

SAMMANTRÄDE MED REGIONSTYRELSEN

Onsdag 21 november 2018

Tid och plats

Onsdag den 21 november 2018 klockan 9.00-11.35, Elite stadshotellet, Eskilstuna.
Ajournering kl 10.15-10.25.

Närvaro

Se nästa sida.

Vid protokollet

Ulrika Sörblad

Justeras:

Viking Jonsson (S)
ordförande

Jacob Högfeldt (M)

Monica Johansson (S)

Närvaro

Tjänstgörande ledamöter

Eskilstuna kommun

Jimmy Jansson (S)

Sarita Hotti (S)

Jari Puustinen (M) §§ 46–50

Ingrid Escobar (-)

Anton Berglund (SD)

Marie Svensson (S) tjänstgör för Maria Chergui (V)

Flens kommun

Terese Larsson (S)

Gnesta kommun

Johan Rocklind (S)

Katrineholms kommun

Göran Dahlström (S) §§ 46–50

Lars Härnström (M) §§ 46–50

Nyköpings kommun

Urban Granström (S)

Anna af Sillén (M)

Oxelösunds kommun

Catharina Fredriksson (S)

Dag Bergentoft (M)

Strängnäs kommun

Jacob Högfeldt (M)

Björn Karlsson (SD)

Leif Lindström tjänstgör för Monica Lindell Rylén (S)

Trosa kommun

Daniel Portnoff (M)

Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)

Vingåkers kommun

Viking Jonsson (S)

417 24 MK

Landstinget Sörmland

Lotta Back (V)
Tomas Borin (VfP)
Mattias Claesson (C)
Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)
Bengt-Erik Karlsson (VfP)
Monica Johansson (S)
Roger Ljunggren (S) tjänstgör för Abdulkadir Mohammed (L)
Ingrid Jerneborg Glimne (M) tjänstgör för Magnus Leivik (M)
Britta Bergström (S) tjänstgör för Thom Zetterström (SD)
Peter Hardö (VfP) tjänstgör för Jan Norberg (VfP)
Rolf G Eriksson (VfP) tjänstgör för Lars-Göran Jacobsson (VfP)

Insynsplats

Anneli Bengtsson (S), Vingåker

Ersättare, ej tjänstgörande

Ann-Sofie Lifvenhage (M), Gnesta
Ewa Callhammar (L), Katrineholm
Patrik Renfors (V), Oxelösund
Greta Suvén (MP), Landstinget Sörmland

Övriga närvarande

Från förbundskontoret:

Cristine Dahlbom, regiondirektör
Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör
Monica Swärd, kommunikationschef
Ulrika Sörblad, regionsekreterare
Magnus Börjesson, Agro Öst
Ola L Nilsson, STUA
Henric Johansson, STUA
Samt en besökare

417  

Innehållsförteckning

- § 44 Val av justerare
- § 45 Fastställande av dagordning
- § 46 Information/vägledningsdiskussion
 - a) Agro Sörmland lägesrapport
 - b) Varumärkesundersökning
 - c) En Bättre Sits, EBS
 - d) Det regionala turismuppdraget
 - e) Villkorsbrev 2019
 - f) Rapporter från regionstyrelsens beredningar
 - g) Regionfrågan
 - h) Regionstyrelsens sammanträde den 20 december
 - i) Kommentarer till beslutsärendena
- § 47 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB
- § 48 Fortsatt verksamhet Almi Invest
- § 49 Anmälningssärenden
- § 50 Övriga frågor och avslutning



917 44 TH

§ 44 Val av justerare**Sammanfattning**

Jacob Högfeldt (M) och Monica Johansson (S) föreslås till justerare av protokollet jämte ordföranden.

Regionstyrelsens beslut

Jacob Högfeldt (M) och Monica Johansson (S) väljs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 45 Fastställande av dagordning**Sammanfattning**

Dagordningen har varit utsänd.

Regionstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs.



