

Protokoll från styrelsemöte 22.09.2016-23.09.2016

Plats: Högbo Brukshotell, Sandviken

Närvarande:

Ordinarie ledamöter	Inga-Britt Kronnäs, ordförande, Region Dalarna Torbjörn Parling, Filipstads kommun Susanne Berger, Avesta kommun Solveig Oscarsson, Nora kommun (Dag 1) Karin Thorborg, Landstinget Västmanland Carl-Ewert Ohlsson, Sandvikens kommun Kenneth Persson, Borlänge kommun (Dag 2)
Tjänstgörande ersättare	Benny Ahremark Persson, Region Värmland (ers. Ulric Andersson) Helmut Hoffmann, Fagersta kommun (ers. Irén Lejegren) Bengt Andersson, Ludvika kommun (ers. Kenneth Persson)
Tjänstemannagrupp	Hannu Högberg, Norbergs kommun Ann-Katrin Sundelius, Sandvikens kommun (dag 2) Christer Lenke, Lindesbergs kommun
Föreningens personal	Anders Edström, Intresseföreningen Bergslaget Marie Östblom, Intresseföreningen Bergslaget Alma Hanser, Intresseföreningen Bergslaget
Övriga deltagare	Olle Nilsson, PwC (dag 1) Alf Johansson, Bilden av Dalarna (dag 1) Per Kyhle, Colligio (dag 2)

1. Mötets öppnande/mötesformalia

Ordförande Inga-Britt Kronnäs förklarade mötet öppnat varefter mötesformalia tog vid.

- a) Ledamöterna ropades upp, varefter styrelsen godkände närvaron.
- b) Till protokolljusterare att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet utsågs Torbjörn Parling.
- c) Styrelsen godkände förslaget till dagordning.
- d) Styrelsen godkände och beslöt att lägga protokollet från mötet i Nora den 17 maj 2016 till handlingarna (bilaga 1).

2. Verksamheter – rapporter

- a) **Lägesrapport Bergslagssatsningen Kultur och Turism etapp 4B – 2015-2018**
Marie Östblom, processledare för Bergslagssatsningen Kultur och Turism, informerade om projektet som Intresseföreningen Bergslaget varit huvudman för under snart tio års tid. Projektet har från början varit en satsning på 14 utvalda kulturmiljöer i Bergslagen, kulturmiljöer som enligt Riksantikvarieämbetet och länsantikvarierna i Bergslagen ansågs ha potential att utvecklas som besöksmål. Marie berättade om projektets olika etapper och dess finansiering, och om etapp 4B, den sista etappen som pågår nu och ska avslutas under 2018. Innan projektet ”knyts ihop” ska flera indikatorer har uppnåtts, b.la. nya arbetstillfällen, nya företag och affärsnätverk, modeller, säljbara paket och ökad omsättning vid kulturmiljöerna. Marie poängterade att man redan nu börjat arbeta strategiskt med dessa indikatorer för att hinna uppnå dem innan projektets slut. Marie gick därefter igenom de insatser som man planerar vid de olika centrumen och hur man planerar att prioritera de olika insatserna. B.la. påbörjar man nu en affärsutvecklingsinsats, s.k. Kurbits i Järnriket, där sju företag i Järnriket är först ut med att gå en utbildning i hur man kan bli en bättre företagare. Man planerar även flera workshops under 2017, ett forum som man träffats i hela 26 gånger under projektets tio år, och som fungerar som en viktig mötesplats för de kulturmiljöer som deltar. I projektet arbetar man även med olika teman, såsom modernism, måltid och trädgård. I projektet samverkar man även med Riksantikvarieämbetet inom Mineralstrategin/Gruvuppdraget, där målet är att främja attraktiva natur- och kulturmiljöer i nya och befintliga gruvsamhällen. Uppdraget pågår mellan 2014-2016 och handlar bl.a. om att utveckla, samla, dela goda exempel i natur- och kulturmiljöer genom exempelvis konferenser, strategier, följeforskning m.m. Utgångspunkten i uppdraget är destinationsutveckling och hur man kan göra platser attraktiva att besöka, leva, bo och verka i. Tillsammans med Riksantikvarieämbetet driver man fem interpretationsprocesser vid fem kulturmiljöer, och den 1 februari 2017 planerar man att genomföra en slutkonferens i Stockholm. Styrelsen godkände rapporten.

