

**Regionstyrelsens tillväxtutskott**

Plats och tid	Fataburen, klockan 09:00-16:00
Ledamöter	Dag Hultefors (M) (ordförande) Per Stané Persson (S) (vice ordförande) Stefan Bengtsson (C) Therese Stoltz (S) Gösta Bergenheim (M) ersätter GunMarie Stenström (M)
Övriga	Jörgen Preuss, Daniel Modiggård §189, §194, Åse Allberg §189, §194, Åke Bengtsson §189, §194, Arne Ingemansson §189, §194, Monica Svensson §190, Ann-Mari Bartholdsson §191, §194, Ann-Christin Bengtsson §194, Björn Johansson §192, Sofia Frising §194
Paragrafer	§§187-194
Utses att justera	Per Stané Persson
Justeringens plats och tid	

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare


.....
Angelica Ericsson
.....
Dag Hultefors
.....
Per Stané Persson

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Regionstyrelsens tillväxtutskott
Sammanträdesdatum	2017-11-07
Paragrafer	187-194
Justeringsdatum	2017-11-21
Datum för anslagets uppsättande	2017-11-21
Datum för anslagets nedtagande	2017-12-05
Protokollets förvaringsplats	Regionkontoret
Underskrift	 Inga-Britt Svensson, Registrator

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens tillväxtutskott

Ärendelista

- §187 Justering av tillväxtutskottets protokoll
- §188 Godkännande av föredragningslistan
- §189 Reviderad Bolagsordning och Aktieägaravtal för Öresundståg AB
- §190 Yttrande på slutbetänkandet "Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa"
- §191 Information om ägaranvisningar Almi Företagspartner Halland 2018
- §192 Projektavtal Västlänken
- §193 Anmälan av inkomna skrivelser/protokoll
- §194 Övrigt

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens tillväxtutskott

§187

Justering av tillväxtutskottets protokoll

RS170265

Beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- utse Per Stané Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- utse Per Stané Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens tillväxtutskott

§188

Godkännande av föredragningslistan

RS170266

Beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens tillväxtutskott

§189

Reviderad Bolagsordning och Aktieägaravtal för Öresundståg AB RS170662

Beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att föreslå regionstyrelsen föreslå Regionfullmäktige besluta att

- anta bolagsordningen för Öresundståg AB
- uppdra åt regionstyrelsen att anta ägaravtalet för Öresundståg AB

Ärendet

På uppdrag av ägarna till Öresundståg AB har dessa dokument tagits fram med avsikt att de ska beslutas hos ägarnas respektive fullmäktige senast den 1 december 2017.

Det har tidigare framkommit behov av en översyn av styrdokumenterna för bolaget för att få en bättre kvalitet av leveransen från bolaget vilket ska leda till bl.a. ökat resande, nöjdare kunder, renare tåg, pålitligare trafik, lägre kostnader m.m.

I förslaget till ny bolagsordning är den viktigaste skillnaden mot nu gällande att bolagets säte ska vara i Hässleholm istället för Malmö samt att innan beslut i bolaget i frågor av principiell beskaffenhet ska respektive ägares fullmäktige ges tillfälle att ta ställning i frågan. Aktieägaravtalen är svårare att jämföra då det nya saknar referenser till andra avtal som förtydligar innehållet i bolagets verksamhet. Två viktiga ändringar är dels att styrelsen ska utses bland förtroendevalda hos ägarna (redan genomfört) och dels att styrelsen utser VD på förslag från Region Skåne. I förslaget saknas förteckning över aktieägandet och hur det ska fördelas mellan ägarna.

