

Plats och tid	Stadshuset, Gävle, klockan 08.45 – 10.45		
Beslutande	Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall Lennart Olsson, vice ordf, c, Söderhamn Evy Degerman, c, Bollnäs Olle Nilsson Sträng, s, Bollnäs Stefan Bäckström, c, Hudiksvall Marit Holmstrand s, Ljusdal Stefan Andersson, m, Ljusdal Stig Eng, c, Nordanstig Björn Mårtensson, c, Ovanåker Yoomi Renström, s, Ovanåker Kenth Pudas, s, Söderhamn Eva Tjernström, s, Söderhamn. Från § 52		
Övriga deltagande	Leopold Stoltz, Lennart Borgsten, Kerstin Hassner, Thord Wannberg, Christer Engström, Anders Pihlgren och Åke Stenqvist		
Utses att justera	Stig Eng		
Justeringens plats och tid		Paragrafer	45 - 55
Underskrifter	Sekreterare	Åke Stenqvist	
	Ordförande	Sven-Åke Thoresen	
	Justerande	Stig Eng	

Hrs § 45

**Föregående protokoll**

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Justerandes sign:     	Utdragsbestyrkande:  Delges:
------------------------------------	------------------------------------

Hrs § 46

**BESLUT**

Föredragningslistan godkänns med tillägg av följande ärenden:

Norra Stambanan.

Arbetsmarknadsråd för norra och södra Hälsingland.

Justerandes sign:     	Utdragsbestyrkande:  Delges:
------------------------------------	------------------------------------

Hrs § 47

### **Hälsingerådets arbetssätt och framtida roll i förhållande till Region Gävleborg**

Hälsingerådets styrelse beslutade 2007-05-16 att utse en arbetsgrupp som ska bevaka hur Regionförbundet Gävleborg hanterar hälsingefrågorna. Arbetsgruppen ska även lämna förslag på hur ordförandeskapet i Hälsingerådet ska vara i framtiden.

Arbetsgruppens sammankallande, Lennart Olsson, rapporterar.

### **Ordförandeskapet**

Inga förändringar görs.

### **Hur Regionförbundet Gävleborg har hanterat hälsingefrågorna:**

Regionförbundet Gävleborg arbetar fortfarande med avvecklingen av Kommunförbundet Gävleborg och med den egna uppbyggnaden. Ännu går det inte att utläsa hur specifika hälsingefrågor hanteras.

### **Styrelsen**

Samverkansfrågorna för hälsingekommunerna ska fortsätta att hanteras i Hälsingerådets styrelse.

### **Rådet**

Nuvarande Rådet upphör. Beslut tas på rådsmöte onsdagen den 19 mars 2008. Styrelsen bildar det nya Hälsingerådet.

Vartannat år deltar Hälsingerådet i det "Hälsingeting" som hålls inom Leader, där olika projekt visar upp sina verksamheter. På likartat sätt kan Rådet presentera sina verksamhetsområden.

För att det nya Hälsingerådet ska fungera på ett effektivt sätt ska det arbetas fram en Verksamhetsplan som sträcker sig cirka 3 år framåt i tiden.

### **Ny stadga för Hälsingerådet**

Ett förslag till stadgeändringar har utarbetats. **Bilaga.**

Stefan Andersson föreslår följande ändringar i förslaget:

§ 4

Andra styckets andra mening "Dessa väljs av kommunfullmäktige, varav en ledamot ska vara kommunstyrelsens ordförande" förlängs: *Dessa väljs av kommunfullmäktige, varav en ledamot ska vara kommunstyrelsens ordförande den andre ledamoten ska representera oppositionen i kommunen.*

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Paragrafen utökas med: *Samtliga partier som innehar fullmäktigeplatser i Hälsingland ska ha en insynsplats i rådet. Varje parti ansvarar för att utnämna sin representant.*

**§ 6**

Första meningen ”Ersättare har närvaro- och yttranderätt endast då denne tjänstgör” ersätts med: *Ersättare har närvaro- och yttranderätt.*

På rådsmötet onsdagen den 19 mars 2008 i Nordanstig kommer förslaget till stadgeändringar att presenteras för Rådet.

**BESLUT**

Förslaget till stadgeändringar överlämnas till hälsingekommunernas fullmäktige.

Justerandes sign:     	Utdragsbestyrkande:  Delges:
------------------------------------	------------------------------------

Hrs § 48

**Val av ordinarie ledamot till styrelsen för Hälsingland Turism  
under tiden 2007 - 2010**

Roland Bäckman, som är ordinarie ledamot i styrelsen för Hälsingland Turism  
Ekonomisk förening, har avsagt sig uppdraget.

