

## Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte i MidtSkandia 21 april 2021, kl 14-15:30

### Närvarande, beslutande:

Geir Waage, ordf, Rana  
Tomas Mörtsell, Storuman  
Janet Ågren, Umeå  
Anders Hjalmarsson, Handelskammaren AC  
Stig Frode Olsen, Nordlands Fylkeskommune  
Christer Rönnlund, Lycksele  
Hanne Davidsen, Nesna  
Jarl Folkesson, Region Västerbotten  
Ingvild Skogvold, Ranaregionens Näringsförening  
Eilif Trælnes, Helgelandsrådet

### Närvarande, övriga:

Siv Forssén, ersättare, Handelskammaren AC  
Henric Jakobsson, ersättare, Vännäs  
Greger Lindqvist, Dorotea  
Kristin Frodahl Rognerud, koordinator Norge  
Hans-Peter Carlson, koordinator Sverige

1. Mötets öppnande  
Ordf öppnar mötet och hälsar välkomna
2. Val av sekreterare och justerare  
Sekretariatet SV/NO utses att föra protokoll. Hanne Davidsen och Christer Rönnlund justerar protokollet från dagens möte.
3. Godkännande av dagordning och kallelse  
Dagordning och kallelse godkänns.
4. Protokoll från styrelsemöte den 17 februari.  
Protokollet från 17 februari godkänns och läggs till handlingarna.
5. Uppföljning budget och ekonomi  
Mötet noterar informationen. Regina är nu löst och kommer inte att dyka upp igen.
6. Årsberättelse 2020  
Styrelsen godkänner årsberättelsen och lägger fram den för årsmötet för fastställande.
7. Projektstatus (inkl tänkbara projekt i framtiden):

### SMARTTOUR

Påbörjat. NFK beslut kom väldigt mycket försent, tillegg til sykemelding i MidtSkandia, og bland annat därför er projektet försent. Förlängt till oktober (ursprungligen juni) av det skälet.

### 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. Information: NFK inte fattat beslut eller handlagt ansökan i enlighet med tidsplanen i Interregprogrammet. Därför är i dagsläget projektet avvisat av formella skäl. Precis så som hände vid samma tid förra året.

STIMS-projektet skulle omfattat även flyg. Interreg ändrade sin rekommendation och vi var därför tvingade att arbeta om hela ansökan. Tillsammans med Kvarkenrådet har vi därför tagit fram en tilläggsansökan till FAIR (där MidtSkandia är norsk partner och stödmottagare) och ändrat STIMS, som enbart omfattar fossilfria tunga transporter i MidtSkandia.

Vi ser fram emot slutligt avgörande när politiska nivån spelats in. Annars har NFK än en gång förstört både planering och delvis också ekonomi för MidtSkandia.

### Business Meetpoint 2.0 27 april

Preliminär inbjudan har gått ut och anmälningar börjar komma in. Inbjudna bifogas också kallelsen.

### REGINA

Det som vi hade misstankar om (felaktig redovisning) visade sig vara rätt. En del av det stora överskott som dök upp 2018 och 2019 var hänförligt till ofakturerade kostnader för arbete i Regina. Sekretariatet har undersökt förhållandena noga och kommit överens med NIBIO om betalning av de utestående medlen. Underlag för fakturering skulle komma från MidtSkandia och det har saknats. Påverkar resultatet med ungefär 120 000 SEK/NOK.

## 8. Interreg status

Programskrivning pågår. Första skiss skall vara klart 21 april. MidtSkandia har deltagit i referensgrupp med förslag till innehåll och utformning i samarbete med Region Västerbotten. Vi arbetar hårt tillsammans med Kvarkenrådet och MittNorden för att få in mer av transportfokus i programmet. Sista utkastet kommer under vecka 16.

Det ble en diskusjon rundt hvordan dialogen og prosessen rundt det nye programmet har vært mellom det nye programsekretariatet og MidtSkandia & Kvarkenrådet. Det er en tydelig misnøye med at prosessen ikke har vært tilfredsstillende.

9. Kommande möten

MidtSkandia

- Business Meetpoint 27 april (länk till [ANMÄLAN](#))
- Årsmöte 26 maj, digitalt kl 15-16
- Webinar 28.april i regi av Nordisk Råd. Tittel «”Gränshinder i Norden i pandemins spor - långsiktiga konsekvenser och lösningar””. MidtSkandia kan delta med 10 personer. Kristin sender ut invitasjon til styremedlemmene.

10. Övriga frågor

BMP hösten 2021: förslag sept/oktober, grönt skifte, Nordic Battery Belt

Vid protokollet:

Kristine Frodahl Rognerud

Hans-Peter Carlson

Justeras:

Hanne Davidsen

Christer Rönnlund