

Protokoll från styrelsemöte 25.02.2016

Plats: Folkets Hus, Hofors

Närvarande:

Ordinarie ledamöter	Inga-Britt Kronnäs, ordförande, Region Dalarna Irén Lejegren, Region Örebro län Torbjörn Parling, Filipstads kommun Susanne Berger, Avesta kommun Solveig Oscarsson, Nora kommun
Tjänstgörande ersättare	Benny Ahremark Persson, Region Värmland (ers. Ulric Andersson) Helmut Hoffmann, Fagersta kommun (ers. Anna Nikula) Mats Dahlström, Falu kommun (ers. Kenneth Persson) Torbjörn Jansson, Hofors kommun (ers. Peter Kärnström)
Revisorer	Mats Myrén, Avesta kommun Björn Norell, Landstinget Västmanland
Föreningens personal	Anders Edström, Intresseföreningen Bergslaget Håkan Gibson, Intresseföreningen Bergslaget Sten Nordström, Intresseföreningen Bergslaget Alma Hanser, Intresseföreningen Bergslaget
Övriga deltagare	Marie-Louise Dangardt, Hofors kommun

§ 1. Mötets öppnande – mötesformalia

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

- Ledamöterna ropades upp, varefter styrelsen godkände närvaron.
- Till protokolljusterare att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet utsågs Benny Ahremark Persson.
- Styrelsen godkände förslaget till dagordning.
- Styrelsen godkände och beslöt att lägga protokollet från mötet i Fagersta den 3 december 2015 och protokollet från telefonmötet den 18 februari 2016 till handlingarna (Bilaga 1 och 2).

§ 2. Information om aktuella trafik-och infrastrukturfrågor

Sten Nordström, ansvarig för kommunikation och infrastruktur på Intresseföreningen Bergslaget informerade om aktuella trafik-och infrastrukturfrågor. Sten berättade b.la. om Trafikverkets inriktningsunderlag inför infrastrukturplanering 2018-2029. Intresseföreningen har skrivit ett remissvar till Näringsdepartementet som man planerar att skicka in måndagen den 29 februari.

I remissvaret pekar man b.la. på vikten av att ge Bergslagen större plats i planeringen av transportsystemet, samt att man bör prioritera underhållet av de anläggningar som idag bär upp produktion och sysselsättning. Man anser även att Trafikverket ska utveckla skrivningen om hur man ska arbeta mer aktivt mot en klimatvänlig transportstruktur. Sten informerade även om Tåg i Bergslagens upphandlingsprocess där SJ blir ny operatör från december 2016. SJ vann upphandlingen b.la. genom ett förmånligt pris, men Tåg i Bergslagen ser även positivt på SJ:s många stordriftsfördelar.

Styrelsen tackade Sten för informationen och godkände föreslagen process för remissvar till Näringsdepartementet.

§ 3. Hofors kommun informerar om aktuella utvecklingsfrågor

Marie-Louise Dangardt, kommunstyrelseordförande informerade om det som är aktuellt inom Hofors kommun. Kommunen har idag ca 9400 invånare och även fast befolkningen har sjunkit historiskt sett ökar inflyttningen idag. Kommunen har två tätorter, Hofors och Torsåker. Ovako Steel är den största privata arbetsgivaren i kommunen. En av kommunens största utmaningar idag är flyktingmottagandet, där man i dagsläget har ca 400 asylsökande och 85 ensamkommande flyktingbarn. Man har även Sveriges högsta ungdomsarbetslöshet, ca 25 %. Man har börjat arbeta mer aktivt med turism i kommunen eftersom man anser att det är lite utav en outnyttjad resurs. Det finns ett stort kultur-och fritids utbud och genom att satsa på detta hoppas man kunna lyfta kommunens attraktivitet. Inom en snar framtid kommer man satsa på att upprusta genomfarten genom Hofors, bygga fler bostäder och förändra Hagaområdet där det finns en stor utvecklingspotential. Styrelsen tackade Marie-Louise för informationen.

