

Datum: 2024-10-16

Tid: kl. 08:30-11:30

Plats: Mälarhamnar AB, Södra Seglargatan 3, Västerås

Ledamöter

Jenny Landernäs (M), ordförande
Aurora Pirraku Nika (M)
Elin Granqvist (KD), Förste vice ordförande
Richard Fallqvist (L)
Janeth Persson (SD)
Sven Fallgren (SD)
Karolina Myllergård (S), Andre vice ordförande
Angelica Stigenberg (S)
Marino Wallsten (S)
Malin Kauranen (S)
Magnus Ekblad (C)

Ersättare

Mikael Söderlund (M)
Per Norin (KD)
Birgitta Åkerberg (L)
Håkan Malmström (SD)
Robert Lennes (S)
Ann-Sofie Hesselbäck (S)
Felicia Granath (V)

Övriga

Christer Alzén, förvaltningsdirektör Regionala utvecklingsförvaltningen
Simon Bölling, verksamhetschef Ledningsstab, Regionala utvecklingsförvaltningen
Maria Hennig, ekonomichef Regionala utvecklingsförvaltningen
Elin Hellström, mötessekreterare

1 Fastställande av föredragningslista**Förslag till beslut**

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

2 Föregående protokoll**Ärendet i korthet**

Anmäls att regionala utvecklingsnämndens protokoll från sammanträdet 2024-09-25 justerats i föreskriven ordning.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens protokoll från sammanträdet 2024-09-25 läggs till handlingarna.

3 Justering**Förslag till beslut**

Malin Kauranen utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4 Nästa sammanträde**Förslag till beslut**

Nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 16 oktober 2024 klockan 08.30.

5 Anmälningar för kännedom**Förslag till beslut**

Informationen noteras.

Anmälningar

- RUF240240-1 Tertialrapport 2, 2024 - Västmanlands teater
- RV240397-9 Yttrande Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer
- RUF240242-1 Den framtida regionala utvecklingspolitiken och landsbygdspolitiken
- RV240797-1.1 Remissmissiv Staten och kommunsektorn samverkan självstyrelse styrning
- RV240797-1.2 Staten och kommunsektorn – samverkan, självstyrelse, styrning
- RUF240246-1.1 Vädjan om dialog (2/2)
- RUF240248-1 Delårsrapport 2 2024 Västmanlandsmusiken
- RUF240249-1 Bildning, utbildning och delaktighet – folkbildningspolitik i en ny tid
- RV240908-5 Revisionsrapport: Granskning av delårsrapport 2 2024 - god ekonomisk hushållning - sammanslaget dokument

6 Muntlig information**Ärendet i korthet**

- Mälarhamnar AB - vd Andreas Andersson medverkar
- Infrastrukturarbete och regional systemanalys
- Länstransportplan (LTP) - sammanställning av inspel från kommunerna
- Arbetet med ny regional utvecklingsstrategi (RUS)
- Utredning om den framtida regionala utvecklingspolitiken

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Beslutsunderlag

- Kunskapsunderlag RUN 2024-10-16 Struktur och strategiska inriktningar

7 Nämndinitiativ: Skapa verktyg för att minska sårbarheten och utveckla en trygg livsmedelsförsörjning (RUF240041)**Sammanfattning**

Magnus Ekblad (C) lämnade vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2024-01-23 nämndinitiativ med förslag om att regionala utvecklingsnämnden ger i uppdrag till Regionala utvecklingsförvaltningen och dess representant i styrgruppen för regional livsmedelsstrategi att verka för att samma arbete utförs i Västmanland såväl vad gäller nulägesanalys som försörjningsbalans för länet och för varje kommun.

Ett svar redovisas.

Förslag till beslut

Nämndinitiativet anses besvarat.

Beslutsunderlag

- Nämndinitiativ: Skapa verktyg för att minska sårbarheten och utveckla en trygg livsmedelsförsörjning
- Återrapport nämndinitiativ: Skapa verktyg för att minska sårbarheten och utveckla en trygg livsmedelsförsörjning

8 Remiss: Samråd för Översiktsplan 2050 för Hallstahammars kommun (RUF240178)**Sammanfattning**

Hallstahammars kommun har överlämnat underlag för Hallstahammars kommuns nya översiktsplan för yttrande.