- b) Extern utvärdering av Bergslagssatsningen – Olle Nilsson, PwC**
Olle Nilsson, följeforskare från PwC informerade om processen i den externa utvärdering som nu ska genomföras av projektet Bergslagssatsningen Kultur och Turism. Utvärderingen har påbörjats och Olle gick igenom arbetsmetoden där man b.l.a. kommer att titta på projektets styrning, resultat, effekter och resultatspridning. Under det första halvåret kommer utvärderingen fokusera på projektets upplägg och styrning, och i detta kommer man b.l.a. genomföra intervjuer med olika aktörer inom satsningen. I januari kommer Olle och PwC presentera en halvårsrapport som styrelsen kommer få ta del av. Olle har även deltagit och kommer delta på flera av Intresseföreningen Bergslagens möten och informera om utvärderingen och hur den fortlöper. Styrelsen godkände rapporten.
- c) Lägesrapport fortsättning av Bergslagsakademien**
Verksamhetschef Anders Edström informerade om Bergslagsakademien, där man i februari skickade ut en skrivelse till föreningens medlemmar med ett erbjudande om att delta i steg 2. Hittills har sju kommuner formellt tackat ja till att delta i fortsättningen, som innebär att varje kommun går in med 10 000 kronor samt 10 000 kronor i arbetstid. Dessa kommuner är Avesta, Hedemora, Ludvika, Fagersta, Norberg, Lindesberg och Filipstad. Beslut från Storfors och Hallstahammar återstår. Styrelsen godkände rapporten.

3. Inför Verksamhetsplanering 2017

- a) Information om Bilden av Dalarna – Alf Johansson**
Alf Johansson, f.d. landstingsråd och f.d. vice ordförande i Region Dalarna, berättade om projektet Bilden av Dalarna. Inledningsvis gjorde man en undersökning hos svenska folket där man ställde frågan: Vad vet du om Dalarna? Det visade sig att många kopplar ihop Dalarna med semester, midsommar och Vasaloppet, och att många känner till dalahästen. Däremot var det nästan ingen som visste någonting om Dalarnas näringsliv och innovationer, någon som man ville ändra på.

Steg två i projektet blev att med hjälp av Dalarnas invånare få kontakt med personer som funderat på att flytta till länet. När man sedan hade en kontaktlista anordnade man en "ring-stuga" där kommunalråd, landstingsråd, landshövdingen m.fl. under ett och samma tillfälle ringde runt till dessa personer och diskuterade kring en eventuell flytt till länet. Med på eventet var även Dalarnas kommuner, landstinget, länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen m.fl. som kunde svara på frågor kring boende, utbildning, arbetsmarknad osv.

Detta evenemang blev väldigt uppmärksammat i media, trots att man inte annonserade något, och många av de som blev uppringda blev förvånade att Dalarnas "maktelit" ringde till just dem. Ytterligare en ringstuga genomfördes, och det slutade i att totalt 1220 av de som blivit uppringda flyttade till Dalarna. Alf ansåg att denna aktivitet fick länet att "växa ihop" och att sammanhållningen blev bättre mellan kommunerna. Projektet mynnade också ut i att många av kommunerna spetsade sin mottagarorganisation, något som inte var perfekt riggat från start. Alf poängterade att det är viktigt att vara modig och våga arrangera udda aktiviteter som kan ge medial spridning utanför området.

Länk till projektet Bilden av Dalarna:

<http://www.regiondalarna.se/varumarketedalarna/bilden-av-dalarna/>

Styrelsen tackade för informationen.

b) Gruppdiskussion om fokusområde 2017: Bilden av Bergslagen

Därefter följde gruppdiskussioner om fokusområde 2017: Bilden av Bergslagen. Utgångspunkten för diskussionen var den av årsmötet 2016 beslutade verksamhetsinriktningen för 2017.

c) Gruppdiskussion om övriga aktiviteter

Därefter följde gruppdiskussioner om föreningens övriga aktiviteter.

Förslagen från gruppdiskussion b) och c) kommer att sammanställas och tas vidare till nästa möte i Tjänstemannagruppen som inspel till verksamhetsplaneringen för 2017.

4. Presentation av Sandvikens kommun – Ann-Katrin Sundelius, Sandvikens kommun

Ann-Katrin Sundelius, kommundirektör, berättade om Sandviken som idag är en växande kommun med strax under 40 000 invånare. Det byggs mycket för tillfället i Sandviken, b.l.a. har man nyligen byggt ett nytt populärt trygghetsboende och man planerar även för en ny skola. Utöver detta byggs det även flera nya lägenhetsområden i kommunen och man bygger även om i Sandvikens centrum med fler mötesplatser. Det är många som utpendlar från Sandviken (främst till Uppsala och Stockholm) och man har även en dagbefolkning på ungefär + 550 personer per dag. I kommunen har man under en lång tid arbetat i symbios med Sandvik, vilket man gör än idag. B.l.a. samarbetar man nu kring ett vätgasprojekt, där man i en gemensam satsning investerat i vätgasbilar. I kommunen har man även byggt världens första elväg, ett spännande projekt som även har ett showroom vid Sandbacka Park. Några utmaningar som man står inför i kommunen är b.l.a. att det idag finns för få platser på förskola, skola och fritids. Man behöver även fler bostäder för äldre. Framöver kommer man arbeta aktivt med attraktiva livsmiljöer, investeringar för tillväxt, och att hitta rätt kompetensutbud som skapar en bättre arbetsmarknad. Ur ett turistiskt perspektiv är Kungsberget och Högbo Bruk viktiga besöksmål med stor potential. Styrelsen tackade för informationen.


4

5. Ekonomi

a) Utfall och prognos per 2016-08-31 (bilaga 2)

Verksamhetschef Anders Edström informerade om föreningens ekonomi per den sista augusti 2016 som i dagsläget ligger i linje med budget. Till föreningens basverksamhet finns ca 70 000 kronor kvar till höstens aktiviteter och ambitionen är att ha en nollresultat vid årets slut. Anders informerade även om föreningens övriga verksamheter, och överlag har föreningen en solid ekonomi. Styrelsen godkände rapporten.

6. Information om aktuella frågor kring infrastruktur och transporter

a) Kollektivtrafikseminarium november 2016

Verksamhetschef Anders Edström informerade om årets Kollektivtrafikseminarium som planeras till den 25 november i Västerås. Temat är **Framtidens Kollektivtrafik** och kommer att handla om hållbara transporter i en storregion. Men planerar för ett program med representanter från Svensk Kollektivtrafik, Tåg i Bergslagen, VTI, Region Västra Götaland, samt från samtliga Kollektivtrafikmyndigheter i Bergslagen. Styrelsen godkände rapporten.

7. Upphandling

a) Information om lagen om offentlig upphandling (LOU) – Per Kyhle, Colligio

Per Kyhle, upphandlingskonsult från Colligio gav styrelsen en introduktion till LOU - Lagen om offentlig upphandling som Intresseföreningen är skyldiga att följa. Per berättade om den tvingande lagen som finns om upphandling, och att man främst upphandlar för att öppna marknaden, utnyttja konkurrensen och skapa ordning och reda. Lagen grundar sig i ett EU-direktiv, vilket innebär att samma regler gäller i hela Europa. De grundläggande principerna för all offentlig upphandling är:

- Principen om icke-diskriminering
- Principen om likabehandling
- Principen om transparens
- Proportionalitetsprincipen
- Principen om ömsesidigt erkännande

Per berättade om vikten att man som upphandlare har bra koll på de skall-krav man ställer i upphandlingen, och att man får prata med leverantörerna innan upphandlingen för att kunna förstå marknaden och formulera ett tydligt förfrågningsunderlag. *Man får ställa krav på det man vill ha, inte den man vill ha.* Det är även möjligt att dela upp upphandlingar om det rör sig om olika leverantörsmarknader. Det publiceras ungefär 20 000 upphandlingar/år i Sverige, varav ca 7 % överprövas.

