

Protokoll från styrelsemöte 2018-12-14

Plats: Rådhuset Hedemora

Närvarande:

Ordinarie ledamöter	Jan Bohman, Region Dalarna, ordförande Irén Lejegren, Region Örebro län Susanne Berger, Avesta kommun Fredrik Rönning, Smedjebackens kommun Carl-Ewert Ohlsson, Sandvikens kommun Solveig Oscarsson, Nora kommun
Ersättare	Bengt Andersson, Ludvika kommun Helmut Hoffmann, Fagersta kommun Johanna Odö, Norbergs kommun Benny Ahreemark Persson, Region Värmland
Föreningens personal	Anders Edström, verksamhetschef Håkan Gibson, ekonom Christina Westerlund, projektledare
Övriga deltagare	Annika Strand, kommundirektör, Hedemora kommun Ola Gilén, KSO, Hedemora kommun

1. Mötets öppnande/mötesformalia

Jan Bohman, ordförande, inledde mötet med en kort presentationsrunda varefter han förklarade mötet öppnat och mötesformalia tog vid.

- a) Ledamöterna ropades upp, varefter styrelsen godkände närvaron.
- b) Till protokolljusterare att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet utsågs Susanne Berger.
- c) Styrelsen godkände förslaget till dagordning.
- d) Styrelsen godkände och beslutade att lägga protokollet från styrelsemötet Wirsbo den 18 - 19 oktober 2018 till handlingarna (**Bilaga 1**).

2. Hedemora kommun informerar

Kommunstyrelsens ordförande *Ola Gilén* inledde med att ge en kort historik om Rådhuset som har funnits i kommunen sedan mitten av 1700-talet och i början drevs som ett lantbruk med ekonomibyggnader runt omkring. Idag har kommunstyrelseförvaltningen sin arbetsplats där. Till kommunen hör flera mindre orter som exempelvis Garpenberg, Vikmanshyttan och Långshyttan med företag som Boliden, CTEC, Oppigårds bryggeri, Grådö mejeri m fl. Hedemora har tre kommunala bolag som har ansvar för frågor kring energiförsörjning, näringslivsutveckling, bostäder och övriga lokaler i kommunen.

Kommundirektör *Annika Strand* fortsatte informationen med att presentera hur den

pågående processen i arbetet med visionen "Hållbara Hedemora" hittills fortlöpt. Med hjälp av en styrmodell har 6 st "Fullmäktigemål" arbetats fram, vilka speciellt berör invånare, ekonomi, medarbetare och hållbar utveckling. Alla medarbetare har utbildats i styrmodellen och aktivitetsplaner för genomförande av politikens mål arbetas fram. En form av "nyckeltal" för målen har formulerats så att förvaltningarna kan se hur de ligger till och kunna bidra till måluppfyllelse. En analys av arbetet görs och resultatet rapporteras tillbaka till politiken. (Se bifogad pdf-fil)

Styrelsen tackade Ola och Annika för informationen.

3. Möteskalendarium 2019

a) Mötestider för styrelsen 2019:

Torsdag den 14 februari (prel plats Gävleborgs län)

Fredag den 5 april i Örebro

Torsdag-fredag den 10 - 11 oktober

Fredag den 13 december

b) Datum för årsmöte 2019:

Fredagen den 17 maj i Borlänge

Styrelsen beslutade fastställa mötestiderna för 2019.

4. Ekonomisk rapport

Utfall och prognos per 2018-11-30 (Bilaga 2)

Håkan Gibson rapporterade om det ekonomiska utfallet per 30 november 2018, vilket visade att föreningens ekonomi är i balans.

Styrelsen beslutade godkänna rapporten.

5. Förslag till preliminär budget 2019 (Bilaga 3b)

Anders kommenterade budgeten för projekt Bruk 2.0 där alla länsstyrelser ännu inte fattat slutgiltiga beslut men där intentionen är att kunna bidra med sammanlagt drygt 1 miljon kr under 2019. Gällande Bergslagsakademien rullar projektet fram till halvårsskiftet 2019 och erbjudande om förnyat medlemskap ska gå ut till kommunerna i början av 2019.

Vidare diskuterades frågan om föreningens medlemsavgifter som legat på samma nivå under många år i förhållande till basverksamhetens kostnader som ökar årligen. Styrelsen gav verksamhetschefen i uppdrag att undersöka möjligheterna till en ny finansieringsmodell i linje med den som Central Sweden använder eller indexreglering för att kunna möta den årliga kostnadsutvecklingen.

Styrelsen beslutade godkänna förslaget till budget 2019 enligt bilaga 3b. Håkan Gibson återkommer till styrelsen under våren 2019 när erforderliga beslut är fattade hos berörda länsstyrelser och övriga eventuella medfinansierare.

6. **Infrastruktur i Bergslagen**

Ordförande Jan Bohman öppnade för diskussion kring olika projekt och organisationer som arbetar med frågor som rör infrastrukturen i fråga om väg- och järnvägsnät i och genom Bergslagen. Några exempel som nämndes var Bergslagsbanan, Dalabanan, Bergslagsdiagonalen och E16.

I diskussionen lyftes frågan hur Intresseföreningen Bergslaget långsiktigt kan jobba med infrastrukturfrågor som är en del av föreningens nuvarande basverksamhet. För en strategi behövs ett resonemang kring vad man kan enas kring och vari eventuella problem kan ligga. Ett partnerskapsprojekt som lyftes var Infram, som Falun-Borlänge Regionen driver, och ett första steg skulle kunna vara en kontakt där.

Styrelsen ställer sig positiv till att fortsätta ha infrastrukturfrågorna i basverksamheten och verksamhetschefen fick i uppdrag att se på möjligheterna att utveckla samverkan med de olika partnerskapen som finns idag.