§ 4. Årsmötet 2016

a) Vård för årsmötet

Verksamhetschef Anders Edström informerade om årsmötet 2016 som blir den 17 maj på Nora Stadshotell i Nora kommun. I samband med årsmötet kommer man även arrangera ett temaseminarium, där man b.la. bjudit in framtidsminister Kristina Persson, samt nyckelpersoner som kan ge ett aktuellt läge kring utredningen av Sveriges framtida regionala indelning. På årsmötet firar även föreningen 20-årsjubileum, vilket kommer att uppmärksammas.



b) Valberedningsprocessen (bilaga 4)

Marie-Louise Dangardt, sammankallande för valberedningen, informerade om de aspekter som man tar hänsyn till i valberedningsprocessen, som t.ex. geografi, jämställdhet, partitillhörighet osv. En uppmaning till föreningens medlemmar att nominera nya ledamöter till styrelsen har skickats ut. Styrelsen beslutade även att uppdraga valberedningen att lämna ett förslag på arbetsordning på hur man i framtiden kan hantera representationen mellan ordinarie ledamöter och ersättare på styrelsemötena.

§ 5. Årsredovisning

a) Årsbokslut 2015 (bilaga 5 och 6)

Intresseföreningen Bergslagets ekonom, Håkan Gibson informerade om årsbokslutet 2015. Resultatet visar ett underskott på 19 424 kronor, vilket är ca 180 000 kronor bättre än budgeterat. Avvikelsen mellan budget och bokslut beror på projektet Bergslagssatsningen Kultur och Turism, där man sent fick beslut från EU om finansiering för den sista etappen, 4b. Håkan redovisade sedan kring föreningens olika projekt och avslutade med att berätta om föreningens balansräkning. Styrelsen beslutade att fastställa årsbokslut för 2015.

b) Fastställande av verksamhetsberättelse 2015 (bilaga 6)

Verksamhetschef Anders Edström föredrog verksamhetsberättelsen 2015 för styrelsen. Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen för 2015.

§ 6. Information från revisorer (bilaga 7)

Styrelsens revisor Björn Norell informerade om minnesanteckningar från den 18 februari där revisorerna träffade föreningens ekonom Håkan Gibson för granskning av räkenskaperna för verksamhetsåret 2015. I samband med detta önskar revisorerna lämna en skrivelse till styrelsen med förslaget om att ta in externa revisionsinsatser för 25 000 SEK under 2016. Styrelsen tackade för informationen och tar beslut om detta på årsmötet i Nora 17 maj.

§ 7. Kommunikationsplan

a) Utvärdering av kommunikationsplan 2015 (bilaga 8)

Föreningens webbredaktör/projektadministratör Alma Hanser informerade om den utvärdering man gjort av Kommunikationsplanen 2015. 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 föreningens finansiärer. Man har även tittat på resultatet av styrtalen. Alla interna-och externa kommunikationsmål samt informationsansvaret har uppnåtts, och styrtalen visar på en positiv trend med t.ex. 104 besökare i veckan på hemsidan. Styrelsen efterfrågade en specifikation om vilka aktiviteter man genomfört som har gjort att man uppnått målen. Man diskuterade även "bilden av Bergslagen" och möjligheten för föreningen att undersöka detta närmare. Webbredaktören tar med sig synpunkten om aktiviteter till nästa års utvärdering. Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och ta upp frågan om "bilden av Bergslagen" på nästa två dagars möte i september.

b) Information om grafisk profil (bilaga 9)

Föreningens webbredaktör/projektadministratör Alma Hanser informerade om de tillägg man har gjort till Kommunikationsplanen för 2016. Man har i den nya Kommunikationsplanen definierat nya mål och styrtal, samt tagit fram en ny tid-och aktivitetsplan. Man har också lagt till ett helt nytt kapitel i samband med att man tagit fram en grafisk profil. Styrelsen beslutade att godkänna tilläggen.

§ 8. Verksamheter – rapporter

a) Lägesrapport Bergslagssatsningen Kultur och Turism etapp 4B

Verksamhetschef Anders Edström informerade om det som är aktuellt inom projektet Bergslagssatsningen Kultur och Turism etapp 4B. I den senaste lägesrapporten som lämnats in till Tillväxtverket har man ansökt om en projektförlängning fram t.om. 2018-06-30. Ansökan beror dels på det försenade uppstartskedet som medfört en viss förskjutning av projektets aktiviteter och dels på den upphandlingsprocess som haft längre ledtider än beräknat. Man har gjort en projektanställning, där Birgitta Wahlberg anställts på halvtid under 2016 för att arbeta med affärsutveckling. I januari arrangerades en workshop på Färna Herrgård med tema jämställdhet och integration, och nästa workshop är inbokad 31 mars-1 april på Loka Brunn. Temat är då digitalisering. Styrelsen godkände rapporten.

