

Protokoll från styrelsemöte 30.11.2017

Plats: Folkets Hus, Degerfors

Närvarande:

Ordinarie ledamöter	Kenneth Persson, Borlänge kommun Torbjörn Parling, Filipstads kommun Susanne Berger, Avesta kommun Solveig Oscarsson, Nora kommun Karin Thorborg, Region Västmanland
Tjänstgörande ersättare	Helmut Hoffmann, Fagersta kommun (ers. Irén Lejegren) Johanna Odö, Norbergs kommun (ers. Carl-Ewert Ohlsson) Benny Ahremark Persson, Region Värmland (ers. Ulric Andersson)
Föreningens personal	Anders Edström, Intresseföreningen Bergslaget Alma Hanser, Intresseföreningen Bergslaget Håkan Gibson, Intresseföreningen Bergslaget Sten Nordström, Intresseföreningen Bergslaget
Övriga deltagare	Peter Pedersen, Degerfors kommun (Punkt 2) Suzanne Hällström, Degerfors kommun (Punkt 2)

1. Mötets öppnande/mötesformalia

Mötesordförande Kenneth Persson 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 Susanne Berger.
- c) Styrelsen godkände förslaget till dagordning.
- d) Styrelsen godkände och beslöt att lägga protokollet från mötet i Karlstad den 28-29 september 2017 till handlingarna (bilaga 1).

2. Presentation av Degerfors kommun - Peter Pedersen, kommunstyrelsens ordförande och Suzanne Hällström, näringslivschef

Peter Pedersen och Suzanne Hällström hälsade styrelsen välkomna till Degerfors. I kommunen hade man 9637 invånare i april 2017 och man har sedan fyra år tillbaka haft en befolkningsökning. De tre största tätorterna i kommunen är Degerfors, Svartå och Åtorp. Kommunen har ett bra geografiskt läge med närhet till E18, E20 och till tåg-och flygförbindelser och man samarbetar mycket med de närliggande kommunerna Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad och Storfors. Outokumpu Stainless är en av de största arbetsgivarna och 32 % av kommunens arbetstillfällen finns i tillverkningsindustrin. I kommunen finns 500 företag och man ökar succesivt nyföretagandet, även om det fortfarande ligger lågt generellt. Kommunens största utmaningar just nu är attraktivitet, kompetensförsörjning, integration och ekonomi. Man arbetar även för att få igenom avgiftsfri kollektivtrafik, motsvarande i Avesta kommun. I Degerfors har man, förutom den starka fotbollskulturen, även många vackra naturreservat. Dessa arbetar man mycket med att utveckla för besöksnäringen inom Visit Karlskoga/Degerfors.

Styrelsen tackade för informationen.

3. Möteskalendarium 2018

a) Fastställande av mötestider för styrelsemöten

Styrelsen fastställde mötestiderna för 2018 till:

28 februari
20 april
20-21 september
7 december

b) Fastställande av mötestid för årsmötet

Styrelsen fastställde mötestid för årsmötet 2018 till:

18 maj

4. Ekonomisk rapport

a) Utfall och prognos per 2017-10-31 (bilaga 2)

Ekonom Håkan Gibson informerade om föreningens ekonomi per den sista oktober 2017 som i dagsläget ligger i linje med budget där ambitionen är att ha ett nollresultat vid årets slut. Håkan informerade även om föreningens övriga verksamheter, och överlag har föreningen en god likviditet.

Styrelsen godkände rapporten.

5. Förslag till budget 2018 (bilaga 3)

Ekonom Håkan Gibson informerade om förslag till budget. Budgeten är baserad på den finansiering som är beslutad i dagsläget kring föreningens verksamheter för 2018. Föreningens projekt Bergslagssatsningen Kultur och Turism har i dagsläget finansiering ordnad t.om. 2018-04-30. Enligt Håkan bör man se över föreningens intäkter, exempelvis medlemsavgiften i basbudgeten, eftersom den har varit oförändrad de senaste åren medan kostnadsbasen har ökat. Eftersom budgetförslaget i dagsläget visar på ett underskott, och är beroende av kommande beslut kring föreningens olika verksamhetsområden, uppdrar styrelsen till Håkan att återkomma till styrelsen med en reviderad budget vid styrelsemötet i februari 2018.

Styrelsen godkände förslaget.

6. Förslag till remissvar gällande nationell plan för transportsystemet 2018–2029 (bilaga 4)

Sten Nordström informerade om förslag till remissvar gällande nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Sedan tidigare utsänt förslag har man kompletterat med en skrivning om E16-stråket mellan Gävle och Oslo, samt ett stycke om olycksfallsberedskap och återställande. I remissvaret har man valt att lyfta fram och prioritera de gränsöverskridande stråk som berör hela Bergslagen, då framförallt kopplat till Bergslagens industrier. Man har samtidigt tittat på regionernas remissvar som mer går in på en detaljnivå, så att föreningens svar går i linje med dessa. Styrelsen ansåg att Trollhätte kanal som är betydelsefull för Värmland bör finnas med i remissvaret, samt en allmän skrivelse om att utveckla gång-och cykelvägar vid exempelvis mittseparerade vägar. Synpunkterna har lagts till det slutliga remissvaret och sänts in till Näringsdepartementet.

Styrelsen godkände förslaget.

7. Förslag till verksamhetsplan 2018 (bilaga 5)

Verksamhetschef Anders Edström presenterade förslaget till verksamhetsplan 2018.

Styrelsen godkände förslaget.

8. Förslag till kommunikationsplan 2018 (bilaga 6)

Alma Hanser presenterade förslaget till kommunikationsplan 2018.

Styrelsen godkände förslaget.

