

Protokoll från styrelsemöte 2023-12-08

Tid: 8 december 2023 kl. 10.00 – 11.10
Plats: Digitalt möte på Teams

Närvarande

Ledamöter

Maria Strömkvist, Ludvika kommun, ordförande
Natalie Ström, Ljusnarsbergs kommun
Joakim Carlsson, Region Örebro län
Christer Olsson, Filipstads kommun
Abbe Ronsten, Sätters kommun
Erik Nises, Borlänge kommun

Ersättare

Peter Johansson, Region Värmland
Thomas Ericsson, Malung-Sälens kommun
Per-Ola Grönberg, Sandvikens kommun
Jörgen Hart, Ljusnarsbergs kommun
Jari Mehtalainen, Region Örebro län
Alessandro Lindskog, Lindesbergs kommun

Tjänstepersoner

Anders Edström, Intresseföreningen Bergslaget
Annika Norlin, Borlänge kommun
Eva Mikkelsen, Falun Borlänge-regionen/Infram

1. Mötets öppnande/mötesformalia

Ordförande Maria Strömkvist förklarade mötet öppnat varefter mötesformalia tog vid.

a) Närvaro

Ledamöterna ropades upp.
Styrelsen godkände närvaron enligt ovan.

b) Protokollsjusterare att tillsammans med ordförande justera protokollet

Mötet utsåg Abbe Ronsten till justerare av protokollet.



- c) **Val av sekreterare**
Mötet utsåg Eva Mikkelsen till sekreterare.
- d) **Godkännande av förslag till dagordning**
Styrelsen godkände dagordningen.
- e) **Godkännande av föregående mötesprotokoll från 2023-10-26 – 2023-10-27**
Styrelsen godkände föregående mötesprotokoll, bilaga 1.

2. Möteskalendarium 2024

- a) **Fastställande av mötestider för styrelsemöten**
Förslag att styrelsemötena hålls den:
23 februari kl. 10.00 – 12.00, digitalt på Teams samt den
18 april kl. 10.00 – 12.00, digitalt på Teams
Styrelsen fastställde mötestiderna.

3. Årsmötet 2024

- a) **Fastställande av tid för årsmöte 2024**
Förslag att årsmötet hålls den 21 maj
Styrelsen fastställde mötestiden.
- b) **Förslag på plats**
Förslag att årsmötet hålls i Kopparberg
Styrelsen fastställde platsen.
- c) **Förslag på tema**
Förslag att tema på årsmötet är ”Bergslagen - attraktiv industriregion”.
Styrelsen fastställde förslaget.

4. Ekonomi

- a) **Utfall och prognos per 2023-11-30 (bilaga 2)**
Annika Norlin presenterade budgetuppföljning och prognos per 2023-11-30.
Styrelsen godkände rapporten.
- b) **Förslag till preliminär budget 2024 (bilaga 3)**
Annika Norlin redovisade förslag till preliminär budget för 2024. Den preliminära resultatbudgeten visar, med de förutsättningar som det finns kännedom om i dagsläget, ett beräknat resultat på -388 000 kronor.
Styrelsen beslutade att fastställa preliminär budget 2024 enligt förslaget och att ett uppdaterat budgetförslag presenteras för fastställande av budget 2024 vid nästa styrelsemöte.



5. Verksamhetsplanering 2024 (bilaga 4)

a) Förslag till verksamhetsplan

Anders Edström presenterade utkast till verksamhetsplan 2024. Anders gick igenom utkastet där mål och strategi, arbetsformer, ekonomiska resurser, verksamhetsområden, projekt samt fokusområde presenterades. *Styrelsen godkände verksamhetsplanen för 2024. Anders fick i uppdrag att revidera verksamhetsplanen om så behövs efter budget för 2024.*

b) Diskussion om fokusområde 2024: Bergslagen – attraktiv industriregion (bilaga 5)

Anders Edström informerade att årsmötet 2023 har beslutat att föreningens fokusområde 2023–2024 är Bergslagen - attraktiv industriregion.

Styrelsen noterade informationen.

6. Kommunikation

a) Förslag till kommunikationsplan 2024 (bilaga 6)

Anders Edström redogjorde för förslag till kommunikationsplan 2024.

Styrelsen fastställde förslag till kommunikationsplan.

Kommunikationsplanen revideras vid behov.

7. Medlemsdialog 2023

a) Sammanställning av möten (bilaga 7)

Anders Edström informerade att medlemsdialog genomförts under perioden juni – november 2023 med 21 medlemmar.

b) Sammanfattning av dialoger (bilaga 8)

Maria Strömkvist och Anders Edström informerade vilka förslag på inriktning/framtida roll/verksamhet som framkommit vid medlemsmötena samt hur prioritering av uppdrag/verksamhet ska genomföras.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

8. Medlemmar 2024

Region Örebro län, Region Värmland samt Borlänge kommun meddelade att de lämnar Intresseföreningen Bergslaget vid årsskiftet.

Styrelsen beslutade att notera informationen.



9. Övriga frågor

Inga övriga frågor

10. Avslutning

Ordförande Maria Strömkvist tackade de medverkande och önskade God Jul & Gott Nytt År samt önskade alla en vilsam jul.

Vid protokollet



Eva Mikkelsen
Sekreterare



Maria Strömkvist
Ordförande



Abbe Ronsten
Justerare