folkhälsocentrum bildades under 2012, i enlighet med landstingsstyrelsens beslut, december 2011. I linje med detta påverkas också användande av ramen för folkhälsa. De riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder som kom under 2011, samt landstingsfullmäktiges beslut 2012, att införa hälsosamtal för 30-åringar 2013 vid alla vårdcentraler, samt för 40-, 50, och 60-åringar från 2014, innebär ett starkt fokus i användningen av ramen, på att stödja implementering av riktlinjer och hälsofrämjande sjukvård.

Mot bakgrund av pågående arbete föreslås att landstingets särskilda ram för folkhälsoarbete under 2013 används till strategiskt folkhälsoarbete samt bidrag.

Regler för bidragsgivningen framgår i landstingsstyrelsens regelverk.

Utvärdering av bidragshanteringen har påbörjats under 2012.

Budget

Följande fördelning av landstingets särskilda ram till folkhälsa föreslås, mkr.

Målområde	Budget 2013	Förändring jämfört med 2012
Strategiskt folkhälsoarbete - Hälsofrämjande sjukvård samt övrig samverkan	1,5	
Bidrag - Förebyggande genom folkbildning 400 tkr - Snabba ryck 100 tkr	0,5	
Summa folkhälsoram	2,0	
Folkhälsocentrum	3,1	3,1
Barn och mödravårdssam- ordnare samt länspsykolo- ger	4,1	4,1
Summa Folkhälsa	9,2	7,2

Övrigt hälso- och sjukvård

För övrig hälso- och sjukvård avsätts 24,3 mkr fördelat på arbete med vävnadsdirektiv 1,2 mkr, biobank för navelsträngsblod 0,4 mkr, Tobias register 0,1 mkr, miljömedicinsk kompetens 0,7 mkr, förvaltning RCC 1,0 mkr, Screening Koloskopi 1,5 mkr och pulsåderbräck 0,7 mkr samt 4,7 mkr för införande av närsjukvård. Dessutom avsätts för särskilda insatser för utveckling av hälso- och sjukvården 14,0 mkr.

Kostnadsansvar för viss vuxentandvård

Anslaget på 30,4 mkr ska användas för tandvård och administration av tandvård till vissa patientgrupper inklusive tredje steget i tandvårdsreformen..

Kundvalsmodell inom barn- och ungdomstandvård

För finansiering av Folktandvårdens och den privata tandvårdens åtaganden avseende barn- och ungdomstandvård anslås 58,6 mkr. Minskningen 0,7 mkr jämfört med 2012 avser färre barn.

Jämställdhet

Anslaget på 1,0 mkr fördelas senare.

Omsorgstagare i utomlänsvård

I samband med skatteväxlingen 1996 övertog länets kommuner ansvaret för omsorgstagarna inom Norrbotten. De omsorgstagare som var bosatta utanför länsgränsen har landstinget fortfarande ansvar för. Inga nya omsorgstagare tillkommer. Anslaget för 2013 är 1,2 mkr.

Oförutsett till landstingsstyrelsen

Anslaget för landstingsstyrelsens oförutsett är 8,5 mkr och till landstingsstyrelsens ordförandes förfogande avsätts 0,4 mkr.

Förbättringsarbete

Till landstingsdirektörens förfogande avsätts för förbättringsarbete 3,0 mkr och 0,1 mkr till stipendier i verksamheten.

Avgift till Sveriges Kommuner och Landsting

Förbundsavgiften till Sveriges Kommuner och landsting är totalt 5,8 mkr för år 2013. Avgiften baseras på medelskattkraften i riket 2012 och antal invånare i länet 2011.

Länsövergripande organisationer, förbund och råd

Det totala anslaget är 4,8 mkr, varav länsövergripande organisationer 3,6 mkr, samordningsförbund 1,0 mkr (Activus i Piteå och Pyramis i Luleå 0,4 mkr vardera, Consensus i Älvsbyn 0,2 mkr) samt läns pensionärsråd och läns-handikappråd 0,2 mkr.

Förslag till beslut

Den redovisade fördelningen fastställs.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 231

Fördelning inom ramen för näringspolitik

Dnr 2368-12

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige har bemyndigat landstingsstyrelsen att fördela anslaget till näringspolitik för 2013.

Ramen för näringspolitik enligt landstingsplan är totalt 82 558 735 kr.

Förslag till beslut

Från ramen till näringspolitik fördelas enligt nedan

Ägartillskott	
Almi Företagspartner Nord AB	5 995 326
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	500 000
eHealth Innovation Centre (EIC) vid Luleå tekniska universitet	5 000 000
North Sweden European Office	1 025 000
Verksamhetsbidrag till organisationer	
Coompanion Norrbotten	300 000
Hushållningssällskapet	175 000
Norrbottens Forskningsråd	1 000 000
Swedish Lapland Tourism	2 500 000
Teknikens Hus	1 100 000
Ung Företagsamhet i Norrbotten	260 000
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	10 000
Regionala utvecklingsmedel	
Regionala utvecklingsmedel	18 191 771
Regionala utvecklingsmedel riktat till unga	4 547 992
Kontor	

EU-projekt kontor	2 957 001
Näringslivskontor	2 485 159
Summa	69 042 249
Ram för näringspolitik enligt LP	82 558 735
Återstår att fördela ur ramen	13 516 486

De olika projekten fördelas vid senare tillfälle.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 232

Fördelning inom ramen för kommunikationer

Dnr 2369-12

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige har bemyndigat landstingsstyrelsen att fördela anslaget till kommunikationer 2013.

Ramen för kommunikationer enligt landstingsplan är för 2013 totalt 79 942 760 kr.

Förslag till beslut

1 Från anslaget till kommunikationer fördelas enligt nedan

Kollektivtrafikmyndigheten, varav:	78 942 760
- Drift	1 728 760
- Stomlinjer buss	65 250 000
- Dagstågtrafik	11 264 000
- Norrtåg AB	700 000
Ägartillskott	
Norrbottenabanan AB	1 000 000
Summa	79 942 760
Ram för kommunikationer enligt LP	79 942 760
Återstår att fördela	0

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 233

Hemsjukvård

Dnr 2370-12

Ärendebeskrivning

Landstinget och kommunerna i länet har kommit överens om en skatteväxling av hemsjukvård och hembesök till kommunerna för att åstadkomma en sammanhållen hälso- och sjukvård i ordinärt boende dygnet runt. Beslut om detta fattades i fullmäktige i juni 2012.

