


§ 1 – 9, två bilagor


Plats	Landstingshuset, Styrelserummet, Umeå
Beslutande	Kent Ögren (S), Jokkmokk, ordförande Levi Bergström (S), Umeå (Ersättare för Erik Bergkvist) Harriet Classon (S), Skellefteå Yvonne Stålnacke (S), Luleå Ewa Söderberg (S), Sollefteå (Ersättare för Benny Eriksson) Olle Edblom (C), Umeå Camilla Hansen (C), Luleå Bo Hultin (M), Boden Håkan Lindh (FP), Skellefteå Robert Winroth (MP), Umeå Eva Andersson (MP), Noraström Dan Ankarholm (SJVP), Råneå
Närvarande ersättare	Jan-Erik Engman (MP), Yttervik Ulf Ottosson (C), Arjeplog Marianne Normark (FP), Umeå
Övriga	Jan-Åke Björklund, projektledare, Norrstyrelsen Kurt-Åke Hammarstedt, Norrbottens läns landsting Christer Nylén, Landstinget Västernorrland Jörgen Olsson, huvudsekreterare, Norrstyrelsen

Sekreterare




Lars Jansson

Justerat



Kent Ögren
Ordförande



Olle Edblom
Justerare

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade ledamöter och ersättare välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Upprop

Sekreteraren förrättade upprop varvid de i närvaroförteckningen noterade ledamöterna och ersättarna anmälde sin närvaro.

§ 3 Justering

Norrstyrelsen utsåg Olle Edblom att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 4 Fastställande av föredragningslista

Upprättad preliminär föredragningslista fastställdes.

§ 5 Regionbildningsprocessens fortsättning**Ärendebeskrivning**

Sedan Kammarkollegiet avstyrkt ansökan om att gemensamt bilda en regionkommun med Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting och Landstinget Västernorrland som grund har regionbildningsprocessen fått ny inriktning och Norrstyrelsens framtida arbetsuppgifter nytt innehåll. Regeringen förväntas fatta beslut om inriktning av den framtida processen inom en snar framtid.

PM har upprättats i vilken regeringens tänkbara alternativa beslut analyseras, Norrstyrelsens framtida arbetsuppgifter beskrivs samt enskilda aktiviteter och övriga delfrågor konsekvensbeskrivs.

Yrkanden

Jan-Erik Engman föreslog, vilket Yvonne Stålnacke och Camilla Hansen yrkade bifall till, bifall till upprättat förslag med ändring av att texten "verksamheten trappas ned" ersätts av "ingen ny verksamhet påbörjas."

Dan Ankarholm yrkade att Norrstyrelsens föreningsstämma anmodas besluta om avveckling av Norrstyrelsen.

Bo Hultin yrkade att Norrstyrelsens föreningsstämma 13 april 2010 anmodas besluta att Norrstyrelsen avvecklas med anledning av Regeringens ställningstagande 28 januari 2009 och Kammarkollegiets yttrande november 2009.

Propositioner

Ordföranden ställde propositioner om bifall till, respektive avslag på, avgivna yrkanden och fann att Norrstyrelsen beslutat bifalla Yvonne Stålnackes och Camilla Hansens yrkande.

Norrstyrelsens beslut

1. Ingen ny verksamhet påbörjas inom Norrstyrelsen fram till föreningsstämman enligt beskrivning i upprättat PM. Bilaga.
2. Norrstyrelsens föreningsstämma anmodas besluta om Norrstyrelsens framtida inriktning och arbetsuppgifter.

Reservationer

Reservation av Dan Ankarholm (SJVP) och Bo Hultin (M) till förmån för respektive egna yrkanden.

§ 6 Årsredovisning 2009**Ärendebeskrivning**

Norrstyrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2009 behandlas vid föreningsstämman 13 april 2009.

Förslag till årsredovisning har upprättats.

Norrstyrelsens beslut

- Föreningsstämman föreslås fatta följande beslut
 1. Förslag till årsredovisning för 2009 godkänns. Bilaga
 2. Årets överskott överförs till ny räkning.

§ 7 Budget 2010**Ärendebeskrivning**

Viss eftersläpning i fakturering och kostnader för nedtrappning av Norrstyrelsens verksamhet inklusive avslutande anställningar erfordrar en budget för 2010.

