INTRESSEFÖRENINGEN
BERGSLAGET
KOMMUNER OCH REGIONER I SAMVERKAN

Protokoll från styrelsemöte 2022-12-02

Tid: **2 december 2022 kl. 10.00 – 12.10**
Plats: **Smedjebackens kommun, kommunkontoret**

Närvarande

Ordinarie ledamöter
Jan Bohman, Borlänge kommun, ordförande
Fredrik Rönning, Smedjebackens kommun
HåGe Persson, Ludvika kommun
Marino Wallsten, Fagersta kommun
Abbe Ronsten, Säters kommun
Bengt Storbacka, Lindesbergs kommun

Tjänstepersoner
Anders Edström, verksamhetschef
Annika Norlin, ekonom
Eva Mikkelsen, administratör Falun Borlänge-regionen/Infram

1. **Mötets öppnande/mötesformalia**
   Ordförande Jan Bohman förklarade mötet öppnat varefter mötesformalia tog vid.
   a) *Närvaro*
   Ledamöterna ropades upp och styrelsen godkände närvaron enligt ovan.
   b) *Protokollsjusterare att tillsammans med ordförande justera protokollet*
   Mötet utsåg Abbe Ronsten till justerare av protokollet.
   c) *Godkännande av förslag till dagordning*
   Styrelsen godkände dagordningen.
   d) *Godkännande av föregående mötesprotokoll från 2022-10-06 (bilaga 1)*
   Styrelsen godkände föregående mötesprotokoll.

2. **Presentation Smedjebackens kommun – Fredrik Rönning, kommunalråd**
   Fredrik Rönning visade bilder och presenterade Smedjebackens kommun. Fredrik berättade om kommunens intressanta och framgångsrika näringslivs- och utvecklingsarbete. En spännande nyhet är att Hitachi Energy i november invigt en ny fabrik i Smedjebacken med initialt ett 50-tal anställda.
   Styrelsen tackade för informationen.

Intresseföreningen Bergslaget
Forskargatan 3
781 70 Borlänge
info@bergslaget.se
www.bergslaget.se

AL TB

INTRESSEFÖRENINGEN
BERGSLAGET

3. **Möteskalendarium 2023**
   a) *Fastställande av mötestider för styrelsen*
   Mötestider för styrelsemöten år 2023 fastställdes till:
   Styrelsemöte den 17 februari kl. 10.00 – 12.00, digitalt via Teams
   Årsmöte den 10 mars kl. 10.00 - ca 15, kommunhuset i Sandviken
   Årets övriga mötestider fastställs efter årsmötet då den nya styrelsen är på plats.

4. **Årsmötet 2023**
   a) *Årsmöte den 10 mars*
   Årsmötet äger rum den 10 mars 2023. Anders Edström kontaktar Sandvikens kommun för att fråga om de kan vara värd för mötet.
   b) *Förslag på tema*
   Föreningens fokusområde 2022-2023 är Bergslagens industri. Styrelsen beslutar att temat vid årsmötet också är kopplat till fokusområdet Bergslagens industri.
   c) *Information om valberedningens arbete (bilaga 2)*
   Anders Edström informerade att han kontaktat Irén Lejegren, regionråd Region Örebro län och sammankallande i valberedningen, för att planera valberedningens arbete. Valberedningen har skickat en skrivelse till samtliga medlemmar där man välkomnar medlemmarna att nominera ledamöter till föreningens styrelse. Föreningens medlemmar erbjuds möjlighet att senast den 20 januari 2023 inkomma med nomineringar.
   d) *Förslag revisor*
   Enligt föreningens stadgar ska årsmötet utse två revisorer och två ersättare för granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning. Mot bakgrund av detta beslutar styrelsen att ge valberedningen i uppdrag att vid årsmötet redovisa förslag hur den framtida nomineringen av revisorer kan hanteras.

5. **Ekonomi**
   a) *Utfall och prognos per 2022-10-31 (bilaga 3)*
   Annika Norlin presenterade utfall och prognos tom 31 oktober.
   Utfallet följer budgeten för 2022.
   Styrelsen godkände rapporten.
   b) *Förslag till preliminär budget 2023 (bilaga 4)*
   Annika Norlin redovisade förslag till preliminär budget för 2023.
   Den preliminära resultatbudgeten visar, med de förutsättningar som vi har kännedom om i dagsläget, ett beräknat resultat på – 216 000 kronor.
   Ett uppdaterat budgetförslag presenteras vid nästa styrelsemöte för fastställande av budget 2023.
   Styrelsen godkände förslag till preliminär budget 2023.

INTRESSEFÖRENINGEN
BERGSLAGET

6. **Verksamhetsrapport**

a) Europaforum 2022 (bilaga 5)

Anders Edström informerade att Intresseföreningen Bergslaget arrangerar Europaforum tillsammans med Central Sweden och regionerna i Bergslagen den 9 december. Årets tema är energiförsörjning. Vid Europaforum diskuteras hur frågan om energiförsörjning hanteras på europeisk, nationell, regional och kommunal nivå i tider av ökad osäkerhet. Europaforum kommer att direktsändas på vår hemsida och går även att se i efterhand.
Styrelsen godkände rapporten.

b) Lägesrapport Bergslagens industri (bilaga 6)

Anders Edström informerade att Intresseföreningen Bergslaget medverkar i Dalarna Science Parks projekt "Attraktiv industriregion". Föreningen har också tillsammans med näringslivscheferna i kommunerna i norra Örebro län påbörjat arbetet med att identifiera ett antal utmaningar som är strategiska för kommunerna att hantera i samverkan för att stärka Bergslagens attraktivitet som industriregion. Den traditionella bilden av Bergslagen behöver moderniseras och uppgraderas. Tanken är att projektet ska bidra till en positions-förflyttning av Bergslagen till en attraktiv region med många framtida möjligheter. Planen är att fortsätta dialogen med Region Örebro län för att undersöka möjligheten till projektfinansiering för genomförandet.

7. **Verksamhetsplanering**

a) Förslag till verksamhetsplan 2023 (bilaga 7)

Anders Edström presenterade utkast till verksamhetsplan 2023, bland annat mål och strategi, arbetsformer, ekonomiska resurser, verksamhetsområden, projekt samt fokusområde.
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till verksamhetsplan 2023.

b) Diskussion om fokusområde 2023: Bergslagens industri (bilaga 8)

Årsmötet 2022 har beslutat att föreningens fokusområde 2022–2023 är Bergslagens industri. Diskussion i gruppen om att bli tydligare/snävare inom fokusområde i framtiden och exempelvis fokusera på kompetensförsörjning.

8. **Kommunikation**

a) Förslag till kommunikationsplan 2023 (bilaga 9)

Anders Edström presenterade förslaget till den nya uppdaterade kommunikationsplanen.
Styrelsen godkände förslaget till kommunikationsplan 2023

INTRESSEFÖRENINGEN
BERGSLAGET

9. **Medlemsdialog 2023**
Anders Edström fick i uppdrag att göra en lista över medlemmar att besöka 2023.

10. **Medlemmar 2023**
Anders Edström informerade att det är oförändrat antal medlemmar dvs totalt 26 medlemmar i fem län, varav 23 kommuner och 3 regioner.

11. **Övriga frågor**
Inga övriga frågor

12. **Avslutning**
Ordförande Jan Bohman tackade de medverkande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Eva Mikkelsen
Sekreterare

Jan Bohman
Ordförande

Abbe Ronsten
Justerare