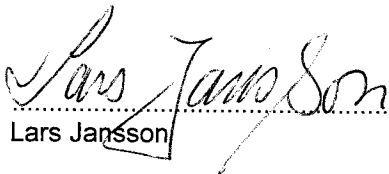


§ 1 - 9

Plats	Folkets Hus, Östersund
Beslutande	Kent Ögren (S), Jokkmokk, ordförande Hans Hedlund (C), Noraström, 1:e vice ordförande Glenn Nordlund (S), Örnsköldsvik, ersättare för Elvy Söderström Marita Fransson (S), Lycksele, ersättare för Erik Bergkvist Harriet Classon (S), Skellefteå Yvonne Stålnacke (S), Luleå Edward Riedl (M), Umeå (telefon) §§ 1-6 Bo Hultin (M), Boden (telefon) Per Wahlberg (M), Sundsvall Olle Edblom (C), Umeå Camilla Hansen (C), Luleå Håkan Lindh (FP), Skellefteå Jens Sundström (FP), Luleå Arne Engholm (FP), Sundsvall Erik Sedig (KD), Vännäsby Sverker Ågren (KD), Smöråker, Härnösand Monica Carlsson (V), Luleå Margaretha Löfgren (V), Vilhelmina, ersättare för Maria Grip Robert Winroth (MP), Umeå Annika Eriksson (MP), Luleå Dan Ankarholm (SJVP), Råneå Erica Sahlin (SJVP), Härnösand, ersättare för Gun Enquist-Öhman
Närvarande ersättare	Peter Roslund (S), Piteå Maria Bahlenberg (C), Bjurholm Ulf Ottosson (C), Arjeplog Anita Hellstrand (C), Timrå Jan-Erik Engman (MP), Skellefteå Kenneth Backgård (SJVP), Boden Erica Sahlin (SJVP), Härnösand
Övriga	Jan-Åke Björklund, projektledare, Norrstyrelsen Kurt-Åke Hammarstedt, Norrbottens läns landsting Elisabeth Holmgren, Norrbottens läns landsting Peter Hedman, Region Västerbotten Christer Nylén, Landstinget Västernorrland Jörgen Olsson, utredare, Norrstyrelsen

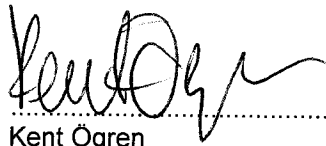
Sekreterare



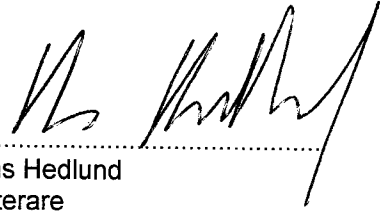
Lars Jansson



Justerat



Kent Ögren
Ordförande



Hans Hedlund
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 Hans Hedlund att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 4 Årsredovisning 2008

Ärendebeskrivning

Norrstyrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2008 behandlas vid föreningsstämman 8 april 2009.

Förslag till årsredovisning har upprättats.

Norrstyrelsens beslut

- Föreningsstämman föreslås fatta följande beslut

1. Förslag till årsredovisning för 2008 godkänns.
2. Årets överskott överförs till ny räkning.

§ 5 Redovisning av styrgruppernas kartläggning**Ärendebeskrivning**

Företrädare för styrgrupperna inom det s.k. regionala utvecklingsområdet; högre utbildning och forskning, infrastruktur, internationellt samarbete, kultur, miljö och energi, näringslivs- och innovationsutveckling, trafik, samt turism redovisar resultatet av arbetet med fas 1, kartläggning av utbud och innehåll i stora drag, inomregionala skillnader och likheter, gränssnitt landsting/kommun, ekonomi och personal samt tillgängliga nyckeltal och kvalitetsmått.