7. **Förslag till verksamhetsplan 2019 (Bilaga 4)**

Anders presenterade huvuddragen i förslaget till verksamhetsplan 2019 och följande diskuterades:

- Gällande gruv- och stålindustrin föreslogs samverkan med regionerna i fråga om möten och seminarier som arrangeras och kan bidra till utvecklingen i Bergslagsområdet.
- Begreppet stålregion bör finnas med i beskrivningar av kommuner och regioner.
- Bevakning av transport- och energifrågor i Bergslagen.

Styrelsen anser också att det är viktigt att prioritera ett möte med nya Region Dalarna så snart som möjligt för att presentera Intresseföreningen Bergslaget och dess verksamhet.

Styrelsen beslutade godkänna Verksamhetsplan 2019.

8. **Förslag till kommunikationsplan 2019 (Bilaga 5)**

Christina presenterade kort förslaget till kommunikationsplan 2019 och redogjorde för de uppdateringar som gjorts av tidigare plan. Huvudsakliga mindre ändringar är formulering av interna och externa kommunikationsmål, ny aktivitetsplan, nytt profilmaterial som tagits fram hösten 2018 och ny bild på framsidan.

Styrelsen beslutade fastställa kommunikationsplan 2019.

9. **Förslag till erbjudande om deltagande i Bergslagsakademin 2019 (Bilaga 6)**

Som komplettering till det textutkast som skickats ut med handlingarna delade Christina ut ett första förslag till mindre trycksak som skulle kunna användas som erbjudande om deltagande i Bergslagsakademin. Texterna kommer att omarbetas med bl a tillägg om målgrupp och kontaktuppgifter med namn. Erbjudande planeras gå ut till föreningens medlemmar i början av 2019.

Styrelsen godkände förslaget till upplägg och Christina fick i uppdrag att arbeta vidare med erbjudandet.

10. Verksamhetsrapport

Bergslagsakademin och seminariet "Bergslagen 2030"

Christina sammanfattade höstens aktiviteter i Bergslagsakademin som genomfört tre workshops (Fagersta, Ljusnarsberg, Falun) på tema attraktivitet med processledare Ola Granholm, Framväxtbolaget.

"Boka dagen" utskick har gått till målgruppen i början av december inför konferensen Bergslagen 2030 som arrangeras i Borlänge den 6 februari 2019. Programmet är i stort sett klart att gå ut tillsammans med inbjudan och anmälan i januari efter trettonhelgen. Vi avvaktar dock besked från Spendrups för näringslivsinslag i programmet. En förfrågan om tips på fler möjliga företag har gått till arbetsgruppen i Bergslagsakademin.

Styrelsen godkände rapporten.

Lägesrapport Bruk 2.0

Anders berättade att en slutrapport av delmål 1 i projektet kommer att lämnas i februari 2019. Gällande projektets framtida verksamhet rapporterade Anders följande:

- Projektledare Marie Östblom slutar och börjar jobba hos Visit Stockholm från och med årsskiftet men kommer att arbeta ströddagar i januari för att avsluta sitt uppdrag.
- Birgitta Wahlberg fortsätter sitt uppdrag i projektet fram till och med mars 2019.
- Diskussioner om framtida projektledning kommer att genomföras med länsstyrelserna.

Styrelsen godkände rapporten.

Utvärdering Europaforum 2018

Anders rapporterade att arrangemanget av Europaforum 2018 har fått mycket positiv feedback från deltagarna i fråga om genomförande, plats och programinnehåll. Europaforum 2019 planeras i Gävle i oktober.

Styrelsen godkände rapporten.

11. Styrdokument

- a) Förslaget till föreningens reviderade stadgar gicks igenom och i §17 ska skrivningen "mandatperiod" justeras till *kommunal mandatperiod* samt skrivningen "önskemål om utträde" ändras till *önskemål om avsägelse*. **(Bilaga 7)**

Styrelsen beslutade godkänna förslaget i enlighet med ovanstående ändringar. Årsmötet 2019 fattar beslut om styrelsens förslag till uppdatering av föreningens stadgar.

- b) I beslutad arbetsordning för styrelsen 2019 föreslogs ändring av rubriken Beslut per capsulam till " *Distansmöten och beslut per capsulam*" samt justering av skrivningen "Skypemöte" till *videokonferens*. **(Bilaga 8)**

Styrelsen beslutade fastställa arbetsordning för styrelsen 2019 i enlighet med ovanstående justering av text.

12. Övriga frågor

a) Ny medlem

Anders rapporterade att erbjudande om medlemskap gått till Region Gävleborg som meddelat att beslut i frågan kommer att fattas den 19 december 2018.

Övriga möjliga nya medlemskommuner som diskuterades var:

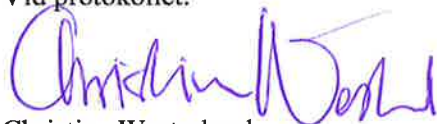
- Surahammars kommun, som Fredrik Rönning varit i kontakt med, och som Anders fick i uppdrag erbjuda medlemskap.
- Munkfors kommun, som Anders fick i uppdrag att stämma av med Ulric Andersson.
- Askersunds kommun, som Irén Lejegren eventuellt skulle kunna höra sig för med.
- Västerås föreslogs av Helmut Hoffmann.
- Hagfors kommun nämndes också som ett förslag.

13. Avslutning

Ordförande Jan Bohman tackade Hedemora kommun för värdskapet och förklarade mötet avslutat.

(Vänligen notera **nästa möte den 14 februari 2019**)

Vid protokollet:



Christina Westerlund
Sekreterare



Jan Bohman
Ordförande



Susanne Berger
Justerare