

Protokoll från styrelsemöte 14.04.2016

Plats: Bispsbergs Herrgård, Sätters kommun

Närvarande:

Ordinarie ledamöter	Inga-Britt Kronnäs, ordförande, Region Dalarna Susanne Berger, Avesta kommun Kenneth Persson, Borlänge kommun Solveig Oscarsson, Nora kommun Torbjörn Parling, Filipstads kommun
Tjänstgörande ersättare	Bengt Andersson, Ludvika kommun (ers. Peter Kärnström) Helmut Hoffmann, Fagersta kommun (ers. Anna Nikula) Benny Ahremark Persson, Region Värmland (ers. Ulric Andersson)
Föreningens personal	Anders Edström, Intresseföreningen Bergslaget Alma Hanser, Intresseföreningen Bergslaget
Övriga deltagare	Göran Carlsson, Landstinget Dalarna/Region Dalarna Per Jerfström, Kommunchef Sätters kommun Abbe Ronsten, KS-ordförande Sätters 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 Torbjörn Parling.
- Styrelsen godkände förslaget till dagordning.
- Styrelsen godkände och beslöt att lägga protokollet från mötet i Hofors den 25 februari 2016 till handlingarna (bilaga 1).

2. Säters kommun informerar

Kommunstyrelsens ordförande i Säters kommun, Abbe Ronsten berättade om kommunens historik och nuläge. Idag bor det 11 000 invånare i kommunen och under 2015 ökade antalet med 123 personer. Kommunen har ett strategiskt geografiskt läge med närheten till Borlänge och Falun och ca 50 % av invånarna utpendlar. Kommunchef Per Jerfström tog vid och berättade om kommunens vision där man 2030 vill uppnå 12 000 invånare. Visionen säger också att man vill uppnå trygghet, livskvalité och framtidstro i kommunen, främst då genom att satsa på bostäder, arbetstillfällen, skola och miljö. I dagsläget har man ca 400 personer i bostadskö och t.ex. tittar man just nu på vilka möjligheter det finns att bygga attraktiva bostäder i Säters tätort och kring sjön Ljustern. Arbetslösheten i kommunen är relativt låg, och så även ungdomsarbetslösheten. Skolan i kommunen är väl organiserad med nästan 100 % behöriga lärare och man märker att skolan blir allt mer viktig för de som flyttar till kommunen. Man har, jämfört med andra kommuner i landet relativt låg anspänning gällande integrationsfrågan och man har hittills tagit emot totalt 160 flyktingar och 85 ensamkommande flyktingbarn. Däremot arbetar man aktivt med integrationssamordning och trygghetsåtgärder för de nyanlända. I Säter finns idag 1000 företag och det finns en stark tradition av småföretag. Man har en stor andel nyföretagare och näst bäst sysselsättningsutveckling i länet. Man har också länets högsta arbetsmarknadsintegration. Abbe och Per berättade att man samverkar mycket med kommunerna Borlänge och Falun genom exempelvis utvecklingsbolaget Falun/Borlänge regionen där även kommunerna Ludvika, Gagnef, Smedjebacken ingår tillsammans med Säter. Man har ett rikt och aktivt föreningsliv i kommunen med många bra faciliteter som Folkets Hus, sporthall, simhall, ishall m.m. Säterdalen och Silverringen är två unika miljöer och man arrangerar många evenemang, t.ex. Konstspaning i Säterbygden. Man har också en av landets bäst bevarade trästäder.

Styrelsen tackade Säters kommun för informationen!

3. Information om arbetet med förslag till ny indelning av län och landsting – Göran Carlsson, Landstinget Dalarna/Region Dalarna

Göran Carlsson, projektledare för regionfrågan på Landstinget Dalarna/Region Dalarna, berättade om arbetet med förslaget till en ny indelning av län och landsting. Man har på olika sätt diskuterat denna fråga ända sedan 60-talet, men på grund av den asymmetriska regionala strukturen i landet har regeringen nu tillsatt en indelningskommitté som ska föreslå en ny indelning med färre län och landsting i Sverige. Kommittén ska också titta på Sveriges myndighetsstruktur. I mars lade kommittén fram ett diskussionsunderlag som då presenterade sex storregioner:

- Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland
- Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro
- Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg
- Gotland och Stockholm
- Halland, Värmland och Västra Götaland
- Blekinge och Skåne

Det man utgått från då man bestämt geografin i diskussionsunderlaget är följande:

- Man vill ha jämnstarka och lika stora regioner (befolkningsantal, handlingsutrymme m.m.)
- Man vill utgå från redan befintliga samverkansmönster.
- Varje region ska ha kapacitet för att bygga strukturer för regional utveckling.
- Varje region ska ha förmåga att ansvara för regionsjukvården (kunskap, teknik och samarbete).

