

Kallelse styrelsemöte

Välkommen på styrelsemöte i MidtSkandia **21 september 2023, kl 13:00-14:30**
Digitalt möte: TEAMS, inbjudan kommer här (länk nedan) och som kalenderinbjudan. **Anmäl deltagande genom att acceptera inbjudan i kalendern.**

Dagordning, förslag:

1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare och justerare
3. Godkännande av dagordning och kallelse
4. Protokoll från styrelsemöte den 28 april 2023 samt årsmötesprotokoll Bifogas med kallelsen
5. Ekonomi
Underlag sänds ut inför mötet, resultat och balans till och med augusti.
6. Verksamheten
 - Projekt
 - (DE)ROAM Hydrogen: genomförd förstudie, kunskapsunderlag sänds ut inför möte
 - Nordic Battery Belt: Utveckling av nytt, större projekt pågår. Lägesrapport på styrelsemöte
 - Business Meetpoint, del av Arctic Innovation Week, vecka 42
 - Transportkapacitet i MidtSkandia (även militärkapacitet/NATO/totalförsvaret) för beslut om upphandling/egen risk (totalt cirka 300 000 SEK/NOK, projektansökan i sammanfattning sänds ut inför mötet)
 - Organisation
 - Avtal för Norsk organisation: går ut i början av 2024. Nu gällande avtal bifogas. Kort PM om tänkbara alternativ bifogas - diskussionspunkt.
 - EGTC: Arne Langset har fått uppdraget att sondera förutsättningar och dra upp riktlinjer för ett pilot-/testprojekt. Rapport om framdrift.
 - Möten etc, rapporter
 - Gränsregionalt Forum Strömstad 18-19 september
 - Integrerade Gränsregioner, Strömstad 19 september
 - Styrelse Kick-off med Blå Vägen föreningen 13-14 september
 - Vasa Future Festival, 10-11 augusti
 - Hydrogenkonferens, Bodö 24 augusti
 - Forsvarskonferens Trondheim, 20 september

Möten framåt

- Kalendarium (utkast) för 2023/2024 bifogas, diskussion och beslut
- Nordnorska Europadagar i Mo i Rana 23 november: information
- Gränsregional träff i Köpenhamn vecka 4 (vanligen två av dagarna onsdag/torsdag/fredag)

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.

Länk:

Microsoft Teams-möte

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

[Klicka här för att ansluta till mötet](#)

Mötes-ID: 341 784 403 305

Lösenord: uBt3nA

[Ladda ned Teams](#) | [Anslut på webben](#)

[Läs mer](#) | [Mötesalternativ](#)