Ett förslag till yttrande redovisas.

Förslag till beslut

Förslaget godkänns och överlämnas till Hallstahammars kommun som Region Västmanlands yttrande.

Punkten föreslås justeras omedelbart.

Expedieras till

Hallstahammars kommun

Beslutsunderlag

- Samråd för Översiktsplan 2050 för Hallstahammars kommun
- Översiktsplan 2050 för Hallstahammars kommun - SAMRÅD
- Remiss: Samråd för Översiktsplan 2050 för Hallstahammars kommun
- Miljökonsekvensbeskrivning MKB ÖP-samråd
- Följebrev SAMRÅD

9 Projektmedel Hållbar utveckling av samlingsförvaltningen vid Västmanlands läns museum (HUSV) (RUF240212)**Sammanfattning**

Västmanlands läns museum ansöker om 1 992 411 kronor från projektmedel anslag 1:1 för projektet "Hållbar utveckling av samlingsförvaltningen vid Västmanlands läns museum (HUSV)" för åren 2025, 2026 och 2027. Projektet ska bidra till att bevara och dokumentera det kulturella arvet för framtida generationer och att lyfta fram underrepresenterade grupper inom samlingarna.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beviljar totalt 1 992 411 kronor i projektmedel från anslag 1:1 till Region Västmanland för att genomföra projektet "Hållbar utveckling av samlingsförvaltningen vid Västmanlands läns museum (HUSV)" under åren 2025 - 2027.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse ärende Westmannaarvet

10 Riskanalys för folkhögskolornas styrelser 2024 (RUF240143)**Sammanfattning**

Folkbildningsrådet gör löpande uppföljningar. Under 2024 efterfrågar myndigheten resultat av riskanalyser utförda av folkhögskolornas styrelser inom formulerade områden.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsens riskanalys 2024 godkänns och kan redovisas till Folkbildningsrådet.

Expedieras till

Folkbildningsrådet

Beslutsunderlag

- Instruktion till riskanalys för folkhögskolornas styrelser 2024
- Folkhögskolestyrelsens riskanalys 2024, Tärna fhsk, ifylld
- Tjänsteskrivelse, Folkhögskolornas riskanalys. RUN 16okt2024

11 Regionala utvecklingsnämndens Förvaltningsplan 2025 - 2027 (RUF240245)**Sammanfattning**

Redovisad förvaltningsplan utgår från Regionplan 2025–2027. I förvaltningsplanen beskrivs vilka åtgärder som ska genomföras av förvaltningen för att förverkliga mål och uppdrag givna av regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden. I planen fastställs förvaltningens ekonomiska förutsättningar med uppgift om ramar, ersättning, investeringar och budget. Planen ligger till grund för regionala utvecklingsnämndens löpande uppföljning av mål, uppdrag och genomförande. Förvaltningen följer beslutade ramar utifrån fastställd Regionplan.

Förvaltningsplanen är en rullande treårsplan där det andra och det tredje året utgör ingång i kommande årsplan. Regionala utvecklingsnämnden äger rätt att revidera förvaltningsplanen.

Ärendet beskriver förvaltningens åtgärder och aktiviteter för att förverkliga mål och uppdrag inom årsplanen 2025–2027. Uppföljning av förvaltningsplan följer enligt beslutat årshjul, delårs- och årsredovisning.

Förslag till beslut

1. Förvaltningsplan för Regionala utvecklingsnämnden 2025–2027 godkänns.
2. Regionala utvecklingsnämndens ordförande får i uppdrag att teckna förvaltningsplan med Regionala utvecklingsförvaltningens förvaltningsdirektör.

Beslutsunderlag

- Regionala utvecklingsnämndens Förvaltningsplan 2025-2027
- Bilaga Riskanalys 2025 RUN

12 Omstrukturering av Almi Företagspartner (RV240786)**Sammanfattning**

Almi ska, som ett komplement till den privata marknaden, medverka till att utveckla och finansiera små- och medelstora företag. Syftet med Almis verksamhet är att stärka näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt i hela Sverige.