9. Förslag till erbjudande om deltagande i Bergslagsakademien 2018 (bilaga 7)

Alma Hanser informerade om förslag till erbjudande om deltagande i Bergslagsakademien 2018. Erbjudandet kommer att skickas ut till samtliga 23 medlemskommuner och för att projektet ska ha möjlighet att genomföras under 2018 bör minst åtta kommuner, helst fler, välja att medverka i Bergslagsakademien.

Styrelsen godkände förslaget.

10. Verksamhetsrapport

a) Lägesrapport Bergslagsakademien och seminariet "Bergslagen2030" (bilaga 8)

Verksamhetschef Anders Edström och projektledare Alma Hanser informerade om Bergslagsakademien där man den 10 november arrangerade seminariet "Bergslagen2030" med tema sociala innovationer i Lindsberg. Seminariet lockade över 90 deltagare och medverkande föreläsare var b.la. Agenda 2030-delegationen, Tillväxtverket, Bright Planet AB, ABB, Region Örebro län och Stiftelsen TEM. Efter seminariet har man fått många positiva reaktioner från både föreläsare och deltagare och man fick även bra publicitet i media kring dagen. Nu fortsätter arbetet inför 2018 där man ska försöka utöka nätverket kring Bergslagsakademien. Den 7 december har man ett dialogmöte med Region Dalarna för att testa av projektidén samt diskutera möjligheten att söka regionala projektmedel. Man kommer även att ta vissa kontakter med Bergslagens näringsliv och lärosäten. Den 8 december träffar man arbetsgruppen med de åtta kommuner som medverkat 2017, och man ska då tillsammans utvärdera försöksverksamheten och lägga upp en gemensam strategi för det fortsatta arbetet.

Styrelsen godkände rapporten.

b) Lägesrapport Bergslagssatsningen Kultur och Turism etapp 4B (bilaga 9 och 10)

Verksamhetschef Anders Edström informerade om arbetet inom Bergslagssatsningen Kultur och Turism etapp 4B, kopplat till lägesrapporten för det tredje kvartalet 2017. Den 13-14 november arrangerades en workshop på tema digitalisering på Högbo Bruk, och man planerar just nu för den slutworkshop som ska arrangeras i samverkan med Riksantikvarieämbetet den 8 februari i Stockholm. Projektets externa utvärderare, PwC har under perioden genomfört en enkätstudie och arbetar för tillfället med djupintervjuer med projektets olika aktörer. PwC har även varit ett bollplank i arbetet med den modell som man skriver fram kopplat till projektet. Anders berättade även att projektet har blivit förlängt till och med 2018-06-30 för att man ska hinna med all slutrapportering till finansörerna samt utvärdering.

Anders informerade om de tankar som finns kring ett nytt projekt efter Bergslagssatsningens slut. Ett projektutkast är levererat till Bergslagens länsstyrelser och det pågår just nu diskussioner kring finansieringen av detta projekt. Tanken är att länsstyrelsernas finansiering ska kunna utgöra en form av basfinansiering. Därefter ska man undersöka möjligheten med regionala projektmedel från regionerna samt eventuellt också EU-medel. Förhoppningen är att få ett första besked från länsstyrelserna under december månad. Parallellt med detta har man även haft inledande möten med regionerna. Eftersom varje region har en egna utvecklingsstrategier och olika processer kring ansökningsförfaranden, måste dessa ansökningar riktas till varje region vilket innebär längre processer och ledtider.

Styrelsen godkände lägesrapporten och gav Anders mandat att fortsätta processen kring projektfinansiering av ett eventuellt projekt efter Bergslagssatsningen.

c) Kollektivtrafikseminarium

Sten Nordström informerade om att det inte blir något Kollektivtrafikseminarium under 2017, utan att man istället planerar att anordna ett seminarium i Örebro i februari/mars 2018 tillsammans med Mälardalsrådet och Tåg i Bergslagen. Vid seminariet planerar man b.l.a. att titta närmare på ett exempel från Manchester i England (Transport for the North) där man under flera år har arbetat med att få fler regioner att samverka kring infrastruktur, turism, högskolor/universitet, kompetensförsörjning m.m. Utifrån detta kan man sedan se hur man kan applicera deras arbete i Bergslagen kopplat till forskning vid Bergslagens Universitet samt andra aktörer som ingår i Bergslagens samhällsutveckling. Mer information om dagen kommer att skickas ut närmare.

Styrelsen godkände rapporten.

d) Europaforum 2018

Verksamhetschef Anders Edström informerade om Europaforum som man planerar att genomföra under vårterminen 2018. Ett första förberedande möte har genomförts tillsammans med Central Sweden och regionerna. Forumet kommer att fokusera på EU:s nya programperiod efter 2020.

Styrelsen godkände rapporten.

11. Övriga frågor

a) Verksamhetschefens rapport (bilaga 11)

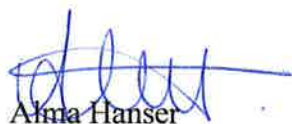
Verksamhetschef Anders Edström rapporterade om de möten/seminarier, utbildningar och aktiviteter som genomförts sedan det förra styrelsemötet i Karlstad den 28-29 september

Styrelsen godkände rapporten.

12. Avslutning

Avslutningsvis riktade mötesordföranden ett tack till Degerfors kommun för värdskapet och förklarade därefter mötet avslutat.

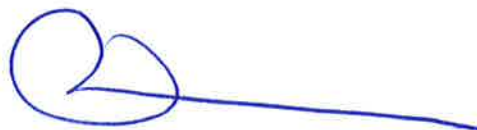
Vid protokollet



Alma Hanser
Sekreterare



Susanne Berger
Justerare



Kenneth Persson
Mötesordförande