47 ug ps

§ 46 Information/vägledningsdiskussion**a) Agro Sörmland lägesrapport**

Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör, inleder med att kort informera om de tre styrkeområdena inom strategin för smart specialisering; avancerad tillverkning för krävande miljöer, biobaserade näringar samt verksamhetsnära digitala tjänster.

Magnus Börjesson, ordförande i Agro Öst, informerar om kopplingen mellan Agro Öst, ideell förening, Agro Sörmland, mötesplats och utvecklingsarena och Vreta Kluster, företagspark, mötesplats och utvecklingsarena. Magnus Börjesson redogör för affärsidé och organisation, vad Agro Sörmland kan erbjuda och till vem, utvecklingsprojekt och samarbeten m m, samt ger en rapport om verksamheten under det gångna året.

b) Varumärkesundersökning

Monica Swärd, kommunikationschef, presenterar resultatet från undersökningen "Varumärke och attityder till Regionförbundet Sörmland", vilken genomfördes under sommaren.

c) En bättre sits, EBS

Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör, ger information om det storregionala EBS-samarbetet inom Mälardalsrådet, och om hur arbetsprocessen kring framtagande av systemanalys 2020 planeras.

Nya representanter för vår region kommer att väljas av den regionala utvecklingsnämnden, RUN.

Sammanträdet ajourneras kl 10.15-10.25.

d) Det regionala turismuppdraget

Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör, inleder med att informera om upphandlingen av det regionala operativa turismuppdraget för de kommande sex åren, vilken nyss avslutats. Avtal har slutits med Sörmlands turismutveckling AB, vilka även utför uppdraget idag och fram till oktober 2019.

Ola L Nilsson, STUA, redogör för hur man kommer att arbeta med uppdraget, bl a genom produktutveckling, internationalisering, hållbart företagande

forts



47 48 49

forts § 46

samt en kraftfull insats för att digitalisera processen och besöksnäringen. I Sörmland växer turismen och skapar tillväxt i besöksnäringen. Ola avslutar med att tacka för gott samarbete genom åren.

Läs mer: www.destinationsutveckling.com.

e) Villkorsbrev 2019

Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör, informerar om det statliga uppdraget som ges i villkorsbrev, och det föreliggande inför 2019, där de flesta deluppdragen är kvar. Nya uppdrag är; kommersiell service i service-glesa miljöer, samverkan mellan kommunerna och näringslivet, samt möjlighet till företagsstöd.

f) Rapporter från styrelsens beredningar

Kompetensberedningens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar bl a om årets Kompetensforum som hölls den 26 oktober.

Läs mer: uppdragkompetens.se.

Vid regionstyrelsens kommande sammanträde, den 20 december, kommer avslutande rapporteringar från samtliga beredningar att göras.

g) Regionfrågan

Viking Jonsson (S) meddelar att styrgruppen kommer att ha sammanträde senare under dagen.

Monica Johansson (S) informerar om att landstingsstyrelsen vid sitt sammanträde den 13–14 november valt ledamöter till den regionala utvecklingsnämnden, RUN. Fyllnadsval behöver hållas vid det första sammanträdet med RUN.

h) Regionstyrelsens sammanträde den 20 december

Viking Jonsson (S) informerar om planeringen kring årets sista sammanträde med regionstyrelsen, vilket hålls på Öster Malma med avslutande lunch. Till detta sammanträde har externa samarbetspartners m fl inbjudits.

i) Kommentarer till beslutsärendena

Regiondirektör Cristine Dahlbom redogör kort för dagens beslutsärenden.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including "417", "ry", and "TK".

§ 47 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2019

Dnr 18-084

Sammanfattning

Almi Företagspartner Stockholm Sörmlands AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), Stockholms läns landsting (40,5 %) och Regionförbundet Sörmland (8,5 %). I ägaranvisningen tydliggörs gemensamma intentioner avseende verksamhetens inriktning utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning och samverkansavtal. Sörmlands finansiering för verksamheten 2019 föreslås bli 5 900 000 kronor.

Regionförbundet Sörmland ska även utse ombud till årsstämma för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.

