

Protokoll

Styrelsemöte i MidtSkandia 4 maj 2020, kl 14-16
Digitalt möte

Närvarande beslutande:

Tomas Mörtzell, vice ordförande i styrelsen, ordförande för mötet
Johan Söderling, ord ledamot
Bent-Joachim Bentzen, ord ledamot
Johnny Hansen, ersättare
Anders Hjalmarsson, ord ledamot
Trine Gabor, ersättare

Närvarande:

Jarl Folkesson, ersättare
Greger Lindqvist, ersättare
Eirik Fiva, ersättare

Övriga:

Kristin Frodahl Rognerud, Koordinator Norge
H-P Carlson, koordinator Sverige

1. Åpning av møtet
Tomas Mörtzell, dagens ordförande, förklarade mötet öppnat
2. Valg av referent
Sekretariatet, Kristin Frodahl Rognerud, biträdd av H-P Carlson
Anders Hjalmarsson justerar protokollet
3. Protokoll fra styremøtet 13 februar.
Protokollet lades till handlingarna
4. Årsmøtet 2020
 - Tidpunkt och form
 - Material
 - o Årsbokslut med kommentarer (bilagor finns)
 - o Årsberättelse (bilaga finns)
 - o Revisionsberättelse (bilaga finns)
 - o Underlag utsänt till valberedningen (bilaga finns)

Beslut: årsmöte 5 juni kl 15, digitalt möte, sekretariatet ansvarar för kallelse etc. Handlingar enligt dagordning läggs fram till årsmötet för beslut.

5. Reviderad budget 2020

Beslut: förslaget till reviderad budget (utsänt) fastställs

6. Projektstatus:
Informationspunkt

Gastronomisk kompetansesentrum

- Projektet avvisat av formella skäl, medfinansiering från NFK var inte inne i tid.
 - o Information om hanteringen och de undersökningar vi gjort kring det. NFK har beviljat drygt en miljon.
- Vi undersöker hur hanteringen skötts
 - o Tyvärr är Interreg obevekliga, godkänner ej dröjsmålet
- Medfinansiärer utöver Interreg kan vilja genomföra i mindre skala, utan EU-pengar och Statliga Interregmedel. Kräver i så fall nya ansökningar till NFK och Region Västerbotten, samt förnyade beslut hos övriga.
 - o Vi går vidare med samarbetet och arbetar för ett projekt i mindre skala

el-fly projekt, Kvarkenrådet

- Prioriterat till styrkommittén för Botnia Atlantica, men vi har i skrivande stund inte fått reda på beslutet
- MidtSkandia har en plats i styrgruppen för projektet
- Vårt mål är att få en aktivitet (eller flera) i Norge

Information: Eirik Fiva nämnde att det i Kolarctic-samarbetet finns ett projekt «ITS» som handlar om flyg. Vi bör via styrgruppen skapa nätverk med det projektet.

Beslut: H-P Carlson representerar MidtSkandia i styrgruppen

7. Projektidéer och förslag
Se också utskickat underlag

Northern Sea Route: följer utvecklingen, ej aktuellt för projekt just nu

Arbetsmarknad/Reiseliv/besöksnäring: här finns uppenbarligen intresse. Diskussion kring inriktning och upplägg. Bra idéer som kom från flera håll; Johnny H, Trine G, Anders HJ mfl. Bland annat:

- Utnyttja det vi har bättre (både upplevelser och t ex flygplatser etc)
- Samordna produkter, paketera
- Ta fram informationen och gör den tillgänglig "veien videre"
- Nu är tiden att förbereda, när krisen lättar är tiden att leverera

Batterikluster: Det byggs nu en batterifabrik i Skellefteå och det planeras en i Mo i Rana. Även i Österbotten är energi en viktig bransch, och elteknik inklusive batterier kan bli viktig. Tanken är att hitta gemensamma nämnare för dessa som kan gynna och utveckla vår gränsregion. Det kan handla om transportsamarbete, arbetskraft och utbildning, råvaru-sourcing,

forskning och utveckling etc. Viktigt med konkreta insatser om vi skall göra någonting. Sekretariatet följer utvecklingen och undersöker möjligheter.