Förslag

2009 års överskott överförs till 2010 års budget, samt att medlemmarna betalar medlemsavgift för året, 6 x 10.000 kronor samt att driftsbidrag tillförs från de tre landstingen med 40.000 per landsting

Norrstyrelsens beslut

- Föreningsstämman föreslås fastställa budget för 2010 som omsluter 2009 års överskott samt 180.000 kronor därutöver.

§ 8 SKL:s skrivelse till regeringen**Ärendebeskrivning**

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har i en skrivelse till Finansdepartementet uppmanat regeringen att klargöra att en ny regional indelning ska vara genomförd i hela landet från 2015 och att ansökningar om nya regionkommuner ska lämnas till Kammarkollegiet före den 31 januari 2012.

Yrkanden

Ordföranden yrkade att Norrstyrelsen noterar SKL:s skrivelse, samt att Norrstyrelsen ställer sig bakom uppmaningen till Finansdepartementet.

Dan Ankarholm och Bo Hultin yrkade avslag på att Norrstyrelse ställer sig bakom uppmaningen till Finansdepartementet.

Propositioner

Ordföranden ställde propositioner om bifall till, respektive avslag på, avgivna yrkanden och fann att Norrstyrelsen beslutat bifalla ordförandens yrkande.

Norrstyrelsens beslut

1. SKL:s skrivelse till finansdepartementet noteras.
2. Norrstyrelsen ställer sig bakom SKL:s skrivelse.

Reservationer

Dan Ankarholm och Bo Hultin reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

§ 9 Information

Information lämnades av projektledaren om direktiven till den s.k. Översynsutredningen, Fi 2009:07.

Norrstyrelsens beslut

- Informationen noteras.



Regionbildningsprocessens fortsättning

Utgångspunkter

Kammarkollegiet har avstyrkt den ansökan om att gemensamt bilda en regionkommun som Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting och Landstinget Västernorrland har lämnat till regeringen, med hänvisning till oenighet om hur regionkommunen ska avgränsas geografiskt. Det avgörande beslutet fattas av regeringen. Besked har förutskickats till början av 2010. Regeringen har redan meddelat att landstingen ska ersättas av regionkommuner. Därför är i princip tre olika ställningstaganden möjliga:

1. Regeringen bifaller ansökan och beslutar senast i april 2010 om landstingssammanslagning.
2. Regeringen bifaller ej ansökan och vidhåller inställningen att indelningsfrågan ska lösas underifrån.
3. Regeringen bifaller ej ansökan och tar själv tag i indelningsfrågan, exempelvis genom att ge utredningen om översyn av statlig regional förvaltning m m Fi 2009:07 (Översynsutredningen) tilläggsdirektiv om att lämna förslag till regionkommunindelning.

I det första fallet fortsätter arbetet enligt plan, och Region Norrland bildas den 1 januari 2011. I de båda senare fallen uppskjuts regionbildningen. Nästa naturliga tillfälle för regionbildning är den 1 januari 2015. Dock kan beslut om att bilda sammanläggningsdelegerade fattas någon gång under perioden 2010-2014, och därmed kan regionbygget starta.

Nyckelfrågan är geografin, antingen staten tar ett aktivt ansvar för regionbildningen eller inte. Innan den är löst torde inget beslut fattas om att bilda Region Norrland eller ens att bilda sammanläggningsdelegerade. Översynsutredningen blir klar först den 31 december 2012. Tilläggsdirektiv om regionindelning behöver dock inte innebära att regionindelningen i Norrland måste vänta tills hela utredningen är klar. Gränser kan bli klara tidigare, och sammanläggningsdelegerade kan utses.

Norrstyrelsens framtid

Skjuts regionbildningen på framtiden, vilket är mest troligt, är det inte rimligt att fortsätta förberedelsearbetet med samma kraft och resurser som idag. Oavsett om staten tar ett mer aktivt ansvar för regionbildningen eller ej måste vi räkna med ett uppehåll innan arbetet kan återupptas med full kraft. Det innebär att Norrstyrelsen måste ta ställning till om arbetet ska drivas vidare och i så fall i vilka former. Naturliga intressenter i denna fråga är också Norrstyrelsens huvudmän och kommunerna samt de politiska partierna.

