

Plats och tid Sessionssalen, Karlstads Bibliotekshus, kl.09:00-16:45

Beslutande Kenneth Johannessson (S)
Per-Samuel Nisser (M)
Åsa Johansson (S)
Fredrik Larsson (M)
Mikael Strandman (SD)
Daniel Schützer (S)
Sofia Magnusson (S)
Sara Kihlström (KD)
Tobias Eriksson (S)
Tony Edman (SD)
Elisabeth Björk (V)
Lars Näsström (S)
Marianne Utterdahl (SIV)
Sara Gunnarsson (L)
Marian Gustavsson (S)
Erik Olsson (S)
Marie Oudin (M)
Louise Jarl (SD)
Jessica Hildén (S)
Anna-Lena Carlsson (C)
Thomas Schultz (S)
Gerd Karlsson (S)
Anders Skogberg (SD)
Eriwan Waysi (S)
Anna Persson (S)
Paul Brännlund (SD)
Görel Hopman (SIV)
Aakash Budathoki (S)
Ann-Katrin Järåsen (S)
Niklas Lehresjön (L)
Susanne Sätterlund (SD)
Per Aspengren (S)
Parvane Assad Begli (V)
Eva-Lotta Härdig Eriksson (S)
Kenth Carlsson (KD)
Patrik Fornander (M)
Stefan Jonsson (S)
Johnny Grahm (SD)
Ulrika Nilsson (S)
Stefan Åström (S)
Åsa Waldenström (M)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jane Larsson (C)
Linda Johansson (S)
Stefan Moberg (KD)
Bjarne Olsson (S)
Robin Olsson (M)
Patric Carlsson (V)
Urban Peterson (SD)
Orla Kristoffersen (SIV)
Marina Isaksson (S)
Göran Eriksson (S)
Margareta Larsson Nisser (M)
Jessica Larsson (S)
Juhani Verkkoperä (SD)
Daniel Blixt (S)
Ulf Jonsson (C)
Malin Wallerius (KD)
Karin Ardefelt (S)
Leif Sandberg (M)
Johan Olsson (S)
Anne Hölmebakk (V)
Susanne Kielba (S)
Roger Brodin (M)
Nicklas Hartwig (S)
Michelle Hedberg (S)
Mikael Löfvenholm (M) ersätter Henrik Samuelsson (M)
Anette Klang (M) ersätter Stina Höök (M)
Noah Hjortman (M) ersätter Hanna Andersson (M)
Nina Andersson (M) ersätter Ulrika Jacobs (M)
Kristina Lundberg (C) ersätter Ola Persson (C)
Marita Ögren (C) ersätter Jens Östergren (C)
Peter Johansson (L) ersätter Marianne Åhman (L)
Ulf Eriksson (KD) ersätter Monica Ståhl (KD)
Mogens Nielsen (KD) ersätter Catharina Leverström (KD)
Britt-Marie Rylander (KD) ersätter Mattias Joelsson (KD)
Lena Karlsson (V) ersätter Gert Raiml (V)
Carl Svensson (SD) ersätter Ljubica Jasic Modin (SD)
Kristian Skog (SD) ersätter Lars-Åke Berg (SD)
Mats Hagström (SD) ersätter Robin Lennartsson (SD)
Edwin Nilsson (SD) ersätter Anna-Karin Ekström (SD)

Ersättare**I tjänsten**

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Justering Marie Oudin (M), Sofie Magnusson (S) utsågs jämte ordföranden justera protokollet.

Underskrifter	Sekreterare	 Lovisa Gunnarsson	
	Ordförande	 Kenneth Johannesson (S) §§ 1-31, 33-66	 Per-Samuel Nisser (M) § 32
	Justerande	 Marie Oudin (M)	 Sofie Magnusson (S)

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

Organ	Regionfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2023-03-08		
Datum då anslaget sätts upp	2023-03-09	Datum då anslaget tas ner	2023-03-31
Förvaringsplats för protokollet	Regionens diarium		
Underskrift	 Lovisa Gunnarsson		

Innehållsförteckning

- § 26 Reviderad bolagsordning för Gångjärnet i Karlstad AB
- § 27 Reviderad bolagsordning för Bussfastigheter i Kristinehamn AB
- § 28 Revidering av regionstyrelsens reglemente - inrättande av personalutskott

