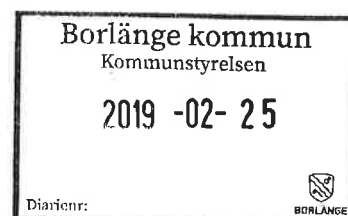


Protokoll från styrelsemöte 2019-02-14
Plats: Region Gävleborg, Regionkontoret, Gävle

Närvarande:

Ordinarie ledamöter	Jan Bohman, Region Dalarna, ordförande Fredrik Rönning, Smedjebackens kommun Carl-Ewert Ohlsson, Sandvikens kommun Solveig Oscarsson, Nora kommun Torbjörn Parling, Filipstads kommun
Ersättare	Bengt Andersson, Ludvika kommun Benny Ahremark Persson, Region Värmland (från punkt 4) Gunilla Berglund, Avesta kommun
Föreningens personal	Anders Edström, verksamhetschef Håkan Gibson, ekonom Christina Westerlund, projektledare
Övriga deltagare	Eva Lindberg, Region Gävleborg



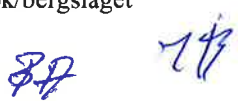
1. Region Gävleborg informerar

Innan styrelsemötet öppnades formellt inledde dagens gäst, regionråd *Eva Lindberg*, med att hälsa styrelsen för Intresseföreningen Bergslaget välkommen till årets första möte hos Region Gävleborg, som sedan 1 januari 2019 är ny medlem i föreningen.

Därefter följde en övergripande information om verksamheten i Region Gävleborg. Eva berättade bl a om hur Region Gävleborg fortsatt arbetar med att utveckla organisationen för att få alla verksamhetsområden och uppdrag tydliga för politiker och tjänstepersoner efter regionbildningen för något år sedan. Hälso- och sjukvård är det största verksamhetsområdet och man har jobbat och jobbar vidare med att organisera och klargöra det statligt reglerade regionala utvecklingsuppdraget i verksamheten.

Regionstyrelsen, som har det regionala utvecklingsansvaret, har skapat nämnder som forum för t ex regional utveckling, infrastrukturfrågor, kultur och hållbarhet. Det man har fokus på nu är att få till en fungerande plattform för samverkan med näringslivet kring industriutveckling, innovation och kompetensförsörjning och med kommunerna för övergripande gemensamma strategiska frågor. Skiljelinjen mellan regionens och kommunernas uppdrag är ej helt klar och behöver diskuteras. Eva berättade också om att det tagit en mandatperiod att arbeta fram den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Styrelsen tackade Eva för informationen.



2. Mötets öppnande/mötesformalia

Jan Bohman, ordförande, inledde mötet med en kort presentationsrunda varefter han förklarade mötet öppnat och mötesformalia tog vid.

- a) Ledamöterna ropades upp, varefter styrelsen godkände närvaron.
- b) Till protokolljusterare att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet utsågs Bengt Andersson.
- c) Styrelsen godkände förslaget till dagordning.
- d) Styrelsen godkände och beslutade att lägga protokollet från styrelsemötet i Hedemora den 14 december till handlingarna. (bilaga 1).

3. Årsmöte 2019

a) *Värd för årsmötet den 17 maj 2019*

Borlänge kommun står som värd för årsmötet den 17 maj 2019 och föreslagen plats är Domnarvsgården. Årsmötet är ett heldagsmöte (kl 10-16) med årsmötesförhandlingar på förmiddagen och tematiska föredrag på eftermiddagen.

b) *Förslag på tema*

Föreslaget tema är "Stålindustrin i Bergslagen" med föreslagen representation från de stora industrierna i t ex Hofors, Sandviken, Borlänge och Avesta tillsammans med Triple Steelix m fl aktörer inom branschen.

c) *Valberedningsprocessen (bilaga 2)*

Anders rapporterade om att en skrivelse har gått ut i januari till föreningens medlemmar med möjlighet att nominera representanter till styrelse, revisorer och valberedning. Hittills har sex medlemmar nominerat och *sista svarsdatum är 15 mars.*

Styrelsen beslutade godkänna plats och tema för årsmötet samt lägesrapporten om valberedningsprocessen.

4. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2018

a) *Fastställande av verksamhetsberättelse 2018 (bilaga 3)*

Anders redovisade och gick igenom förslaget till verksamhetsberättelse 2018. Några frågor och synpunkter som kom upp vid genomgången var att framöver under verksamhetsområde infrastruktur även ta med frågor kring transportfordon, pröva syftet och nyttan med föreningens medlemskap i Georange samt inleda eventuell samverkan med Alfred Nobel Science Park inom ramen för verksamhetsområde gruvnäringen.

Styrelsen beslutade fastställa verksamhetsberättelse 2018.

b) Preliminär resultat- och balansräkning (bilaga 4)

Håkan Gibson redovisade preliminär resultat- och balansräkning för 2018 och återkommer till styrelsen efter att revisorerna granskat räkenskaperna.

Styrelsen beslutade fastställa den preliminära resultat- och balansräkningen.

5. Ekonomi

Vid styrelsemötet i Hedemora i december 2018 diskuterades föreningens medlemsavgifter, som legat på samma nivå och inte justerats på många år, närmare bestämt sedan 2005, och verksamhetschefen fick i uppdrag att till dagens möte undersöka en ny finansieringsmodell som följer kostnadsutvecklingen.

Håkan Gibson redovisade hur utvecklingen sett ut historiskt och nuläget, där basverksamheten är underfinansierad när föreningen inte driver stora projekt och där delar av den fasta personalens kostnader inte kan täckas upp via projektmedel.

