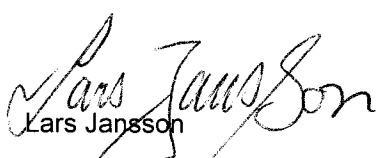
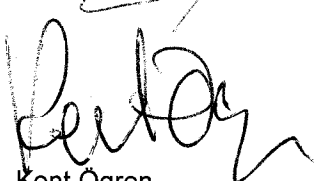



§ 10 - 18

Plats	Landstingshuset, Sessionssalen, Luleå
Beslutande	Kent Ögren (S), Jokkmokk, ordförande Hans Hedlund (C), Noraström, 1:e vice ordförande Elvy Söderström (S), Örnsköldsvik, 2:e vice 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 Bo Hultin (M), Boden Per Wahlberg (M), Sundsvall Olle Edblom (C), Umeå Camilla Hansen (C), Luleå Håkan Lindh (FP), Skellefteå Arne Engholm (FP), Sundsvall Erik Sedig (KD), Vännäsby Birgit Stöckel (KD), Luleå Sverker Ågren (KD), Smöråker, Härnösand Maria Grip (V), Umeå Börje Lööv (V), Luleå, ersättare för Monica Carlsson Mikael Strandman (V), Örnsköldsvik Robert Winroth (MP), Umeå Annika Eriksson (MP), Luleå § 13 - 18 Eva Andersson (MP), Noraström Dan Ankarholm (SJVP), Råneå
Närvarande ersättare	Glenn Nordlund (S), Örnsköldsvik Ulf Ottosson (C), Arjeplog
Övriga	Jan-Åke Björklund, projektledare, Norrstyrelsen Kurt-Åke Hammarstedt, Norrbottens läns landsting Elisabeth Holmgren, Norrbottens läns landsting Roger Kempainen, Kommunförbundet Norrbotten Anders Lidström, professor, Umeå universitet § 13 Gunnar Persson, huvudsekreterare, § 14 Jörgen Olsson, utredare, Norrstyrelsen
Sekreterare	
Justerat	 Lars Jansson  Kent Ögren Ordförande  Hans Hedlund Justerare

§ 10 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade ledamöter och ersättare välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 11 Upprop

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

§ 12 Justering

Norrstyrelsen utsåg Hans Hedlund att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 13 Fastställande av föredragningslista

Upprättad preliminär föredragningslista fastställdes.

§ 14 Norrländsk regionstudie. Information**Ärendebeskrivning**

Medborgarundersökningen, som är en del i den norrländska regionstudien, är avslutad. De första resultaten har sammanställts.

Projektledaren för studien, professor Anders Lidström, informerade om undersökningens resultat.

Norrstyrelsens beslut

- Informationen noterades.

Under överläggningen med anledning av detta ärende anlände Annika Eriksson till sammanträdet.

§ 15 Redovisning av sammanhållen kartläggning inom området hälso- och sjukvård**Ärendebeskrivning**

En tjänstemannagrupp har arbetat med en sammanhållen kartläggning av hälso- och sjukvård inkl tandvård i den tilltänkta regionkommunen. Kartläggningen omfattar ledning och organisation, kärnverksamhet och stödverksamhet. Huvudsekreteraren, Gunnar Persson, redovisade kartläggningen.

Norrstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras.



§ 16 Norrstyrelsens visions- och målarbete. Principdiskussion och arbetsplan.**Ärendebeskrivning**

Norrstyrelsens visions- och målarbete är uppdelat i tre steg;
- principdiskussion och fastställande av arbetsplan
- formulering av vision, verksamhetsidé och övergripande målstruktur
- sammanställning av måldokument

Den tidsplan som gällt för styrgrupperna bör revideras utifrån pågående arbete.

Norrstyrelsens beslut

- Arbetsutskottet får i uppdrag att omarbeta/revidera och fastställa arbets- och tidsplanen för Norrstyrelsens visions- och målarbete utifrån fördiskussion.

§ 17 Revisorerna. Förslag till åtgärder. Medel för sakkunnigbiträde**Ärendebeskrivning**

Revisorerna har i skrivelse till Norrstyrelsen dels förslagit åtgärder med anledning av genomförd revision, dels meddelat sin uppfattning att den ideella föreningen Norrstyrelsen är en kommunal angelägenhet och att föreningen ska bära kostnaden för sakkunnigbiträden för revisorernas granskning.

Förslag

I arbetsutskottets kommentarer till revisionsberättelsen anfördes att kostnader för revision är kostnader som medlemmarna svarar för, dels att revisionen av Norrstyrelsen omfattar en mycket begränsad verksamhet med en jämförelsevis liten omslutning. Om projektet går vidare till regionbildning efter beslut av regeringen ska givetvis revisionen organiseras och ges anslag för en väsentligt mer betydande verksamhet.

Norrstyrelsens beslut:

- I budget för 2009 upptas inga särskilda medel för revisionens sakkunnigbiträden.



§ 18 Till handlingarna

- Arbetsutskottets sammanträdesanteckningar 2009-02-18, 2009-03-04 och 2009-03-18
- Projektledarens rapport nr 2/2009.
- Kammarkollegiets begäran om yttrande
- Skrivelse till Strömsunds kommun om medlemskap
- Skrivelse till Mittstyrelsen om samarbete mellan arbetsgrupper
- Arbetsutskottets kommentarer till revisionsberättelse
- NMD. Samarbete för regionalt kulturutbyte