Totalt skatteväxlas 123,4 mkr i 2012 års prisnivå, vilket motsvarar 22 skatteören vilket gäller från och med 2013. Men verksamheten övergår till kommunerna den 1 februari 2013 varför kommunerna genom Kommunförbundet Norrbotten ersätter landstinget för januari månad med 10,3 mkr.

I samband med hemsjukvårdens övergång till kommunerna har även två andra frågeställningar i samverkan med kommunerna klarats ut i förhandlingarna. Det handlar om dels ansvaret för den delegerade hälso- och sjukvården för barn och unga 0-18 år samt ansvaret för dietistkompetensen i särskilt boende.

Förslag till beslut

Ersättningen från Kommunförbundet Norrbotten avseende januari månad 2013, totalt 10,3 mkr, fördelas enligt nedan:

- 1 Vårdcentralerna erhåller 7,3 mkr för verksamheten i januari exklusive hjälpmedel till funktionshindrade. Fördelningen till respektive vårdcentral är enligt principen antal listade 65 år eller äldre per 31 december 2012.
- 2 Division Service erhåller 3,0 mkr för hjälpmedel till funktionshindrade.

Avseende övriga samverkansfrågor med kommunerna föreslås att:

- 1 Upprättat avtal om ansvaret för delegerad hälso- och sjukvård godkänns.
- 2 Upprättat avtal om ansvaret för dietistkompetensen i särskilt boende godkänns.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 234

Ändring i landstingsstyrelsens sammanträdesplan för år 2013

Dnr 1824-12

Ärendebeskrivning

Följande ändring föreslås i den tidigare fastställda planen:

- 1 Sammanträdet den 25 april flyttas till den 23 april kl 08.30.
- 2 Utbildningsdagen den 26 april utgår.

Förslag till beslut

Ändringen fastställs.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 235

Ändringar i landstingsfullmäktiges regler för 2013

Dnr 2073-12

Ärendebeskrivning

Vid landstingsfullmäktiges behandling av förslaget till regler för år 2013 noterades följande:

- På sidan 67 i avsnittet Sjukhusvård, tredje stycket anges benämningen för-tidspensionärer.
Den rätta benämningen ska vara personer med sjuk- eller aktivitetsersättning.
- På sidorna 75–76 i avsnitten Ambulanstransport, Sjuktransport med helikopter och Sjuktransport med flygambulans i andra stycket under respektive avsnitt ingår texten ”Beställning av ambulans-/helikopter-/flygambulanstransport se nedan”.
Texten tas bort i varje avsnitt.
- På sidan 79 under avsnittet Hjälpmedel via Syncentralen hänvisas i första stycket till gällande krav.
Med gällande krav avses texten i styckena 2–4. Texten i första stycket kompletteras enligt följande: ”Bidrag till glasögon som hjälpmedel till pati-

enter äldre än 7 år, erbjuds endast via Syncentralen, om patienten uppfyller nedan gällande krav.

- På sidan 81 under avsnittet Blodgivare anges att ”Ersättning till blodgivare utbetalas i form av värdekuponger á 50 kr per styck alternativt Trisslotter till motsvarande värde.”
Texten ändras till: ”Ersättning till blodgivare utbetalas i form av värdekuponger á 60 kr per styck alternativt lotter till motsvarande värde.”

Landstingsstyrelsen uppdrogs att genomföra förändringarna i regelverket.

Förslag till beslut

Ändringarna införs i landstingsfullmäktiges regelverk.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 236

Investeringar 2012

Dnr 16-12

Ärendebeskrivning

I Landstingsplan 2012 har fullmäktige angett den totala nivån för investeringar i inventarier och fastigheter, inklusive investeringar för externa hyresgäster, till 355 000 tkr samt bemyndigat landstingsstyrelsen att besluta om investeringar upp till denna nivå. Vidare finns ett ackumulerade investeringsbeslut från 2011 om 179 842 tkr som ej verkställts i samband med ombyggnationerna vid Sunderby sjukhus. Totalt ackumulerade investeringsbeslut uppgår till 534 842 tkr

Styrelsen har tidigare beslutat och fördelat investeringar för 384 700 tkr för år 2012. Vid beslut om nedanstående förslag har styrelsen beslutat om investeringar för 396 100 tkr, varav Sunderby sjukhus avser 155 200 tkr.

Följande fastighetsinvesteringar föreslås:

Ombyggnad av hygienrum, kök mm hus 101 och 104 plan 7, Kiruna sjukhus

Arbetsmiljöverket har krävt åtgärdande av hygienutrymmen vid Medicins vårdavdelningar i hus 101 och 104 på grund av att utrymmet mellan toalettstol och vägg är för litet ur arbetsmiljöperspektiv annars föreligger förbud för personal att utföra förflyttningar av patienter i toaletter och hygienutrymmen. Vidare har miljökontoret i Kiruna krävt åtgärdande av avdelningskök så att hanteringen av livsmedel kan utföras enligt lagar och förordningar. Förutom dessa åtgärder föreslås ombyggnad av två avdelningar till en avdelning för att effektivisera verksamheten.

Ombyggnadskostnaden är 9 800 tkr.

Division Medicin får en hyresökning som uppgår till 1 300 tkr/år.

Energieffektivisering av belysning, Överkalix vårdcentral

Lanstingsstyrelsen beslutade, 29 september 2011, att anta en strategi för energieffektiviseringar i Norrbottens Läns Landsting.

För att bidra till att minska landstingets energiförbrukning föreslås en investering på 1 600 tkr för energieffektivisering av belysningen i Överkalix vårdcentral.

Energianvändningen beräknas minska med 163 MWh och totala återbetalningstiden för investeringarna beräknas bli 13 år.

Objekt	Totalt	Varav				
		Fastigh invest	Verksamhetsinventarier och utrustning	Drift	Statsbidrag	
			Disponeras i byggenrepre-naden	Disponeras av verksamheten		
Ombyggnad av hygienrum mm. Kiruna sjukhus	9 800	9 800				
Energieffektivisering av belysning, Överkalix vårdcentral	1 600	1 600				
SA	11 400	11 400				

Förslag till beslut

Angivna objekt får igångsättas.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 237

Politikerakademi

Dnr 2371-12

Ärendebeskrivning

I Landstingsplan 2013-2015 har medel anvisats för en Politikerakademi under 2013-2014. Landstingsstyrelsen har uppdraget att ta fram principer för denna.

Bakgrund

I landstingsplanens avsnitt om Aktivt folkstyre sägs att en strategi är att ”Involvera unga i beslutsfattande”.