Per Kyhle informerade om tröskelvärden och direktupphandlingsgräns.

- Vid upphandling med ett värde över 1 910 323 SEK ska upphandlingen annonseras i hela EU.
- Vid upphandling med ett värde över 534 890 SEK ska upphandlingen annonseras i Sverige.
- Upphandlingar med ett värde under 534 890 SEK (direktupphandlingsgränsen) behöver inte annonseras.

Enligt LOU får direktupphandling användas om upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränserna eller det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl är aldrig brådskad orsakad av omständigheter som kunnat förutses av den upphandlande enheten. Direktupphandlingar av samma slag gjorda under ett räkenskapsår ska räknas samman och över 100 000 kronor har man en dokumentationsplikt. Upphandlade enheten ska även ha riktlinjer för direktupphandling. Styrelsen godkände informationen.

b) Beslut om fastställande av riktlinjer för direktupphandling (bilaga 3)

Per Kyhle informerade om förslaget till riktlinjer för direktupphandling för Intresseföreningen Bergslaget. Styrelsen ansåg att dessa behöver revideras något. Styrelsen avser att fatta beslut om riktlinjerna för direktupphandling vid nästa styrelsemöte den 1 december.

8. Verksamhetschefens rapport (bilaga 4)

Verksamhetschef Anders Edström rapporterade om de möten/seminarier, utbildningar och aktiviteter som genomförts under perioden 17 maj 2016 - 22 september 2016. B.l.a. har Anders arbetat mycket kring samordning av strategiska frågor inom Bergslagssatsningen Kultur och Turism. Anders informerade även om att Samarkand2015 sökt upp föreningen och vill samarbeta inom området infrastruktur och kollektivtrafik. Styrelsen godkände rapporten.

 6

9. Nästa möte och övriga frågor

a) Nästa styrelsemöte den 1 december

Nästa styrelsemöte blir den 1 december. Plats för detta meddelas senare.

b) Beslut fortsättning Bergslagsakademin steg två

Styrelsen beslutade att den återstående finansieringen till Bergslagsakademin steg två (30 000 kronor + 30 000 kronor i arbetstid) får belasta det egna kapitalet. Styrelsen beslutade även att man ska genomföra en försöksverksamhet på ett år med start 2017 med de kommuner som hittills tackat ja till att medverka i projektets steg två.

10. Avslutning och information om Högbo bruk

Arne Anderstedt, VD på Högbo Bruk AB informerade om hur man vid bruket arbetar med att erbjuda arbetsuppgifter inom verksamheten till nyanlända, personer med funktionsnedsättning, utbrända, långtidsarbetslösa m.fl. Vid bruket, som är ett kommunalt bolag, har man 10 anställda och 120 personer i åtgärd samtidigt och man har ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen och Samhall. På bruket har man snickeri, verkstad, måleri, stall, djurpark, gårdsbutik, bagarstuga, chark, växthus m.m. där personerna erbjuds en sysselsättning och ett socialt sammanhang. De som är nyanlända får samtidigt svenskundervisning på arbetstid i den språkstudio som finns på området. Arne poängterade vikten av att utgå från individerna och deras kunskaper när man skapar projekt. Vad är individerna intresserade av och vad har de för erfarenheter? Det som produceras på bruket (grönsaker, bröd, ostar m.m.) säljs för marknadsmässiga priser till Högbo Brukshotell, under varumärket "Made in Högbo" som innebär att produkterna uppfyller vissa kriterier. Inom den närmaste framtiden planerar man att anlägga en hantverkslänga på området där man samlar alla verksamheter på en och samma plats. Styrelseledamöterna fick därefter en visning runt på området av brukshotellets VD, Tomas Lindqvist.

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

Vid protokollet



Alma Hanser
Sekreterare



Inga-Britt Kronnäs
Ordförande



Torbjörn Parling
Justerare