

Protokoll

från sammanträde med
regionutvecklingsnämnden

22 april 2015



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN

Protokoll

Protokoll från regionutvecklingsnämnden

den 22 april 2015

Tid: 09.15 – 13.30

Plats: Gothia Science Park AB, Skövde (*Lokal: Magnolian i Växthuset*)

Närvarande

Beslutande

Birgitta Losman (MP), ordförande, jäv § 89

Åsa Wackelin (M) ersätter Birgitta Losman (MP) § 89

Ulf Eriksson (C), 1:e vice ordförande, ordförande § 89

Patrik Karlsson (S), 2:e vice ordförande

Tina Ehn (MP), ersätter Marie Ekman (S)

Henrik Johansson (S)

Petra Elf (MP), ersätter Lisa Dahlberg (S)

Paul Åkerlund (S)

Ponthus Båth (M), ersätter Gunilla Levén (M)

Christina Abrahamsson (M)

Mattias Karlsson (M), ersätter Henrik Sundström (M)

Jan Lindblom (M)

Anders Strandh (SD)

Jan Alexandersson (V) (9.40-)

Claes Jägevall (FP)

Magnus Jakobsson (KD), (9.40-)

Ersättare

Åsa Wackelin (M) §§ 83-88, 90 - 98

Gunilla Almgren (FP), (9.15 - 13.00)

Karin Östring Bergman (C)

Valeria Kant (KD)

Justerare


Patrik Karlsson (S)




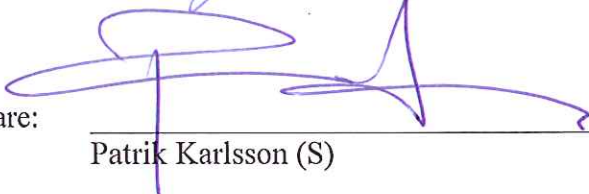
Datum och ort för justering

28 april 2015 i Vänersborg

Underskrifter

Sekreterare: 
Christina Karlsson

Ordförande: 
Birgitta Losman (MP) §§ 83-88, 90-98 / Ulf Eriksson (C), § 89

Justerare: 
Patrik Karlsson (S)

Politiska sekreterare

Anna Jäderström (M)

Thomas Palmgren (KD)

Nanna Siewertz Tulinius (FP), (9.15- 12.00)

Frida Hagstöm (MP)

Övriga närvarande

Fredrik Adolfsson, chef för Koncernstab, regional utveckling, Västra
Götalandsregionen (VGR)

Helena L Nilsson, chef för avdelning Forskning och Utveckling/Utbildning, VGR

Agneta Mårdsjö, chef avdelning Näringsliv, VGR

Mats Granér, chef för enheten Samhällsanalys

Berit Mattsson, regionutvecklare VGR

Lina Wallberg, kommunikatör, VGR

Christian Bergman, regionutvecklare, VGR

Ann-Marie, Bodin, chef för enhet internt ekonomistöd, regional utveckling, VGR

Pernilla Thorvald, nämndsekreterare, VGR

Christina Karlsson, utvecklingsledare, VGR (idag nämndsekreterare)

Kristina Athlei, förvaltningschef Naturbruksgymnasierna, information, punkt a)

Martin Andersson, ekonomichef Naturbruksgymnasierna, information, punkt a)

Liselott Möll, kvalitetssamordnare Naturbruksgymnasierna, information, punkt a)

Patric Eriksson, VD Gothia Science Park AB informerade om verksamheten
under lunchen

Anslag/bevis

Paragrafen är justerad. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Regionutvecklingsnämnden § 83 – Delegeringsordning för regionutvecklingsnämnden med anledning av koncernkontorets bildande
Sammanträdesdatum: 2015-04-22

Datum när anslag sätts upp: 2015-04-22

Datum när anslag tas ned: 2015-05-15

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg

Underskrift: _____

Suzanne Zetterberg Jensen

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Regionutvecklingsnämnden §§ 84-98

Sammanträdesdatum: 2015-04-22

Datum när anslag sätts upp: 2015-04-28

Datum när anslag tas ned: 2015-05-22

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg

Underskrift: _____

Suzanne Zetterberg Jensen

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 13.00 – 13.10

Mötesuppehåll

Lunch kl. 12.00 - 13.00

Gruppmöten kl. 13.10 -13.20

Beslutssammanträde

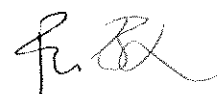
Beslut i ärendena 1-16 på föredragningslistan kl. 13.20 -13.30