Under rubriken Attraktiv region konstateras att: ”Unga människor är en prioriterad grupp i länets utvecklingsarbete. De bär på värderingar som kan skilja sig från de prioriteringar som äldre har. Att förstå detta i sitt sammanhang är

en framgångsfaktor. Det handlar om att ta tillvara de idéer, deras syn på framtidsnärningar och den handlingskraft som finns bland de unga i dagens samhälle.”

Antalet unga med förtroendeuppdrag i landstinget är få. Av dagens ledamöter i landstingsfullmäktige är en person mellan 18 och 29 år. 31 % av ledamöterna är i 30-49-årsåldern. Två av åtta avgångna ledamöter efter valet 2010 är under 30 år. Av samtliga partiernas kandidater i landstingsfullmäktigevalet 2010 var 8,2 % under 30 år.

Den snabba samhällsutvecklingen - globalisering, flernivåstyre, nya internationella samarbetsformer, regionernas nya roll, informationssamhällets snabba utveckling, teknikutvecklingen etc. - ställer nya krav på de förtroendevalda.

Utbildning i samhällskunskap

Politikerakademins syfte är att ge yngre norrbottningar goda förutsättningar att förbereda sig, gå in i och upprätthålla politiska förtroendeuppdrag. Målet är att fler yngre ska vara tillgängliga för förtroendeuppdrag inför och efter valet 2014 och att antalet yngre med förtroendeuppdrag därmed ska öka.

Politikerakademien utformas som en utbildning i samhällskunskap av yngre förtroendevalda (< 45 år) från partier representerade i landstingsfullmäktige innevarande mandatperiod. 71 personer beräknas delta.

Den föreslagna utbildningen ska komplettera partiernas egna utbildningar. Partierna i landstinget ska därför kontinuerligt möta sina respektive deltagare för att komplettera sakframställningen med partispecifika synpunkter.

Politikerakademien består av föreläsningar och workshops vid 8 utbildningstillfällen (lördagar) under 2013-2014 samt studiebesök. Utbildningsmaterial, måltider, resor m m ingår. Arvode utbetalas ej.

Utbildningen har i huvudsak följande innehåll:

- Rollen som förtroendevald
- Omvärlden/regionerna
- Demokratins beslutsstrukturer
- Hur kommuner och landsting styrs, organiseras och administreras
- Politikens verktyg för styrning, uppföljning och utvärdering
- Offentlighet och sekretess
- Informationssamhället
- Studiebesök i landstingsfullmäktige och till riksdagen inklusive EU-nämnden

Deltagarna består av yngre politiker från partier representerade i landstingsfullmäktige. Utbildningens kvalificerade nivå förutsätter att deltagarna har erfarenhet av politiskt arbete. Jämn könsfördelning samt geografisk spridning beträffande varje partis deltagare ska eftersträvas.

Partiernas distriktsstyrelser utser sina deltagare i Politikerakademien. Utbildningsplatsen är personlig. Antalet deltagare fördelas mellan partierna så att

alla partier ges 6 platser vardera. Övriga platser fördelas proportionellt i förhållande till andelen mandat i landstingsfullmäktige.

Fördelningen blir då följande:

- Socialdemokraterna – 21
- Vänsterpartiet - 8
- Miljöpartiet - 7
- Norrbottens Sjukvårdsparti - 11
- Moderaterna – 10
- Centerpartiet – 7
- Folkpartiet Liberalerna - 7

Om ett parti inte använder samtliga sina platser ska oanvända lämnas över till ett annat parti, där parti med minst mandat har företräde i stigande ordning.

Landstingets gruppledare är referensgrupp.

Politikerakademin ska utvärderas i halvtid och efter genomförandet.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta:

- Politikerakademin genomförs.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 238

Avtal avseende öppethållande av Kiruna flygplats

Dnr 2346-12

Ärendebeskrivning

Staten har från och med 1 januari 2012, via Trafikverket, säkerställt ett grundläggande system av flygplatser i landet som är tillgängliga för samhällsviktiga transporter dygnet runt. I Norrbotten omfattar beredskapen Luleå och Gällivare flygplatser.

Landstinget har allt sedan Transportstyrelsen vintern 2009 lämnade en rapport till regeringen med förslag om nämnda nationella system kraftfullt verkat för att Luleå, Gällivare och Kiruna flygplatser ska ingå i det nationella systemet. Det senaste året har ansträngningarna intensifierats genom bl a två uppvaktningar av infrastrukturministern. Uppvaktningarna har, enligt landstingets

mening, aktivt bidragit till att det nationella systemet nu kommit till stånd, dock med vissa kvarstående brister.

Trafikverket genomför för närvarande en s k tillgänglighetsutredning som ska belysa kvarstående brister i tillgänglighet till flygplatser för att tillgodose kravet på ett nationellt heltäckande system. Norrlandstingens regionförbund har framfört norra sjukvårdsregionens argument till varför det statliga beredskapssystemet bör omfatta även Kiruna flygplats samt flygplatserna i Lycksele och även vintertid Hemavan. Trafikverkets utredning kommer att överlämnas till regeringen inom kort. När utredningen överlämnats avser landstinget att uppvakta infrastrukturministern i ärendet på nytt.

Med anledning av brister i tillgängligheten, som bl a innebär att Kiruna flygplats inte ingår i det nationella systemet har landstinget träffat ett tillfälligt avtal med Swedavia om extra öppethållande vid Kiruna flygplats. Avtalet gäller för tiden 1 februari – 31 december 2012. Avtalet har träffats övergångsvis i avvaktan på att staten tar ett ansvar för en heltäckande tillgänglighet till flygplatser för samhällsviktiga transporter.

För att säkerställa en fortsatt tillgänglighet till Kiruna flygplats har ett avtal med Swedavia avseende öppethållande av flygplatsen under år 2013 tagits fram. Finansiering av kostnader för avtalet är avsatta i landstingsplanen för år 2013.

Förslag till beslut

Mot bakgrund av det redovisade föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:

- 1 Avtalet med Swedavia om tillgänglighet till Kiruna flygplats godkänns.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 239

Bidrag till LUBU Luleå barn och ungdomsteaterfestival

Dnr 1863-12

Ärendebeskrivning

Norrbottnesteatern ansöker om 300 000 kr för genomförandet av den andra upplagan av LUBU, Luleå barn och ungdomsteaterfestival. Festivalen ska fokusera på professionell scenkonst från de norra delarna av Skandinavien och Barents genomförs i Luleå den 6-10 maj 2013. Jämställdhets- och mångfaldstänkandet är något som kommer att tas i beaktande och väga tungt i urvalsprocessen av produktioner till festivalen. Såväl offentliga - som skolföreställningar kommer att arrangeras. Intressanta kringaktiviteter, seminarier och föreläsningar ska också genomföras i ett brett samarbete i Norrbotten, bl.a.

hoppas arrangören på samverkan med bl.a. Biblioteket i Luleå, Norrbottensmuseum och Bris, samt en utveckling av samarbetet med de andra teatergrupperna som finns i Luleå. Festivalen blir också en mötesplats för dem som arbetar med och är intresserade av att ge våra barn och ungdomar tillgång till scenkonst. Även denna gång ska festivalen arbeta för att erbjuda länets barn- och ungdomar kostnadsfria bussresor för att kunna se föreställningarna på scenerna i Luleå.

