

Protokoll styrelsemöte 21 september 2023

Protokoll fört vid styrelsemöte i MidtSkandia 21 september 2023, kl 13:00-14:30
Digitalt möte: TEAMS

Närvarande, beslutande:

Geir Waage, Rana Kommune (jäv vid punkt 7 Övriga frågor om norsk organisation, lämnat mötet)

Anders Hjalmarsson, Västerbottens Handelskammare

Hanne Davidsen, Indre Helgeland Regionråd

Ulrik Dahlgren, Storumans Kommun

Mathias Haglund, Vindelns Kommun

Janet Ågren, Umeå Kommun

Ellen Schjölberg, Grane Kommune (lämnat mötet efter punkt 6)

Anna Frej, Region Västerbotten

Jenny Sofie Kjempei Larsen, Rana Näringsförening

Övriga

Arne Langset, Rural konsult

Cathrine Alenskär, tjänsteperson Umeå Kommun

Allan Berg, Koordinator MidtSkandia Norge

Hans-Peter Carlson, Koordinator MidtSkandia Sverige

1. Mötets öppnande
Ordförande Geir Waage öppnar mötet
2. Val av sekreterare och justerare
Sekretariatet för dagens protokoll och till justerare väljs Janet Ågren och Arne Langset.
3. Godkännande av dagordning och kallelse
Kallelsen till dagens möte godkänns. Dagordningen behandlas så att punkten kring den norska organisationen (del av pkt 6) läggs sist i dagordningen under övriga frågor då ordföranden Geir Waage anmäler jäv och då utgår ur mötet. Med den ändringen godkänns dagordningen.

Notering kring kallelse: De som kallats till mötet är den styrelse som valts på årsmötet 2023, det vill säga den nya styrelse som valdes då. Eventuella förändringar från medlemmar i Norge som nu fått ändrade förhållanden efter kommunvalet tas in vid årsmöte (eller vid höstmöte, vilket har gjorts tidigare).
4. Protokoll från styrelsemöte den 28 april 2023 samt årsmötesprotokoll
Protokollen från styrelsemöte 28 april och årsmöte 2023 godkänns och läggs till handlingarna.
5. Ekonomi
Mötet noterar informationen och att budgeten hålls.

6. Verksamheten

Projekt

(DE)ROAM Hydrogen: presentation av framtaget kunskapsunderlag, som komplettering till det utsända materialet. Studien kommer att presenteras på Business Meetpoint den 19 oktober under Arctic Innovation Week.

Nordic Battery Belt: MidtSkandia deltar som partner och ansvarig för den norskrelaterade delen av projektet. Sannolikt byter man namn till Battery Energy Belt. Ansökan till Interreg sker i Call 4 under första kvartalet 2024. Fokus kommer att vara branding/attractiveness/place marketing. Syftet är att locka fler att söka sig till regionen i samband med den utveckling som nu sker genom ny-industrialisering.

Business Meetpoint, kommer att genomföras som en del av Arctic Innovation Week, den 19 oktober, i Mo i Rana. Det blir en hybrid, med möjlighet att delta på plats eller via streaming.

Transportkapacitet i MidtSkandia (även militärkapacitet/NATO/totalförsvaret för beslut om uppstart, totalt cirka 300 000 SEK/NOK, projektansökan i sammanfattning sänts ut inför mötet). Sekretariatet presenterar konceptet och lämnade förslag till beslut kring uppstart med kunskapsunderlag och vidare mot ansökan om stort projekt. Förslag om att NFK, Reg Vbtn och MidtSkandia skall kommunicera publikt att det nu är dags att ta upp tråden kring järnväg hela vägen från Kvarken till Atlanten.

- **BESLUT**: sekretariatet får uppdraget att starta arbetet med kunskapsunderlag enligt förslag, men vidare steg skall tas efter beslut i styrelsen.

Organisation

Avtal för Norsk organisation: går ut i början av 2024. Nu gällande avtal har sänts ut. Kort sammanfattning av tidigare alternativ har sänts ut inför mötet. //Punkten flyttas till 7: övriga frågor. Ordförande Geir Waage anmäler jäv.