Informationsärenden

Tema: Livslångt lärande

Genomgång av informationsärenden kl. 09.15 – 12.00 - (inga beslut)

- a) Information om omställning av naturbruksgymnasierna, Kristina Athlei, förvaltningschef, Martin Andersson, ekonomichef, Liselott Möll, kvalitetssamordnare, naturbruksgymnasierna
(kl. 09.30 – 10.15 inkl frågor)
- b) Information om tema Livslångt lärande, Kompetensplattform och arbetsmarknad, Helena L Nilsson, Gustav Rehnström, Marja-Lena Lampinen, Joakim Boström Eliasson, koncernstab Regional utveckling
(kl. 10.30– 11.15 inkl frågor)
- c) Allmän information och återkoppling VG2020-rekommendationerna, Fredrik Adolfsson, koncernstab Regional utveckling
(kl. 11.15 – 11.40 inkl frågor)
- d) Frågor på väg till/från Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU), presidiet samt möjligheter till frågor kring Godsstrategin, Christian Bergman koncernstab Regional utveckling
(kl. 11.40 -12.00 inkl frågor)



Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2015-04-22

§ 83

Delegeringsordning för regionutvecklingsnämnden med anledning av koncernkontorets bildande

Diarienummer RUN 610-0329-15

Beslut

1. Regionutvecklingsnämnden godkänner delegeringsordning för regionutvecklingsnämnden med anledning av koncernkontorets bildande.
2. Regionutvecklingsnämnden förklarar protokollet under denna paragraf omedelbart justerat.

Sammanfattning av ärendet

Varje nämnd ska ha en aktuell delegeringsordning och det är lämpligt att årligen vid första nämndsammanträdet se över och besluta om delegeringsordning. De lagliga förutsättningarna för delegering finns i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38.

Regionutvecklingsnämnden godkände den 29 januari 2015 § 5 (dnr RUN 610-0030-15) delegeringsordning för regionutvecklingsnämnden.

Nu aktuellt förslag till delegeringsordning för regionutvecklingsnämnden 2015 sker med anledning av koncernkontorets bildande och har harmoniserats med den regiongemensamma mallen för delegeringsordning och PM angående förändringar av delegeringsordningar med anledning av koncernkontorets bildande.

Aktuellt förslag till delegeringsordning syftar till att lösa de praktiskt mest frekventa delegeringsärenden inom regionutvecklingsnämndens ansvarsområde som ex vis projektbeslut, företagsstöd och fördelning av projekt till det statliga anslaget.



En mer genomgripande översyn av delegeringsordningarna inom koncernstab regional utveckling kommer att ske och denna översyn kan medföra att delegeringsordningen kan komma att behöva justeras något.

Beslutsunderlag

- Förslag till Delegeringsordning för regionutvecklingsnämnden med anledning av koncernkontorets bildande

Skickas till

regionkansliet@vgregion.se

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: Suzanne Zetterberg Jensen
---	---	------------	---

Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2015-04-22

§ 84

Ledamot till Universeum AB:s bolagsstyrelse

Diarienummer RUN 619-0330-15

Beslut

1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att utse Jan Lindblom (M) som ledamot från Västra Götalandsregionen till Universeum AB:s bolagsstyrelse.

Sammanfattning av ärendet

Vid ordinarie bolagsstämma för Universeum AB den 15 april lämnar Kerstin Brunnström sitt uppdrag som ledamot i Universeum AB:s bolagsstyrelse. En ny ledamot från Västra Götalandsregionen till Universeum AB:s bolagsstyrelse ska utses till ordinarie styrelsemöte den 27 maj.

Universeum har inför bolagsstämman 15 april informerats om att Jan Lindblom föreslås att ersätta Kerstin Brunnström som ledamot från Västra Götalandsregionen.