Festivalen som genomfördes 2011 möjliggjorde att drygt 3500 barn och ungdomar från länet fick se högkvalitativ teater. Alla positiva reaktioner bekräftade vikten av att spela teater för barn och unga, även för de allra minsta, därför arbetar man inför 2013 med att nå ut till ännu fler med festivalen. Projektet har även erhållit utvecklingsbidrag från Statens Kulturråd med 300 000 kr.

Projektets totala kostnad är 1 305 000 kr. Luleå kommun delfinansierar projektet med 300 000 kr. Övriga 405 000 kr utgörs av anslag, sponsorer och biljettintäkter.

Förväntat resultat av projektet

Att tillgängliggöra kvalitativ scenkonst för barn och unga, samt utgöra en mötesplats för alla som arbetar med och är intresserade av scenkonst för barn och unga.

Yttrande och förslag till beslut

Både regionalt och statligt påpekas vikten av ett gott kulturutbud, för barn och unga som en prioriterad målgrupp, biennalen är ett led i det arbetet.

Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:

- 1 Bidrag beviljas med 300 000 kr.
- 2 Bidrag beviljas under förutsättning att projektet får ekonomiskt stöd från tänkta finansiärer i budget.
- 3 Pengarna anvisas ur anslaget för riktade kulturinsatser.
- 4 Bidraget minskas i förhållande till eventuella förändringar i projektets omfattning, ekonomi, deltagarantal eller målsättning. Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras. I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp ska användas.
- 5 Projektet ska rapporteras och redovisas i enlighet med landstingets regelverk. Projektet ska särredovisas från övrig verksamhet.

Yrkande och propositionsordning

Yrkande 1

Kent Ögren (S):

- Beslutsförslaget bifalls.

Yrkande 2

Kenneth Backgård (NS):

- Beslutsförslaget avslås.

Propositionsordning

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

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

Reservation

Av Kenneth Backgård (NS), Johnny Åström (NS) och Dan Ankarholm (NS) till förmån för yrkande 2.

§ 240

Ansökan om bidrag för projektet Medvetandegöra konst

Dnr 959-12

Ärendebeskrivning

Sverigefinska folkhögskolan, Svefi ansöker om ett bidrag på 300 000 kr till projektet ”Medvetandegöra konst”. Tillsammans med Haparanda Stad vill de lyfta kommunen som konststad och göra staden mer attraktiv, skapa tillväxt och fler arbetstillfällen. Detta ska göras genom konstföreläsningar, seminarier, workshops, happenings och genom att uppmärksamma stadens många nya utsmyckningar av norrbottens konstnärer.

Visionen är att Haparanda i framtiden ska vara en känd konststad och utgöra en levande scen för varierade konstupplevelser.

Sedan 2007 har en satsning på offentliga utsmyckningar skett i kommunen och idag finns verk av norrbottniska konstnärer runt om i staden. Konstverken är fortfarande ganska anonyma för lokalbefolkning och turister och projektets mål är att höja nivån på konstmedvetandet i närregionen och hela Barentsregionen.

Syftet är att uppmärksamma konsten och dess betydelse för människor och deras välmående, sysselsätta norrbottniska konstnärer, utveckla barns, ungas och vuxnas konstnärliga tänkande samt uppmuntra alla att delta i konstevenemang. Syftet är också att återuppliva Haparanda konstförening, som inte haft någon verksamhet under de senaste 10 åren. Målgruppen är i första hand barn- och ungdomar i Haparanda, studieförbundens cirkeldeltagare, besöksnäringen och övriga intresserade i regionen.

Den totala projektiden är 2012-2014.

Sökt kostnad gäller för hela projekttiden. Projektets totala kostnad är 650 000 kr. Haparanda Stad har beviljat projektet medel på 150 000 kr och Sverigefinska folkhögskolan går in med 200 000 kr i projektet.

Förväntade resultat av projektet

Genom att erbjuda fler högkvalitativa konstupplevelser samt uppmärksamma och synliggöra offentliga utsmyckningar i Haparanda för både kommuninvånare i Haparanda/Tornio och turister vill man bidra till att öka attraktiviteten och tillväxten i regionen. Genom samverkan mellan olika organisationer i kommunen kan den kulturella infrastrukturen förbättras.

Yttrande och förslag till beslut

Projektet har en stark lokal prägel. Även om deltagande konstnärer har sin hemvist i olika delar av länet, och i vissa fall i övriga delar av Sverige och Finland så kommer de aktiviteter som ska genomföras i första hand lokalbefolkningen till del.

Mot ovanstående bakgrund föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:

- 1 Medel anvisas ur Division Kultur och Utbildnings anslag för kulturbidrag med 40 000 kr.
- 2 Beviljade medel riktas till den del av projektet som gäller föreläsningar och seminarier.
- 3 Den del av projektet, som bidraget avser, utvärderas separat efter projektets slutförande
- 4 Eventuella förändringar i den del av projektet, som bidraget avser, ska ske i samråd med division Kultur och utbildning
- 5 Projektets syfte ska bibehållas
- 6 Vid all annonsering och annan marknadsföring ska anges att projektet erhållit stöd från Norrbottens läns landsting. Landstingets logotype ska användas. Logotyp hittas på www.nll.se/kultur
- 7 Slutrapport med ekonomisk redovisning ska lämnas senast en månad från projekttidens utgång. Om inte slutrapport inkommer eller det vid uppföljning mot lämnad rapport visar sig att projektet inte följt angiven beskrivning kan återbetalning av stödet eller del därav bli aktuell.
- 8 Om projektet inte är avslutat inom tre månader från angiven sluttid eller påbörjat inom tre månader från angiven starttid, måste beslutet om bidrag omprövas
- 9 Projektet ska genomföras enligt de eventuella villkor som är förenade med beslutet
- 10 Bidrag som beslutats under visst verksamhetsår, men inte är rekvirerade före den 31 maj nästkommande år betalas ej ut.