- a) Högre utbildning och forskning. Huvudsekreterare Anna Lindberg
- b) Turism. Ordförande Åse Sundström och huvudsekreterare Thomas Carlsson
- c) Miljö och energi. Ordförande Dan Olsson
- d) Näringslivsutveckling och innovation. Ordförande Lennart Gustavsson och huvudsekreterare Hans Gillgren

§ 6 Regeringens besked om bildande av regionkommuner och alternativa utvecklingsscenarier**Ärendebeskrivning**

Regeringen meddelade 27 januari 2009 bl.a. att den ansökan som inlämnats om att få bilda Region Norrland kommer att överlämnas till Kammarkollegiet. När deras beredning är klar tar regeringen ställning till eventuella nya regionbildningar.

Norrstyrelsen (§ 42/2008) hade uppdragit åt projektledaren att analysera sex alternativa scenarier utifrån ett kommande regeringsbeslut med anledning av ansökan om att bilda regionkommun.

PM hade upprättats i ärendet.

Norrstyrelsens arbetsutskott (p 2/09) hade beslutat anmäla projektledarens PM till Norrstyrelsen för fortsatt handläggning.

Yrkanden

Kent Ögren yrkade att Norrstyrelsens arbete ska fortsätta enligt upprättad plan, att vid styrelsens sammanträde i juni görs en avstämning utifrån rådande omständigheter, samt att, om styrgrupperna i det fortsatta arbetet finner det angeläget och erforderligt, kan dessa till sig adjungera företrädare för region Mittsverige.

Dan Ankarholm yrkade, med instämmande av Edward Riedl, att Norrstyrelsens arbete med fas 1, kartläggning, slutförs senast 30 april och att Norrstyrelsen därefter avvecklas.



Norrstyrelsen

Jens Sundström yrkade att arbetsgruppernas arbete slutförs. Därefter återupptas Norrstyrelsens arbete efter valet 2010 utifrån de då rådande förutsättningarna.

Propositioner

Sedan den propositionsordning godkänts som tillämpas i det följande ställde ordföranden propositioner om bifall till, respektive avslag på, avgivna yrkanden och fann att Norrstyrelsen beslutat bifalla Kent Ögrens yrkande.

Norrstyrelsens beslut

- 1 Norrstyrelsens arbete fortsätter enligt upprättat plan.
- 2 Vid styrelsens sammanträde 10 juni 2009 görs en avstämning utifrån rådande omständigheter.
- 3 Styrgrupperna ges möjlighet, om de finner det angeläget och erforderligt, att till sig adjungera företrädare för region Mittsverige.

Reservationer

Reservation av Dan Ankarholm, Erica Sahlin, Edward Riedl, Bo Hultin och Per Wahlberg till förmån för Dan Ankarholms och Edward Riedls yrkande.


Reservation av Jens Sundström till förmån för eget yrkande.

§ 7 Redovisning av styrgruppernas kartläggning. Fortsättning

- a) Kollektivtrafik. Ordförande Erik Sedig
- b) Internationellt samarbete. Ordförande Håkan Gillmark och huvudsekreterare Peter Hedman
- c) Infrastruktur. Ordförande Peter Roslund

Norrstyrelsens beslut avseende § 5 och § 7

- 1 Styrgrupperna redovisningar noteras till protokollet samt i de fall korrigeringar och kompletteringar erfordras uppdras till berörda att färdigställa rapporterna.
- 2 Projektledaren uppdras att sammankalla styrgruppernas ordförande och huvudsekreterare i syfte att samordna färdigställandet av rapporterna.



Norrstyrelsen

§ 8 Budget 2009

Ärendebeskrivning

Inför Norrstyrelsens fortsatta arbete föreslås att arbetsutskottet får i uppdrag att förelägga föreningsstämman förslag till budget 2009.

Norrstyrelsens beslut

- Arbetsutskottet uppdras att förelägga föreningsstämman förslag till budget 2009.

§ 9 Till handlingarna

1

Arbetsutskottets sammanträdesanteckningar 2008-12-18 och 2009-01-21 inklusive projektledarens rapport nr 1/2009.

2

Skrivelse till regeringen med anmodan om besked om regionbildning i norr.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located in the bottom right corner of the page.