



Regionstyrelsens tillväxtutskott

Plats och tid Fataburen, klockan 08:30-10:50

Ledamöter Dag Hultefors (M) (ordförande)
Per Stané Persson (S) (vice ordförande) §§326-331
GunMarie Stenström (M)
Therese Stoltz (S)
Helene Andersson (C)

Övriga Ulrika Bertilsson §326, Lena Neinhardt §§326-328, Arne Ingemansson §329, Peter Uppman §§321-324, Sofia Frising §§321-324, Åke Bengtsson §327, Jörgen Preuss (tf Regiondirektör), Ingela Richardson, Nellie Larsson, Åse Allberg §327, Eva Sjöberg (Almi) §331, Erik Hansson §329

Paragrafer §§321-332

Utses att justera Therese Stoltz

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare
Maria Hvidberg Müller

Ordförande
Dag Hultefors

Justerare
Therese Stoltz

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Regionstyrelsens tillväxtutskott
Sammanträdesdatum	2018-11-20
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslaget uppsättande	
Datum för anslaget nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Regionkontoret
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens tillväxtutskott

Ärendelista

- §321 Justering
- §322 Godkännande av föredragningslistan
- §323 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2018
- §324 Sammanträdestider 2019 för utskotten inom regionstyrelsen
- §325 Information om fortsatt arbete med Arena Grön Tillväxt
- §326 Avstämning inför Brysselkontorets politiska styrgrupp den 29 november
- §327 Diskussion Öresundståg - fordonsförvaltning
- §328 Information inför Styrkommittémöte, delområde Kattegatt/Skagerrak 2018-11-22--23
- §329 Uppdatering av handlingsprogram för hållbara transporter
- §330 Ägaravisningar Almi Företagspartner Halland 2019 (beredning 2 inför RS 190109)
- §331 Inbjudan till samråd kring styrelse i regionalt Almibolag
- §332 Information på tillväxtutskottet

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens tillväxtutskott

§321

Justering

RS180030

Beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- utse Therese Stoltz att jämte ordföranden justera protokollet

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- utse Per Stané Persson att jämte ordföranden justera protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens tillväxtutskott

§322

Godkännande av föredragningslistan

RS180031

Beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens tillväxtutskott

§323

Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2018

RS180024

Beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- anteckna skrivelserna/protokollen till protokollet

Ärendet

Anmälan av inkomna och utgående skrivelser och protokoll

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- anteckna skrivelserna/protokollen till protokollet

Beslutsunderlag

- Protokoll Hallandstrafiken 181025

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens tillväxtutskott

§324

Sammanträdestider 2019 för utskotten inom regionstyrelsen

RS180377

Beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- anta sammanträdestider 2019 inklusive beredningsprocess för tillväxtutskottet

Ärendet

Regionkontoret har utarbetat förslag till sammanträdestider för utskotten inom regionstyrelsen. Grunden för sammanträdesplaneringen är regionfullmäktiges beslut rörande den övergripande beredningsprocessen som i denna skrivelse har konkretiserats.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- anta sammanträdestider 2019 inklusive beredningsprocess för tillväxtutskottet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse sammanträdestider för utskotten

Expedieras till

Samtliga nämnder

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens tillväxtutskott

§325

Information om fortsatt arbete med Arena Grön Tillväxt

RS181115

Beslut

Regionstyrelsen tillväxtutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

(Kompletteras med ppt) Efter att projekt Arena Grön Tillväxt avslutades våren 2018 har det internt på Regionkontoret arbetats på hur en fortsättning på Arena Grön Tillväxt skulle kunna se ut. Den interna projektgruppen föreslår att arbeta vidare med denna process som bland annat innefattar följande delar:

- Region Halland skyddar och äger varumärket Arena Grön Tillväxt
- Region Halland drifvar den digitala plattformen genom en kommunikatör
- Region Halland utlyser projektmedel för utvecklingsprojekt inom Grön Tillväxt

Förslag till beslut

Regionstyrelsen tillväxtutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Beslutsunderlag

- Information om förslag till fortsatt arbete AGT
- Arena Grön Tillväxt 2.0

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens tillväxtutskott**§326****Avstämning inför Brysselkontorets politiska styrgrupp den 29 november**

RS160363

Beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

Region Halland beslutade i juni 2016, med stöd av tillväxtstrategins prioritering att ingå strategiska allianser med andra viktiga aktörer i omvärlden för att därigenom utveckla Halland, att gå in som fullvärdig huvudman i Brysselkontoret från och med verksamhetsåret 2017.

Flertalet svenska regioner finns idag på plats i Bryssel för intressebevakning, påverkansarbete och för att etablera strategiska kontakter och samarbetspartners. Medlemskapet i Småland/Halland/Blekinges Europakontor har möjliggjort för Region Halland att ingå i en etablerad struktur. Verksamheten i Brysselkontoret följer de prioriterade områden som Region Halland beslutat i sitt läns specifika dokument.