Yrkande och propositionsordning

Yrkande 1

Kent Ögren (S):

- Beslutsförslaget bifalls.

Yrkande 2

Kenneth Backgård (NS):

- Beslutsförslaget avslås.

Propositionsordning

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

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

Reservation

Av Kenneth Backgård (NS), Johnny Åström (NS) och Dan Ankarholm (NS) till förmån för yrkande 2.

§ 241

Reviderat vänregionavtal med Troms Fylkeskommune

Dnr 2372-12

Norrbottens läns landsting har ett vänregionavtal med Troms Fylkeskommune i Norge. Avtalet undertecknades för första gången den 11 januari 2006 och har därefter reviderats och förnyats.

Sedan tidigare omfattar vänregionavtalet samarbete inom ett flertal områden; kultur och kulturarv, utbildning och forskning, näringsliv, infrastruktur och kommunikation, miljö och klimat, turism och e-Hälsa.

Det nuvarande vänregionavtalet omfattar perioden 2010-2012. Med anledning av detta har tjänstemän från fylkeskommunen och landstinget arbetat fram ett förslag till nytt samverkansavtal gällande perioden 2013-2015.

Ändringarna i avtalet består i huvudsak av:

- Avtalet har renodlats textmässigt.
- Munhälsa har lagts till som ett nytt samarbetsområde.
- Förändringar inom kultur och kulturarv samt film diskuteras ännu.
- Det pågår diskussioner på vilket sätt besöksnäringen ska omfattas av avtalet.

- Vänregionavtalet ska gälla 2013-2015.

Tidsplanen är att ett reviderat vänregionavtal ska undertecknas den 17 januari 2013 i samband med ett vänregionbesök i Troms.

Förslag till beslut

- 1 Landstingsstyrelsens ordförande får i uppdrag att slutföra samtalen med Troms Fylkeskommune samt underteckna avtalet.
- 2 Slutligt avtal ska åiterrapporteras till landstingsstyrelsen.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 242

Värd för Reglabs årskonferens 2013

Dnr 2373-12

Ärendebeskrivning

Reglab som är ett forum för lärande om regional utveckling har förlagt sin årskonferens till Luleå 6-7 februari 2013.. Landstinget har blivit tillfrågat om att stå som värd för middagen vid årskonferensen 6 februari som hålls på Kulturens hus.

Mycket av Sveriges utvecklingskraft koncentreras idag till den regionala nivån. Reglab är en plattform för att fördjupa kunskapen om de regionala utvecklingsfrågorna. I Reglab möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att lära sig mer genom gemensamma utvecklingsprojekt, fördjupning av regionala analyser och ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte.

Gemensamt för Reglabs aktiviteter är att de utgår från medlemmarnas behov och det medlemmarna har nytta av. Reglab har 24 medlemmar: 21 regioner/län, Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Tillväxtverket.

En gång om årets anordnas en större konferens kring ett aktuellt tema. Nästa årskonferens blir i Luleå 6-7 februari 2013. Årets tema är *Vad är tillväxt* och vad det innebär när vi säger att tillväxten ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. Frågor som *När vet vi att en region har växtkraft* kommer att diskuteras. Konferensen består av seminarier och workshops där medlemmarna delar med sig av sina erfarenheter – regional utveckling i praktiken från Sveriges regioner/län.

Värdskapet innebär kostnader för middagen beräknat till 100 000 kr.

Yttrande och förslag till beslut

Reglab är en viktig plattform för den regionala nivån i arbetet med att stärka och öka kunskapen kring regionala utvecklingsfrågor. Årskonferensen samlar stor erfarenhet från landets alla regioner.

Reglabs årskonferens i Luleå är ett tillfälle för landstinget att visa övriga regioner/län ett gott värdskap.

Landstingsstyrelsen föreslås fatta följande beslut:

- 1 Landstinget tar värdskapet för middagen vid Reglabs årskonferens 2013 till en kostnad om 100 000 kr. Medlen anvisas ur anslaget för oförutsedda utgifter.

Yrkande och propositionsordning

Yrkande 1

Kent Ögren (S):

- Beslutsförslaget bifalls.

Yrkande 2

Gunilla Wallsten (M):

- Beslutsförslaget avslås.

Propositionsordning

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

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

Reservation

Av Gunilla Wallsten (M) och Roland Nordin (M) till förmån för yrkande 2.

§ 243

Utlysning av projekt om unga och demokrati inom regionala utvecklingsmedel

Dnr 2374-12

Ärendebeskrivning

Norrbottens läns landsting avsatte 2 000 000 kr under 2012 för en utlysning kring projekt som tog sig an områdena unga, mångfald och integration. Medlen kom från landstingets regionala utvecklingsmedel som finns för att stödja projekt som skapar och ger förutsättningar för tillväxt. Utlysningsprojektens syfte var att verka för ökad mångfald med integration från alla håll. Ramarna för utlysningen var vida så att nya lösningar och kreativa uppslag skulle få plats. Totalt inkom 50 ansökningar inom utlysningen som tillsammans gjorde ett totalt anspråk på över 18 miljoner kronor. Nio projekt beviljades.

Ny utlysning under 2013

Det stora antalet ansökningar som inkom under årets utlysning ger upphov till att ännu en gång pröva metoden med utlysningar av regionala utvecklingsmedel. Denna gång med fokus på unga och demokrati.

I Norrbotten idag kan vissa utmaningar kring ungas och demokrati identifieras:

- Lågt valdeltagande bland förstagångsväljare. Valdeltagandet till Norrbottens läns landsting år 2010 var 67,8 % för åldersgruppen 18-29 år.
- Alla politiska ungdomsförbund i Norrbotten krymper och har färre medlemmar än för ett år sedan, totalt rör det sig om flera hundra unga som har trätt ur förbunden.
- 69% av alla unga i Norrbotten anser att deras möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen är ganska små, mycket små eller helt saknas. Dialog mellan unga och beslutsfattare behöver därmed stärkas.
- 64% av alla unga i Norrbotten har aldrig hört talas om barnkonventionen.

Ungas rätt till inflytande är enligt barnkonventionen och Sveriges senaste ungdomspolitiska proposition en viktig utvecklingsfråga. I den ungdomspolitiska skrivelsen (rskr 2009/10:53) uttrycks tydligt att unga ska ha samma möjligheter som andra att delta aktivt i den demokratiska processen och att påverka sin situation, såväl i den personliga sfären som i samhället i stort.

