
Plats och tid	X-trafik "Hållplatsen", Söderhamn kl. 10:00-14:40	
Beslutande ledamöter	Fredrik Åberg Jönsson (V) (ordförande) Jan Lahenkorva (S) (vice ordförande) Alexander Hägg (M) (2:e vice ordförande) Jasmine Larsson (S) Sven-Åke Toresen (S) Fredric Bergstedt (S) Tommy Ljung (M) Daniel Persson (SD) Andreas Brunnström (SD) Caroline Schmidt (C) Bernt Larsson (SVG) Peter Åkerström (KD) Katarina Hedberg (S) ersätter Irene Bogren (S)	
Ej tjänstgörande ersättare	Jim Svensk Larm (S) Alf Persson (M) Anders Fogeus (M) Xamuel Gonzalez (V) Peter Nordebo (L) David Ling (MP)	
Övriga närvarande	Sofia Pettersson (Hållbarhetsdirektör) Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare) Marie Nordmark (Avdelningschef) Katarina Nilsson (Controller) Henrik Strömberg (Strateg)	
Underskrifter	Sekreterare	
	Kajsa Jansson Gladh	
	Ordförande
	Fredrik Åberg Jönsson (V)	
	Justerande
	Andreas Brunnström (SD)	

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Hållbarhetsnämnd
Sammanträdesdatum	2019-04-25
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Landstingets diarium
Underskrift Kajsa Jansson Gladh

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

2019-04-25

Göran Unger (Avdelningschef) §§47-48

Utses att justera

Andreas Brunnström (SD)

Justeringens plats och tid

Regionkontoret, Gävle , 2019-05-02 00:00

Protokollet omfattar

§§41-56

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- §41 Val av justerare
- §42 Meddelanden
- §43 Fastställande av dagordning
- §44 Delgivningar
- §45 Delegationsbeslut
- §46 Tåg i Bergslagen (TiB) - Långsiktigt program
- §47 Rapport 2018 - Överenskommelse med Länsstyrelsen om regionala miljömål
- §48 Regionalt miljöpris 2019
- §49 Medborgarförslag - Trafikomläggningen 9 december 2018 tåg- och regiontrafik
- §50 Revisionsrapport - Granskning av kollektivtrafiken
- §51 IOP-samarbete om Dellenbanan
- §52 Uppföljning och återrapportering - Medborgardialog 2017
- §53 Redovisning av medelsförvaltning 2019
- §54 Årsplan med budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 - Hållbarhetsnämnden
- §55 Kurser och konferenser
- §56 Av ledamöter väckta frågor

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-04-25

§41

Val av justerare (HN 2019/1)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden utser Andreas Brunnström (SD) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker torsdagen 2 maj 2019 på Regionkontoret, Gävle.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden utser Andreas Brunnström (SD) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker torsdagen 2 maj 2019 på Regionkontoret, Gävle.

Paragrafen är justerad

Justerande sign		Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--------------------

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-04-25

§42

Meddelanden (HN 2019/2)**Sammanfattning**

Antecknas att inga meddelanden lämnas idag.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-04-25

§43

Fastställande av dagordning (HN 2019/3)

Beslut

Hållbarhetsnämnden fastställer dagordningen.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§44

Delgivningar (HN 2019/4)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden har tagit del av delgivningarna.

Beslutsunderlag

- Förteckning Delgivningar HN 190425
- §11 RF Anmälan av revisionsrapport - Granskning av kollektivtrafiken
- §14 RF Direktiv för gåvor representation och resor
- §15 RF Reglemente om uppföljning
- §16 RF Trafikplan 2020
- §18 RF Motion - Sträckning Sandviken-Storvik-Torsåker- Hofors - Falun T.O.R - Regelbunden och tätare kollektivtrafik mot Falun
- KS § 3 Sandviken - Valärenden
- Nyhetsbrev 2 2019 Regional mötesplats social hållbarhet
- §46 Budget och planeringsförutsättningar 2020-2022
- §55 RS Infrastruktur i Gävle - Programbeställning Gävle Masterplan
- §56 RS Beslut - Godkännande av komplettering avseende Handlingsplan för klimat och miljö 2017(299597) (0)_TMP
- Meddelandeblad - Nationella minoriteter och minoritetsspråk
- §60 RF Begäran om fortsatt förtroendeuppdrag i hållbarhetsnämnden (301984)
- §69 RF Fyllnadsval av ersättare i hållbarhetsnämnden (301993)

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-04-25

§45

Delegationsbeslut (HN 2019/5)

Beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.

