

Protokoll Styrelsemöte 15 oktober 2020

Styrelsemöte i MidtSkandia 15 oktober 2020, kl 14-15

Närvarande beslutande:

Tomas Mörtsell, vice ordförande och mötesordförande, Storumans Kommun
Christer Rönnlund, Lycksele Kommun
Eilif Kristian Trælnes, Brønnøy Kommune
Hanne Davidsen, Nesna Kommune
Jarl Folkesson, Region Västerbotten
Anders Hjalmarsson, Västerbottens Handelskammare
Eirik Fiva, Nordland Fylkeskommune
Janet Ågren, Umeå Kommun

Närvarande:

Siv Forssén, Västerbottens Handelskammare

Övriga:

Kristin Frodahl Rognerud, MidtSkandia sekretariat/RU
H-P Carlson, MidtSkandia

Dagens ärenden:

1. Mötets öppnande
Vice ordförande i MidtSkandia, Tomas Mörtsell, öppnar och leder dagens möte.
2. Val av sekreterare och justerare
Mötet väljer Hanne Davidsen till justerare och sekretariatet, Kristin Frodahl Rognerud och H-P Carlson väljs att föra dagens protokoll.
3. Godkännande av dagordning och kallelse
Dagordning och kallelse godkänns av mötet.
4. Protokoll från styrelsemöte 27 augusti.
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
5. Höstmötet 2020

Förslag:

Digitalt möte den 9 november kl 14:00-16:30

Program:

- Gitte Mondrup, Nordiska Ministerrådet om vision 2030 och det nya samarbetsprogrammet.
- Mathias L (eller annan representant) om Kvarkenrådet EGTC
- Höstmötesförhandlingar enligt stadgarna

BESLUT:

Mötet beslutar att genomföra höstmötet digitalt enligt föreslaget program, **men kl 13-15**, för att underlätta planering och medverkan från Finland. Sekretariatet ansvarar för programplanering och inbjudan, administration etc.

6. Uppföljning budget och ekonomi 2020

Mötet noterar redovisningen enligt utsänd rapport. Ekonomin är stark.

7. Projektstatus:

SMARTTOUR

Ansökan om förstudie insänd i september. Några kompletteringar återstår, men inga formella hinder. Förstudien använd som del i «bidrag till Handlingsplanen för Nordiska samarbetsprogrammet».

FAIR, Kvarkenrådet

Kick off genomfört, se utskickat PM. Nästa aktivitet för vår del styrgruppsmöte. Vår roll är att vara länk mot Norge.

8. Projektidéer och förslag

Interreg har en ny öppning: ansökningsomgång 14 december till 20 januari. Vi undersöker intresse för ett större transport- och infrastrukturprojekt för hållbara transporter i MidtSkandia. Samverkan med bland annat Region Västerbotten. Från webben:

16.09.2020

NY ANSÖKNINGSOMGÅNG

Botnia-Atlantica öppnar en ny ansökningsomgång 14 december 2020 -- 20 januari 2021.

Vi välkomnar ansökningar till projekt inom Innovation och Transport, samt förstudier inom Miljö. Projekt som beviljas under ansökningsomgången kan som längst pågå till 31 oktober 2022. Inom insatsområde Transport är 290 000 € tillgängligt. Vi återkommer med information om tillgängliga medel inom insatsområde Innovation.

Förslag från sekretariatet att planera för en ansökan enligt nedan:

- Innovationer inom transport och infrastruktur
- En Svensk/Norsk elflygsdel, för att knyta upp Norska flygplatser (och de små i inlandet i Sverige) mot elflygsutvecklingen och FAIR. NFK er interessert i å kople på den norske siden enda mer.
- Hållbara transporter i MidtSkandia som operationaliserar strategier i E12 Atlantica Transport. Nya noder växer fram: djuphamnskaj i Mo i Rana, Godsterminalen i Storuman och den kraftigt upprustade hamnen i Umeå. Mellan dessa bör man eftersträva intermodalitet och fossilfria/utsläppsfria transporter: en studie med eventuellt fullskaletest om hur detta kan gå till är intressant
- Ta opp dialog med Kvarkenrådet og BEATA - slik at vi sørger for at dette projektet komplementere deres prosjekter.

BESLUT: styrelsen beslutar att sekretariatet utvecklar idén och presenterar framdrift på höstmöte 9 november.

9. Rapport från möten etc

- FAIR: Kickoff 6 oktober: enligt utsänt PM. Nästa aktivitet styrgruppsmöte.
- Gränskommittémöte 25 september: utgår, ej ännu avslutat.
- NORDREGIO 1 oktober: Nordregio fått uppdraget att samordna och följa upp Gränskommittéernas arbete med handlingsplan. PM utskickat.

10. Interreg status

Ny ansökningsomgång vid årsskiftet. I övrigt ingenting nytt.

NFK har spilt inn sine ønsker til et nytt Nordprogram. Det er et ønske at det kommer inn flere innspill fra BA området i forbindelse med utformingen av det «nye» Nord programmet.

11. AEBR

AEBR har återkommit med skarpt förslag: €4000 för fullt delat medlemskap mellan MidtSkandia och Kvarkenrådet. Den ursprungliga avgiften låg på cirka €3000 för enbart MidtSkandia.

BESLUT: mötet beslutar att sekretariatet får i uppdrag att ansöka om medlemskap i AEBR på angivna villkor. Noteras att det är viktigt att vi aktiverar ett medlemskap och verkligen tar chansen att dra nytta av det arbete AEBR gör.

12. Kommande möten

Mötesagenda fastställs:

- Gränsregionalt Forum i Oslo 5-6 november, digitalt och fysiskt (Oslo, de norska deltagare som kan resa är välkomna)
- WEBINAR: Kvarkenrådet 21 oktober (digitalt)
- Höstmöte 9 november, digitalt
- Grenseråd 25-26 november fysiskt i Karlstad, möjlighet att följa digitalt
- Botnia Atlantica Annual Conference: 2 december (digitalt)
- Styrelsemöte 16 december blir digitalt
- Styrelsemöte 17 februari 2020 blir digitalt
- Styrelsemöte 21 april 2020 digitalt eller fysiskt ej ännu bestämt
- Årsmöte 19-20 maj 2020 med utgångspunkt att vi har ett fysiskt möte



PROTOKOLL Styrelsemöte

15 oktober 2020

13. Övriga frågor
Inga övriga frågor på agendan.

Vid protokollet

Kristin Frodahl Rognerud

H-P Carlson

Justeras

Tomas Mörtzell
Mötesordförande

Hanne Davidsen
Justerare