

Protokoll från styrelsemöte 03.12.2015

Plats: Kommunhuset, Fagersta kommun

Närvarande:

Ordinarie ledamöter	Inga-Britt Kronnäs, ordförande, Region Dalarna Torbjörn Parling, Filipstads kommun Susanne Berger, Avesta kommun
Tjänstgörande ersättare	Helmut Hoffmann, Fagersta kommun (ers. Anna Nikula) Bengt Andersson, Ludvika kommun (ers. Kenneth Persson) Benny Ahremark Persson, Region Värmland (ers. Ulric Andersson)
Föreningens personal	Anders Edström, verksamhetschef Håkan Gibson, ekonomiansvarig Alma Hanser, webbredaktör, sekreterare
Övriga deltagare	Anders Kilström, Fagersta kommun Ewa-Leena Johansson, Ljusnarsbergs 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 Helmut Hoffmann
- Styrelsen godkände förslaget till dagordning.
- Styrelsen godkände och beslöt att lägga protokollet från mötet i Ånnaboda den 10-11 september 2015 till handlingarna (Bilaga 1).

§ 2. Fagersta kommun informerar

Anders Kilström, kommunchef i Fagersta kommun hälsade styrelsen välkomna följt av en presentation av Fagersta kommun och dess arbete. Anders informerade om kommunens målbild samt vilka utmaningar man står inför framöver, b.la. kopplat till integration, bostadsbrist, hög ungdomsarbetslöshet och handelsläckage.

§ 3. Möteskalendarium 2016

a) Fastställande av mötestider för styrelsemöten

Styrelsen fastställde mötestiderna för 2016 till:

25/2

14/4

22-23/9 (Denna mötestid ska även stämmas av med Tjänstemannagruppen)

1/12

b) Fastställande av mötestid för årsmötet

Styrelsen fastställde mötestiden för årsmötet till den 20/5 2016. Reservdatum för årsmötet fastställdes till 17/5, 18/5 och 24/5 2016.

§ 4. Ekonomisk rapport

a) Utfall och prognos per 2015-11-30 (Bilaga 2)

Ekonomiansvarig Håkan Gibson informerade om Intresseföreningen Bergslagens ekonomi för perioden t.o.m. 2015-11-30. Styrelsen godkände ekonomirapporten.

§ 5. Förslag till budget 2016 (bilaga 3)

Ekonomiansvarig Håkan Gibson informerade om förslag till budget 2016. Styrelsen godkände budgeten.

§ 6. Förslag till verksamhetsplan 2016 (bilaga 4)

Verksamhetschef Anders Edström informerade om förslaget till verksamhetsplan för 2016. Styrelsen godkände verksamhetsplanen.

§ 7. Styrdokument 2016 (bilaga 5)

Ordförande Inga-Britt Kronnäs och verksamhetschef Anders Edström informerade om föreningens nya, reviderade och förlängda styrdokument för 2016. Dessa är:

- a) Stadgar
- b) Verksamhetsinriktning
- c) Delegation-och attestreglemente
- d) Kommunikationsplan
- e) Struktur för styrelsens arbete och årsplanering

Styrelsen godkände styrdokumenterna.

§ 8. 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. Man håller för tillfället på att upphandla externa konsulttjänster inom affärsutveckling, produktutveckling och uppföljning. Anders meddelade också att nästa workshop inom Bergslagssatsningen är den 21-22 januari på Färna Herrgård, då med tema horisontella kriterier. Styrelsen godkände lägesrapporten.

b) Lägesrapport Bergslagsakademin

Verksamhetschef Anders Edström informerade om Bergslagsakademin där Monica Rönnlund, extern konsult fortsätter processen att undersöka möjligheten att bilda en Bergslagsakademi. Monica kommer som steg ett att ta en kontakt med de kommuner som redan varit inblandade i processen, samt med nya kommuner för att se om de är intresserade att gå in i projektet med både kontanta medel och arbetstid. Om man får med sig minst tio kommuner kommer man som steg två även undersöka möjligheten att söka extern finansiering. Styrelsen godkände lägesrapporten.

c) Aktuella kommunikationsfrågor (nya hemsidan m.m.)

Webbredaktör Alma Hanser informerade om den nya hemsidan samt delade ut föreningens nya folder till styrelsen. Alma berättade även om de uppdateringar som gjorts i kommunikationsplanen för 2016. Styrelsen godkände informationen.

d) Kollektivtrafikseminarium

Verksamhetschef Anders Edström informerade om 2015 års Kollektivtrafikseminarium i Lindesberg där ca 40 deltagare deltog. Under hösten 2016 kommer man att arrangera ett nytt seminarium med fokus på persontransporter. Styrelsen godkände informationen.

e) Europaforum

Verksamhetschef Anders Edström informerade om 2015 års Europaforum där ca 55 deltagare deltog. Under våren 2016 kommer man att arrangera ett nytt forum i samarbete med Central Sweden i Bryssel. Styrelsen godkände rapporten.

§ 9. Rapport från Georange

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. Kommunalråd i Ljusnarsbergs kommun, Ewa-Leena Johansson är föreningens representant i Georange som idag har 70 medlemmar. Ewa-Leena rapporterade kort från Georange arbete. Styrelsen godkände rapporten.

§ 10. Övriga frågor

a) Föreningens 20-års jubileum 2016

Webbredaktör Alma Hanser informerade om arbetet med den nya jubileumsboken som ska tas fram i samband med föreningens 20-års jubileum 2016. Styrelsen diskuterade även hur jubileet ska uppmärksammas på nästa årsmöte i maj 2016. Föreningen arbetar vidare med denna idé. Styrelsen godkände rapporten.

b) Svar från landsbygdsministern (bilaga 6)

Verksamhetschef Anders Edström informerade om landsbygdsministerns svar på skrivelsen som föreningen skrivit till Näringsdepartementet kopplat till Bergsstaten och flytten av deras kontor till Luleå. Styrelsen godkände informationen.

c) 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.

§ 11. Avslutning

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

Vid protokollet



Alma Hanser
Sekreterare



Inga-Britt Kronnäs
Ordförande



Helmut Hoffmann
Justeras