Beslutsunderlag

- Delegationsrapport 2019 02
- Delegationsrapport 2019 03

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tåg i Bergslagen (TiB) - Långsiktigt program (HN 2019/46)

Beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Tåg i Bergslagen (TiB) är ett bolag som ägs gemensamt av Region Gävleborg, Region Örebro län, Region Dalarna och Region Västernorrland (25% vardera). Region Gävleborgs har två ordinarie ledamöter och en ersättare i bolagsstyrelsen samt ett ordinarie ägarombud och en ersättare.

För att möjliggöra en mer långsiktig utveckling av trafiksystemet och bolaget, har ägarna beslutat att ta fram ett program med fokus på fordonsbehovet. Programmet är en fördjupning av respektive ägares eget regionala trafikförsörjningsprogram. En förutsättning för att anta programmet är att samtliga ägare är överens.

Nuläges- och problembeskrivning

- Fyra olika Trafikförsörjningsprogram och förutsättningar varierar över tid
- Planering av tågtrafik är en 18 månaders process
- En utökning av fordon tar flera år
- De äldre fordonen behöver ersättas

Arbetet med att ta fram ett långsiktigt program sker genom en projektorganisation i form av en styrgrupp samt en projektgrupp vars uppdrag är att;

- Ta fram ett gemensamt underlag för ägarna utifrån en nulägesbeskrivning (2019) och sedan planerade förändringar med utsikt mot 2022, 2026 samt 2030.
- Kartlägga möjliga synergier med närliggande tågsystem
- Avstämning mot respektive ägares ekonomiska möjligheter för att sedan arbeta fram en gemensam inriktning för TiB:s långsiktiga fordonsanskaffning
- Formulera gemensamma mätbara mål för verksamheten

Beslutsprocess för ärendet

- Styrgruppen godkänner underlag till Program och det presenteras gemensamt för ägarrepresentanterna
- Politisk beslutsprocess hos respektive kollektivmyndighet, preliminär beslutsprocess i Region Gävleborg:
 - (I) HN 190821
 - (B) HN 190926
 - RS 191016
 - RF 191030

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-04-25

- Program antas vid ägarmöte/bolagsstämma
- Bolagsstyrelsen implementerar program genom tjänsteorganisationen

Beslutsunderlag

- TiB 2019-04-25 HN 2019-46

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§47

Rapport 2018 - Överenskommelse med Länsstyrelsen om regionala miljömål (HN 2019/18)

Beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Region Gävleborg undertecknade den 10 juni 2015 överenskommelse med Länsstyrelsen kring miljömålsåtgärder. Överenskommelsen gäller 38 olika åtgärds punkter. I redovisning för 2018 finns det beskrivet hur Region Gävleborg arbetat med dessa åtgärder. I flera fall har arbetet kommit långt med flera resultat och måluppfyllelser, i några fall har det inte varit några direkta aktiviteter och arbetet har då inte kommit så långt.

Resultat från det interna miljöarbetet har gett många bra exempel på lyckosamt miljöarbete. De viktigaste åtgärderna är;

1. Tolv elbilar inköpta och laddstolpar uppsatta genom stöd från Klimatklivet.
2. Läkemedelsheten har utvecklat app för ”rekommenderade läkemedel”. Minska antibiotikaanvändningen genom Strama.
3. Hög andel ekologiska livsmedel serveras. Regionen har nått ekomatcentrums mål på minst 30 % ekologisk konsumtion.
4. Regionens folkhögskolor arbetar kontinuerligt med hållbar utveckling integrerat i undervisningen. Vidareutbildning av pedagoger i Agenda 2030.
5. Informationskampanj på sjukhusens besöksskärmar angående insamling av läkemedelsavfall.

Resultat från det externa miljöarbetet har resulterat i många bra exempel på lyckosamt miljöarbete. De viktigaste åtgärderna är;

1. En prova på kampanj riktad till bilresenärer har gett ca 1000 personer möjlighet att testa kollektivtrafiken under en månad.
2. Region Gävleborg har i samverkan med SJ utökat den regionala tågtrafiken med flera avgångar. Samtidigt har insatser gjorts för bättre kapacitet och robustheten.
3. Tydliggjort kopplingar mellan folkhälsa och miljö har gjorts i miljöhälsorapporten i samverkan med Länsstyrelsen.
4. En regional livsmedelsstrategi/handlingsplan har antagits.
5. Region Gävleborg samarbetar med Länsstyrelsen, Högskolan och länets kommuner i samverkansplattformen Miljöforum Gävleborg. Flera tematiska arbetsgrupper har startats upp under 2018, bl.a. Roadmap för ett fossilfritt Gävleborg och Lärande för hållbar utveckling