Kommande möte i Brysselkontorets politiska styrgrupp äger rum den 29 november och är ett telefonmöte. Mötet kommer behandla verksamhetsplan och budget för 2019 och ta ställning till ett reviderat samverkansavtal för Brysselkontoret. Handlingar till mötet kommer cirka 10 dagar innan mötesdagarna.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Beslutsunderlag

- Avstämning inför Brysselkontorets styrgruppsmöte den 29 november
- ppt Brysselkontor avstämning 20 november

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens tillväxtutskott

§327

Diskussion Öresundståg - fordonsförvaltning

RS180013

Beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

Diskussion kring Öresundståg och fordonsförvaltning.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Öresundståg fordonsförvaltning
- Ärende 16 Öresundståg AB
- Protokoll RF § 53 Ötåg styrdokument

Expedieras till

Ingen expediering

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens tillväxtutskott

§328

**Information inför Styrkommittémöte, delområde Kattegatt/Skagerrak
2018-11-22--23**

RS150111

Beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

Förberedelse och information inför Styrkommittémöte, delområde Kattegatt/Skagerrak, 2018:2, den 22-23 november 2018. Det är styrkommittén som prioriterar de olika projekten inför godkännande eller avslag inom delområde Kattegatt/Skagerrak.

Dagordning samt ärendehandlingar kommer att sändas ut senast tio arbetsdagar innan mötet äger rum.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Styrkommittémöte KASK 22-23 nov 2018

Expedieras till

Expedieras inte

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens tillväxtutskott

§329

Uppdatering av handlingsprogram för hållbara transporter

RS180896

Beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- anta förslag till yttrande
- paragrafen omedelbart justeras

Ärendet

Halmstads kommun ska uppdatera sitt handlingsprogram för hållbara transporter, som antogs 2012. Inför uppdateringen har kommunen gått ut med en förfrågan om inspel inför uppdateringen. Region Halland och Hallandstrafiken är tillfrågade som två viktiga samarbetsparter och har tagit fram ett förslag på inspel tillsammans. För att såväl regionala som kommunala strategier och mål ska kunna genomföras behöver Region Halland, Hallandstrafiken och Halmstads kommun arbeta tätt ihop.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- anta förslag till yttrande
- paragrafen omedelbart justeras

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppdatering av handlingsprogram för hållbara transporter
- Handlingsprogram för hållbara transporter, Halmstads kommun, dnr KS 201800374
- Inspel inför uppdatering av Halmstads handlingsprogram för hållbara transporter

Expedieras till

Halmstads kommun,
ks.diarium@halmstad.se
KS 2018/00374

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens tillväxtutskott

§330

Ägaranvisningar Almi Företagspartner Halland 2019 (beredning 2 inför RS 190109)

RS181035

Beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår Regionstyrelsen att besluta att

- anta ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland AB
- anslå 7 037 139 kronor för 2019 enligt bilaga 1, Almi Företagspartner Halland AB – överenskommelse mellan ägare om finansiering av verksamheten 2019 och bilaga 2, Ägaranvisning 2019
- medlen tas ur anslaget för Almi

Ärendet

För att genomföra ägaranvisningens intentioner föreslås att Region Hallands del av basanslaget ligger kvar på samma nivå som 2018, d.v.s. 7 037 139 kronor för 2019. Almi Moderbolag äger 51% av Almi Företagspartner Halland och finansierar under 2019 bolaget med ett basanslag på 7 324 369 kr. Det totala anslaget för Almi Företagspartner Halland under 2019 blir 14 361 508 kr.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår Regionstyrelsen att besluta att

- anta ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland AB
- anslå 7 037 139 kronor för 2019 enligt bilaga 1, Almi Företagspartner Halland AB – överenskommelse mellan ägare om finansiering av verksamheten 2019 och bilaga 2, Ägaranvisning 2019
- medlen tas ur anslaget för Almi

Beslutsunderlag

- Ägaranvisning Almi Företagspartner Halland 2019
- 3 bilaga regional ägaranvisning måltal
- 2 Almi Halland förslag ägaranvisning 2018 ff efter ÄD
- 1 Almi Halland förslag anslag 2019 efter ÄD
- 2 Almi Halland förslag ägaranvisning 2018 ff efter ÄD

Expedieras till

VD för Almi Företagspartner Halland

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens tillväxtutskott

§331

Inbjudan till samråd kring styrelse i regionalt Almibolag

RS181083

Beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

Almi moderbolag vill föra dialog med Region Halland kring styrelsen för Almi Halland bör vara sammansatt för att den skall ha rätt kompetenser kring en rad olika områden som beskrivs nedan:

1. Kravprofil och nyckelkompetenser

Almi har övergripande kartlagt respektive styrelse utifrån följande nyckelkompetenser: finansiering, affärsutveckling, företagande och entreprenörskap, regional näringspolitik och regional förankring, näringsliv och samhälle, ledning och förändring samt kommunikation och försäljning. Moderbolaget vill gärna diskutera utfallet med RH. Samtidig vill man särskilt lyfta frågan om varje styrelses behov av kompetens och erfarenhet från näringsliv och entreprenörskapets villkor men också av förankring i den regionala politiken.

2. Vårt gemensamma arbete för att eftersträva mångfald i styrelserna

Bl.a. genus, ålder och utländsk bakgrund.

3. Behovet av ledningsprövning

Diskussion kring en ny rutin för ledningsprövning

4. Planerade förändringar i styrelserna (i den mån vi kommit så långt)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Beslutsunderlag

- Inbjudan till samråd kring styrelse i regionalt Almibolag

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens tillväxtutskott

§332

Information på tillväxtutskottet

Beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande