

Protokoll från styrelsemöte 02.24.2017

Plats: Norbergs kommun

Närvarande:

Ordinarie ledamöter	Inga-Britt Kronnäs, ordförande, Region Dalarna Carl-Ewert Ohlsson, Sandvikens kommun Susanne Berger, Avesta kommun Karin Thorborg, Region Västmanland
Tjänstgörande ersättare	Benny Ahremark Persson, Region Värmland (ers. Ulric Andersson) Helmut Hoffmann, Fagersta kommun (ers. Torbjörn Parling) Johanna Odö, Norbergs kommun (ers. Irén Lejegren) Birgitta Johansson, Sandvikens kommun Jonas Kleber, Lindesbergs kommun (ers. Solveig Oscarsson) Bengt Andersson, Ludvika kommun (ers. Kenneth Persson)
Föreningens personal	Anders Edström, verksamhetschef Marie Östblom, processledare Bergslagssatsningen Kultur och Turism Alma Hanser, webbredaktör Håkan Gibson, ekonom Sten Nordström, ansvarig infrastruktur och kommunikationsfrågor
Övriga deltagare	Olle Nilsson, Följeforskare PwC Hannu Högberg, Kommunchef Norbergs Kommun Daniel Magnusson, Näringslivs- och besöksnäringschef, Norbergs kommun

1. Mötets öppnande/mötesformalia

Ordförande Inga-Britt Kronnäs förklarade mötet öppnat varefter mötesformalia tog vid.

- a) Ledamöterna ropades upp, varefter styrelsen godkände närvaron.
- b) Till protokolljusterare att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet utsågs Jonas Kleber.
- c) Styrelsen godkände förslaget till dagordning.
- d) Styrelsen godkände och beslöt att lägga protokollet från mötet i Hällefors den 1 december 2016 till handlingarna (bilaga 1).

2. Information om aktuella trafik-och infrastrukturfrågor

Sten Nordström, Intresseföreningen Bergslagens ansvariga för trafik-och infrastrukturfrågor informerade om Trafikverkets aktuella arbete med inriktningsunderlaget för infrastrukturplaneringen 2018–2029. Styrelsen lämnade senast i februari 2016 synpunkter i ett yttrande till Näringsdepartementet där man påtalade betydelsen av en välfungerande infrastruktur för såväl industrins transportbehov som invånarnas kommunikationer i Bergslagen. Man lyfte även då vikten av en säker, tillförlitlig och modern infrastruktur som är av avgörande betydelse för konkurrenskraften hos Bergslagens industri samt för att skapa en regionförstoring på arbetsmarknaden.

Intresseföreningen har enligt Sten fått gehör för sina framförda synpunkter, och utifrån infrastrukturpropositionen och kommande direktiv kommer nu Trafikverket att, i samspel med regionerna och övriga berörda aktörer, ta fram ett förslag till nationell plan för transportsystemet för åren 2018–2029. Under våren kommer man även att arrangera såväl regionala som nationella dialogmöten som kommer att utgöra underlag i Trafikverkets arbete med förslaget till nationell transportplan. Regionerna har under hösten 2016 tagit fram och fattat beslut om sina respektive regionala systemanalyser som beskriver de regionala behoven och anspråken på transportsystemen. Regionerna ska parallellt med Trafikverkets process med en ny nationell plan ta fram nya länsplaner för 2018–2029. Enligt preliminär tidplan ska Trafikverket leverera förslag till nationell transportplan till regeringen under sommaren 2017. Detta förslag kommer sedan ut på remiss till berörda.

Sten påtalar generellt att det finns en god ansats i samtliga förslag till planer men att det saknas ekonomiska resurser för genomförandet. B.la. måste alternativa finansieringslösningar för investeringar i större projekt utvecklas ytterligare. Sten framhåller även att järnvägskapaciteten behöver utvecklas för att kunna flytta över trafik och gods från väg till järnväg. Detta är också viktigt för att miljömålen ska kunna nås. Sten lyfte också fram att underhåll på exempelvis delar av Dalabanan behöver prioriteras, eftersom detta är kraftigt eftersatt. Sten berättade att man genom trimning med små åtgärder kan skapa enkla, kostnadseffektiva lösningar med goda effekter, något som styrelsen önskade få mer information om. Sten kommer därför att leverera ett underlag till styrelsen kring detta inom en månad.

I presentationen berättade Sten även om Bergslagspendeln (Ludvika-Västerås) som ett gott exempel på hur samverkan kring järnvägen kan utvecklas för att ge goda effekter på samhällsutvecklingen i allt från miljö till bostadsbyggande längs sträckan. Styrelsen tackade Sten för informationen.