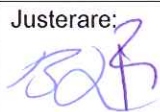
Beslutsunderlag

- ✓ Tjänsteutlåtande 2015-04-22

Skickas till

Carina Halvord – carina.halvord@universeum.se

Jan Lindblom – jan@lindblom.com

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: Suzanne Zetterberg Jensen
---	------------	------------	---

Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2015-04-22

§ 85

Ledamöter till referensgrupp för framtagande av handlingsplan för små och medelstora företag

Diarienummer RUN 610-0322-15

Beslut

1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att utse Magnus Jakobsson (KD), Karin Östring Bergman (C), Henrik Sundström (M), Petra Elf (MP), Gunilla Almgren (FP), Marie Ekman (S), Marie Lindén (V) och Anders Strandh (SD) till referensgrupp för framtagande av handlingsplan för små och medelstora företag.

Sammanfattning av ärendet

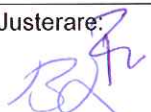
Under 2015 ska en handlingsplan för regionutvecklingsnämndens arbete med små och medelstora företag beslutas. Handlingsplanen ska ta sin utgångspunkt i Västra Götaland 2020 och ”prioriterad fråga 3 - Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag”. Till stöd i arbetet har ett kunskapsunderlag tagits fram med bland annat fakta och statistik, resultat av workshops med företag och aktörer, analyser och utvärderingar av företagsstöd och rådgivningsinsatser. Referensgruppen föreslås träffas vid tre tillfällen med målet att handlingsplanen skall vara färdig för beslut på regionutvecklingsnämndens möte i september.

Beslutsunderlag

- ✓ Tjänsteutlåtande 2015-04-10

Skickas till

Magnus Jakobsson (KD)
Karin Östring Bergman (C)
Henrik Sundström (M)
Petra Elf (MP)
Gunilla Almgren (FP)
Marie Ekman (S)
Marie Lindén (V)
Anders Strandh (SD)

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: Suzanne Zetterberg Jensen
---	------------	------------	---

Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2015-04-22

§ 86

Politisk representant för Västra Götalandsregionen i EARLALL

Diarienummer RUN 610-0205-15

Beslut

1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att utse Gunilla Levén (M) till representant för Västra Götalandsregionen i organisationen EARLALL.

Sammanfattning av ärendet

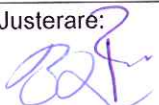
Västra Götalandsregionen är sedan 2001 medlem i den europeiska regionorganisationen EARLALL (European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning). Organisationen arbetar med projekt samt bevakning och påverkan gentemot EU i frågor rörande livslångt lärande och kompetensförsörjning. Medlemskapet i EARLALL är i linje med Västra Götalandsregionens externa uppdrag – att bidra till utvecklingen av Västra Götaland – och organisationen som helhet bidrar även till att stärka regionernas roll i Europa genom att lyfta regioner som aktörer med stor lokal kännedom om de lokala förutsättningarna vad gäller utbildning och arbetsmarknad. Västra Götalandsregionen drar främst nytta av medlemskapet för lärande och benchmarking och är på tjänstemannanivå engagerad i arbetsgrupper och projekt. Västra Götalandsregionen har tack vare ett tidigare starkt politiskt engagemang fått ett gott anseende i organisationen. Det finns potential att dra större nytta av organisationen, både på tjänstemannanivå och på politisk nivå, genom utökat deltagande i seminarier, arbetsgrupper eller styrelsearbete.

Beslutsunderlag

- ✓ Tjänsteutlåtande 2015-04-22

Skickas till

Avdelningen för externa relationer
Gunilla Levén - gunilla.leven@vgregion.se

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: Suzanne Zetterberg Jensen
---	------------	------------	---

Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2015-04-22

§ 87

Att vara entreprenör

Diarienummer RUN 612-1054-14

Beslut

1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att av regionala utvecklingsmedel avsätta högst 1 860 000 kr för medfinansiering av projektet Att vara entreprenör under perioden 2015-05-01 – 2018-01-31.
2. Regionutvecklingsnämnden beslutar att godkänna begärd komplettering avseende projektets målgrupp, som är unga vuxna (19-30 år) i utanförskap, varav ca 25 procent är utrikes födda.

Sammanfattning av ärendet

Sökanden: Stiftelsen KFUM Fryshuset Söder

Sökt belopp: 1 860 000 kr

Total projektkostnad: 3 652 800 kr

Projektperiod: 2015-05-01 – 2018-01-31

Projektinnehåll: Fryshuset Söder i Göteborg har ansökt om medel till projektet *Att vara entreprenör*. Projektet syftar till att främja entreprenörskap hos unga vuxna i utanförskap, varav ca 25 procent är utrikes födda, genom att ge dem verktyg och handledning så att de ska kunna utveckla egna idéer och testa eget företagande. Målet är att projektdeltagarna på sikt ska bli självförsörjande genom eget företagande och att de blir mer delaktiga i samhället.

