

Tid: 10:00-14:45

Plats: @Teams (Styrelserummet, Regionkontoret)

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)
Irene Bogren (S)
Fredric Bergstedt (S)
Tommy Ljung (M)
Daniel Persson (SD)
Jonatan Lindgren (SD)
Caroline Smidt (C)
Bernt Larsson (SVG)
Peter Åkerström (KD)

Ersättare

Katarina Hedberg (S)
Jim Svensk Larm (S)
Alf Persson (M)
Anders Fogeus (M)
Moa Dahlberg (SD)
Jörgen Bengtson (C)
Samuel Gonzalez (V)
Per-Ola Grönberg (L)
David Ling (MP)

Övriga

1. Val av justerare
(HN 2021/1)

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden utser Alexander Hägg (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker senast fredag 8 oktober 2021.

2. Fastställande av dagordningen
(HN 2021/2)

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden fastställer dagordningen.

Beslutsunderlag

- Hålltider HN 2021-09-28

3. Ev. anmälningar

4. Delegationsbeslut
(HN 2021/37)

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av delegationsrapporten.

Beslutsunderlag

- Delegationsrapport 2021 08

5. Uppföljning och information
(HN 2021/3)

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

X-trafik

- Covid-19 och kollektivtrafiken (Andréas Eriksson, 10 min)

Infrastruktur och samhällsplanering

- Arbete för hållbar utveckling, hållbar tillväxt och omställning till cirkulär biobaserad ekonomi, (Malin Lidov Heneryd och Love Sjöberg, 25 min)

P A U S

Folkhälsa och hållbarhet

- Presentation av mottagare av verksamhetsbidrag 2020 - BRIS, Barnens Rätt I Samhället (Linn Nordli, 25 min)

Beslutsunderlag

- Presentation - Arbete för hållbar utveckling
- Presentation - Bris - Första året med pandemin

6. Jämlikhetsutredningen (RS 2021/1546)

Maria Sundman och Lina
Hedman

INFORMATION

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag

- Jämlikt Gävleborg - Rapport från Jämlikhetsutredningen - RS 2021-1546

L U N C H

7. Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 (HN 2021/64) INFORMATION (inför beslut om samråd)

Julia Cederstrand

8. Redovisning av medelsförvaltning jan-aug 2021 (HN 2021/5)

Katarina Nilsson

Förslag till beslut

Hållbarhetsförvaltningen föreslår Hållbarhetsnämnden besluta följande

1. Hållbarhetsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2021
2. Redovisningen överlämnas till Regionstyrelsen

Sammanfattning

Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2021.

Beslutsunderlag

- Medelsförvaltning 2021, januari – augusti
- HN uppföljning mål i årsplan 2021 per den 31 augusti delår 2

9. Uppföljning - Internkontrollplan 2021

(HN 2020/230)

Katarina Nilsson

INFORMATION

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag

- Presentation - Internkontrollplan 2021

P A U S

10. Motion - Inför en förarlegitimation inom kollektivtrafiken på uppdrag av regionen

(RS 2021/12)

INFORMATION

Beslutsunderlag

- Motion - Inför en förarlegitimation inom kollektivtrafiken på uppdrag av regionen
- Svar på motion - Inför en förarlegitimation inom kollektivtrafiken på uppdrag av regionen

11. Årsplan och Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024

(HN 2021/71)

Ordförande

INFO/BESLUT

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden föreslås besluta följande

1. Förslag till årsplan 2022 – 2024 godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.
2. Uppföljning av årsplanens utfall sker i samband med delårs- och årsrapport.
3. Uppdra till förvaltningschefen att utarbeta verksamhetsplan för förvaltningen, som stöd för nämndens årsplan.
4. Verksamhetsplanen beslutas av förvaltningschefen.
5. Åtterrapportering av verksamhetsplanens utfall sker löpande till nämnden.

Sammanfattning

Enligt bifogat dokument ”Årsplan 2022 - 2024 för Hållbarhetsnämnden” beskrivs uppdrag, mål, prioriterade områden, driftsbudget samt investeringsplan för verksamheten för 2022 samt en ekonomisk plan för 2023-2024.

Hållbarhetsnämnden lämnar ett förslag till driftbudget netto för 2022 som uppgår till 555,7 mnkr. Totalt innebär förslaget en ökning av verksamhetens nettokostnad med 2,1 procent jämfört med budget 2021.

Nämndens bedömning är att den föreslagna driftbudgeten för 2022 är i balans under förutsättning att framdörren på bussarna öppnas under hösten 2021.

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

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Årsplan 2022-2024 för Hållbarhetsnämnden
- Årsplan 2022-2024 för Hållbarhetsnämnden

12. Sammanträdesdagar 2022 - Hållbarhetsnämnden

(HN 2021/94)

INFO/BESLUT

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden föreslås besluta följande sammanträdesdagar för år 2022

- Onsdag 2 februari
- Onsdag 23 mars

- Torsdag 28 april
- Onsdag 8 juni
- Torsdag 25 augusti
- Tisdag 27 september
- Torsdag 20 oktober
- Tisdag 8 november
- Torsdag 8 december

Sammanfattning

Hållbarhetsnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdagar 2022

13. Av ledamöter väckta frågor (HN 2021/4)