



Protokoll från styrelsemöte 03.04.2014

Plats: Ludvika Folkets Hus, Ludvika Kommun

Närvarande:

Styrelsen

Ordinarie ledamöter

Inga-Britt Kronnäs, ordförande
Solveig Oscarsson, Nora Kommun
Lars Flodin, Landstinget Västmanland
Lars Andersson, Skinnskattebergs Kommun
Birgitta Johansson, Sandvikens Kommun

Tjänstgörande ersättare

Tomas Ulfborg, Fagersta Kommun
Mats Dahlström, Falu Kommun

Föreningens personal

Anders Edström, verksamhetschef
Alma Hanser, projektadministratör, sekreterare

Övriga deltagare

Ewa-Leena Johansson, Ljusnarsbergs 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 Birgitta Johansson.
- c) Styrelsen godkände förslaget till dagordning.
- d) Styrelsen godkände och beslöt att lägga protokollet från mötet i Lindesberg den 4 februari 2014 till handlingarna.

§2. Ekonomi

a) Utfall och prognos per 2014-02-28 (bilaga 1)

Verksamhetschef Anders Edström informerade om det ekonomiska utfallet och prognos per 2014-02-28. Frågan om vad som ingår i interimsskulder och övriga kostfristiga skulder ställdes under mötet och därför har den specificerade balansrapporten bifogats protokollet.

Styrelsen lade med godkännande redovisningen till handlingarna.

b) Beslut om revisionsberättelse för 2013 (bilaga 2)

Styrelsen beslutade att godkänna revisionsberättelsen för 2013.

c) Beslut om reviderad budget för 2014 (bilaga 3)

Verksamhetschef Anders Edström informerade om att sökt nationell finansiering för 2014 inom projektet Bergslagssatsningen Kultur och Turism har beviljats. Detta gör att IFB får ett nytt beräknat resultat på minus 200 000 jämfört med tidigare budgeterat underskott på 400 000 kronor.

Styrelsen beslutade att fastställa reviderad budget för 2014.

§3. Valberedningen

a) Rapport från valberedningen

Ewa-Leena Johansson informerade om nuläget med valberedningen och att man mottagit många nomineringar till styrelsen. Ett färdigt förslag beräknas vara klart i vecka 15 och skickas ut inför årsmötet den 16 maj. Ewa-Leena kommer vid årsmötet att rapportera om valberedningens arbete.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

§4. Verksamhetsrapporter

a) Rapport från Georange

Ewa-Leena Johansson informerade om nuläget i den ideella föreningen Georange och dess ekonomiska status.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

b) Beslut om medlemskap i Georange 2015

Styrelsen beslutar att IFB ska kvarstå som medlem i Georange för 2015. Beslutet gäller under förutsättning att medlemsavgiften är oförändrad, dvs., 6000 kronor per år.

c) Beslut om nominering av representant till Georange styrelse

Styrelsen beslutar att nominera Ewa-Leena Johansson som IFB representant i Georange styrelse.

d) Presentation av förslag till Kommunikationsplan (bilaga 4)

Projektadministratör Alma Hanser informerade om förslaget till Kommunikationsplan. IFB har inte tidigare haft någon kommunikationsplan och i och med uppstarten av den nya hemsidan upptäcktes ett nytt behov av att arbeta strategiskt och strukturerat med kommunikationsområdet i syfte att öka medlemsnyttan. Styrelsen ansåg att befintliga målgrupper borde delas in ytterligare, och att man även borde lägga till en rubrik om hur vi kommunicerar bilden av Bergslagen utåt.

Styrelsen tackar för presentationen av förslaget till Kommunikationsplan. Slutgiltigt beslut om att fastställa Kommunikationsplanen avses att tas vid nästa styrelsemöte i september.

e) Lägesrapport förstudien om Bergslagsakademin

Verksamhetschef Anders Edström informerade om nuläget i Bergslagsakademin där man nu sökt finansiering för att genomföra en förstudie. Finansieringsbeslut från Länsstyrelsen Västmanland väntas fortfarande inom den närmaste tiden, i övrigt är all finansiering beslutad och klar. Förstudien planeras att vara klar till sommaren 2015. Förstudien ska bl.a. definiera en gemensam målbild av vad akademien ska syfta till, samt försöka utskilja vilka temaområden vi ska behandla. En projektsamordnare kommer bli tillsatt för uppdraget där man även ska göra en kartläggning av näringslivet i den funktionella regionen Bergslagen. I förstudien ingår en seminariereserie på temat "Bergslagens Tillverkningsindustri" och det långsiktiga målet är att skapa en Bergslagsakademi.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

f) Lägesrapport om finansieringen av Bergslagssatsningen Kultur och Turism etapp 4A

All sökt extern nationell finansiering för 2014 är beviljad. Totalt ekonomisk omslutning i projektet för 2014 är 2,4 miljoner. Upptaktsmöte med finansiärer i april. För projektperioden 2015-2016 kommer även förutsättningarna att söka finansiering via EU:s strukturfondsprogram att undersökas.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

§5. Övriga frågor

a) Inför årsmötet den 16 maj

Ordförande Inga-Britt Kronnäs och Verksamhetschef Anders Edström informerade om att det är Skinnskattebergs Kommun som står som värd för årsmötet 2014 som arrangeras den 16 maj. Styrelsen diskuterade förslaget till nästa års fokusområde som ska fastställas av årsmötet. Styrelsen föreslår att fokusområde 2014 är "Bergslagen i framtiden".

b) Verksamhetschefens rapport (bilaga 5)

Verksamhetschef Anders Edström informerade om att samverkan sker med aktörer inom Bergslagssatsningen men också inom Bergslagsakademin, Triple Steelix och IF Metall.

Projektadministratören Alma Hanser tillsammans med processledare Marie Östblom och ekonomen Håkan Gibson har erbjudits förlängda projektanställningar.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

c) Nästa styrelsemöte

Ordförande Inga-Britt Kronnäs och Verksamhetschef Anders Edström informerade om att det konstituerande styrelsemötet blir i samband med årsmötet den 16 maj i Skinnskatteberg.

d) Med vilka projekt ska man söka EU-medel?

Frågan om vilka projekt inom IFB som ska söka EU-medel lyftes under mötet. Anders Edström meddelade att finansiering i första hand kommer att sökas till Bergslagssatsningen och eventuellt till Bergslagsakademin. Övriga förslag på projektidéer kan diskuteras vidare i Tjänstemannagruppen.

§6. Avslutning

Avslutningsvis riktade ordföranden ett tack till ledamöterna och förklarade därefter mötet avslutat.

Vid protokollet

Alma Hanser
Sekreterare

Inga-Britt Kronnäs
Ordförande

Birgitta Johansson
Justeras