Inom projektet kommer ett 100-tal ungdomar/unga vuxna, varav ca en fjärdedel är utrikes födda, att delta i en inkubatorsliknande verksamhet där de får utbildning i entreprenörskap samt hjälp med att utveckla och testa sin affärsidé. Det som är unikt med projektet är att det har ett salutogent perspektiv (fokuserar på det sunda och friska hos människan), vilket gynnar ett entreprenörskapsvänligt klimat och att målgruppen får möjlighet att testa affärsidén och rollen som företagare genom praktik hos företag i berörd bransch.

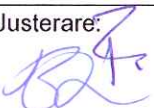
Projektet genomförs i Göteborg i samverkan med Almi IFS, Drivhuset, UF som bidrar med mentorskap, coachning och affärsrådgivning. Projektet får regional spridning genom att Fryshuset har samarbete med flera kommuner, bland annat Trollhättan, Partille och Mölndal, vilket gör det möjligt för ungdomar i olika delar av regionen att kunna delta i projektet.

Beslutsunderlag

- ✓ Tjänsteutlåtande 2015-04-08
- ✓ Beslut om medel till projektet "Att vara entreprenör" 2015-04-22

Skickas till

sofie.jansson@fryshuset.se

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: Suzanne Zetterberg Jensen
---	------------	------------	---

Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2015-04-22

§ 88

Projektering av Social Trade Väst

Diarienummer RUN 612-0292-15

Beslut

1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att av regionala utvecklingsmedel avsätta högst 500 000 kr för medfinansiering av projektet Projektering av Social Trade Väst under perioden 20150201- 20160131

Sammanfattning av ärendet

Sökanden: Coompanion Göteborgsregionen ek.för

Sökt belopp: 500 000 kr

Total projektkostnad: 1 286 673 kr

Projektperiod: 2015-02-01 – 2016-01-31

Projektinnehåll: Coompanion Göteborgsregionen har ansökt om medel till projektet ”Projektering av Social Trade Väst”. Projektets syfte är att stärka och expandera de arbetsintegrerande sociala företagens marknadsposition inom Västra Götaland avseende främst tjänsteproducerande verksamheter så att medlemsföretagen skall nå sina sociala mål. Det ska ske genom bildandet av en gemensam säljorganisation, en kooperativ ekonomisk förening vid namn Social Trade.

Projektets långsiktiga mål är att uppnå en tillräckligt stor kritisk massa av arbetsintegrerande sociala företag så att myndigheter och företag är vana vid samarbete med dem och anpassar sina rutiner så att personer utanför arbetsmarknaden i högre grad kan få arbete. Genom att sociala företag blir ett reellt arbetsmarknadspolitiskt alternativ så kan en stor andel av dem som långvarigt står utanför arbetsmarknaden få arbete i företagen eller använda företagen som ett insteg till andra arbeten.

De ansökta medlen avser uppbyggnaden under första året och ska bland annat finansiera utvecklings- och utbildningskostnader. De utvecklings- och uppstartskostnader som projektet innebär är inte den driftsbudget som finns för verksamheten. I den affärsplan och budget som finns för säljkooperativet efter detta uppstartsprojekt så är en budgeterad försäljning för 2016 7,5 mnkr och 9,5 mnkr 2017.

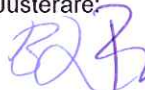
Projektet ligger inom ramen för programmet för social ekonomi.

Beslutsunderlag

- ✓ Tjänsteutlåtande 2015-04-10
- ✓ Beslut om medel till Projektering av Social Trade Väst 2015-04-22

Skickas till

sven.bartilsson@coompanion.se

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: Suzanne Zetterberg Jensen
---	------------	------------	---

Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2015-04-22

§ 89

**Innovationsplattform för ElectriCity – Genomförande-
projekt**

Diarienummer RUN 612-0307-15

Beslut



1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att av regionala utvecklingsmedel avsätta högst 3 005 750 kr för medfinansiering av projektet Innovationsplattform för ElectriCity – Genomförandeprojekt under perioden 2015-05-01 – 2018-12-31. Dessa medel tas av redan beslutad projektram (RUN 610-0921-13).

