

# Reglemente för regionala utvecklingsnämnden

Fastställt av regionfullmäktige 22 november 2018 § 120

Utöver vad som föreskrivs om nämnd i lag eller förordning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

## Regionala utvecklingsnämndens uppgifter

### Allmänt om nämndens uppgifter

**1 § Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för regionens arbete med regional utveckling, kultur, trafik och infrastruktur.**

## Ledningsfunktionen och styrfunktionen

### Nämndens övergripande uppgifter

2 § Nämnden ska

1. ansvara för regionala utvecklingsfrågor som berör områdena regional tillväxtpolitik, näringspolitik, arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik, infrastruktur- och transportpolitik, forskningspolitik (de delar som avser innovationssystem), landsbygdspolitik och kulturpolitik.
2. ha det övergripande och samordnande ansvaret för de uppgifter som följer av lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) samt förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583).
3. ansvara för regionens kulturverksamhet i regionen.
4. ansvara för fördelning av statsbidrag och regionala bidrag till de regionala kulturinstitutionerna i regionen.
5. ansvara för bidrag till regionala ideella organisationer och föreningar.
6. förvalta regionens konstsamling och svara för konstinköp.
7. ansvara för internationella frågor inom de områden som nämnden ansvarar för enligt 1 §.
8. arbeta med frågor om klimat, energi och miljö ur ett regionalt perspektiv.
9. arbeta med frågor om forskning och utveckling som avser det regionala innovationsstödssystemet.
10. fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till nämnden.
11. nämnden ska svara för administrativt stöd till kulturberedningen, tillväxtberedningen och regionalt forum.

**3 §** Nämnden bör samråda med regionstyrelsen innan beslut fattas i fråga som kan inverka på regionens utveckling eller ekonomiska ställning.

## Företag och stiftelser

**4 §** Regionala utvecklingsnämnden ska årligen bistå med underlag för styrelsens fullgörande av uppsiktsplikten över följande hel- och delägda företag:

- BD Pop AB
- Energikontor Norr AB
- Filmpool Nord AB
- InformationsTeknik AB
- Investeringar i Norrbotten AB
- Norrbotniabanan AB
- Arctic Business Incubator AB

Nämnden ska

1. besluta om ägardirektiv till företagen och kontinuerligt hålla dem uppdaterade.
2. ansvara för regelbundna möten mellan nämnden och företagsledningarna/stiftelserna.
3. utse två ledamöter från nämnden (en från majoriteten och en från oppositionen) att ingå i, den med kommunerna gemensamma, nomineringskommittén för bolagsstyrelserna.
4. svara för att tillvarata regionen intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som regionen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

## Kommunalförbund

**5 §** Regionala utvecklingsnämnden ska årligen bistå med underlag för styrelsens fullgörande av uppsiktsplikten över följande kommunalförbund:

- Regionala kollektivtrafikmyndigheten
- Konstmuseum i Norr

## Delegering från fullmäktige

**6 §** Nämnden beslutar också om yttranden inom området regional utveckling som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige.

Omfördelning mellan poster inom ramen för regional utveckling och kultur.

## Dialog

**7 §** Nämnden ska föra dialog med medborgare och intressenter inom frågor rörande nämndens ansvarsområde.

## Uppföljningsfunktionen

**8 §** Fastställa regionens redovisning av villkorsbeslutet till tillväxtverket.

## Personuppgiftsansvar

**9 §** Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud.

## Arbetsformer

### Sammansättning

**10 §** Regionala utvecklingsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

**11 §** Ordförande och vice ordförande utses av regionfullmäktige.

Om ordförande och vice ordförande är förhindrade att delta i hela eller delar av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.

### Tidpunkt för sammanträden

**12 §** Tid och plats för sammanträdena ska fastställas i en årlig plan. Ordföranden får ändra tidpunkten för eller inställa sammanträde.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

### Kallelse och sammanträdeshandlingar

**13 §** Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. Om särskilda skäl föreligger får kallelse ske på annat sätt och med annan tidsfrist.

Preliminär föredragningslista och därtill hörande handlingar ska snarast möjligt därefter skickas ut till ledamöter och ersättare. Slutlig föredragningslista fastställs vid sammanträdet början.

### Offentliga sammanträden

**14 §** Nämnden får besluta om offentliga sammanträden.

### Sammanträde på distans

**15 §** Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om

ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

### **Föredragning**

**16 §** Ordföranden beslutar om formerna för föredragning av ärenden vid sammanträden.

### **Närvarorätt**

**17 §** Region- och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av annan nämnd denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Vid nämndens sammanträden får, i den mån nämnden inte för särskilt fall beslutar något annat, regionens chefstjänstepersoner vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärende som berör vederbörandes verksamhetsområde. Regiondirektören och sekreteraren får delta i överläggningarna för samtliga ärenden som behandlas, såvida nämnden inte för särskilt fall beslutar annat.

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i regionen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrelsens sammanträden.

### **Ordföranden**

**18 §** Det åligger ordföranden att

1. leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden samt
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Härutöver åligger det nämndens ordförande att

1. främja samverkan mellan styrelsen, regionens övriga nämnder och fullmäktige samt
2. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

### **Presidium**

**19 §** Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.

Vice ordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

### **Ersättare för ordföranden och vice ordföranden**

**20 §** Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförande inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandes uppgifter.

### **Förhinder**

**21 §** En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid kansliet.

### **Ersättares tjänstgöring**

**22 §** Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige bestämda ordningen.

Till varje sammanträde kallas tre ersättare från majoriteten och två ersättare från oppositionen.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

### **Jäv, avbruten tjänstgöring**

**23 §** En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

## Reservation

**24 §** Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

## Protokoll

**25 §** För varje sammanträde utses en ledamot till att jämte ordföranden justera protokollet. Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som är berörda av besluten.

Fullständiga protokoll ska publiceras på regionens webbplats efter justering.

## Delgivningsmottagare

**26 §** Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller den som i övrigt enligt särskilt beslut av nämnden är behörig att motta delgivning.

## Undertecknande av handlingar

**27 §** Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Detta reglemente träder i kraft den **X xxxxxxx XXXX**.