

Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte i MidtSkandia 10 februari 2023, kl 13-14:30
Digitalt möte: TEAMS

Deltagare:

Geir Waage, Rana, Ordf
Arne Langset, Alstahaug
Ellen Schjölberg, Grane
Henric Jakobsson, Vännäs (ers för Umeå)
Anders Hjalmarsson, Västerbottens Handelskammare
Eilif Traelnes, Helgelandsrådet
Anna Frej, Reg Vbtn
Monica Sande, NFK
Hanne Davidsen, IHR/Nesna
Christer Rönnlund, Lycksele
Ingvild Skogvold, Rana NF

Övriga:

Jarl Folkesson, Reg Vbtn (till och med pkt 1)
Kristin Frodahl Rognerud, RU (till och med pkt 1)
Allan Berg, MidtSkandia NOR
Hans-Peter Carlson, MidtSkandia SWE

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet.
Ordförande tackar Kristin för ett gott och viktigt arbete.

Kristin tackade för sina sex år, spännande saker har hänt, helt unikt är E12 Atlantica - en gemensam strategi för tre länder! FAIR tillsammans med Kvarkenrådet har också legat i framkant, och de nya projekten med tre länder i samverkan är spännande. Kontakten finns kvar och MidtSkandia tackar Kristin för en väldigt fin insats genom åren.

2. Val av sekreterare och justerare

Sekretariatet utses att föra dagens protokoll. Christer Rönnlund utses att justera protokollet.

3. Godkännande av dagordning och kallelse

Kallelsen och Dagordningen godkänns, med tillägget att Ellen S anmäler en övrig fråga.

4. Protokoll från styrelsemöte den 18 januari 2023

Protokollet från mötet den 18 januari godkänns och läggs till handlingarna.

5. Ekonomi

Samma underlag som vid mötet den 18 januari visas. Sekretariatet tar fram nytt underlag så fort siffrorna för januari är inne och sänder ut dessa till styrelsen.

6. Verksamheten

Projekt

- (DE)ROAM Hydrogen: Ansökan färdig att sändas in, väntar in godkänd finsk budget
- Nordic Battery Belt: Kvarkenrådet har kallat till uppstartsmöte i februari
- Transporter och säkerhet i MidtSkandia (RAIL): Sekretariatet presenterar underlag med tänkt projektupplägg.
 - o Beslut: styrelsen beslutar att påbörja arbetet med projektet (small scale) och att medfinansieringen från MidtSkandia uppgår till maximalt 150000,-

Organisation

- Nomineringar till styrelsen inför årsmötet föredras. Materialet sänds till valberedningen för vidare arbete.
- EGTC: sekretariatet får uppdraget att ta fram konkret plan och påbörja arbetet med ett pilotprojekt genom samverkan med KDD i Norge. Beslut med budget och tidsram kan fattas av presidiet.

Möten etc, rapporter

- Gränsregionala mötet, Köpenhamn 26-27 januari, workshop enligt utsänt PM, sekretariatet deltagit.
- Förslag till EK-R angående ny finansieringsmodell, möte i Köpenhamn 9 februari: H-P redovisar medverkan vid ämbetsmannakommitténs möte. Närvarande från GK var Tue David Bak (VD för Greater Copenhagen) och Alf Johansen (sekretariatsleder i Värmland - Östfold) samt H-P Carlson (MidtSkandia) som var delegationsledare. God respons hos EK-R och NMR men viss förändring i finansieringen kommer ändå att ske. Det är nu upp till oss i gruppen av GK att hitta kreativ lösning. H-P sänder ut presentationen han gjorde inför mötet.