b) Lägesrapport Bergslagsakademien (bilaga 10)

Verksamhetschef Anders Edström informerade om Bergslagsakademien, där man skickat ut en skrivelse till alla medlemmar med ett erbjudande om att delta i steg 2. Erbjudandet innebär att varje kommun går in med 10 000 kronor samt 10 000 kronor i arbetstid. Intresseföreningens medlemskommuner har möjlighet att fatta beslut om eventuell medverkan fram till 31 mars 2016. Hittills har man fått formella beslut från Avesta och Hedemora som tackat ja och det är även fler kommuner som har lämnat positiva tjänstemannaförslag. Styrelsen godkände rapporten.

c) Europaforum

Verksamhetschef Anders Edström informerade om Europaforum som kommer att arrangeras den 11 april i Verket, Avesta. Forumet är ett samarbete med Central Sweden och man har b.l.a. bokat in föreläsare från Migrationsverket, Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet, Region Dalarna, Länsstyrelsen Västmanland. Temat på forumet kommer att vara integration och mångfald och en blänkare kommer att skickas ut under vecka 9. Styrelsen godkände rapporten.

§ 9. Tilldelningsbeslut avseende upphandlingar i Bergslagssatsningen (bilaga 11)

Verksamhetschef Anders Edström informerade om upphandlingsprocessen kring externa tjänster inom Bergslagssatsningen Kultur och Turism etapp 4b. Projektets totala omslutning uppgår till 17,3 Mkr varav ca 7,5 Mkr avser externa tjänster inom områdena affärsutveckling, produktutveckling och utvärdering.

Intresseföreningen Bergslaget har direktupphandlat Colligio AB som externt upphandlingsstöd i de aktuella upphandlingarna. Upphandlingen har skett i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU), vilket är ett krav från EU och de nationella finansiärerna. Vid offentlig upphandling råder absolut sekretess fram tills dess att tilldelningsbeslut fattats. Information om upphandlingsprocessen har tidigare lämnats till styrelsen vid telefonmötet den 18 februari 2016.

Framtagna upphandlingsrapporter föredrogs för styrelsen med information om upphandlingens handläggning, prövningen av anbuden och utvärderingen av de anbud som visat sig uppfylla ställda krav. Rapporterna avser nedanstående områden och innehåller även förslag till tilldelningsbeslut för tecknande av ramavtal inom respektive område.

a) Affärsutveckling

Styrelsen godkände rapporten och beslutade att fastställa förslaget till tilldelningsbeslut.

b) Produktutveckling

Styrelsen godkände rapporten och beslutade att fastställa förslaget till tilldelningsbeslut.

c) Extern utvärdering

Förslaget till styrelsen var att arbetsgruppen för upphandlingen kan träffa anbudsgivaren för en muntlig anbudspresentation och att tilldelningsbeslutet kan delegeras till verksamhetschef och vice ordförande. Styrelsen godkände rapporten och beslutade att delegera tilldelningsbeslutet till verksamhetschef och vice ordförande.

§ 10. Nominering av ledamöter i tjänstemannagruppen

Verksamhetschef Anders Edström informerade om de två nomineringar som kommit in till Tjänstemannagruppen. Norbergs kommun har nominerat kommunchef Hannu Högberg (ersätter Staffan Mood) och Region Örebro län har nominerat områdeschef för näringsliv Kristina Eklöf (ersätter Pia Norstedt). Styrelsen beslutade att godkänna nomineringarna.

§ 11. Verksamhetschefens rapport (bilaga 12)

Verksamhetschef Anders Edström rapporterade om de möten/seminarier, utbildningar och anställningar som gjorts under perioden 3 december 2015 – 25 februari 2016. Styrelsen godkände rapporten.

§ 12. Övriga frågor

Uttalande kring Trafikverkets infrastrukturplanering 2018-2029

Ett utkast till uttalande kring Trafikverkets infrastrukturplanering 2018-2029 presenterades för styrelsen. Uttalandet är i linje med föreningens remissvar och planeras att skickas ut i samband med att remissvaret lämnas in. Styrelsen godkände utkastet och uppdrog till föreningens personal att förfina texten innan utskick.

§ 13. Avslutning

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



INTRESSEFÖRENINGEN
BERGSLAGET
KOMMUNER OCH REGIONER I SAMVERKAN

Vid protokollet

Alma Hanser
Sekreterare

Inga-Britt Kronnäs
Ordförande

Benny Ahremark Persson
Justeras