Avgörande för detta ställningstagande är vilket besked regeringen ger. Ges besked om ett ökat statligt engagemang i regionbildningsprocessen i närtid – exempelvis genom utredningsdirektiv – erbjuder Norrstyrelsen en redan etablerad plattform för dialogen med staten och andra aktörer.

En direkt nedläggning av Norrstyrelsen skulle få såväl praktisk som symbolisk betydelse. I avvaktan på besked från regeringen föreslås att **ingen ny verksamhet påbörjas**, och att föreningsstämman 2010 tar ställning till Norrstyrelsens framtid. Det är naturligt att verksamheten anpassas till de nya förutsättningarna, till dess det är möjligt att åter skruva upp takten regionbildningsarbetet. Någon nedläggning av Norrstyrelsen föreslås däremot inte nu.

Enskilda aktiviteter och andra delfrågor

En anpassning av Norrstyrelsens verksamhet till de nya förutsättningarna får konsekvenser för de många aktiviteter som bedrivs inom föreningens ram:

- **Arbetsgrupperna** får göra en paus i sitt arbete. Förslagen till vision, verksamhetsidé och mål publiceras, men arbetet med övergångsuppdragen avbryts, i den mån de inte redan slutförts, och inga uppdrag ges tills vidare i etapp tre, verksamhetens utformning. Arbetsgrupperna ombedes dock att dokumentera erfarenheter som kan komma till nytta såväl när regionbildningen återupptas som i det fortsatta samarbetet mellan landstingen och länen. De ombedes också peka ut vilka frågor huvudmännen kan gå vidare med. Det finns heller ingen anledning att formellt upplösa arbetsgrupperna, innan förutsättningarna för det fortsatta arbetet klarnat.
- Styrelsens och arbetsutskottets arbete med **politisk styrning och organisation** samt med **vision och mål** avbryts tills vidare, men bör summeras, som en grund för det fortsatta arbetet. Dokumentation från de seminarier som genomförts utgör tillsammans med de förslag arbetsgrupperna presenterat och de diskussionsunderlag som styrelsen och AU behandlat ett gott underlag, när arbetstakten väl skruvas upp igen.
- Arbetet med **checklistan** avbryts tills vidare. Den utgör en detaljerad plan över regionbildningsprocessen och torde i sina huvuddrag vara användbar när takten i regionbildningen skruvas upp igen.
- Norrstyrelsens **hemsida** bibehålls genom Norrbottens läns landstings försorg, men förvaltningen anpassas till de nya förutsättningarna.
- **Öppna möten** har under hösten 2009 genomförts i alla kommuner i Västernorrland och Västerbotten och föreslås även att genomföras i Norrbotten, under februari och mars 2010.
- **Studieförbunden** har uttryckt intresse av att medverka i fortbildningen och opinionsbildningen i regionfrågan och bör få stöd i detta arbete, som är av stor långsiktig betydelse för regionbildningens legitimitet. Ett utbildningspaket sammanställs genom Norrstyrelsens försorg. Norrstyrelsens stabsgrupp och de enskilda huvudmännen ger därutöver stöd efter behov.
- Norrstyrelsens och dess arbetsutskott har fastställt **sammanträdesplaner** för 2010. De fullföljs tills vidare.
- **Jan-Åke Björklund** och **Jörgen Olsson** är anställda av Norrstyrelsen som projektledare respektive utredare. Anställningarna är tidsbegränsade till 2011-06-30 respektive 2010-12-31, med tre månaders uppsägningstid. Om Norrstyrelsens verksamhet nu anpassas till nya förutsättningar är det svårt att motivera fortsatt anställning. Därför föreslås att Jan-Åkes och Jörgens anställningar avslutas den 31 mars 2010.
- Även om Norrstyrelsens verksamhet anpassas till nya förutsättningar är det viktigt att **dokumentera** det arbete som lagts ned, dels som stöd för den fortsatta processen, när regionbildningen återupptas, och dels för att tillvarata de idéer som väckts och de kontakter som knutits. De representerar en betydande investering i tankearbete och förtroendekapital, som oavsett regionbildningen är av stort värde i den frivilliga samverkan mellan landstingen och länen. Det är en naturlig avvecklingsuppgift för Jan-Åke och Jörgen att dokumentera detta arbete, inklusive arbetsgruppernas halvtidsbokslut, så att det blir lätt tillgängligt i det fortsatta arbetet.