Möten framåt

- **Strategisamling:** vi genomför fysisk samling från middag 27 april till lunch 28 april för att samordna med styrelsemöte. Platsen blir i västra delen av Västerbotten för rimliga restider för samtliga. Sekretariatet sänder ut information och kallelse så fort en mötesplats är klar, styrelsen ombeds boka tiden i kalendern.
- **Årsmöte** hålls lunch till lunch 7-8 juni. Alternativ 1 är Vasa (med ordnad transport från Hemavan för Helgelandsdeltagare) alternativt Umeå för att kunna möta Kvarkenrådet där. En del av mötet kommer att handla om det nya geopolitiska lägets påverkan på vår region. Sekretariatet undersöker transport från Hemavans flygplats med flyg.
- **Gränsregionalt Forum 2023:** mötet kommer att arrangeras av Svinesundskommittén någon gång i perioden 15/9-15/10, mest sannolikt den 26-28 september. Politiker från Nordiska Rådet kommer att medverka för att möta regionala politiker - så vi ber er reservera tid för detta. Sekretariatet sänder ut datum så fort de kommer från Svinesundskommittén.

7. Övriga frågor

Ellen S efterfrågar en informationsturné från sekretariatet kring vad MidtSkandia är och gör. Detta har också beslutats på styrelsemöte den 18 januari. Sekretariatet är i gång med detta och första mötet sker i februari med kommunstyrelsens arbetsutskott och näringslivschefen i Lycksele kommun. Nästa möte är planerat med Grane Kommune.


8. Fullmakt för norsk koordinator

BESLUT: Kristin Frodahl Rognerud skall från 1 maj 2023 inte längre ha behörighet till bank, post, räkenskaper eller liknande uppgifter i MidtSkandia då hennes uppdrag som Koordinator upphör-

BESLUT: Allan Berg, Rana Utvikling, med personnummer 220570-20931 tillträder som norsk koordinator för MidtSkandia och skall omgående ha behörighet och fullmakt att sköta alla MidtSkandias ärenden i den dagliga verksamheten i Norge: Bank, Post, räkenskaper. Allan Berg ansvarar för att informera bank, post, räkenskapsförare och andra som kan behöva informationen. Detta protokoll signeras digitalt och är därmed giltigt som fullmakt för Allan Berg.

9. Avslutning

Ordförande Geir Waage avslutar mötet och önskar god helg.


Geir Waage
Ordförande


Hans-Peter Carlson

H-P Carlson
Protokoll


Christer Rönnlund

Christer Rönnlund
Justerare












Protokoll styrelsemöte 10 februari 2023

Final Audit Report

2023-03-03

Created:	2023-03-01
By:	Hans-Peter Carlson (hans-peter.carlson@storuman.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAADI3iSZXW2VCe0n4KyFJFEFNsuu-Hj6yo

"Protokoll styrelsemöte 10 februari 2023" History

-  Document created by Hans-Peter Carlson (hans-peter.carlson@storuman.se)
2023-03-01 - 3:58:54 PM GMT- IP address: 81.8.146.200
-  Document e-signed by Hans-Peter Carlson (hans-peter.carlson@storuman.se)
Signature Date: 2023-03-01 - 4:00:15 PM GMT - Time Source: server- IP address: 81.8.146.200
-  Document emailed to geir.waage@rana.kommune.no for signature
2023-03-01 - 4:00:17 PM GMT
-  Email viewed by geir.waage@rana.kommune.no
2023-03-03 - 5:33:27 PM GMT- IP address: 77.16.55.138
-  Signer geir.waage@rana.kommune.no entered name at signing as Geir Waage
2023-03-03 - 5:36:53 PM GMT- IP address: 77.16.55.138
-  Document e-signed by Geir Waage (geir.waage@rana.kommune.no)
Signature Date: 2023-03-03 - 5:36:55 PM GMT - Time Source: server- IP address: 77.16.55.138
-  Document emailed to christer.ronnlund@lycksele.se for signature
2023-03-03 - 5:36:56 PM GMT
-  Email viewed by christer.ronnlund@lycksele.se
2023-03-03 - 6:15:17 PM GMT- IP address: 88.83.33.39
-  Signer christer.ronnlund@lycksele.se entered name at signing as Christer Rønnlund
2023-03-03 - 6:21:26 PM GMT- IP address: 88.83.33.39
-  Document e-signed by Christer Rønnlund (christer.ronnlund@lycksele.se)
Signature Date: 2023-03-03 - 6:21:28 PM GMT - Time Source: server- IP address: 88.83.33.39
-  Agreement completed.
2023-03-03 - 6:21:28 PM GMT