Svealandsregionen, där Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro föreslås ingå förväntas bli en stark region och intressant region med 1,7 miljoner invånare fördelat på 64 kommuner. Regionen kommer att ha ca 51 000 anställda och en stor fråga för framtiden kommer bli var huvudkontoren ska vara lokaliserade.

Tidplanen är att kommittén lämnar ett förslag till regeringen i juni 2016, och som det ser ut nu blir då storregioner verklighet 2019. Lagstiftningsmässigt är detta en hållbar tidplan, däremot kan de politiska processerna ta tid.

Styrelsen tackade Göran Carlsson för informationen!

4. Valberedningen

a) Rapport om tidplanen för valberedningen

Verksamhetschef Anders Edström informerade om valberedningsprocessen där Marie-Louise Dangardt från Hofors kommun är sammankallande. Alla medlemmar har fått möjlighet att nominera nya ledamöter och vi har hittills fått in många bra nomineringar med hänsyn till könsfördelning, geografisk spridning, partibeteckning osv. Enligt tidplanen ska ett förslag vara klart senast den sista april. Ordförande Inga-Britt Kronnäs flaggade även för att vi måste hitta två nya representanter till valberedningen för perioden 2016/2017, varav en ska vara sammankallande. Inga-Britt uppmanade styrelsen att fundera kring lämpliga personer och lämna in förslag innan årsmötet den 17 maj.

5. Förslag till årsmötet angående ersättare och deras tjänstgöring

Ordförande Inga-Britt Kronnäs informerade om att man gett i uppdrag till valberedningen att ta fram en arbetsordning för Intresseföreningens styrelse. I arbetsordningen ska det tydligt framgå vem som ersätter vem vid föreningens styrelsemöten, vilka som har rösträtt osv. För några år sedan togs ett sådant underlag fram, detta har valberedningen fått som inspel till den nya arbetsordningen. Ett formellt beslut om arbetsordningen tas på årsmötet i Nora 17 maj. Ett förslag för framtiden var även att arbetsordningen ska gå med i utskicket som går ut till alla medlemmar gällande nomineringar till styrelsen. Styrelsen var överens om att gå vidare på detta sätt.

6. Direktiv till valberedningen angående revisorer

Ordförande Inga-Britt Kronnäs informerade om den skrivelse som kom från föreningens revisorer vid förra styrelsemöte i Hofors, där man önskade ta in externa revisionsinsatser för 25 000 SEK under 2016. En större del av föreningens ekonomiska omslutning idag berör projektet Bergslagssatsningen Kultur och Turism, ett projekt som avslutas i början på 2018 och regelbundet granskas av både EU, regionerna och inom kort också en extern utvärderare. Med anledning av detta är förslaget att man istället för externa revisionsinsatser uppdrar åt valberedningen att undersöka möjligheten att få in revisorer med ekonomisk kompetens i föreningens styrelse för 2016/2017. Styrelsen var eniga om att gå vidare på detta sätt och informera valberedningen.

7. Ekonomi

a) Utfall och prognos per 2016-03-01 (bilaga 2)

Verksamhetschef Anders Edström informerade om föreningens ekonomi för det första kvartalet 2016. Alla medlemmar har betalt medlemsavgift för hela året och utfallet ligger i linje med budget. Inom Bergslagssatsningen Kultur och Turism har man fått utbetalda förskott från alla Länsstyrelser. Medel från regioner och EU rekvireras kvartalsvis och utbetalas i efterskott. I hyreskostnaderna ingår även kostnader för hyra av möteslokaler i Bergslagssatsningen. Föreningens ekonom kommer att revidera budgeten avseende hyreskostnader. Anders gick även igenom arbetsområdet Kommunikation och Infrastruktur som främst berör Sten Nordströms tjänst. Styrelsen tyckte även att det årliga Kollektivtrafikseminariet även skulle ligga under denna budget. Anders gick igenom balansräkningen som visar på att föreningen har god likviditet och soliditet. Styrelsen godkände rapporten.

b) Revisionsberättelse 2015 (bilaga 3)

Verksamhetschef Anders Edström informerade om revisionsberättelsen för 2015 som nu är undertecknad och klar. Styrelsen godkände rapporten.