3. Årsmötet 2017

a) Vård för årsmötet

Intresseföreningen Bergslagens årsmöte 2017 kommer att arrangeras den 5 maj i Falun. Temat på årsmötet kommer att vara ”Bildn av Bergslagen” och vid nästa styrelsemöte kommer man diskutera vidare kring fokusområdet för 2018.

b) Valberedningsprocessen (Bilaga 2)

Verksamhetschef Anders Edström informerade om den påbörjade valberedningsprocessen där en uppmaning till föreningens medlemmar att nominera nya ledamöter till styrelsen har skickats ut. Deadline för nomineringar är 20 mars. Anders informerade även om de aspekter som man tar hänsyn till, som t.ex. geografi, jämställdhet, partitillhörighet osv. Sammankallande i valberedningen är Anders Ceder från Region Örebro län. Övriga valberedningen består av:

Johan Thomasson, Avesta kommun
Kerstin Almén, Sandvikens kommun
Eleonor Wikman, Region Västmanland
Per Gruvberger, Filipstads kommun

4. Årsredovisning

a) Årsbokslut 2016 (Bilaga 3)

Ekonom Håkan Gibson informerade om årsbokslutet 2016. Resultatet visar ett underskott på 124 000 kronor, vilket är 24 000 kronor sämre än budgeterat. Avvikelsen mellan budget och bokslut beror på jubileumsskriften som ej fanns med i budgeten från början, samt en ökad semesterlöneskuld. Håkan redovisade sedan ekonomin i föreningens olika projekt och avslutade med att berätta om föreningens resultat- och balansräkning. Styrelsen önskar att det ska framgå i resultat- och balansräkning vilken enhet beloppen avser. Håkan berättade även att revisorerna inom kort kommer att lämna en PM med synpunkter.

Styrelsen beslutade att fastställa årsbokslutet för 2016.

b) Fastställande av verksamhetsberättelse 2016 (Bilaga 3)

Verksamhetschef Anders Edström föredrog verksamhetsberättelsen 2016 för styrelsen.

Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen för 2016.

5. Norbergs kommun informerar om aktuella utvecklingsfrågor

Hannu Högberg, kommunchef i Norbergs kommun och Johanna Odö, KS-ordförande, berättade om Norberg som idag är en kommun med runt 5800 invånare. I kommunen har man idag en stor utmaning med migration och integration där det idag är ca 560 personer som är asylsökande. Många av dessa är barn och ungdomar i förskole och skolåldern, vilket även ställer höga krav på skolan i Norberg. Med anledning av detta har man i kommunen avsatt fem miljoner kronor för integrationsprojekt, pengar som föreningar och andra organisationer har kunnat söka. Som ett resultat av detta startade b.l.a. Företagarna projektet "Nyanlät Företagande", ett lyckat projekt där man bedriver Ung Företagsamhet på asylboenden. I och med det stora flyktingmottagandet hade man även ett starkt bokslut i kommunen 2016 på 33 miljoner kronor i överskott. Man har nyligen (1 januari 2017) bildat ett nytt utskott i kommunen, - Demokrati och Samhällsutvecklingsutskottet där Daniel Magnusson anställts som sektorchef. Ansvarsområden som kommer att ligga under det nya utskottet är näringslivsfrågor, allmänskultur/barnkultur, turism och besöksnäring, folkhälsofrågor, naturvård, infrastruktur, landsbygdsutveckling, information och konsumentvägledning. I kommunen har man en hög arbetslöshet där det krävs stora arbetsmarknadsinsatser som man tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra aktörer måste samarbeta kring. Andra aktuella frågor i kommunen är byggandet av bostäder, översyn av styrsystem samt den gruvutredning som Stefan Sädbom genomfört i kommunen. I dagsläget har man identifierat 650 gruvor under Norberg och man tittar nu på hur man kan gå vidare med säkerheten kring denna riskfaktor. I kommunen satsar man även mycket på att vara en attraktiv arbetsgivare och en innovativ kommun.

Styrelsen tackade för informationen.

6. Lägesrapport Bergslagssatsningen Kultur och Turism etapp 4B (Bilaga 4)

Processledare Marie Östblom informerade om det som är aktuellt inom projektet Bergslagssatsningen Kultur och Turism etapp 4B. Projektets prioriteringar är i dagsläget följande:

- Utveckla affärsnätverk.
- Genomföra produkt-och affärsutvecklingsinsatser vid de bergslagshistoriska centrumen.
- Förankra och få in de bergslagshistoriska centrumens utvecklingsplaner i den kommunala verksamheten.
- Genomföra en besöksundersökning för 2017.
- Titta på möjliga exits efter projektet.
- Ta fram en modell/handbok.
- Ansökningar om ytterligare medel till respektive BHC.



Marie berättade även om projektets teman; trädgård, måltid och konst där man mer fokuserat arbetar med t.ex. lär seminarium, produktutveckling och paketering. Man har även tillsammans med de bergslagshistoriska centrumen, finansörerna och styrgruppen börjat titta på vad som ska ske efter Bergslagssatsningens slut. Som ett exempel informerade Marie om Ekomuseum Bergslagen där man nu håller på att utveckla ett besökscentrum. Ritningen över besökscentrumet har blivit nominerad i Wan Awards, vilket är en global sammanslutning för internationella arkitekter. Från början var Ekomuseum en samling med många ideella föreningar medan man nu går mer och mer emot att bli en destination. Inom Ekomuseum Bergslagen arbetar man även med affärsutveckling kring Strömsholms Kanal. Marie informerade även om att man kan läsa mer om projektet i den fördjupade lägesrapporten för 2016 (bilaga 4) som även har skickats till samtliga finansörer.