- Landstingen har möjligheter att gå vidare med organiserad **samverkan** inom en rad områden, där detta aktualiserats i arbetet med regionbildningen. Det gäller såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling samt administration och service. Formerna för denna samverkan kan klarläggas av landstingen och samordnas i tiden med anpassningen av Norrstyrelsens arbete, så att regionbildningsprocessen kan drivas vidare, men anpassad till nya förutsättningar.

Förslag till beslut

Norrstyrelsens verksamhet anpassas till att regionbildningen uppskjuts såsom det anges i denna skrivelse. Stämman beslutar om Norrstyrelsens framtid.

Arsredovisning för Norrstyrelsen 2009

Bakgrund

Den 28 januari 2009 meddelade regeringen att Sverige i framtiden ska indelas i staten, regionkommuner och kommuner. De tre partiledarna för oppositionen i riksdagen uttalade gemensamt den 18 november 2009 att de ska driva på regionfrågan, och att om det blir regeringsskifte ska de inte lägga några hinder i vägen för nya regionbildningar.

Ansökningarna från Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting och Landstinget Västernorrland om att år 2011 få bilda regionkommun enligt Ansvarskommitténs förslag överlämnades av regeringen till Kammarkollegiet för yttrande. Kollegiet anlidade ett konsultföretag för analys och faktasammanställning. Norrstyrelsen har gett underlag i detta arbete. Kammarkollegiets yttrande överlämnades till regeringen den 10 november 2009 med sammanfattningen att det inte finns en tillräcklig enighet bland dem som berörs för att nu bilda regionkommun i Norrland. Vid verksamhetsårets slut fanns ännu inget beslut från regeringen.

Norrstyrelsens arbete

Under året har förberedelsearbetet inför bildandet av Region Norrland intensifierats. Utredningsarbetet har publicerats i 32 rapporter. Se vidare under rubriken arbetsgrupper.

I Västernorrland och Västerbotten har allmänna informationsmöten om regionfrågan genomförts i samtliga kommuner med såväl tjänstemanna- som politikermedverkan. Motsvarande informationsmöten kommer att hållas i Norrbotten i början av 2010. Därutöver har ett flertal föreningar, handikapporganisationer, fackliga organisationer och ideella sammanslutningar informerats om verksamheten. Företrädare för Norrstyrelsen har även medverkat i nationella arrangemang med inriktning mot regionkommuner. Verkställighet av en fastställd kommunikationsstrategi har påbörjats.

Till Norrstyrelsens verksamhetsidé – "Ett starkare Norrland för jobb, välfärd och långsiktig hållbar utveckling" finns en handlingsplan med en lång rad aktiviteter. De flesta av dessa har påbörjats. En detaljerad checklista inför en regionbildning har också upprättats.

Norrstyrelsens hemsida www.norrstyrelsen.se har utvecklats. Styrdokument, protokoll, minnesanteckningar och arbetsgruppernas rapporter finns tillgängliga på hemsidan som även i övrigt tillhandahåller relevant information om arbetet med att bilda regionkommun.

Universitetet som tilldelats medel av de tre landstingen för att i ett forskningsprogram följa regionbildningen har publicerat en slutrapport. Av rapporten framgår att norrlänningarna har en stark gemensam identitet och klara uppfattningar om hur landsändan bör utvecklas. Förutsättningarna för att bilda nya regioner bedöms som goda, men stödet för att inrätta dessa växlar mellan de tre länen.

Årsredovisningen omfattar tiden 1 januari 2009 – 31 december 2009.

Arbetsgrupper

Norrstyrelsen har 14 arbetsgrupper, var och en med en politisk styrgrupp, åtta grupper inom regional utveckling:

- Högre utbildning och forskning,
- Infrastruktur,
- Internationellt samarbete,
- Kultur,
- Miljö och energi,
- Näringsliv och innovation,
- Trafik
- Turism

samt sex grupper inom hälso- och sjukvård

- Barn,
- Unga,
- Vuxna,

- Äldre,
- Folkhälsa
- Högspecialiserad vård.