Sammanfattning av ärendet**Sökanden:** Lindholmen Science Park AB**Sökt belopp:** 3 005 750 kr**Total projektkostnad:** 6 443 750 kr**Projektperiod:** 2015-05-01 – 2018-12-31**Tidigare beviljat stöd:** En förstudie till projektet har av regionutvecklingsnämnden beviljats 293 250 kr under perioden 2015-01-01 – 2015-02-06.

Projektinnehåll: Lindholmen Science Park AB har ansökt om medel till projektet Innovationsplattform för ElectriCity – Genomförandeprojekt. En bakgrund är regionstyrelsens avsiktsförklaring med syfte att till 2015 etablera en större demonstration av elektrifierad kollektivtrafik i Göteborg. Projektet skall pågå till och med 2018 (Dnr RSK 923-2013). En annan bakgrund är regionutvecklingsnämndens inriktningsbeslut om en projektram för breddad aktörssamverkan och tjänsteinnovationer kopplat till ElectriCity (Dnr RUN 610-0921-13).

Det aktuella projektet, som bygger på en förstudie (Dnr RUN 612-0044-15), handlar om att skapa ett IT-system som kan ta emot data från många källor och erbjuda dessa i en öppen miljö för innovatörer och nya lösningar för kollektivtrafiken och tjänsteinnovationer i det hållbara transportsystemet. Det finns flera möjliga applikationer som kan utvecklas med hjälp av plattformen. ElectriCity kan få unik kvalitet på data för utvärdering och forskning, t ex energiförbrukningen i realtid för olika väder och vindförhållanden. Trafikaktörer kan få en helt ny detaljnivå på information och IT-systemet kan t ex prognosticera kommande behov av vägunderhåll, eller peka ut vilka platser där det sker incidenter. Resenärer skulle t ex kunna få individanpassad information om det finns plats för barnvagn i nästa buss. Plattformen som projektet handlar om är alltså en basresurs för att göra många olika saker. Exakt vilka lösningar som kommer att utvecklas på plattformen styrs inte av projektet utan avgörs av ElectriCity partners och externa utvecklarens innovationsförmåga.

Projektets mer precisa syfte är att ta fram och implementera en öppen digital infrastruktur vilken kan: (1) förbättra möjligheterna till forskning och långsiktig

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: Suzanne Zetterberg Jensen
---	---	------------	---

Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2015-04-22

kunskapsuppbyggnad; (2) stötta genomförandet av en innovationstävling i anslutning till lanseringen av ElectriCity under 2015; samt (3) underlätta långsiktig utveckling av tjänster genom att erbjuda en lägre tröskel för små mjukvaruföretag att samverka med stora företag och organisationer inom ElectriCity. Projektet utvecklar och implementerar en digital infrastruktur som sedan erbjuds som en öppen resurs för mjukvaruutveckling. Medverkande i projektet är Västra Götalandsregionen (inklusive Västrafik), Keolis, Ericsson, AB Volvo, Cybercom, Icomera, Pilotfish, Chalmers, Viktoriainstitutet, Interactive Institute och Lindholmen Science Park.

Projektet ligger inom ramen för handlingsprogrammet för hållbara transporter och projektplattformen för ElectriCity.

Vid mötet noteras att nämnden önskar en fördjupad information om ärendet vid ett kommande sammanträde.

Jäv



Birgitta Losman (MP) anmäler jäv, lämnar sammanträdeslokalen och deltar inte i handläggning och beslut. Ulf Eriksson (C), 1:e vice ordförande, träder in som ordförande.

Beslutsunderlag

- ✓ Tjänsteutlåtande 2015-04-07
- ✓ Beslut om medel till Innovationsplattform för ElectriCity – Genomförandeprojekt 2015-04-22.

Skickas till

gunnar.ohlin@lindholmen.se

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: Suzanne Zetterberg Jensen
---	---	------------	---

Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2015-04-22

§ 90

Ostindiefararen Götheborg – Vänern Tour 2015

Diarienummer RUN 612-0294-15

Beslut

1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att av regionala utvecklingsmedel avsätta högst 600 000 kr för medfinansiering av projektet ”Ostindiefararen Götheborg Vänern Tour 2015” under perioden 2015-05-01 – 2015-12-31.

