

Protokoll

Styrelsemöte i MidtSkandia 27 augusti 2020, kl 14-15:30

Digitalt möte: TEAMS

Närvarande beslutande:

Geir Waage
Tomas Mörtzell, ej med vid starten
Christer Rönnlund
Janet Ågren
Ingvild Skogvold
Anders Hjalmarsson
Eirik Fiva
Hanne Davidsen

Närvarande:

Siv Forssén

Övriga:

Kristin Frodahl Rognerud, Koordinator MidtSkandia (NO)
H-P Carlson, Koordinator MidtSkandia (SV)

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet
2. Val av sekreterare och justerare
Sekretariatet, Kristin och H-P, ansvarar för protokollet. Till justerare utses Janet Ågren och Ingvild Skogvold
3. Godkännande av dagordning och kallelse
Dagordningen godkänns.

Övriga frågor, punkt 13: Sekretariatet anmäler fråga kring medlemsvärde, ordföranden anmäler fråga kring pensionsavtal H-P.

Ordförande informerar om Coronahanteringen i Norge med grönt, gult och rött ljus. Smittan i Norge är framförallt lokal eller delvis regional. Bedömningen är att det kommer att vara gult under lång tid, fram till och med vaccinering är igång och «flockimmunitet» kan uppnås.

Janet Ågren: Umeå följer utvecklingen intensivt. Har haft stabsläge under våren. Nu börjar universitetet med undervisning och gör stor testning i Umeå. Umeå har klarat äldrevården bra, första halvåret har man haft så kallad underdödlighet, alltså förre som avlidit än medeldödligheten.

4. Protokoll från styrelsemöte 4 maj, samt protokoll från årsmöte 5 juni
Styrelsemöte 4 maj, samt årsmöte 5 juni godkänns och läggs till handlingarna

5. Höstmötet 2020

Alternativ 1:

- 9-10 november
- Köpenhamn, Nordiska Ministerrådet (9/11) och Greater Copenhagen (10/11), extra studebesök 10/11.

Alternativ 2:

- Digitalt möte 9 november

Styrelsen beslutar att genomföra höstmötet enligt alternativ 2, med information kring NMR etc. Gitte Mondrup från Nordiska Ministerrådet medverkar. EGTC och AEBR skall vara med på dagordningen. Sekretariatet förbereder program och teknik.

6. Uppföljning budget och ekonomi 2020
Ingen ny redovisning finns framme. Det saknas siffror från Norge för juni och juli. Material sänds ut när allt kommit in.

7. Projektstatus:

FAIR, Kvarkenrådet

Material sänds ut efter mötet. Första uppstarten med Kick Off 6 oktober, digitalt.

8. Projektidéer och förslag

REBUS:

metodprojekt, för att motverka negativa effekter av yttre hot. Prioriteras ner just nu, men finns kvar.

SMARTOURING:

Styrelsen beslutar att utveckla konceptet vidare och en egen finansiering med €5000 per land, SV/NO.

Innspill til prosjektet från styrelsen:

- Prosjektet «Nordlandsruten», kan gjerne koples på. Nordlandsruten.no
- Ikke glemme bærekraftperspektivet / bærekraftig turisme dimensjonen
- Reiselivsaktørene lære av de andre aktørene over grensen

9. Styrelsemöten för året/kommande möten

Beslutas:

- Styrelsemöte TEAMS den 15 oktober kl 14-15:30, sekretariatet ordnar med dagordning och kallelse
- Digitalt HÖSTMÖTE 9 november under eftermiddagen med medverkan från Nordiska Ministerrådet. Sekretariatet tar fram program senast den 15 oktober

Bordlägges:

- Styrelsemöte i december: beslutas 15 oktober
- Styrelsemöte i februari: beslutas 15 oktober
- Styrelsemöte i april: beslutas 15 oktober
- Årsmöte i maj: beslutas 15 oktober

10. Interreg status

Just nu är Interreg i förändring. De nya programmen blir mindre i pengar och större i geografi. BA-programmet kommer att försvinna. Det blir i stället Interreg Sverige-Norge-Finland. Just nu skrivs programmen och vi skall inte förvänta oss att de är igång förrän januari 2022.

Vi följer och håller kontakten uppe med NFK och Reg VBTN, sekretariatet ansvarar.

11. AEBR

AEBR är en sammanslutning av europeiska gränsregioner. Kvarkenrådet är intresserade av ett gemensamt medlemskap. AEBR har fått våra uppgifter och skall återkomma med information kring villkor för medlemskapet. Redovisas på styrelsemöte den 15 oktober.

12. Kommande möten (externa)

- Samverkansmöte med gränskommittéerna, digitalt, i september, Sekretariatet medverkar
- FAIR har kickoff 6 oktober, styrgruppen, H-P Carlson deltar för MidtSkandia, öppna delen av mötet erbjuds alla medlemmar
- Gränsregionalt Forum i Oslo 5-6 november (blir sannolikt digitalt), sekretariatet deltar

MidtSkandia bör delta i samtliga, Presidiet bör eventuellt medverka i Gränsregionalt Forum. Gränsregionalt Forum kan eventuellt innehålla programpunkter som är relevanta för många att följa. Om det är möjligt att följa digitalt gör sekretariatet det tillgängligt för hela styrelsen.

13. Övriga frågor

Pensionsavtal:

H-P har i sitt anställningsavtal en löneväxling, som inte är genomförd. Presidiet får delegation att genomföra. Avtalet läggs fram för presidiet för beslut.

Medlemsvärde:

Feedback på utsänt önskas! Ordfö föreslår att ett digitalt Business Meetpoint borde kunna genomföras? Sekretariatet tittar på frågan och återkommer med presentation på nästa möte 15 oktober.

EGTC:

Ser mörkt ut i Norge. Sverige och Finland sannolikt positiva men inga formella beslut fattade ännu. KMD i Norge vill avvakta besluten i SV/FI. Innan dess inte realistiskt att få gehör i frågan i Norge. Sekretariatet ansvarar för att följa frågan och hålla medlemmarna uppdaterade kring utvecklingen av Kvarkenrådets EGTC-bildning.

Ordföranden tackade för deltagande och avslutade mötet

Ordförande

Sekreterare

Sekreterare

Geir Waage

Kristin Frohdal Rognerud

H-P Carlson

Justeras

Justeras

Janet Ågren

Ingvild Skogvold