Utlysningen ska därför utgå från Sveriges två övergripande ungdomspolitiska mål som fastslår att

- 1 Ungas ska ha verklig tillgång till välfärd och
- 2 Ungas ska ha verklig tillgång till inflytande

Områden som definieras som viktiga för ungas inflytande är den representativa demokratin, familjen, skolan, arbetslivet och fritiden (Ungdomsstyrelsen, Fokus 2010).

Syfte

Syftet med utlysningen är att få fler unga delaktiga där beslut fattas och att stärka ungas inflytande och delaktighet i den representativa demokratin, i familjen, i skolan, i arbetslivet och på fritiden.

Tidplan

Utlisningen planeras att öppna innan årsskiftet och stänga under våren 2013.

Förväntat resultat

- Fler och nya former för inflytande, nya forum och påverkanskanaler, nya metoder.
- Fler unga delaktiga i beslutsfattande.
- Fler unga Norrbottningar som röstar i valet 2014.
- Fler forum och mötesplatser för unga, nya former för ungas inflytande.
- Fler unga som driver projekt.

Yttrande och förslag till beslut

Att satsa på ungas inflytande och delaktighet i Norrbotten är en viktig utvecklingsfråga som slås fast i både Norrbottens regionala utvecklingsstrategi samt landstingsplan. Regionala utvecklingsstrategin för hållbar framtid i Norrbotten 2020 säger att ungas delaktighet, inflytande, företagande och entreprenörskap ska stärkas i Norrbotten.

Landstingsplanen fastslår vikten av att:

- Involvera unga i beslutsfattande
- De huvudsakliga beståndsdelarna i utvecklingskraft och förändringsförmåga är att involvera unga människor.
- Ungas människor är en prioriterad grupp i länets utvecklingsarbete.
- Särskilt prioritera regionala utvecklingsprojekt för, med eller av unga.

I situationer där barn och unga får inflytande och känsla av delaktighet ökar deras psykiska hälsa, motivation och framtidstro. När de känner sig respekterade ökar deras vilja och förmåga att möta andra med respekt. Ungas delaktighet och inflytande är därför en framgångsfaktor för att skapa ett bra samhällsklimat. Därmed kan ett steg i att stärka ungas inflytande och delaktighet i Norrbotten vara att utlysa medel med temat unga och demokrati. Ytterligare ett skäl till att göra en utlysning med fokus på unga och demokrati är att tillgängliggöra och öka andelen projekt för till eller av unga, vilket i sig är en fråga om demokrati.

Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:

- 1 Norrbottens läns landsting beslutar att under 2013 utlysa 2 000 000 kr från regionala utvecklingsmedel till projekt med fokus på unga och demokrati.
-

Yrkande och propositionsordning

Yrkande 1

Kent Ögren (S):

- Beslutsförslaget bifalls.

Yrkande 2

Gunilla Wallsten (M):

- Beslutsförslaget avslås.

Propositionsordning

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

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

Reservation

Av Gunilla Wallsten (M) och Roland Nordin (M) till förmån för yrkande 2.

§ 244

Deltagande i projektet RemoDem

Dnr 1841-12

Ärendebeskrivning

Projektet Support of People with Dementia in Remote Areas (RemoDem) är ett utvecklingsprojekt för att utveckla stödet i glesbygd till personer med demens och deras närstående. Norrbottens läns landsting är huvudprojektägare (så kallad Lead partner) och projektet pågår mellan oktober 2012 och september 2014. RemoDem genomförs inom Norra Periferiprogrammet (Northern Periphery Programme 2007-2013) i samverkan med Kommunförbundet Norrbotten och sju andra verksamheter i Norrbotten samt norra Skottland, Färöarna, norra Norge och Grönland. Medverkan i projektet ger en internationell plattform och goda möjligheter till strategiska allianser. Landstinget roll som lead partner innebär ansvar för den övergripande koordineringen och rapporteringen av projektet vad gäller projektarbete, resultat och ekonomi.

Bakgrund

Att säkerställa god vård vid demenssjukdom är en stor utmaning som kommer att bli allt större de kommande åren. Som en följd av de demografiska förändringarna ökar antalet äldre och mycket gamla människor i hela Europa. Förekomsten av demens är direkt relaterad till ålder, så ett större antal mycket gamla människor innebär större antal personer med demens. Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år och äldre har en demenssjukdom. I Sverige nyinsjuknar ca 25 000 personer med demenssjukdom per år. Med en prevalens på 8 % innebär det att drygt 4000 personer över 65 år i Norrbotten lever med demenssjukdom vilket innebär att en vårdcentral med 10 000 invånare i snitt borde ha ca 20 nyinsjuknade per år.

Sjukdomen är fortskridande och gemensamt för alla demenssjukdomar är att de påverkar beteendet, funktions- och aktivitetsförmågan. Ungefär 70 % av de som har demenssjukdom vårdas i hemmet av närstående. Demenssjukdom går inte att bota. Detta innebär att hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens åtgärder inriktas på att lindra symtom, kompensera för funktionsnedsättning, underlätta vardagen, stödja närstående och ge så god livskvalitet som möjligt under sjukdomens olika skeden.

Norrbotten uppvisar sedan flera år tillbaka negativ befolkningstillväxt samtidigt som befolkningen blir allt äldre. Andelen personer med demens ökar således i Norrbotten och i likhet med andra glesbygdsregioner i Europa ger detta speciella förutsättningar och utmaningar att kunna bedriva demensvård av bra kvalitet.

- Minskad tillgång till samhällsbaserad vård av god kvalitet samt stöd för personer med demens och deras familjer på grund av problem med arbetskraftutbudet i avlägsna områden. Det pågår en nettomigration av yngre människor till städerna. Situationen förvärras på grund av upplevd lågstatuskarriär inom demensstöd.
- Svårigheter att tillhandahålla vård av god kvalitet samt stöd till personer med demens och deras anhöriga på grund av avståndet till tätorter. Det är kostsamt och tidskrävande för tjänsteleverantörer att ta sig till vårdtagarna och för vårdtagaren att besöka tätorter där specialistvård ges.
- Lägre tillgång på kvalificerad personal med demensspecifik utbildning och även lägre tillgång på stödtjänster.

Diskussioner om hur man ska möta de utmaningar som demensspecifika tjänster i avlägsna samhällen har alltmer fokuserat på samhällsbaserat stöd och ökad användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Även om det har genomförts många olika pilotprojekt inom e-hälsa som rapporterat positiva resultat så har ett bredare införande av e-hälsalösningar varit begränsade i de flesta länder, och än mer begränsat inom området demens. Flera faktorer har identifierats som kan förklara den långsamma adoptionen till exempel har användningen av IKT-lösningar visat sig vara värdeladdad och många professionella vårdgivare har varit ovilliga att använda dem. Det finns också en brist på tillförlitliga utvärderingsresultat avseende påverkan på kvaliteten på vård från användar-, personal- och hälsoekonomiska perspektiv. Samt det finns få resultat från implementeringar där mogna allmänna IKT-

tjänster har inkluderats i en ett helhetsperspektiv vid tillhandahållandet av tjänster.