Sammanfattning av ärendet

Sökanden: Svenska Ostindiska Companiet AB

Sökt belopp: 600 000 kr

Total projektkostnad: 1 500 000 kr

Projektperiod: 2015-05-01 – 2015-12-31



Projektinnehåll: Svenska Ostindiska Companiet AB (SOIC) har ansökt om medel till projektet ”Ostindiefararen Götheborg: Vänern Tour 2015”. Syftet med projektet är att locka besökare och media till hamnstopp, samt möjliggöra för lokala aktörer att genomföra möten och events ombord och i land. Projektet gynnar den lokala besöksnäringen och målet är att besöka 5 – 7 Vänern hamnar i Värmland och Västra Götaland under juli 2015 (Vänersborg, Lidköping, Kristinehamn, Karlstad och Åmål). Baserat på tidigare erfarenhet samt hamnstädernas storlek förväntas ca 100 000 personer uppleva hamnstoppet. Projektets vidare syfte är att bidra till destinationsutvecklingen av Vänern, ett besöksmål som har stor potential att växa.

Beslutsunderlag

- ✓ Tjänsteutlåtande 2015-04-08
- ✓ Beslut om medel till projektet ” Ostindiefararen Götheborg: Vänern Tour 2015” 2015-04-22

Skickas till

emanuel.persson@soic.se

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: Suzanne Zetterberg Jensen
---	---	------------	---

Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2015-04-22

§ 91

Pilot för digital plattform i Skaraborg

Diarienummer RUN 612-0325-15

Beslut

1. Regionutvecklingsnämnden tar inriktningsbeslut om att delta i den pilotsatsning för en gemensam digital plattform som görs mellan sex kommuner i Skaraborg (Samverkan väst). Definitivt beslut i omfattning och tid tas på kommande regionutvecklingsnämnd.

Sammanfattning av ärendet

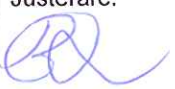

IT är ett prioriterat område och digitaliseringen i synnerhet för alla sex kommuner i Samverkan Väst. Därför föreslås att digitaliseringen i de sex kommunerna blir ett första projekt kring ett tätare samarbete. En projektledare anställs gemensamt från och med 1 september 2015 som håller ihop digitaliseringen i alla sex kommunerna och lyfter fram goda exempel för den fortsatta utvecklingen av den gemensamma bilden och ser till att vi kan klara välfärdens framtida krav. Pilotsatsningen för en digital plattform syftar till att utveckla kommunernas satsning i linje med regionens digitala agenda. Västra Götalandsregionen ser detta som ett bra initiativ där konceptet kan prövas och erfarenheterna kan nyttjas för fler kommuner i regionen. Regionutvecklingsnämndens andel i detta pilotprojekt beräknas bli 200 000 kr per år i 3 år.

Beslutsunderlag

- ✓ Tjänsteutlåtande 2015-04-13

Skickas till

Essunga kommun
Grästorps kommun
Götene kommun
Lidköping kommun
Skara kommun
Vara kommun

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: Suzanne Zetterberg Jensen
---	---	------------	---

Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2015-04-22

§ 92

Medverkan i politikerveckan i Almedalen 2015

Diarienummer RUN 612-0328-15

Beslut

1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att av regionala utvecklingsmedel avsätta högst 250 000 kr för medverkan i politikerveckan 2015.



Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har med ett inriktningsbeslut angivit att Västra Götalandsregionen (VGR) ska medverka i politikerveckan i Almedalen inom ramarna för den Västsvenska arenan, det vill säga i samverkan med Göteborgs universitet, Chalmers, Västsvenska Handelskammaren och Göteborgs stad. De medel regionstyrelsen anslår (450 000 kr) täcker kostnader för lokaler och andra gemensamma kostnader, därutöver står varje nämnd som medverkar på något sätt med egna medel för det egna deltagandet.

Beslutsunderlag

- ✓ Tjänsteutlåtande 2015-04-14

Skickas till

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: Suzanne Zetterberg Jensen
---	---	------------	---

Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2015-04-22

§ 93

Information – status Mistra Urban Futures, centrum för hållbar stadsutveckling

Diarienummer RUN 612-0918-12

Beslut



1. Regionutvecklingsnämnden noterar informationen med tillägget att sista meningen i tjänsteutlåtandet ska justeras till ”Under hösten kommer regionstyrelsen att ta beslut om Västra Götalandsregionen fortsatta engagemang i centrat efter samråd med berörda nämnder”.