Med ett tufft makroekonomiskt klimat, ökade regulatoriska krav och stigande ekonomisk brottslighet står alla aktörer inom finansmarknaden inför stora utmaningar. Affärsområdet Företagspartner föreslås därför gå från 16 dotterbolag till 8 dotterbolag. Omstruktureringen beräknas över tid frigöra kostnader på cirka 24 miljoner kronor samt ge bättre förutsättningar att möta ökade regulatoriska krav. Almi ska fortsatt ha en stark

regional närvaro med anpassad verksamhet utifrån respektive läns olikheter, behov och förutsättningar.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens förslag till fullmäktiges beslut

1. Region Västmanland tillstyrker en omstrukturering av Almi Företagspartner Mälardalen AB och som för Region Västmanlands del framgår av dokument daterat den 20 augusti 2024 med titeln *Stockholm och Östra Mellansverige 240820*.
2. Vid behov regleras eget kapital i Almi Företagspartner Mälardalen AB, baserat på värdet per den sista december 2024, så att vart och ett av bolagen (Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB *som kan komma att namnändras till Almi Företagspartner Sörmland AB*, Almi Företagspartner Uppsala AB och Almi Företagspartner Östergötland AB) innan fusionen inleds har samma andel av bolagens sammanlagda eget kapital som av sammanlagda driftsanslag. De bolag som har högre andel eget kapital än andel driftsanslag gör en utdelning till aktieägarna och sänker därmed eget kapital. Beräkning av behovet av utdelning görs av Almi AB under första kvartalet 2025. Beslut om att föreslå årsstämman utdelning fattas av bolagens styrelser under mars 2025 och fastställs av årsstämman i april 2025.
3. Region Västmanland godkänner bolagsordning, ägaranvisning och samverkansavtal enligt bilaga.
4. Region Västmanland beslutar att arvode till styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer ska vara enligt bilaga.
5. Region Västmanland ger ägarombudet i Almi Företagspartner Mälardalen AB i uppdrag att på bolagsstämma besluta om genomförande av den process som framgår i det dokument som anges i den första att-satsen.
6. Region Västmanland ger ägarombudet i uppdrag att på bolagsstämma i Almi Ny SE 12 AB besluta om genomförandet av bolagsordning, ägaranvisning, samverkansavtal och arvodesregler samt i övrigt verka för att parternas avsikt med det gemensamma bolaget genomförs.
7. Region Västmanland ger regionstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna samverkansavtalet för Region Västmanlands räkning.
8. Region Västmanland ger regionstyrelsen i uppdrag att fatta alla de ytterligare beslut som erfordras för att kunna genomföra åtgärder som har beslutats i enlighet med vad som framgår ovan.
9. Ovanstående beslut gäller under förutsättning av att ägarna i Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB *som kan komma att namnändras till Almi Företagspartner Sörmland AB*, Almi Företagspartner Uppsala AB, Almi Företagspartner Östergötland AB och Almi AB fattar motsvarande beslut.

Expedieras till

Almi Företagspartner

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Omstrukturering av Almi Företagspartner
- Bilaga Arvoden
- Bolagsordning Almi Ny SE 12 AB
- Samverkansavtal avseende Almi Ny SE 12 AB
- Stockholm och Östra Mellansverige 240820
- Ägaranvisning för Almi Ny SE 12 AB

13 Motion om Strömsholms kanal (RV240370)**Sammanfattning**

Anders Johannesson (C) föreslår i en motion inkommen 2024-04-08 att Region Västmanland fördjupar sig i kanalens utveckling och dess främjande roll för besöksnäringen samt dess potential för moderna möjligheter för godstransporter. Regionen bör därför i samarbete med stiftelsen

1. genomlysna kanalens potential ur nämnda synvinklar,
2. engagera sig tillsammans med berörda kommuner, stiftelsen och övriga ägare att i relevanta forum verka för om staten bör ta ett större ansvar för kanalen.

Förslag till beslut***Regionala utvecklingsnämndens förslag till fullmäktiges beslut***

1. Motionens första yrkande anses besvarat.
2. Motionens andra yrkande bifalls.

Beslutsunderlag

- Motion om Strömsholms kanal
- Yttrande Motion - Strömsholmskanal

14 Övriga frågor