8. Verksamhet

a) **Beslut om medlemskap i Georange**

Verksamhetschef Anders Edström informerade om Georange och ställde frågan till styrelsen om föreningen ska vara fortsatt medlem för en årsavgift på 6000 SEK. Styrelsen beslutade att föreningen ska fortsätta vara medlem i Georange tills vidare.

b) **Beslut om nominering av representant till Georange styrelse**

Verksamhetschef Anders Edström informerade om nominering av representant i Georange styrelse. Styrelsen beslutade att nominera Ewa-Leena Johansson till Georange styrelse för resten av mandatperioden.

c) **Lägesrapport om finansiering av Bergslagsakademin**

Verksamhetschef Anders Edström informerade om läget gällande finansieringen av Bergslagsakademin steg två. Alla medlemskommuner har fått erbjudande att gå med för 10 000 kronor i kontanta medel + 10 000 kronor i arbetstid. I dagsläget har föreningen fått positiva svar från totalt sex kommuner (Hedemora, Avesta, Lindsberg, Fagersta, Norberg, Filipstad) samt ett positivt tjänstemannaförslag från Ludvika kommun. Tidigare har man sagt att minst tio kommuner ska anmäla intresse för att man ska gå vidare med steg två. Ett nytt förslag är att föreningen skjuter till den sista delen medel om antalet kommuner uppgår till 8-9. Styrelsen var eniga om att gå vidare på detta sätt.

d) **Lägesrapport om Bergslagssatsningen Kultur och Turism etapp 4b 2015-2018**

Verksamhetschef Anders Edström informerade om läget i Bergslagssatsningen där upphandlingar inom affärsutveckling och produktutveckling är klara. Ett tilldelningsbeslut har också fattats av verksamhetschef och vice ordförande gällande den externa utvärderaren. Anders berättade även om den senaste workshopen vid Loka Brunn där temat var "Digital marknadsföring och försäljning". Totalt 30 personer deltog och dokumentationen finns att hitta på föreningens hemsida. Nästa workshop samordnas med Riksantikvarieämbetet den 13-14 oktober, då på temat "Utmaningar i kulturmiljöarbetet i Bergslagen". Styrelsen godkände rapporten.

9. Övriga frågor

a) **Inför årsmötet den 17 maj 2016**

Verksamhetschef Anders Edström informerade om årsmötet 17 maj där Nora ställer upp som värdkommun. Mötet blir på Nora Stadshotell och kommer innehålla sedvanliga årsmöteshandlingar samt ett tematiskt seminarium med fokus på aktuella framtidsfrågor för Bergslagen. Anders berättade om tankarna kring föreläsare på seminariet, där man bland annat försöker få dit någon minister alternativt en statssekreterare. Man har även kontakt med turistchefen i kommunen, Håkan Ceder för inspel. Eftersom föreningen firar 20 år i år kommer man också på årsmötet lansera en jubileumsskrift och uppmärksamma jubileet. Styrelsen godkände rapporten.

b) Förslag till fokusområde

Styrelsen diskuterade kring föreningens fokusområde för 2017 som ska beslutas på årsmötet 17 maj. Det som diskuterades var fokusområde **Bilden av Bergslagen**, då med fokus på den regionala identiteten, varumärkesarbete och skapandet av en positiv bild av Bergslagen genom olika insatser. Styrelsen förslag på fokusområde till årsmötet är därför **Bilden av Bergslagen**.

c) Fk remissvar till Näringsdepartementet angående Trafikverkets planering 2018-2029 (bilaga 4)

Verksamhetschef Anders Edström informerade om det remissvar som sänts in till Näringsdepartementet angående Trafikverkets planering 2018-2029. Styrelsen godkände rapporten.

d) Europaforum den 11 april (bilaga 5)

Verksamhetschef Anders Edström informerade om det Europaforum som arrangerades i Avesta 11 april. Totalt 30 personer deltog och temat var integration och mångfald. 2017 planerar man att arrangera ett mer politiskt forum i samarbete med Central Sweden. Styrelsen godkände rapporten.

e) Verksamhetens rapport (bilaga 6)

Verksamhetschef Anders Edström rapporterade om de möten/seminarier, utbildningar, arbetsuppgifter som gjorts under perioden 25 februari – 14 april 2016. Styrelsen godkände rapporten.

f) Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 17 maj på Nora Stadshotell.

10. Avslutning

Avslutningsvis riktade ordföranden ett tack till Säters kommun för värdskapet, Göran Carlsson för presentationen om regionindelningen och till ledamöterna för ett bra styrelsemöte. Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat.



INTRESSEFÖRENINGEN
BERGSLAGET
KOMMUNER OCH REGIONER I SAMVERKAN

Vid protokollet

Alma Hanser
Sekreterare

Inga-Britt Kronnäs
Ordförande

Torbjörn Parling
Justeras