Sammanfattning av ärendet

Mistra Urban Futures är ett globalt centrum för hållbar stadsutveckling med huvudkontor i Göteborg och lokala plattformar i Göteborg, Manchester, Kisumu (Kenya) och Kapstaden. Centrumet är transdisciplinärt och har som syfte att ta fram kunskap kring stadsutvecklingsfrågor genom samverkan mellan forskare och praktiker. Sedan starten 2010 har cirka 70 projekt genomförts, 400 publikationer publicerats och ungefär 600 personer varit engagerade. Centrumet initierades och stöds av ett konsortium bestående av Chalmers Tekniska Högskola (värd), Västra Götalandsregionen, Göteborg Stad, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Göteborgs Universitet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt IVL Svenska Miljöinstitutet. Mistra Urban Futures leds av en styrelse samt ett konsortieråd. Samtliga västsvenska parter har en representant i konsortierådet samt en representant i samordnargruppen som arbetar med de löpande frågorna.

Centrumet finansieras av Mistra – stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Sida samt konsortieparterna. Den totala budgeten för perioden 2010-2014 har varit 235 miljoner. Konsortieparternas resursinsatser består av kontanta insatser och in – kind (tidsinsats) finansiering. Västra Götalandsregionen avsätter genom regionutvecklings- och miljönämnden under en treårsperiod, 2013-2015, 4 500 000 kr i medfinansiering. Ambitionen är också att, under dessa tre år, bidra med 1 500 000 kronor i in – kind finansiering.

Arbetet med centrat är långsiktigt och investeringarna som görs fram till 2020 syftar till att skapa ett centrum som kan fortsätta vara verksamt efter den tidsbegränsade finansieringen från Mistra. Västra Götalandsregionen har varit engagerade från starten, och skrev ansökan för etableringen av Mistra Urban Futures tillsammans med de övriga parterna. Hållbar stadsutveckling är ett av de utpekade styrkeområdena i VG 2020 och Mistra Urban Futures satsning bidrar till att internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer i regionen utvecklas och stärks. Västra Götalandsregionen har stöttat verksamhetsutvecklingen av centrumet samt bidragit med experter, projektledare och projektdeltagare i ett flertal projekt. Många av regionens verksamheter berörs av arbetet och samverkan sker bland annat med regionutvecklingssekretariatet

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: Suzanne Zetterberg Jensen
---	---	------------	---

Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2015-04-22

(enheterna för; forskning och utbildning, näringsliv, miljö, folkhälsa, kollektivtrafik och rättighet), kultursekretariatet och Västfastigheter. Under 2015 pågår flera processer med avgörande betydelse för Mistra Urban Futures framtid. Två rapporter har nyligen publicerats. Dels en halvtidsutvärdering, ”progressrapport” 2010-2014, som redovisar vad centrumet och alla involverade aktörer åstadkommit och lärt under perioden. Dels den strategiska planen för 2016-2019 som beskriver inriktningen för det fortsatta arbetet. Dessa två rapporter kommer ligga till grund för den utvärdering samt beslut om centrumet ska få finansiering av Mistra – stiftelsen för miljöstrategisk forskning för en sista fyraårsperiod 2016-2019. Parallellt med utvärderingen pågår arbetet med att utveckla en ny projektportfölj för den nya perioden, se över centrumets organisation, utarbeta en partnerskapsstrategi samt se över befintliga avtal.

Information om de pågående processerna rörande Mistra Urban Futures ges under våren på Beredningen för hållbar utveckling, Miljö- samt Regionutvecklingsnämnden. Under hösten kommer beslut om fortsatt engagemang och finansiering tas i Regionstyrelsen.

Vid mötet bestämdes att sista meningen i sammanfattningen ovan (hämtad från tjänsteutlåtande 2015-04-09) ska justeras till *Under hösten kommer regionstyrelsen att ta beslut om Västra Götalandsregionen fortsatta engagemang i centrat efter samråd med berörda nämnder.*

Vid mötet noteras att nämnden önskar en fördjupad information vid ett kommande sammanträde.