**BESLUT**

Till ordinarie ledamot i styrelsen för Hälsingland Turism, perioden 2007 – 2010  
väljs Yoomi Renström.

Justerandes sign:     	Utdragsbestyrkande:  Delges:
------------------------------------	------------------------------------

Hrs § 49

**Ekonomisk rapport**

Samordnaren Åke Stenqvist redovisar vad som bokförts till och med den 20 november 2007.

Enligt prognos blir det en Utgående balans vid årets slut på 271,0 kkr.

**BESLUT**

Styrelsen godkänner redovisningen.

Justerandes sign:     	Utdragsbestyrkande:  Delges:
------------------------------------	------------------------------------

Hrs § 50

### **Budget samt medlemsavgift 2008**

Samordnaren Åke Stenqvist presenterar budget och förslag till medlemsavgift för år 2008. Budgeten föreslås oförändrad i förhållande till 2007 års budget. Den omsluter 482 000 kronor.

Med en medlemsavgift på 3 kronor per kommuninnevånare blir den utgående balansen (enligt prognos gjord 2007-11-10) 179 800 kronor.

### **BESLUT**

Styrelsen beslutar godkänna budgeten för år 2008 med en budgetram på 482 000 kronor

Utdebiteringen fastställs till 3 kronor per kommuninnevånare.

Justerandes sign:     	Utdragsbestyrkande:  Delges:
------------------------------------	------------------------------------



Hrs § 51

### Leader Hälsingebygden

Medfinansieringsbehovet från hälsingekommunerna och Region Gävleborg tillsammans är enligt senaste beräkningen från Länsstyrelsen 3 218 000 kr/år under sex år, 2008 – 2013.

Efter diskussion enar sig styrelsen om att ta upp frågan om medfinansiering på möte med Region Gävleborg.

Länsstyrelsens beräkning ligger alltför högt för att kommunerna ensamma ska klara den offentliga kostnaden. Rimligt är en fördelning liknande den till Leader+ Intryck Hälsingland där den årliga kostnaden låg på cirka 1 400 000 kronor.

Styrelsen vill ha en tydligare styrning mot en framtida utveckling i de projekt som skall godkännas inom Leader Hälsingebygden.

### BESLUT

Styrelsen beslutar att kommunernas kostnader fördelas procentuellt i förhållande till befolkningsunderlaget i Leader Hälsingebygden, där städerna är exkluderade.

En rimlig medfinansiering för hälsingekommunerna bör vara cirka 1 400 000 kronor per år.

Justerandes sign:     	Utdragsbestyrkande:  Delges:
------------------------------------	------------------------------------

Hrs § 52

**Sammanträden 2008**

Ett förslag till sammanträdestider för 2008 diskuteras av styrelsen.

**BESLUT**

Beslutas att fastställa följande sammanträdestider för 2008:

Onsdagen den 13 februari	styrelse	Orbaden
Onsdagen den 19 mars	styrelse och råd	Nordanstig
Onsdagen den 21 maj		Orbaden
Onsdagen den 20 augusti		Orbaden
Onsdagen den 8 oktober		Orbaden
Onsdagen den 3 december		Orbaden

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Hrs § 53

### **Norra Stambanan**

Marit Holmstrand informerar om att när X 2000-tågen börjar trafikera Norra Stambanan från den 7 januari 2008 är SJ inte beredda att teckna avtal om så kallat X 2000-tillägg för de nya turerna förbi Ljusdal. De vill avvakta utvecklingen, men är beredda att diskutera frågan på nytt en tid efter trafikstart. Detta innebär att det inte går att uppgradera länskorten på Norra Stambanan på samma sätt som det går att göra på Ostkustbanan.

Marit menar att det bör vara enhetliga villkor i länet.

### **BESLUT**

Styrelsen kräver lika villkor i Gävleborgs län, innebärande att krav ställs på SJ att de tecknar avtal om så kallat X 2000-tillägg för de nya turerna på Norra Stambanan.

Justerandes sign:     	Utdragsbestyrkande:  Delges:
------------------------------------	------------------------------------

Hrs § 54

### Arbetsmarknadsråd för norra och södra Hälsingland

Lennart Olsson tar upp frågan om att det ska bildas två arbetsmarknadsråd i Hälsingland. Ett för den norra delen och ett för den södra delen av landskapet. Fortfarande finns många oklarheter om vad som ska gälla för de nya arbetsmarknadsråden. Klart är att ordförandeskapet ska ligga hos tjänstemän på arbetsförmedlingarna.

### BESLUT

Styrelsen beslutar att ett par gånger per år inbjuda representanter från norra och södra Arbetsmarknadsråden för information och diskussion om de frågor som är viktiga.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
   	Delges:

Hrs § 55

**Avslutning**

Ordförande avslutar mötet och önskar mötesdeltagarna en riktigt God Jul.

