

Kallelse styrelsemöte

Välkommen på styrelsemöte i MidtSkandia **5 september 2024, kl 09:00-11:30**
Hybridmöte: på plats i Umeå (centralt, plats meddelas efter anmälan) eller på TEAMS (länk nedan) Kalenderinbjudan är redan utskickad och uppdateras med mötesdokument efter hand.

För fysiskt deltagande finns möjlighet att övernatta i Umeå 4-5 september. Vi äter också gemensam middag den 4 september om man vill delta.

WORKSHOP!

I vårt projekt där vi utreder kapaciteten på E12 kommer en workshop att hållas den 5-6 september (fysiskt möte i Umeå, lunch till lunch). Alla styrelsemedlemmar inbjuds att delta. Mer information kommer från projektledningen.

Anmäl deltagande:

Digitalt: svara "ja" på kalenderinbjudan

Middag, fysiskt styrelsemöte och workshop: fyll i formulär [på den här länken!](#)

Föreslagen Dagordning Styrelsemöte:

1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare och justerare
3. Godkännande av dagordning och kallelse
4. Föregående protokoll (årsmöte 2024)
Läggs ut i TEAMS
5. Ekonomi
Underlag läggs ut i TEAMS inför mötet, resultat och balans till och med halvårsskiftet.
6. Verksamheten
Projekt
(se sammanfattande dokument som läggs ut i TEAMS)
 - EGTC: uppdaterad utredning kring möjligheter för MidtSkandia. Slutrapport.
 - Kapacitetsutredning, lägesrapport
 - Gränskommittéer 2.0 lägesrapport
 - Komplettering av E12 Atlantica Transport; koncept och förslag
 - BESLUTSPUNKT: Turismprojekt Fra Kyst till Kust, projektförslag och koncept, för beslut om ansökan och finansiering underlag i TEAMS, 16 000 EURO för 2024/2025
 - BESLUTSPUNKT: medverkan i "Integrerade gränsregioner": projektförslag och koncept, rambeslut max 150 000 SEK/år i max tre år

Möten framåt

- Gränsregionalt forum, Stjördal/Hell 30/9-1/10 några anmälda inkl sekr
- Styrelsemöten 24/25 enligt förslag till kalender, läggs ut i TEAMS
- Höstmöte enligt förslag till kalender, läggs ut i TEAMS
- Week of Regions and Cities, Bryssel enligt tidigare underlag från Allan
- Årsmöte 2025 enligt förslag till kalender, läggs ut i TEAMS

Övrigt

- Lägesrapport NMR och finansiering
- Roadmap för påverkan: SV/NO/FIN

7. Övriga frågor

8. Avslutning

Välkommen!

Sekretariatet enligt uppdrag/H-P Carlson

OBSERVERA:

Ytterligare dokument till mötet bifogas i kalenderbokningen, så att alla har samma tillgång. Det kan alltså komma påminnelser från TEAMS några gånger fram till mötet, där det framgår om nya dokument lagts till. Länken nedan går till mötet, men glöm inte att **kalenderbokningen** innehåller allt, inkl dokument och bilagor. Använd gärna den.

Microsoft Teams [Behöver du hjälp?](#)

[Anslut till mötet nu](#)

Mötes-ID: 336 069 191 296

Lösenord: aoRuYW