Vid arbetsutskottets sammanträde föreslås Monica Johansson (S) bli ordinarie ombud, och Daniel Portnoff ersättare.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2018-11-08 § 38
Tjänsteskrivelse, 2018-10-18
Förslag till ägaranvisning för år 2019

Regionstyrelsens beslut

1. Ägaranvisning för år 2019 godkänns under förutsättning att Stockholms läns landsting fattar motsvarande beslut. Finansieringen för verksamheten år 2019 föreslås bli 5 900 000 kronor.
2. Regionstyrelsen utser Monica Johansson (S) till regionförbundets ombud vid årsstämma för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB för 2019, och Daniel Portnoff (M) till ersättare för ombudet.

Protokollsutdrag

Almi moderbolag
Stockholms läns landsting
Akten



417 *uy* *DB*

§ 48 Fortsatt verksamhet Almi Invest

Dnr 18-086

Sammanfattning

Almi Invest startade sin verksamhet 2009 och sedan 2017 är Almi Invest ett av två affärsområden inom Almi-koncernen. Almi Invest tillför tillväxtkapital i tidiga, riskfyllda utvecklingsfaser där det finns brist på privata alternativ. Satsningen tillkom dels mot bakgrund av ett intresse från EU-kommissionen att skapa en ny form av finansieringsinstrument med ägarkapital riktat till små och medelstora företag, dels mot bakgrund av den brist på riskkapital som blev tydlig i Sverige i samband med den ekonomiska krisen 2008/09. Kapitalet kommer till hälften från europeiska regionala utvecklingsfond och den andra hälften från Almi tillsammans med regionala aktörer i Östra Mellansverige. Den avkastning Almi Invest genererar över tiden omsätts i nya investeringar, vilket betyder att Almi Invest är en så kallad Evergreen Fund.

Finansieringen av Almi Invest består av två generationers fondprojekt med bas i de regionala strukturfondsprogrammen. Dessa är tidsbegränsade och Fond 1, som startade 2009, har ett slutdatum i augusti 2020. Fond 2 startade sent 2015 och har sitt slutdatum år 2027. Redan vid ingången av projekten var intentionen att uppnå långsiktighet, dvs hitta en modell där kapitalet revolveras och återanvänds i respektive region efter fondperiodernas slut. Nu närmar sig Fond 1s bortre tidsgräns och det är därmed dags att skapa en långsiktig struktur som möjliggör fortsatta investeringar i regionerna.

Vid arbetsutskottets sammanträde upplyser Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör, om att beslutet enbart ska gälla Fond 1. En uppdaterad bilaga "Långsiktig regional fondstruktur" biläggs handlingarna till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2018-11-08 § 39

Tjänsteskrivelse 2018-10-18

Almi Invest Östra Mellansverige AB, PM "Långsiktig regional fondstruktur", 2018-03-27

Almi Invest: Investeringar i Sörmland 2009–2018 Q2

forts



917  

forts § 48

Regionstyrelsens beslut

Styrelsen avser att teckna avtal med Almi Invest om fortsättning av Fond 1 genom att låta samtliga tillgångar ligga kvar i bolaget för fortsatta investeringar i regionen. Beslutet gäller under förutsättning att övriga finansiärer fattar likalydande beslut.

Protokollsutdrag

Almi Invest

Akten



417  

§ 49 Anmälningssärenden**Delegationsbeslut**

Resor

R18: nr 17–19. Dnr 18–004

Övriga delegationsbeslut

-

Övriga ärenden

1. Till Näringsdepartementet 2018-09-10: Remissvar. Regionförbundet Sörmlands svar angående EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473. Dnr 18–065.
2. Länsstyrelsen i Södermanlands län, landshövdingen: Brev. Tack för uppvaktning i samband med födelsedag. Inkom 2018-11-15

Regionstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns.



§ 50 Övriga frågor och avslutning

Ordförande Viking Jonsson (S) meddelar att ett tackbrev har inkommit från landshövdingen, för uppvakning i samband med hennes födelsedag. Detta läggs till bland anmälningssärendena.

Viking Jonsson (S) avslutar sammanträdet.