Styrelsen tackade för informationen.

7. Utvärdering Bergslagssatsningen - Olle Nilsson, PwC

a) Delrapport 2:a halvåret 2016 (Bilaga 5)

Olle Nilsson, följeforskare från PwC, informerade om processen i den externa utvärdering som nu genomförs Bergslagssatsningen. Olle presenterade en första delrapport som gäller det andra halvåret 2016 där man framförallt tittat på projektets upplägg och styrning. Detta har man gjort genom dokumentstudier, deltagande i flertalet möten samt genom intervjuer av företrädare för de olika intressentgrupperna i projektet. Ett utdrag över det som kommit fram i halvårsrapporten:

Framgångsfaktorer:

- Beskrivningen av projektets organisation är mycket tydlig.
- Projektledningen har hög legitimitet hos de lokala aktörerna inom BHC.
- Beredningsgruppen är i realiteten projektledning.
- Bergslagssatsningen har en mer än 10-årig historia vilket bidrar till kontinuitet.

Förbättringsområden:

- Projektägaren bör driva ett aktivare ägarskap. En aktiv och krävande finansör kan påverka både genom krav och genom att bidra till att uppföljning, utvärdering och lärande prioriteras.
- De som beviljar medel till projektet kan bli mer intresserade och aktiva i projektet.
- Projektorganisationen fungerar inte som på papperet. Beredningsgruppen är i realiteten projektledning.
- För lite fokus på delmålet ”strategisk utveckling för långsiktig bärkraft”.

- Kommunernas deltagande i projektet kan bli bättre.
- Projektet bör ha ett bredare hållbarhetsperspektiv än de idag utpekade målen kring genus och miljö.

Styrelsen diskuterade på vilket sätt man kan stödja projektet på ett bättre sätt och på så sätt bli en mer aktiv ägare. Styrelsen uppdrar till projektledningen att i samverkan med följeforskaren göra en genomgång av vilka frågor som i framtiden kan vara av sådan strategisk betydelse att de ska behandlas i styrelsen.

b) Löpande utvärdering 1:a halvåret 2017

Olle informerade även om inriktningen på utvärderingen under 1:a halvåret 2017 där man planerar att göra fallstudier på totalt fyra bergslagshistoriska centrum. Dessa är: Järnriket/Axmar Bruk, Pershyttan, Ekomuseum Bergslagen och Husbyringen. Man kommer även att genomföra en bred enkätstudie under hösten.

Styrelsen tackade Olle för informationen.

8. Utvärdering av Kommunikationsplan 2016 (bilaga 6)

Webbredaktör Alma Hanser informerade om den utvärdering man gjort av Kommunikationsplanen 2016. Det man har utvärderat är de interna och externa kommunikationsmål som man satt upp för året samt om man uppfyllt det informationsansvar som man har ifrån projektens finansiärer. Man har även tittat på resultatet av styrtalen vilket visar på en positiv trend med 390 besökare i veckan på hemsidan samt 408 följare på Facebook.

Styrelsen godkänner utvärderingen av Kommunikationsplanen 2016.

9. Verksamheter - rapporter

a) Lägesrapport Bergslagsakademin 2017 (Bilaga 7)

Verksamhetschef Anders Edström informerade om Bergslagsakademin där totalt åtta kommuner nu tackat ja till att medverka i försöksverksamheten 2017. Varje kommun har själva fått valt ut en representant som sitter med i akademien, och man planerar även att ha med representanter från näringsliv, högskolor och universitet i gruppen framöver. Vid första mötet som arrangeras i Fagersta 1 mars kommer man b.l.a. att diskutera akademins inriktning och aktiviteter för 2017, där man b.l.a. planerar att anordna ett seminarium under hösten.

Styrelsen godkände informationen.

b) Europaforum den 7 april (Bilaga 8)

Verksamhetschef Anders Edström informerade om Europaforum som kommer att arrangeras den 7 april i Örebro. Forumet sker i samverkan med Central Sweden samt med regionerna i Gävleborg, Dalarna och Örebro. Temat för dagen kommer att vara EU:s sammanhållningspolitik efter år 2020 och ett program kommer att skickas ut inom kort. Klara föreläsare är b.la. SKL, Näringsdepartementet, Tillväxtverket och Kontigo.

Styrelsen godkände informationen.

10. Verksamhetschefens rapport (Bilaga 9)

Verksamhetschef Anders Edström rapporterade om de möten/seminarier, utbildningar m.m. som genomförts under perioden 1 december 2016 - 24 februari 2017.

Styrelsen godkände rapporten.

11. Övriga frågor

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 21 april.

Karta Bergslagen

Styrelsen efterfrågade en karta över Bergslagen med kommungränser och större orter. Styrelsen uppdrar åt Alma att titta närmare på detta.

12. Avslutning

Avslutningsvis riktade ordföranden ett tack till Norbergs kommun för värdskapet och förklarade därefter mötet avslutat.

Vid protokollet



Alma Hanser
Sekreterare



Inga-Britt Kronnäs
Ordförande



Jonas Kleber
Justerare