Varje arbetsgrupp har en huvudsekreterare och ett nätverk av tjänstemän knuten till sig.

Arbetsgrupperna inom regional utveckling har slutfört kartläggningen av sina respektive ansvarsområden, och resultaten har publicerats i Norrstyrelsens rapportserie (rapport 2009:2-9). Också kartläggningen av hälso- och sjukvården har publicerats (rapport 2009:10).

Arbetsgrupperna har därefter gått vidare med fas två i uppdraget, att presentera förslag till vision, verksamhetsidé och mål för Region Norrland inom sina respektive verksamhetsområden. Under den processen har ett stort antal seminarier och aktiviteter genomförts för att bygga upp kunskap och dra slutsatser ur denna, men också för att fånga in idéer och synpunkter från omvärlden och skapa delaktighet i regionbildningen. Förslagen till vision, verksamhetsidé och mål har publicerats i Norrstyrelsens rapportserie (rapport 2009:19-27).

Under hösten fick de åtta arbetsgrupperna inom regional utveckling kompletterande uppdrag. Detta arbete trappades ner i november, i avvaktan på att Norrstyrelsens framtid skulle klarna.

Norrstyrelsens arbetsutskott leder arbetet med styrning och organisation. Som stöd i detta arbete finns ett antal tjänstemannagrupper med huvudsekreterare och experter:

- Styrprinciper och ekonomi
- Övergripande organisation
- Personal
- Information
- IT
- Fastighetsförvaltning och lokalförsörjning
- Övergripande regional utvecklingsplanering

Resultaten av arbetsgruppernas kartläggningar har publicerats i Norrstyrelsens rapportserie (rapport 2009:11-17). Därefter har fem av grupperna gått vidare med kompletterande uppdrag, vilka också publicerats i rapportserien (rapport 2009:28-32)

Arbetsutskottet har genomfört och dokumenterat en serie seminarier om politisk styrning och organisation med sikte på regionbildningen.

Politisk organisation

Norrstyrelsen har under år 2009 haft följande sammansättning

Kent Ögren (S), ordförande
 Hans Hedlund (C), 1:e vice ordförande
 Elvy Söderström (S), 2:e vice ordförande
 Erik Bergkvist (S)
 Harriet Classon (S)
 Yvonne Stålnacke (S)
 Benny Eriksson (S)
 Edward Riedl (M)
 Bo Hultin (M)
 Per Wahlberg (M)
 Olle Edblom (C)
 Camilla Hansen (C)
 Håkan Lindh (FP)
 Jens Sundström (FP)
 Arne Engholm (FP)
 Erik Sedig (KD)
 Birgit Stöckel (KD)
 Sverker Ågren (KD)
 Maria Grip (V)
 Monica Carlsson (V)

Mikael Strandman (V)
 Robert Winroth (MP)
 Annika Eriksson (MP)
 Eva Andersson (MP)
 Dan Ankarholm (SJVP)
 Gun Enquist-Öhman (SJVP)

Ersättare

Levi Bergström (S)
 Marita Fransson (S)
 Karl Petersen (S)
 Peter Roslund (S)
 Ewa Söderberg (S)
 Glenn Nordlund (S)
 Anders Ågren (M)
 Raija Karlander (M)
 Lars Näslund (M)
 Maria Bahlensberg (C)
 Ulf Ottosson (C)
 Anita Hellstrand (C)
 Marianne Normark (FP)
 Anne Kotavuopio Jatko (FP)
 Bertil Jonsson (FP), t.o.m 2009-10-21
 Birgitta Nordvall (KD)
 Maria Selin-Fjellström (KD)
 Göran Sydhage (KD), t.o.m. 2009-10-31
 Maude Westman (KD), fr.o.m. 2009-11-01
 Margaretha Löfgren (V)
 Börje Lööv (V)
 Susanne Sundqvist (V)
 Jan-Erik Engman (MP)
 Agneta Granström (MP)
 Jamie Bolling (MP)
 Kenneth Backgård (SJVP)
 Erica Sahlin (SJVP)

Inom Norrstyrelsen har ett arbetsutskott utsetts, bestående av elva ledamöter.