För att kunna titta närmare på bland annat dessa faktorer i ett transnationellt perspektiv, tillsammans med andra regioner i norra Europa med liknande utmaningar som Norrbotten, var landstinget med och tog initiativ till ett så kallat förberedande projekt där tänkbara partners träffas och formulerar en projektansökan till ett huvudprojekt. Detta skedde framgångsrikt och landstinget fick tillsammans med sju andra organisationer beviljat ett huvudprojekt inom Norra Periferiprogrammet.

RemoDem 2012-2014

RemoDem kommer att utveckla och testa en modell för att stödja personer med demens i glesbygd att fortsätta att bo kvar i deras hem och senarelägger deras flytt till vårdboenden. Detta kommer att uppnås genom att utveckla en verktygslåda med stödmoduler som omfattar testade IKT-tjänster. Verktygslådan ska utvecklas utifrån bästa tillgängliga kunskap och utgå ifrån arbetsmetoder och hjälpmedel som är prövade och utvärderade. Bland verktygen ska finnas tekniska lösningar som underlättar stöd och kommunikation på distans med olika personalgrupper, familj och vänner. Det ska också finnas hjälpmedel som underlättar det dagliga livet för personer med demens och bidra till förbättrad tillgång till kvalificerad demensspecifikt vård och omsorg och bidra till att göra den mer kostnadseffektiv.

Projektets huvudaktiviteter

Insatserna kommer att ske hos den samarbetspartner som åtagit sig att genomföra dessa.

- 1 Projektledning och spridning omfattar hela projektets samordning, rapportering och ekonomisk förvaltning, intern och extern kommunikation.
- 2 Behovsanalys och utveckling av tjänster. Genom en omfattande utvärderingar av de evidens- och IKT-lösningar som finns, utveckla ett ramverk av integrerade moduler till stöd för personer med demens. Modulerna och paketet som helhet kommer att vara fast grundat på nationella riktlinjer för demensvården i respektive land samt state-of-the-art evidensbaserad kunskap om demens och erfarenheter av stöd leverantörer i alla deltagande partners områden. Denna fas kommer också att innefatta en översyn av befintliga IKT-baserade lösningar som har potential att anpassas och för användning i RemoDem servicepaketet
- 3 Test och utvärdering kommer att förbereda och genomföra ett 12-månaders pilotprojekt för att testa projektets tjänstepaket i sex lokalt baserade organisationer vårdgivare. Utvärderingen kommer att fokusera på att bedöma effekterna av det anpassade servicepaketet på upplevd kvalitet på stödtjänster och kostnadseffektivitet.
- 4 Utvecklade av Affärsplan och spridning av resultaten inkluderar planering, utvärdering och analys av hälsoekonomiska effekterna av projektets tjänstepaket tillsammans med planering för utbyggnad av utvärderade integrerade tjänster för personer med demens i stödorganisationer i regioner som deltar i projektet och i regioner utanför.

Mål

Målet är att utveckla och testa särskilt anpassade tjänster för människor med demens som lever i glesbygd som hjälper dem att fortsätta kunna leva i sina nuvarande hem och senarelägger deras flytt till ett vårdboende.

Förväntade resultat

Med hjälp av moduler som integrerar testade och utvärderade IKT-tjänster kommer personer med demens få förbättrad tillgång till ett kvalificerat demens-specifikt samhällsstöd. Detta möjliggör en mer kostnadseffektiv vård. Modulerna kommer möta både direkta behov hos personer med demens men även behov som finns hos de personer som stöder dem bland familj och vänner, hälsa och sjukvårdspersonal, och vårdgivare.

Verksamhet efter projektperioden

Den verktygslåda med metoder som stödjer personer med demens och deras närstående i glesbygden som prövats och utvärderats i projektet sprids till alla verksamheter i Norrbotten som på något sätt stödjer personer med demens och deras närstående som bor i glesbygd.

Jämställdhetsintegrering i projektet

I RemoDem eftersträvas en jämn könsfördelning bland de personer som är involverade i projektaktiviteterna. Det finns också ett mål att antalet personer under och över 25 år ska vara lika många.

Organisation och medfinansiering

I landstinget är FoU-centrum projektägare. Det övergripande arbetet som ledande part för den internationella koordineringen, redovisningen och spridningen bedrivs i samverkan mellan FoU-centrum, Avdelningen för regional utveckling och Informationsavdelningen. Projektet har stark bärighet på införandet av nationella riktlinjer inom demensområdet och samordnas med den pågående utvecklingen inom äldresatsningen. Modellen som avser att stödja personer med demens i glesbygd involverar under testperioden landstingets äldrevård och kommunens äldreomsorg. De två testorterna blir Arvidsjaur och Pajala.

Totalbudget för hela projektet där alla åtta parter ingår uppgår till 1 121 835 euro. Landstingets totala partnerbudget är 341 392 euro varav 60 % erhålls från Norra Periferiprogrammet. Detta innebär en egen medfinansiering på 40 %, vilket motsvarar 133 391 euro.

Yttrande och förslag till beslut

Regeringen har tillsammans med SKL kommit överens om äldresatsningen Bättre liv för sjuka äldre, där man med hjälp av prestationsersättning för uppnådda resultat med kvalitetsregister och nationella riktlinjer vill höja kvaliteten i vård och omsorg för äldre. Staten satsar drygt 1,1 miljarder kronor under 2012 och totalt satsas under perioden 2011–2014 4,3 miljarder kronor. Demenssjukvård är ett prioriterat område inom satsningen och regeringen har tagit fram mål för god vård vid demenssjukdom. I Norrbotten arbetar landsting och kommun i nära samarbete för att förbättra demensvården och arbetar tillsammans i projektet ”God vård vid demenssjukdom” där man påbörjat ett åtagande att arbeta med kvalitetsregister och införa de nationella demensvård-

riktlinjerna. RemoDem stärker de nationella åtagandena i äldrelevsatsningen som fokuserar på att utveckla IKT-tjänster vilket ger ett mervärde till utvecklingen Norrbotten.