§ 26

Dnr RS/230108

Reviderad bolagsordning för Gångjärnet i Karlstad AB**Beslut**

Regionfullmäktiges beslut:

1. Bolagsordningen för Gångjärnet i Karlstad AB ändras så att bolaget har en lekmannarevisor och en suppleant.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Värmlandstrafik AB:s dotterbolag Gångjärnet i Karlstad AB har i dagsläget två lekmannarevisorer och två suppleanter. Då den verksamhet som Gångjärnet bedriver är av begränsad omfattning är det inte motiverat med två lekmannarevisorer, varför det föreslås att antalet minskas till en. Som en jämförelse kan tilläggas att moderbolaget Värmlandstrafik AB endast har en lekmannarevisor.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RS § 44 Revidering av bolagsordning för Gångjärnet i Karlstad - ändring av antalet lekmannarevisorer
- Tjänsteskrivelse - Revidering av bolagsordning för Gångjärnet i Karlstad AB - ändring av antalet lekmannarevisorer
- Protokollsutdrag KTN § 174 Ändring av antalet lekmannarevisorer i Bussfastigheter i Kristinehamn AB och Gångjärnet i Karlstad AB

Utdraget skickas till

Enhetschef rättsenheten Per Danielsson
Gångjärnet i Karlstad AB

§ 27

Dnr RS/230107

Reviderad bolagsordning för Bussfastigheter i Kristinehamn AB**Beslut**

Regionfullmäktiges beslut:

1. Bolagsordningen för Bussfastigheter i Kristinehamn AB ändras så att bolaget har en lekmannarevisor och en suppleant.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Värmlandstrafik AB:s dotterbolag Bussfastigheter i Kristinehamn AB har i dagsläget två lekmannarevisorer och två suppleanter. Då den verksamhet som Bussfastigheter i Kristinehamn AB bedriver är av begränsad omfattning är det inte motiverat med två lekmannarevisorer, varför det föreslås att antalet minskas till en. Som en jämförelse kan tilläggas att moderbolaget Värmlandstrafik AB endast har en lekmannarevisor.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RS § 43 Revidering av bolagsordning för Bussfastigheter i Kristinehamn AB - ändring av antalet lekmannarevisorer
- Tjänsteskrivelse - Revidering av bolagsordning för Bussfastigheter i Kristinehamn AB - ändring av antalet lekmannarevisorer
- Protokollsutdrag KTV § 174 Ändring av antalet lekmannarevisorer i Bussfastigheter i Kristinehamn AB och Gångjärnet i Karlstad AB

Utdraget skickas till

Enhetschef rättsenheten Per Danielsson
Bussfastigheter i Kristinehamn AB

§ 28

Dnr RS/230175

**Revidering av regionstyrelsens reglemente - inrättande av
personalutskott****Beslut**

Regionfullmäktiges beslut:

1. Regionfullmäktige godkänner förslag till reviderat reglemente för regionstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till reviderat reglemente för regionstyrelsen har tagits fram i syfte att inrätta ett personalutskott.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RS § 45 Revidering av regionstyrelsens reglemente - inrättande av personalutskott
- Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente för regionstyrelsen - inrättande av personalutskott
- Förslag till reviderat reglemente för regionstyrelsen

Utdraget skickas till

Kanslidirektör Anna-Lena Wingqvist

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: KENNETH JOHANNESSON

Date: 2023-03-08 18:10:52

BankID refno: b2fee2d4-e16c-431e-830b-9ba811601836



Ordförande: Kenneth Johansson

Signed by: MARIE OUDIN

Date: 2023-03-08 19:09:05

BankID refno: 766e532b-75de-4a20-af2b-e962ccafb7f6



Ledamot: Marie Oudin

Signed by: SOFIA MAGNUSSON

Date: 2023-03-08 18:52:19

BankID refno: 4c766d6b-2d07-4632-b7a0-28382c155b57



Ledamot: Sofia Magnusson

Signed by: LOVISA GUNNARSSON

Date: 2023-03-08 20:51:16

BankID refno: 31c1d954-bd61-403c-b614-1a4033bb98c7



Regionsekreterare: Lovisa Gunnarsson