EGTC: Arne Langset presenterar struktur och ramar för rapport kring frågan. Slutrapport på höstmöte den 22 november. Önskemål framförs om att få material i förväg för inläsning.

Möten etc, rapporter

Sekretariatet informerar från aktiviteter och möten

- Gränsregionalt Forum Strömstad 18-19 september
 - o Fokus på rollen för gränskommittéerna, nya formerna för finansiering och organisation
 - o Bra föredragning om nordiska energimarknaden
 - o Kosterhavets nationalpark och Ytre Hvalers marina nasjonalpark visades upp som ett bra exempel på samförvaltning mellan två länder
- Integrerade Gränsregioner, Strömstad 19 september
 - o Det kommer ett underlag inför nästa styrelse med en gemensam "reformagenda/påverkansagenda" som vi gemensamt skall arbeta med
- Styrelse Kick-off med Blå Vägen föreningen 13-14 september
 - o "ny-start" för föreningen
 - o Fokus på föreningens roll relativt andra organisationer (MidtSkandia, Kvarkenrådet)
 - o Samarbets- och samhandlingsmöjligheter diskuterats
 - o Viktigt med öppen och tydlig kommunikation så vi drar i samma riktning
- Vasa Future Festival, 10-11 augusti
 - o Regional utveckling och konkreta exempel en viktig del (inkl gränsöverskridande samarbete)
 - o Den andra delen relaterat till säkerhet
 - o Gemensam röd tråd: FAST FÖRBINDELSE ÖVER KVARKEN
- Hydrogenkonferens, Bodö 24 augusti
 - o Sammanfattning av läget och några viktiga trender: flyg, järnväg och industri kommer före lastbilar och tunga vägtransporter
 - o Stor intensitet i hela Norden i arbete med hydrogen
- Forsvarskonferens Trondheim, 20 september
 - o Stort fokus på infrastruktur, försörjning
 - o Gemensam nordisk utveckling och planering poängteras

Möten framåt

- Kalendarium (utkast) för 2023/2024 bifogas
 - o Höstmöte 22 november (i anslutning till nordnorsk Europadag den 23 november) i Mo i Rana, SAVE THE DATE! (även hybrid)
 - o Digitalt styrelsemöte 14 december 13-14:30
 - o Första styrelsemöte 2024 i Vecka 4 (24-25-26 januari, någon av dagarna). Kan kombineras med studiebesök och möten på Nordiska Ministerrådet, Greater Copenhagen, Nordiska Rådet i Köpenhamn (även hybridmöte)
- Nordnorska Europadagar i Mo i Rana 23 november
 - o Inbjudan kommer, synkroniseras med vårt höstmöte
- Gränsregional träff i Köpenhamn vecka 4 (vanligen två av dagarna onsdag/torsdag/fredag)
 - o Se ovan om första styrelsemöte under 2024

7. Övriga frågor

Avtal för norsk organisation: går ut i början av 2024. Nu gällande avtal har sänts ut. Kort sammanfattning av tidigare alternativ har sänts ut inför mötet. //Punkten flyttas till övriga frågor. Ordförande Geir Waage anmäler jäv och lämnar mötet. Svensk koordinators fördelar ordet och sammanfattar.

Mötet framhåller att långsiktighet, kompetens och kontinuitet är avgörande samt att mycket är personburet och personberoende. Mötet vill också att man utvärderar den nuvarande organisationen som utgångspunkt inför ett nytt beslut.

BESLUT:

1/Svenska sekretariatet får uppdraget att utreda vilka alternativ som finns enligt nedan;

- Vill RU fortsätta?
- Vad anser styrelsen, medlemmarna och RU om det nuvarande arbetet?
- Vilka övriga förslag finns från medlemmar och styrelse?

2/Presidiet (ordförande och vice ordförande samt svensk koordinators som föredragande) får i uppdrag att ta fram förslag till höstmötet.

8. Avslutning

Mötet tackar och avslutar mötet gemensamt i presidietts frånvaro.

Vid protokollet

Ordförande

Hans-Peter Carlson, svensk koordinators

Geir Waage

Justeras

Justeras

Janet Ågren

Arne Langset