Norrstyrelsen har sammanträtt fem gånger under verksamhetsåret.

Personal

Norrstyrelsen har två anställda; en projektledare och en huvudsekreterare. Härutöver har ett varierande antal tjänstemän från huvudmännen och övriga intressenter deltagit i styrelsens, arbetsutskottets och styrgruppernas arbete.

Ekonomi

Ekonomisk redovisning enligt bilaga till årsredovisningen.

Slutord

Norrstyrelsen har genomfört allt det förberedelsearbete som så här långt rimligen kan göras inför en regionbildning. Nu återstår regeringens beslut om tidpunkt och gränser. När detta är klart finns förberedelserna, och startsträckan för en regionbildning kan bli kort

Den 16 december 2009 beslutade Norrstyrelsens arbetsutskott att säga upp de två anställda då det för närvarande saknas arbetsuppgifter samt att trappa ner verksamheten i arbetsgrupperna i avvaktan på regeringens beslut. Bedömningen var att det inte kan bli en regionbildning redan till 2011.

Kent Ögren
Ordförande

Hans Hedlund
1:e vice ordförande

Norrstyrelsen

Resultaträkning

Belopp i kr	2009	2008	Budgetavvikelse
Intäkter			
Erhållna bidrag, not 1	2 601 000	2 601 000	
Medlemsavgifter, not 2	60 000	60 000	
Övriga intäkter, not 3	54 529	0	
Summa årets intäkter	2 715 529	2 661 000	54 529
Kostnader			
Personalkostnader, not 4	-2 236 271	-721 998	
Administrativa kostnader, not 5	-1 153 469	-756 680	
Summa kostnader	-3 389 740	-1 478 678	453 621
Ränteintäkter	0	1 045	
Räntekostnader	-1 025	-1 007	-1 025
Årets resultat	-675 235	1 182 361	507 126

Årets positiva budgetavvikelse på 507 126 kronor förklaras av att i budget för 2009 ingick ingående eget kapital.

Balansräkning

Belopp i kr	2009	2008
Tillgångar		
Likvida medel	749 421	1 451 955
Summa tillgångar	749 421	1 451 955
Skulder		
Kortfristiga skulder, not 6	242 295	269 595
Summa skulder	242 295	269 595
Ingående eget kapital	1 182 361	0
Årets resultat	-675 235	1 182 361
Eget kapital	507 126	1 182 361
Summa skulder och EK	749 421	1 451 955

Notförteckning resulträkningen

	2009	2008
Not 1	Erhållna bidrag	
	Västerbottens läns landsting	867 000
	Norrbottnens läns landsting	867 000
	Västernorrlands läns landsting	867 000
	Summa	2 601 000
Not 2	Medlemsavgifter	
	Västerbottens läns landsting	10 000
	Norrbottnens läns landsting	10 000
	Västernorrlands läns landsting	10 000
	Kommunförbundet Norrbotten	10 000
	Kommunförbundet Västernorrland	10 000
	Region Västerbotten	10 000
	Summa	60 000
Not 3	Övriga intäkter	
	Bidrag kulturkonferens	51 000
	Övriga intäkter	3 529
	Summa	54 529
Not 4	Personalkostnader, mm	
	Löner	1 808 936
	Arbetsgivaravgifter	314 537
	Pensionskostnader	114 487
	Personalförsäkringar	-1 689
	Summa	2 236 271
Not 5	Administrativa kostnader	
	Kurser, konferenser, utbildning mm	390 634
	Lokalhyror och kontorsmateriel mm	143 643
	Resor, biltleasing, kost och logi	490 203
	Annonsering, litteratur mm	128 989
	Konsultarvoden	0
	Summa	1 153 469

Notförteckning balansräkningen

Not 6	Kortfristiga skulder	
	Avräkning nettolöner	86 258
	Källskatt	0
	Upplupen semesterlön	50 799
	Upplupna sociala avgifter	0
	Upplupna kostnader	105 238
	Summa kortfristiga skulder	242 295
		156 520
		66 706
		20 460
		25 909
		0
		269 595