Justerandes sign:     	Utdragsbestyrkande:  Delges:
------------------------------------	------------------------------------

**2007-12-05****Bilaga Hälsingerådets styrelse 2007-12-05, § 47.****Förslag till****STADGAR FÖR HÄLSINGERÅDET****§ 1 Ändamål**

Hälsingerådet är en frivillig samarbetsorganisation för Hälsinglands kommuner i form av en ideell förening för gemensamma strategiska frågor för Hälsingland.

Hälsingerådet har dessutom till ändamål att främja utvecklingen av Hälsingland.

**§ 2 Medlemmar**

Berättigade till medlemskap är samtliga kommuner i Hälsingland.

**§ 3 Firma**

Rådets firma är Hälsingerådet.

Rådets räkenskapsår utgörs av kalenderåret.

Rådet har sitt säte på den ort rådet beslutar.

**§ 4 Rådsmöte**

Medlemmarna utövar beslutanderätt rörande Hälsingerådet och dess verksamhet genom av medlemmarnas fullmäktige valda ledamöter som sammanträder till rådsmöten.

Medlemmarna utser vardera två ledamöter och lika många personliga ersättare. Dessa väljs av kommunfullmäktige, varav en ledamot ska vara kommunstyrelsens ordförande.

Ledamot och personlig ersättare utses för den mandatperiod som enligt kommunallagen gäller för kommunstyrelse.

Rådsmötet utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande.

2007-12-05

### § 5 Tid och plats för rådsmöte

Rådsmöte skall hållas enligt beslut av rådsmöte samt när ordförande eller då minst en tredjedel av medlemmarna eller ledamöterna så begär.

Tid och plats för rådsmöte bestäms av ordförande, som senast en månad före rådsmötet underrättar medlemmar och ledamöter i frågan.

Av ordförande upprättad föredragningslista skall senast en vecka före rådsmötet tillställas medlemmarna och ledamöterna.

Respektive kommuns ledande tjänsteman (kommunchef eller motsvarande) har närvaro- och yttranderätt vid rådets sammanträden.

### § 6 Ersättare

Ersättare har närvaro- och yttranderätt endast då denne tjänstgör. Ersättare kallas till tjänstgöring enligt följande ordning:

- I första hand inkallas personlig ersättare.
- I andra hand inkallas ersättare från ledamotens kommun.

### § 7 Rådsmötets uppgifter

Rådsmötet beslutar om organisation och verksamhet, fastställer budget och årsavgift.

Rådsmötet diskuterar och beslutar om rekommendationer till respektive kommun om handläggning av gemensamma strategiska frågor för Hälsingland.

Hälsingerådet har befogenhet att:

- tillsätta utredningar och projekt och ge direktiv till dessa
- göra gemensamma uppvaktningar
- ansöka om gemensamma projektmedel
- utforma förslag till remissvar av landskapsbetydelse
- i övrigt vidta åtgärder för Hälsinglands gemensamma bästa

### § 8 Regler

För Hälsingerådets verksamhet gäller i tillämpliga delar kommunallagens regler om val, valbarhet, beslutsförhet, jäv, närvaro, protokoll, bordläggning, omröstning och avgörande samt reservation.

2007-12-05

**§ 9 Ersättning för förtroendeuppdrag**

Innehavare av förtroendeuppdrag hos Hälsingerådet erhåller ersättning av den medlemskommun, som utsett denne.

**§ 10 Firmateckning**

Rådets firma tecknas av den eller de som rådet därtill utser.

**§ 11 Medlemsavgifter**

Medlem skall årligen erlägga avgift till Hälsingerådet. Avgiften, som fastställs i samband med budget skall utgå med visst belopp per invånare i respektive medlemskommun. Som underlag för avgiftens beräkning skall användas det invånarantal, som gäller vid årsskiftet före det att avgiften bestäms av mötet.

Rådsmötet äger besluta om annan grund för årsavgiftens fastställande och erläggande, om samtliga medlemmar är eniga härom.

**§ 12 Årsredovisning**

Varje år upprättas en årsredovisning. Redovisningen ska ge en beskrivning av det gångna årets verksamheter samt en ekonomisk redogörelse som bland annat klargör hur tillgängliga medel disponerats. Årsredovisningen överlämnas till medlemskommunerna.

**§ 13 Medlemskapets upphörande**

Utträde ur Hälsingerådet får endast äga rum vid slutet av kalenderår. Anmälan härom skall göras till rådet senast den 31 december året dessförinnan.

Medlem, som utträtt ur rådet har ingen rätt i rådets tillgångar.

**§ 14 Stadgeändring**

Ändring i stadgarna beslutas av fullmäktige i medlemskommunerna.