Beslutsunderlag

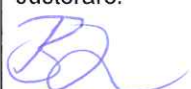

✓ Tjänsteutlåtande 2015-04-09

Skickas till

regionkansliet@vgregion.se

Beredningen för hållbar Utveckling (BHU)

Miljönämnden

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: Suzanne Zetterberg Jensen
---	---	------------	---

Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2015-04-22

§ 94

Återrapportering av slutredovisade projekt mars 2015

Diarienummer RUN 610-0010-15

Beslut

1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen av slutredovisade projekt mars 2015.



Sammanfattning av ärendet

Slutredovisade projekt återrapporteras till regionutvecklingsnämnden enligt en fastställd mall.

Beslutsunderlag

- ✓ En återrapportering av slutredovisade projekt mars 2015

Skickas till

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: Suzanne Zetterberg Jensen
---	---	------------	---

Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2015-04-22

§ 95

Sammanställning av anmälningssärenden

Diarienummer RUN 610-0007-15

Beslut

1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att godkänna sammanställningen över anmälningssärenden.

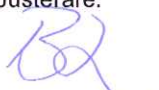

Sammanfattning av ärendet

Till regionutvecklingsnämnden inkommer löpande anmälningssärenden som förtecknas i en sammanställning som anmäls till regionutvecklingsnämnden vid nästkommande möte.

Beslutsunderlag

- ✓ En sammanställning över till regionutvecklingsnämnden inkomna anmälningssärenden 2015-04-22 tillhandahålls i en pärm vid sammanträdet.

Skickas till

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: Suzanne Zetterberg Jensen
---	---	------------	---

Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2015-04-22

§ 96

Anmälan av delegationsbeslut - ordförandebeslut (kurser, konferenser mm)

Diarienummer RUN 610-0008-15

Beslut

1. Regionutvecklingsnämnden godkänner sammanställningen över delegationsbeslut av ordföranden (kurser, konferenser mm).

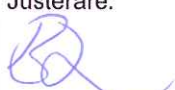

Sammanfattning av ärendet

Enligt fastställd delegeringsordning för regionutvecklingsnämnden är beslut om uppdrag till regionutvecklingsnämndens ledamöter om deltagande i kurser, konferenser mm delegerade till regionutvecklingsnämndens ordförande. Återrapportering ska ske till regionutvecklingsnämnden inför varje sammanträde.

Beslutsunderlag

- ✓ En sammanställning 2015-04-22 över delegationsbeslut - ordförandebeslut (kurser, konferenser mm)

Skickas till

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: Suzanne Zetterberg Jensen
---	---	------------	---

Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2015-04-22

§ 97

Anmälan av delegationsbeslut - projekt

Diarienummer RUN 610-0011-15

Beslut

1. Regionutvecklingsnämnden godkänner sammanställningen över delegationsbeslut av projekt.



Sammanfattning av ärendet

Enligt fastställd delegeringsordning för regionutvecklingsnämnden är beslut om projekt upp till 300 000 kr delegerat till regionutvecklingsdirektören med rätt till vidaredelegering. Återrapportering ska ske till regionutvecklingsnämnden inför varje sammanträde.

Beslutsunderlag

- ✓ En sammanställning 2015-03-26 över delegationsbeslut - projekt.

Skickas till

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: Suzanne Zetterberg Jensen
---	---	------------	---

Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2015-04-22

§ 98

Anmälan av delegationsbeslut - företagsstöd och projektmedel fördelade till anslag 1:1 (statliga medel) år 2015

Diarienummer RUN 15-0013-15

Beslut

- 1 Regionutvecklingsnämnden godkänner sammanställningen av delegationsbeslut om företagsstöd och projektmedel fördelade till anslag 1:1 (statliga medel).

Sammanfattning av ärendet



Enligt fastställd delegeringsordning för regionutvecklingsnämnden är beslut om företagsstöd och rätten att fördela av regionutvecklingsnämnden fattade beslut till det statliga anslaget 1:1 delegerat till regionutvecklingsdirektören.

Åtterrapporering ska ske till regionutvecklingsnämnden inför varje sammanträde.

Beslutsunderlag

- ✓ En förteckning 2015-04-22 över regionutvecklingsnämndens företagsstöd och projektmedel fördelade till anslag 1:1 (statliga medel) år 2015 tillhandahålls i en pärm vid sammanträdet.

Skickas till

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: Suzanne Zetterberg Jensen
---	---	------------	---