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-04-25**Expedieras till**

Länsstyrelsen

Avdelningschef, Infrastruktur och Samhällsplanering

Beslutsunderlag

- Överenskommelse med Länsstyrelsen om regionala miljömål
- Plan Uppföljning Överenskommelse LST Region Gävleborg aktiviteter 2018

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-04-25

§48

Regionalt miljöpris 2019 (HN 2019/60)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden föreslås besluta följande

1. Godkänna informationen för det regionala miljöpriset 2019.

Sammanfattning

Miljöpriset delas ut till en person/personer, företag och organisationer som visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet.

Miljöpriset ska till exempel ges till innovativa idéer som är kopplade till åtgärder, miljöteknik, miljöinsatser för barn och unga samt insatser som har ett helhetstänk inom hållbarhetsområdet (ekonomisk-, socialt- och miljömässig hållbarhet).

Expedieras tillRegionstyrelsen
Regionfullmäktige**Beslutsunderlag**

- Nominering Miljöpriset 2019

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§49

Medborgarförslag - Trafikomläggningen 9 december 2018 tåg- och regiontrafik (HN 2018/219)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit angående satsningen på tåg- och regionaltrafik och hur Region Gävleborg motiverar att lägga en sådan stor summa skattepengar på något som inte är utrett riktigt än.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag - Trafikomläggningen 9 december 2018 tåg- och regiontrafik
- Svar på medborgarförslag - Trafikomläggningen 9 december 2018 tåg- och regiontrafik
- Prot utdrag § 228 - Anmälan av medborgarförslag - Trafikomläggningen 9 december 2018 tåg- och regiontrafik

Paragrafen är justerad

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-04-25

§50

Revisionsrapport - Granskning av kollektivtrafiken (HN 2019/47)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Regionens revisorer har genomfört en granskning av kollektivtrafiken och den övergripande revisionsfrågan var om Hållbarhetsnämnden har en ändamålsenlig styrning och kontroll av kollektivtrafikverksamheten.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Granskning av kollektivtrafiken
- Revisionsrapport - Granskning av kollektivtrafiken
- Svar på revisionsrapport - Granskning av kollektivtrafiken (300818)
- Prot utdrag § 11 Anmälan av revisionsrapport - Granskning av kollektivtrafiken

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§51

IOP-samarbete om Dellenbanan (HN 2018/120)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden beslutar följande

1. Avslå ansökan om IOP-samarbete för Dellenbanan

Sammanfattning

Järnvägsföreningen Dellenbanans vänner ansöker om att ingå IOP med Region Gävleborg avseende underhåll av Dellenbanan. Ansökningens syfte är att:

- behålla möjligheten till en framtida återtrafikering av Dellenbanan genom att vi hjälps åt att hålla anläggningen i upprustningsbart skick.
- hålla banan i skick för de olika besöksnäringens verksamheter som redan idag bedrivs på den, som dressinuthyrning, museitrafik och Delsbo Electric.
- skapa en modell för ett samarbete mellan den ideella och den offentliga sektorn, främst på infrastrukturområdet

För detta ansöker Järnvägsföreningen Dellenbanans vänner om 1 000 000 kronor för 2019.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden föreslås besluta

1. Avslå ansökan om IOP-samarbete för Dellenbanan

Yrkanden

Alexander Hägg (M) yrkar bifall på ansökan om IOP-samarbete med motiveringen att inom 2020 års budgetram avsätta belopp om 500 000 kronor till IOP-samarbete med föreningen Dellenbanans vänner.

Propositionsordning

Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Hållbarhetsnämnden beslutar att avslå ansökan om IOP-samarbete för Dellenbanan.