Styrelsen godkände redovisningen och gav verksamhetschefen i uppdrag att räkna på förslag med olika alternativ på medlemsavgifter med en ny finansieringsmodell att ta ställning till vid nästa styrelsemöte i april för att kunna ha ett färdigt förslag till årsmötet i maj. I uppdraget ingår även att ta fram underlag för beslut avseende vilken storlek som behövs för det egna kapitalet i framtiden.

6. Uppföljning av kommunikationsplan 2018 (bilaga 5)

Christina gick kort igenom uppföljningen av kommunikationsplanen för 2018 som skickats ut med handlingarna inför mötet. Förutom några smärre justeringar som gjorts i textmassan har målen för året uppnåtts. Det som gjorts utöver de planerade aktiviteterna är att föreningen tagit fram nytt profilmaterial i form av konferensmappar, pennor och nyckelband med plastfickor samt två s k beachflaggor med Intresseföreningen Bergslagets logotyp. Materialet, som kan återanvändas, är framtaget för arrangemang som exempelvis Europaforum, Bergslagen 2030 och årsmöten.

Gällande antal följare i sociala medier och besök på hemsidan framhöll Christina vikten av att medlemmarna också är aktiva och länkar sina inlägg till www.bergslaget.se samt att man förser kansliet med intressanta nyheter som kan läggas upp på Facebook. I fråga om antal artiklar i media så har den prenumerationsstjänst som föreningen hade i samband med projektet Bergslagssatsningen avslutats, vilket innebär att vi inte har samma kontinuerliga och kvalitativa pressbevakning som tidigare. Vidare konstateras att många artiklar på nätet är låsta för icke-prenumeranter vilket försvårar egen bevakning.

Styrelsen beslutade godkänna uppföljningen av kommunikationsplan 2018.

7. Europaforum 2019

Anders rapporterade att Europaforum 2019 kommer att genomföras i Gävle. Förslag på datum är den 22 november på tema "Den framtida sammanhållningspolitiken".

Intresseföreningen Bergslaget samordnar och arrangerar Europaforum tillsammans med Central Sweden och medverkande regioner i Bergslagen.

Styrelsen beslutade fastställa tema och datum till den 22 november 2019.

8. Förslag till beslut om medfinansiering av Bergslagsakademin 2019 (bilaga 6)

Kostnaden och villkoren för medlemskap i Bergslagsakademin är oförändrade sedan 2018, d v s 10 000 kr per kommun plus att en person bidrar med arbetstid. För att fortsätta projektet och kunna söka medfinansiering från regionerna föreslås att Intresseföreningen Bergslaget medfinansierar Bergslagsakademin med 400 000 kr i personalkostnader för år 2019.

Styrelsen beslutade att medfinansiera Bergslagsakademin enligt förslaget.

9. Lägesrapport projekt

a) Bergslagsakademin (bilaga 7 och 8)

Christina berättade att sammanlagt 88 personer deltog i Bergslagsakademins konferens *Bergslagen 2030 – Attraktivitet* som arrangerades i Borlänge den 6 februari och att föreningen har fått många positiva reaktioner från såväl deltagare som medverkande i programmet. Målgruppen ledande tjänstepersoner och politiker från nästan hälften av Intresseföreningen Bergslagets medlemmar samt lärosäten, regioner och Science Parks fanns representerade bland deltagarna.

Anders rapporterade att ett erbjudande om medverkan i Bergslagsakademin 2019 gått ut till föreningens alla medlemmar i januari med sista svarsdatum den 28 februari. En frågeställning som kom upp var om kommunerna behöver fatta beslut om medlemskap årligen. Styrelsens förslag var att fakturera befintliga medlemmar och vid behov göra en extra insats för att få med nya medlemmar.

b) Bruk 2.0 – hållbar platsutveckling 2019 (bilaga 9)

Anders redogjorde för läget i processen kring de deltagande länens medverkan och urval av platser som ska ingå i projektet samt vilka inriktningar respektive län kommer att arbeta med utifrån behov och förutsättningar. Dalarna, Västmanland och Örebro län är klara med vilka utvecklingsobjekt som ska ingå. Värmland och Gävleborg ska vara klara med sina urval i mars 2019. Inriktningen på utvecklingsarbetet i stort handlar om entreprenörskap och

affärsutveckling i kombination med hållbarhet medan de regionala besöksnärlingsorganisationerna ska ta hand om marknadsföring och försäljning.

Styrelsen godkände båda rapporterna.

10. Personalfrågor

Anders rapporterade att Alma Hanser, som varit föräldraledig, kommer att vara tillbaka i tjänst på heltid från och med den 25 mars 2019.

Styrelsen godkände rapporten.

11. Övriga frågor

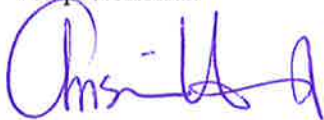
Anders rapporterade att föreningens tjänstepersonsgrupp fått två nya representanter; *Jonatan Alamo Block* – kommunchef Hofors och *Karolina Berglund* – kommunchef Fagersta. Tidigare har Åsa Ängsback - Region Dalarna ersatt Magnus Höög.

12. Avslutning

Ordförande Jan Bohman tackade Region Gävleborg för värdskapet och förklarade mötet avslutat.

(Notera gärna nästa möte den 5 april 2019 i Örebro)

Vid protokollet:



Christina Westerlund
Sekreterare



Jan Bohman
Ordförande



Bengt Andersson
Justerare