

Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte i MidtSkandia 17 februari 2021, kl 14-15:30

Digitalt möte i Teams

Närvarande beslutande:

Geir Waage, ordförande
Janet Ågren
Ingvild Skogvold
Christer Rönnlund
Eirik Fiva
Tomas Mörtsell
Anders Hjalmarsson
Anna Frej

Närvarande:

Andreas From
Siv Forssén
Henric Jacobsson

Övriga:

Kristin Frodahl Rognerud
Hans-Peter Carlson

1. Mötets öppnande
Ordförande Geir Waage öppnar mötet
2. Val av sekreterare och justerare
Sekretariatet väljs att föra protokoll, mötet väljer Janet Ågren och Eirik Fiva att justera protokollet.
3. Godkännande av dagordning och kallelse
Dagordningen och kallelsen godkänns.
4. Protokoll från styrelsemöte den 16 december.
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
5. Uppföljning budget och ekonomi 2020
Förslag till årsbokslut föredras och godkänns.
BESLUT: Årsbokslutet godkänns och kan sändas till revision.
6. Projektstatus (inkl tänkbara projekt i framtiden):

SMARTTOUR

Godkänt och beviljat. Interreg BA beslut bifogas kallelsen. Budget 600 000,-

Planering och uppstart pågår. Kort information ges från sekretariatet. Liten försening i uppstart, bland annat efter sent mottagande av bevilningsbrev (tilsagnsbrev) från NFK.

STIMS (Sustainable Transports in MidtSkandia)

Ansökningar till NFK, Region Västerbotten och Interreg Botnia Atlantica är inskickade. Utvecklade med hjälp av Tyréns, samma projektledning som FAIR. Bra partnerskap, bra finansiering. Extra eloge till Storumans Kommun som är en stark medfinansier.

BA-sekretariatet har ändrat inställning och vill inte längre ha två flygprojekt. Innan ansökan kan behandlas vidare måste allt som handlar om flyg tas bort. Vi samarbetar i stället med Kvarkenrådet som ansöker om att utöka och förlänga FAIR. I den utökningen tar vi då in våra aktiviteter och projektpartners. MidtSkandia går vidare med enbart den del som handlar om fossilfria tunga transporter, STIMS.

BESLUTSPUNKT: Egen medfinansiering, MidtSkandia:

MidtSkandia medfinansierar ett justerat STIMS och ett utökat FAIR (genom Kvarkenrådet) med totalt 400 000 SEK/NOK under perioden fram till 2022-10-31.

Business Meetpoint 2.0

Sekretariatet har förslag på tema/innehåll och program, som presenteras.

- NÄR?: Fredag den 27 april kl 9-11
- VAR?: På Teams eller Zoom (eller annan digital plattform)
- MÅLGRUPP? Näringsliv, beslutfattare inklusive politiker
- TEMA? Nordiskt samarbete över gränserna sett i ljuset av Covid-19

Hur har nordiskt samarbete blivit påverkat av pandemin, och vad kan vi göra för att stärka samarbetet inför nästa kris?

Vårt gemensamma mål är att göra Norden till "världens mest hållbara och integrerade region". Pandemin gjorde dock att våra länder agerade olika och skapade därigenom hinder och problem för nordiska medborgare som arbetar, studerar, har familj, reser eller investerar i ett annat nordiskt land. Det gör att arbetet för förenkling och mot gränshinder blir ännu viktigare. Samtidigt sker en utveckling som mot sänkt integration av Europa i stort, vilket gör att det nordiska perspektivet blir allt viktigare.

BESLUT: Sekretariatet får i uppdrag att arbeta vidare för att genomföra Business Meetpoint. Tema enligt förslag med inslag av goda exempel och presentation av saker som händer nu i regionen, t ex "batteribältet" och andra gröna initiativ.

REGINA

Det har dykt upp frågetecken i samband med redovisningen av REGINA-projektet från 2018. Detta kommer att eventuellt innebära kostnader för MidtSkandia. Sekretariatet informerar om eventuella utestående belopp från 2018 och tidigare.

Mötet anser att då projektet är avslutat och reviderat är MidtSkandia inte längre ansvariga för eventuella felaktigheter som borde upptäckts vid avslut och revision och som kan ha orsakats av andra aktörer.

BESLUT: Sekretariatet får i uppdrag att utreda vidare och avsluta ärendet.

7. Interreg status

Programskrivning pågår. Första skiss skall vara klart i april. MidtSkandia har deltagit i referensgrupp med förslag till innehåll och utformning i samarbete med Region Västerbotten. Programsekretariat enligt nuvarande förslag: Tromsö och Luleå. Dokumentation från första presentationsmötet som är 11 februari kan förhoppningsvis sändas ut inför mötet.

BESLUT: skrivelse till Interreg tillsammans med Kvarkenrådet, Region Västerbotten, Österbottens förbund och NFK för att få med PO3 - Transport och infrastruktur: sekretariatet ansvarar, presidiet beslutar slutligt. Förslag framme senast under vecka 8.

8. Rapport Möten

- Gränskommittémöte 29 januari: «Köpenhamns-mötet»: information enligt utskickat PM.

9. Kommande möten

MidtSkandia

- Styrelsemöte 21 april digitalt 14-15:30
- Årsmöte 26-27 maj Plan A: fysiskt möte, plats Plan B digitalt. Förslag från sekretariatet: digitalt möte 26 maj. Sannolikheten för fysiska möten är låg.

BESLUT: digitalt möte 26 maj, sekretariatet ansvarar (inklusive information och instruktioner till valberedning)

Externa möten

- 24 februari: uppstartsmöte med TEMAGRUPP Innovativa, gröna och resilienta regioner (TGC), Nordregio, NORA, MidtSkandia, NMR samt regionala och nationella representanter. MidtSkandia också i koordineringsgruppen/styrgruppen för samtliga temagrupper
- 9 april: möte med Gränskommittéerna

10. Övriga frågor

- Christer Rönnlund övrig fråga: containertrafik till Nordamerika från Mo i Rana - har det hänt någonting? Mötet har ingen mer information i frågan. Sekretariatet tar kontakt med shippingbolag i Mo för att undersöka. Information sprids därefter till medlemmarna.
- Geir Waage övrig fråga: påminner om valärendena på årsmötet, sekretariatet uppdaterar valberedningen.

11. Avslutande

Ordförande Geir Waage tackar deltagarna och avslutar mötet.