Gränsöverskridande kollektivtrafik: det har tidigare funnits ett projekt som inte fick särskilt bra resultat. Länstrafiken i Västerbotten var inblandade då. I en nära framtid kommer kollektiva transporter över gränsen att vara viktiga som en del i det gränsregionala utbudet - för att både kunna jobba, bo, roa sig, resa, etc. Kanske inte minst för att få ner utsläpp och klimatpåverkan. Inget superaktuellt projekt - men vid förändrade förhållanden vad gäller infrastruktur etc kan det snabbt bli aktuellt. Sekretariatet tar fram data från det förra försöket.

Business MeetPoint: Ett förslag är att vi gör en "Workshop" med seminarier för hela gränsregionens företag, kommuner och organisationer för att hitta de stora frågorna framåt, detta kan också vara ett sätt att få mer inspel från både medlemmar, näringsliv och politik. Förslag på teman är 1 Transport och Infrastruktur, 2 Tjänster och handel, 3 Gränshinder. Eventuellt tillägg för finansiering/riskkapital och investeringar.

Sekretariatet tar fram en grov plan på upplägg för ett nytt BMP för genomförande när det är möjligt igen. Sannolikt blir det i så fall i början av 2021.

"Coronaundersökning": sekretariatet sänder ut resultaten från enkätundersökningen då den är klar. Sista svarsdatum var den 5 maj. Polarfakta skall bearbeta svaren och göra en rapport. Underlaget bör kunna ge indikationer på saker för MidtSkandia att arbeta vidare med.

8. Höstmöte och styrelsemöten för hösten

Förslag:

- Höstmöte i Köpenhamn den 9-10 november där vi får träffa Nordiska Ministerrådet och får info om nya samarbetsprogrammet och gränsregionala frågor.
- Styrelsemöten på Teams/annan digital plattform.

Beslut: Sekretariatet förbereder i första hand höstmöte i Köpenhamn den 9-10 november. En alternativ plan om det inte fungerar att resa skall också tas fram. Styrelsemöten skall genomföras över Teams eller annan digital plattform. Presidiet tar fram mötesdatum för beslut på årsmötet.

9. Interreg status

Ingenting nytt att rapportera.

Eirik Fiva kom med förslag: ta fram koncept till förprojekt/förstudier inom ramen för BA/Nord. Dessa bör kunna starta innan det nya Interreg-programmet startar (vilket blir tidigast hösten 2021).

Beslut: sekretariatet undersöker möjligheterna för förprojekt/förstudier

10. Kommende møter

Informationspunkt:

Egna möten:

- Årsmötet på Teams, 5 juni kl 14-16
- Styrelsemöten att besluta om, info på årsmöte
- Höstmöte 9-10 november, plan A Köpenhamn, plan B digitalt

Övrigt:

- Europaforum i april var inställt, nytt datum ej bestämt
- Grenserådet i Morokulien 7 maj är inställt, kort digitalt seminarium istället, sekretariatet deltar
- Gränsregionalt forum 5-6 november i Oslo

11. Eventuelt

- 1 Johan Söderling meddelar att han i och med årsmötet lämnar sitt uppdrag som ledamot och representant för Region Västerbotten i styrelsen för MidtSkandia. Regionen skall utse ny ledamot, valberedningen underrättas
- 2 Sekretariatet skall undersöka villkoren och förutsättningarna för medlemskap i Association of European Border Regions (AEBR) inför årsmötet
- 3 Sekretariatet undersöker status kring sammanslagningen av Södra Helgeland Regionråd och Helgeland regionråd, då det finns en plats i styrelsen vikt för Södra Helgeland Regionråd, samverkan med valberedningen

12. Avslutning

Dagens ordförande Tomas Mörtsell tackade deltagarna och avslutade mötet.

Tomas Mörtsell
Ordförande

Kristin Frodahl Rognerud
Protokoll

H-P Carlson
Protokoll, bitr

Anders Hjalmarsson
Justeras