

Protokoll styrelsemöte 2022-09-30

Plats: TEAMS, digitalt

Tid: 13:00-14:30

Närvarande beslutande:

Tomas Mörtzell, Storuman
Geir Waage, Rana
Anders Hjalmarsson, Västerbottens Handelskammare
Anna Frej, Region Västerbotten
Eilif Traelnes, Brønnøy
Arne Langset, Alstahaug
Janet Ågren, Umeå
Stig Frode Olsen, Nordlands Fylkeskommun

Närvarande:

Henric Jakobsson, Vännäs

Övriga:

Kristin Frodahl Rognerud, NO
H-P Carlson, SV

1. Mötets öppnande
Ordförande Tomas Mörtzell öppnar mötet.
2. Val av sekreterare och justerare
Sekretariatet (koordinatorer S+N) utses att föra dagens protokoll. Arne Langset utses att justera protokollet.

MidtSkandia använder digital signatur via Adobe PDF för protokoll.
3. Godkännande av dagordning och kallelse
Kallelsen godkänns och dagordningen fastställs med en ändring: pkt 7 läggs efter pkt 8 för att underlätta diskussionen och undvika jävssituation då Geir och Kristin kan lämna mötet.
4. Protokoll från styrelsemöte den 8 april 2022
Protokollet från föregående möte godkänns och läggs till handlingarna.
5. Ekonomi
Ekonomi föredras av H-P Carlson. Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Noteras att MidtSkandia numera behöver auktoriserad revision för att godkännas av NMR.

6. Verksamheten

Projekt

Föredras av sekretariatet:

- FAIR, rapport från slutkonferens
- SmartTour, revision
- (DE)ROAM - nytt projekt sökt Interreg Aurora
- Business Meetpoint 12 oktober, digitalt
- Temagrupp C, Nordregio: snabbrapport om projekten som drivs
- Återskapa tillit och förtroende över gränsen - Arena för politik, kultur och näringsliv? (Objective #4 Better & More sustainable cross border cooperation i Interreg Aurora)

Möten etc, rapporter

- Gränsregionalt Forum, Kilpisjärvi 28-29 september

Möten framåt

- Förslag Höstmöte Umeå, 10-11 november, lunch till lunch.
- Grenserådet, Oslo i december
- Styrelsemöte 15 december digitalt, 13-14:30
- Vecka 4 2023: Köpenhamnsmöte med övriga kommittéer
- Styrelsemöte 10 februari, digitalt
- Styrelsemöte 28 april, digitalt
- Förslag årsmöte: 31 maj-1 juni maj, Vasa, Finland. Besök på energiklustret, batterifabrik, innovationscenter. Möte med Kvarkenrådet.

Föredragningen av verksamheten noteras och det konstateras att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

Beslut:

- Styrelsemöte 15 december, 10 februari samt 28 april
- Höstmöte 10-11 november i Umeå
- Årsmöte 31 maj -1 juni Vasa
- Sekretariatet får uppdrag att bevaka datum för Köpenhamnsmöte och ta upp med presidiet för att besluta om ev deltagande för styrelsemedlemmar

Janet Ågren föreslår att presidiemötet som tidigare diskuterats kan läggas i samband med höstmötet. Ett möte mellan presidierna i MidtSkandia, Kvarkenrådet, Rana, Umeå och Vasa har vid flera tillfällen planerats men inte kunnat genomföras. Styrelsen är positiv och ger sekretariatet i uppdrag att ta fram innehåll och inbjudan tillsammans med Janet/Umeå.

7. Nytt avtal för norsk verksamhet

Geir Waage och Kristin Frodahl Rognerud deltar inte i punkten på grund av jäv.

Mötet ger ordföranden Tomas Mörtsell i uppdrag att tillsammans med Eilif Traelnes sondera synpunkter från medlemmar i Helgelandsrådet och därefter gå vidare med antingen ny upphandling eller med förhandling och förlängning med Rana Utvikling.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor väcks på mötet.

9. Avslutning

Ordförande Tomas Mörtsell avslutar mötet och tackar deltagarna.

Vid protokollet:

Ordförande:

Justeras:

Hans-Peter Carlson

Tomas Mörtsell

Arne Langset