

Regionsamverkan Sydsverige

Anteckningar från ledningsgruppsmöte 6 februari 2019

Mötet ägde rum onsdagen den 6 februari 2019 klockan 13-13.40 och genomfördes som ett telefonmöte.

Närvarande:

Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande)
Peter Lilja, Landstinget Blekinge
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län
Ulrika Geeraedts, Region Skåne
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne (sekreterare)

Frånvarande:

Jörgen Preuss, Region Halland
Ulrika Bertilsson, Region Halland
Martin Myrskog, Region Kronoberg
Christel Gustavsson, Region Kronoberg
Ingeborg Eriksson, Region Kalmar län
Kristina Athlei, Region Jönköpings län
Malena Sandgren, Region Blekinge

1. Fastställande av dagordning

Det utsända förslaget till dagordning godkändes.

2. Anmärkningar från senaste ledningsgruppsmötet

Ledningsgruppen godkände anteckningarna från den 8 november 2018.

3. Reflektioner från förra mandatperioden samt inför den nya

Kansliet gör en sammanställning med reflektioner från förra mandatperioden samt inspel inför den nya som presenteras vid styrelsens möte. Ledningsgruppens ledamöter välkomnas att spela in tankar.

4. Lägesrapport från utskott och arbetsgrupper

Ledningsgruppen godkänner rapporterna från utskotten och arbetsgrupperna.

Ledningsgruppen ser positivt på ambitionen att genomföra gemensamma insatser för att stärka samverkan inom filmkulturell verksamhet samt öka produktionen av film och rörlig bild i Sydsverige och föreslår att till styrelsens möte (9-10/5) bjuda in representanter från utskottet och arbetsgruppen för kultur för att utveckla tankarna.

5. Uppdrag till utskotten

Ledningsgruppen föreslår styrelsen diskutera möjliga och relevanta uppdrag till utskotten och arbetsgrupperna samt eventuellt överväga följande förslag till uppdrag:

- utskottet för regional utveckling ges i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för genomförande av arbetsmarknadsinsatser och kompetensförsörjning utifrån positionspapperets skrivningar
- utskottet för regional utveckling ges i uppdrag att utarbeta en konkret handlingsplan kring samordningen av insatser när det gäller bredbandsutbyggnad och digitalisering
- utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik ges i enlighet med handlingsplanen i uppdrag att ta fram gemensamt kunskapsunderlag avseende godstransporter och godshantering i södra Sverige, att genomföra insatser för att förbättra regionernas insyn och möjlighet att påverka Trafikverkets planering och prioritering av drift- och underhållsinsatser inom järnvägssystemet, att arbeta med



frågan hur man från regionernas sida kan jobba med steg 1- och 2-åtgärder inom ramen för de regionala planerna samt att planera för arbetet med den nationella planen för perioden 2022-2033

- utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik ges i uppdrag att färdigställa positionspapperet för kollektivtrafik, att säkerställa nya biljett- och betallösningar samt att se över möjligheten till den gemensamma principen för gränsavdrag på kollektivtrafikresorna.
- kulturutskottet ges i uppdrag att förutom att verka för att Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag samt tillsammans med det regionala utvecklingsutskottet genomföra gemensamma insatser för att stärka samverkan inom filmkulturell verksamhet samt öka produktionen av film och rörlig bild i Sydsverige
- samtliga utskott ges i uppdrag att återkomma med förslag kring kommunikation och påverkansarbete kring Sydsverige som en stark region med möjlighet att göra skillnad

6. Beslutsstatus i medlemsorganisationerna

Besluten är tagna i medlemsorganisationerna kring handlingsplan, budget och stadgar liksom val till styrelsen. Valen av utskottsledamöter är gjorda eller kommer att göras under februari månad. Kvarstår att välja representant till årsmötet för alla utom Kalmar som gjorde det i november.

7. Årsberättelse samt revision och årsmöte

Revisorerna har godkänt förslaget till årsberättelse för 2018. Under mars månad godkänns årsberättelsen i medlemsorganisationerna samt väljs ledamot att representera medlemsorganisationen vid årsmötet. Vid årsmötet godkänns årsberättelsen, revisionsberättelsen samt beviljas styrelsen ansvarsfrihet.

Ledningsgruppen beslutade föreslå styrelsen godkänna årsberättelsen den 28/2 samt att årsmötet genomförs per capsulam under april månad.

8. Förslag till dagordning till styrelsens möte den 28/2

Ledningsgruppen godkände förslaget till dagordning för styrelsens möte den 28/2.

9. Ekonomisk lägesrapport

Ledningsgruppen godkände den ekonomiska lägesrapporten som innebär att 2018 års resultat blev 1 195 803 kronor, det fanns 3 205 101 kronor på kontot per 31 december 2019 och budgeten för 2019 är 2 650 000 kronor. Överskotten beror huvudsakligen på att alla i sekretariatet inte tagit ut full ersättning för nerlagt arbete.

10. Seminarium i Almedalen 2019? Tema?

Ledningsgruppen beslutade föreslå styrelsen att ta ställning till om Regionsamverkan Sydsverige ska delta i Almedalen med ett seminarium sommaren 2019.

Om styrelsen beslutar att Regionsamverkan Sydsverige ska delta i Almedalen föreslår ledningsgruppen att ett förslag till tema kan vara att belysa arbetet med bredband i Sydsverige.

Om styrelsen beslutar att Regionsamverkan Sydsverige ska delta i Almedalen föreslås styrelsen ge ledningsgruppen och kansliet i uppdrag att förbereda seminariet.

11. Ledningsgruppens mötesplan 2019

Ledningsgruppens möten 2019 beslutades att genomföras som telefonmöten

- 6/2 kl 13-14 (15)
- 11/4 kl 13-14 (15)
- 29/8 kl 13-14 (15)
- 3/10 kl 13-14 (15)

12. Övriga frågor

Region Skåne utreder om Region Skåne ska fortsätta medverka i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans. Information kommer även att lämnas vid styrelsens möte den 28/2.

www.regionsamverkan.se håller på att uppdateras och bland annat finns en powerpoint-presentation som kan användas vid behov i medlemsorganisationerna. Den återfinns under fliken dokument / presentationer (klicka [här](#) för att komma direkt till sidan).

Positionspapperet för arbetsmarknad och kompetensförsörjning finns för närvarande endast i digital form.

13. Nästa möte

Nästa möte med styrelsen dit ledningsgruppen är inbjuden att delta är den 28/2 klockan 10-12 i Kristianstad. Nästa möte med ledningsgruppen är den 11/4 klockan 13 per telefon.

antecknat av Gunne Arnesson Lövgren