

Protokoll från styrelsemöte 01.12.2016

Plats: Hällefors kommun

Närvarande:

Ordinarie ledamöter	Inga-Britt Kronnäs, ordförande, Region Dalarna Torbjörn Parling, Filipstads kommun Solveig Oscarsson, Nora kommun Carl-Ewert Ohlsson, Sandvikens kommun
Tjänstgörande ersättare	Benny Ahremark Persson, Region Värmland (ers. Ulric Andersson) Helmut Hoffmann, Fagersta kommun (ers. Karin Thorborg) Bengt Andersson, Ludvika kommun (ers. Susanne Berger) Johanna Odö, Norbergs kommun (ers. Kenneth Persson)
Föreningens personal	Anders Edström, Intresseföreningen Bergslaget Håkan Gibson, Intresseföreningen Bergslaget Alma Hanser, Intresseföreningen Bergslaget
Övriga deltagare	Annalena Jernberg, KS-ordförande Hällefors Kommun Ewa-Leena Johansson, Intresseföreningens representant i Georange

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 Johanna Odö.
- c) Styrelsen godkände förslaget till dagordning.
- d) Styrelsen godkände och beslöt att lägga protokollet från mötet i Högbo Bruk den 22-23 september 2016 till handlingarna (bilaga 1).

2. Hällefors kommun informerar - AnnaHelena Jernberg

Annalena Jernberg, KS-ordförande, berättade om Hällefors som idag är en kommun med runt 7000 invånare. Eftersom Hällefors är en liten kommun är dialog och samverkan med andra viktigt, och man samverkar idag med flera närliggande kommuner i gemensamma frågor. I Hällefors har man de senaste åren mött stora utmaningar, b.la. stora flyktingströmmar och omstruktureringen som skedde på Ovako 2015 där 150 anställda riskerade att varslas. Ovako är en av Hällefors största arbetsgivare tillsammans med kommunen och Spendrups. Det byggs för tillfället mycket i Hällefors, b.la. har man nyligen byggt en ny skola som vid eventuella mindre årskullar även kan användas som lägenheter. Man planerar även för att bygga en ny simhall. Man satsar även på utbildning i kommunen, och som exempel har man i kommunen Campus Grythyttan som tillhör Örebro Universitet och Hällefors Folkhögskola. Måltid är en stor del av besöksnäringen i Hällefors där både Grythyttan och mindre måltidsentreprenörer lockar många besökare per år. En stor utmaning för kommunen i framtiden är att lyfta bilden av Hällefors, och få kommuninvånarna att tro på kommunen. Styrelsen tackade för informationen.

3. Möteskalendarium 2017

a) Fastställande av mötestider för styrelsemöten

Styrelsen fastställde följande mötestider 2017:

24 februari

21 april

28-29 september (tillsammans med tjänstemannagruppen)

30 november

b) Fastställande av mötestid för årsmötet

Styrelsen fastställde följande mötestid för årsmötet 2017:

5 maj

4. Ekonomisk rapport

a) Utfall och prognos per 2016-10-31 (bilaga 2)

Håkan Gibson informerade om föreningens ekonomi per den sista oktober 2016 som i dagsläget ligger i linje med budget. Det underskott som redovisats i projektet Bergslagssatsningen Kultur och Turism beror på lång handläggningstid av utbetalningar från främst Tillväxtverket. Håkan informerade också om föreningens övriga verksamheter där ambitionen är att ha en nollresultat vid årets slut. Styrelsen godkände rapporten.

5. Förslag till budget 2017 (bilaga 3)

Håkan Gibson presenterade förslaget till budget 2017. Styrelsen beslutade att fastställa budgeten för 2017.

6. Förslag till verksamhetsplan 2017 (bilaga 4)

Verksamhetschef Anders Edström informerade om förslaget till verksamhetsplan för 2017. Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplanen.

7. Förslag till kommunikationsplan 2017 (bilaga 5)

Alma Hanser informerade om föreningens nya, reviderade kommunikationsplan för 2017. Styrelsen beslutade att fastställa kommunikationsplanen.

8. Förslag till riktlinjer för direktupphandling (bilaga 6)

Verksamhetschef Anders Edström informerade om det nya förslaget till riktlinjer för direktupphandling. Styrelsen beslutade att fastställa riktlinjerna.

9. Rapport från Georange - Ewa-Leena Johansson

Georange är en samordnande intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin samt att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag. Ewa-Leena Johansson, kommunalråd i Ljusnarsbergs kommun är föreningens representant i Georange. Ewa-Leena rapporterade kort från Georange arbete och det som är aktuellt inom gruvindustrin. Styrelsen godkände rapporten.

10. Verksamhetsrapport

a) Lägesrapport Bergslagssatsningen Kultur och Turism etapp 4B

Verksamhetschef Anders Edström informerade om det som är aktuellt inom Bergslagssatsningen Kultur och Turism etapp 4B. B.l.a. har man arrangerat en workshop med Riksantikvarieämbetet kring temat "Kulturmiljöarbetets utmaningar för Bergslagens tillväxt". Nästa workshop blir den 15-16 mars 2017. Utöver detta pågår för tillfället flera affärsutvecklingsprocesser (Kurbits Affärsutvecklingsprogram, GGP) med entreprenörer som verkar i och kring de bergslagshistoriska centrum som ingår i satsningen. Anders berättade även om att man har upphandlat en följeforskare, som just nu utvärderar projektets arbete. Styrelsen godkände lägesrapporten.

b) Lägesrapport om Bergslagsakademin

Verksamhetschef Anders Edström informerade om Bergslagsakademin, där man nu påbörjat rekvireringen av medel inför den försöksverksamhet som man kommer att genomföra 2017. Man har även skickat ut ett brev till de kommuner som beslutat att medverka, där där man uppmanat dem att besluta vem som ska vara projektets kontaktperson. De kommuner som för tillfället beslutat att medverka i Bergslagsakademin är:

Avesta
Hedemora
Ludvika
Fagersta
Norberg
Lindesberg
Filipstad

Man inväntar även beslut från Storfors kommun som avser att fatta beslut i januari 2017. Styrelsen godkände lägesrapporten.

c) Utvärdering Kollektivtrafikseminarium

Verksamhetschef Anders Edström informerade om det senaste kollektivtrafikseminariet som ägde rum den 25 november i Västerås. Seminariet med tema **Framtidens Kollektivtrafik** arrangerades tillsammans med Tåg i Bergslagen och handlade om hållbara transporter i en stor region. Dagen lockade ca 60 deltagare och man har redan fått många positiva kommentarer om seminariet. Nästa års seminarium planerar man att genomföra 13 oktober. Styrelsen godkände lägesrapporten.

d) Europaforum våren 2017

Verksamhetschef Anders Edström informerade om att man nu börjat planera inför 2017 års Europaforum som kommer att arrangeras i Örebro den 7 april. Forumet kommer arrangeras i samverkan med Central Sweden, Region Dalarna och Region Örebro län. Inriktningen kommer att vara EU:s regionalpolitik efter 2020. Styrelsen godkände lägesrapporten.

11. Övriga frågor

a) Verksamhetschefens rapport (bilaga 7)

Verksamhetschef Anders Edström rapporterade om de möten och seminarier som han samordnat och/eller medverkat i sedan förra styrelsemötet. Styrelsen godkände rapporten.


12. Avslutning

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

Vid protokollet



Alma Hanser
Sekreterare



Inga-Britt Kronnäs
Ordförande



Johanna Odö
Justerare