Projektet faller väl in under landstingsplanens mål om god vård efter behov där man oavsett vart man bor i länet ska kunna erbjudas likvärdig hälso- och sjukvård. Landstingsplanen beskriver också att ett medel för att nå målet är att landstinget ska analysera och i planerad ordning implementera nya nationella riktlinjer. Införandet av demensvårdsriktlinjerna är ett uppdrag i enlighet med detta och RemoDem blir ett viktigt stöd i denna process. Landstinget har även som uttalat mål att nyttja IKT-lösningar i allt större omfattning för att tillgodose patienters behov. Detta är en central del i RemoDem. Under projekttiden ska verktygslådan utvecklas, metoder att arbeta med verktygen prövas och utvärderas, och resultaten spridas till alla verksamheter i Norrbotten som på något sätt stödjer personer med demens och deras närstående som bor i glesbygd. Ett mervärde av projektet är att resultaten kan överföras och anpassas till fler grupper av vårdtagare som är mindre krävande än de med demens.

Landstinget är lead partner vilket ger värdefulla möjligheter att internt i organisationen få erfarenheter och bygga upp kompetens i att leda internationella projekt. Projektet har beröringar över flera divisioner vilket skapar ett naturligt samarbete mellan divisionerna men även en naturlig spridning av erfarenheterna och resultatet.

Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut

- 1 Norrbottens läns landsting åtar sig uppdraget som Lead partner i projektet Support of People with Dementia in Remote Areas (RemoDem) under perioden 2012-10-01 till 2014-09-30.
- 2 Landstingets medfinansiering i projektet med 133 391 euro anvisas 16 673 euro från 2012 års FoU medel samt resterande 116 718 euro från anslaget utveckling av hälso- och sjukvård.
- 3 Eventuell avvikelser från projektplan ska rapporteras till landstingsstyrelsen.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 245

Förslag till ägardirektiv till IT Norrbotten AB

Dnr 2377-12

Ärendebeskrivning

Landstinget avger årliga ägardirektiv till IT Norrbotten AB. Ägardirektivet ska senare behandlas och fastställas tillsammans med övriga ägare vid ägarsamråd inför beslut vid IT Norrbotten AB:s ordinarie årsstämma.

Förslag till 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.

Bolaget ska arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

Bolagets arbete ska bedrivas i linje med Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020, andra relevanta regionala strategier, samt regeringens 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 om sin verksamhet. Bolaget ska via tertialrapporter (per april och augusti) skriftligt via

webb till samtliga ägare inkomma med en verksamhetsuppföljning utifrån gällande ägardirektiv.

I tertialrapport ska ingå:

- Verksamhetsplan med ekonomisk helårsprognos
- Uppföljning av verksamhetens mål och inriktning

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

Bolaget ska arbeta aktivt med att till ägarna kommunicera verksamhetens resultat och nytta.

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 förslag till ägardirektiv för IT Norrbotten AB.
- 2 Slutligt ägardirektiv till bolaget fastställs tillsammans med övriga ägare på ägarsamråd inför beslut vid IT Norrbotten AB:s ordinarie årsstämma. Slutligt ägardirektiv ska återrapporteras till landstingsstyrelsen.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 246

Förslag till ägardirektiv till Filmpool Nord AB

Dnr 2378-12

Ärendebeskrivning

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 huvuduppdrag är att vara ett produktionscentrum för långfilm, audiovisuella verk och TV-drama samt vara ett regionalt resurscentrum innefattande 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 samverka utvecklas med andra aktörer som tillsammans med bolaget kan stärka de kreativa näringarna och andra synergier, ex turism- och upplevelseindustrin.

Bolaget ska arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

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 om sin verksamhet. Bolaget ska via tertialrapporter (per april och augusti) skriftligt till samtliga ägare inkomma med en verksamhetsuppföljning utifrån gällande ägardirektiv. Rapporteringen ska, så långt det är möjligt, redovisas med en uppdelning på bolagets två huvuduppdrag; produktionscentrum och regionalt resurscentrum.

I tertialrapport ska ingå:

- Verksamhetsplan med ekonomisk helårsprognos
- Uppföljning av verksamhetens mål och inriktning

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

Bolaget ska arbeta aktivt med att till ägarna kommunicera verksamhetens resultat och nytta.

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 förslag till ägardirektiv för Filmpool Nord AB.
- 2 Slutligt ägardirektiv till bolaget fastställs tillsammans med övriga ägare på ägarsamråd inför beslut vid Filmpool Nord AB:s ordinarie årsstämma. Slutligt ägardirektiv ska återrapporteras till landstingsstyrelsen.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 247

Förslag till ägardirektiv till BD Pop AB

Dnr 2379-12

Ärendebeskrivning

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 musikproduktioner genom stöd eller som samproducent, med personella, tekniska och/eller ekonomiska resurser.

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

Bolaget ska arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

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 informerad om sin verksamhet. Bolaget ska via tertialrapporter (per april och augusti) skriftligt till

ägarna inkomma med en verksamhetsuppföljning utifrån gällande ägardirektiv.

I tertialrapport ska ingå:

- Verksamhetsplan med ekonomisk helårsprognos
- Uppföljning av verksamhetens mål och inriktning

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

Vid behov ska bolaget 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.

Bolaget ska arbeta aktivt med att till ägarna kommunicera verksamhetens resultat och nytta.

För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna tar ägarna ansvar för att utse en egen kontaktperson hos sig.

Förslag till beslut

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

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 248

Förslag till ägardirektiv till Norrbottens Energikontor AB

Dnr 2380-12

Ärendebeskrivning

För den verksamhet som bedrivs i Norrbottens energikontor AB (nedan kallat bolaget), gäller detta ägardirektiv antaget av bolagsstämman. Ägarna har i detta ägardirektiv tydliggjort sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning, aktieägaravtal och aktiebolagslag. Direktivet 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 löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde.

Bolaget ska arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

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 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 om sin verksamhet. Bolaget ska via tertialrapporter (per april och augusti) skriftligt till samtliga ägare inkomma med en verksamhetsuppföljning utifrån gällande ägardirektiv.

I tertialrapport ska ingå:

- Verksamhetsplan med ekonomisk helårsprognos
- Uppföljning av verksamhetens mål och inriktning

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

Bolaget ska arbeta aktivt med att till ägarna kommunicera verksamhetens resultat och nytta.

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 förslag till ägardirektiv för Norrbottens Energikontor AB.
- 2 Slutligt ägardirektiv till bolaget fastställs tillsammans med övriga ägare på ägarsamråd inför beslut vid Norrbottens Energikontor AB:s ordinarie årsstämma. Slutligt ägardirektiv ska återrapporteras till landstingsstyrelsen.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.