Reservationer

Alexander Hägg (M), Tommy Ljung (M), Peter Åkerström (KD) och Bernt Larsson (SVG) reserverar sig till fördel för Alexander Häggs (M) yrkande.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-04-25Expedieras till
Hållbarhetsdirektören**Beslutsunderlag**

- IOP-samarbete om Dellenbanan
- Förslag till IOP-samarbete om Dellenbanan
- IOP-samarbete om Dellenbanan
- §30 HN IOP-samarbete om Dellenbanan

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§52

Uppföljning och återrapportering - Medborgardialog 2017 (HN 2019/17)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden beslutar följande

1. Hållbarhetsdirektören får i uppdrag att beakta resultatet från medborgardialogen i kommande trafikplanering.
2. Hållbarhetsnämnden skickar beslutet till Regionfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning

Medborgardialogen genomfördes mellan mitten av oktober till sista december 2017. Politiker tjänstgörande i demokratiberedningen har vid olika sammanhang träffat invånare och samtalet om kultur och besöksnäring. Medborgardialogen genomfördes i form av fysiska möten, men för att bereda möjlighet att inkludera fler fanns även medborgardialogen tillgänglig digitalt.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Uppföljning - Medborgardialog 2017
- Medborgardialog rapport (269382)
- Medborgardialog 2017, rapport (274250)
- §236 RF Genomförande av medborgardialoger 2017 rapport och utvärdering(284246)
- §31 HN Uppföljning och återrapportering - Medborgardialog 2017

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§53

Redovisning av medelsförvaltning 2019 (HN 2018/198)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden beslutar följande

1. Hållbarhetsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari- mars 2019
2. Redovisningen överlämnas till Regionstyrelsen
3. Hållbarhetsnämnden ger Hållbarhetsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag på kostnadsreduceringar för att möta det prognostiserade underskottet för 2019

Sammanfattning

Prognostiserat underskott på – 29,7 mnkr är främst att hänföra till indexutvecklingen samt höga kostnader för X-tåget. För att komma till rätta med utvecklingen inför 2020 och som kan ge effekt i de nivåer som krävs kan man endera höja priset inom kollektivtrafiken, alternativt dra ner på trafik. Att höja priset eller dra ner på trafik kräver längre framförhållning och här ses svårigheter med att hinna få effekt under 2019. Om några av dessa alternativ ska förverkligas bör hanteringen ske skyndsamt. Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att nämnden ger hållbarhetsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att möta den negativa prognosen.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Hållbarhetsnämnden, medelsförvaltning januari-mars 2019
- Uppföljning politiska mal (Hallbarhetsnamnd)
- Redovisning av medelsförvaltning 2019

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§54

Årsplan med budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 - Hållbarhetsnämnden (HN 2019/78)

Beslut

Hållbarhetsnämnden beslutar följande

1. Godkänna förslag till Årsplan 2020-2022 och överlämna den till Regionstyrelsen.
2. Uppdra till Hållbarhetsdirektören att utarbeta och besluta verksamhetsplan för Hållbarhetsnämndens förvaltning 2020.
3. Uppdra till Hållbarhetsdirektören att löpande åiterrapportera verksamhetsplanens utfall.

Alexander Hägg (M), Tommy Ljung (M), Peter Åkerström (KD), Bernt Larsson (SVG), Daniel Persson (SD) och Andreas Brunnström (SD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Enligt bifogat dokument "Årsplan med budget 2020 med ekonomisk plan 2021 – 2022 för Hållbarhetsnämnden" beskrivs uppdrag, mål, prioriterade områden, driftsbudget samt investeringsplan för verksamheten för 2020 samt en ekonomisk plan för 2021-2022. Förslaget till Årsplan beslutas slutligen av Regionfullmäktige och bereds av Regionstyrelsen.

Den av Regionfullmäktige beslutade Årsplanen ligger sedan till grund för förvaltningens verksamhetsplan och prioriteringar 2020.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden föreslås besluta följande

1. Godkänna förslag till Årsplan 2020-2022 och överlämna den till Regionstyrelsen.
2. Uppdra till Hållbarhetsdirektören att utarbeta och besluta verksamhetsplan för Hållbarhetsnämndens förvaltning 2020.
3. Uppdra till Hållbarhetsdirektören att löpande åiterrapportera verksamhetsplanens utfall.

Yrkanden

Jan Lahenkorva (S) yrkar bifall till förslag till beslut

Beslutsunderlag

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-04-25

- Årsplan med budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 för Hållbarhetsnämnden
- Årsplan 2020-2022 för Hållbarhetsnämnden (303855)

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-04-25

§55

Kurser och konferenser (HN 2019/7)**Sammanfattning**

Inga kurser och konferenser har inkommit.

Paragrafen är justerad

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-04-25

§56

Av ledamöter väckta frågor (HN 2019/8)**Sammanfattning**

Peter Åkerström (KD) inkommer med fråga som kommer att besvaras vid Hållbarhetsnämndens sammanträde 29 maj 2019.

Paragrafen är justerad

Justerande sign		Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--------------------