Samarbetet inom och styrningen av Öresundståg AB är idag uppbyggt kring ett antal styrdokument. Förutom bolagsordning och aktieägaravtal finns idag samverkansavtal och ägardirektiv. Ägarna till Öresundståg AB har gett styrelsen i Öresundståg AB i uppdrag att utse en grupp som tillsammans ska ta fram förslag till hantering av samverkansavtal, ägardirektiv, verkstadsdepåfrågor, fordonsförvaltning, ekonomistyrning m.m.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att föreslå regionstyrelsen föreslå Regionfullmäktige besluta att

- anta bolagsordningen för Öresundståg AB
- uppdra åt regionstyrelsen att anta ägaravtalet för Öresundståg AB

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Öresundståg bolagsordning ,aktieägaravtal
- Brev aktieägarna 2017-10-27
- NYTT Aktieägaravtal 171027

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens tillväxtutskott

- Förslag bolagsordning Öresundståg

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens tillväxtutskott

§190

Yttrande på slutbetänkandet "Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa"

RS170553

Beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- anta förslaget till yttrande daterat den 7 november 2017

Ärendet

Regeringen tillsatte 2015 en kommission för jämlik hälsa med uppdrag att lämna förslag som kan bidra till en mer jämlik hälsa hos befolkningen. Region Halland har getts möjlighet att yttra sig över kommissionens slutbetänkande Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag till ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa. Regionkontoret ställer sig bakom kommissionens slutbetänkande men instämmer samtidigt i kommissionens reflektion om att det finns behov av att ytterligare konkretisera förslagen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- anta förslaget till yttrande daterat den 7 november 2017

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse _Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa_(182534)_TMP
- Yttrande på slutbetänkandet SOU2017:47
- Remiss: Nästa steg på vägen mot en jämlik hälsa - Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa

Expedieras till

Regeringskansliet

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens tillväxtutskott

§191

Information om ägaranvisningar Almi Företagspartner Halland 2018
RS170770

Beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

För att genomföra ägaranvisningens intentioner föreslås att Region Hallands del av basanslaget utökas med 364 736 kronor till 7 037 139 kronor för 2018. Utökningen av basfinansieringen härrör sig till en permanentning av rådgivningsverksamheten riktad mot utlandsfödda entreprenörer (IFS) och tillväxtrådgivningen för unga tillväxtbolag (TUF) som nu ses som en del av övrig kärnverksamhet; finansiering och därtill hörande ekonomisk rådgivning. Ovanstående innebär ett totalt anslag från Region Halland på 7 037 139 kronor för 2018.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens tillväxtutskott

§192

Projektavtal Västlänken

RS170155

Beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta att

- godkänna projektavtal för Västlänken daterat den 2 juni 2017

Ärendet

Västlänken är en ny cirka 8 km lång järnväg varav 6,6 km i tunnel under centrala Göteborg. Tre nya stationer för pendel- och regionalståg ska byggas i tunneln. Totalkostnaden för projektet beräknas till cirka 20 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder kronor för projektering och förberedande arbeten.

Projektavtallet sluts mellan parterna i Västsvenska paketet för att reglera omfattning, finansiering, genomförande och färdigställande av projekt 102 Västlänken: byggnation.

Ledningsgruppen för Västsvenska Paketet godkände förslaget till projektavtal 2017-06-02 och styrgruppen informerades i ärendet samma dag.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta att

- godkänna projektavtal för Västlänken daterat den 2 juni 2017

Beslutsunderlag

- Projektavtal Västlänken
- Projektavtal Västlänken 170602
- Karta 1 Västlänken

Expedieras till

Trafikverket, Region Väst, Anders Mikaelsson

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens tillväxtutskott

§193

Anmälan av inkomna skrivelser/protokoll
RS170313

Beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

Skrivelser/protokoll anmäls för anteckning till protokollet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Beslutsunderlag

- Hallandstrafikens protokoll 2017-09-15

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens tillväxtutskott

§194

Övrigt

RS170401

Beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

Bordet runt - Avstämning av aktuell information

På sammanträdet hölls följande information:

- Busstrafik Falkenberg-Hylte
- Strategisk utveckling inför 2019 - Mål och budgetprocess 2019
- Agenda 2030-delegationen
- Näringslivsråd
- Ästad Forum
- Gemensamt yttrande Nationell Plan

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande