

Protokoll styrelsemöte

Närvarande, beslutande:

Tomas Mörtzell, ordförande, Storuman
Geir Waage, från pkt 5, Rana
Ellen Schjölberg, Grane
Christer Rönnlund, Lycksele
Anders Hjalmarsson, Västerbottens Handelskammare
Harald Lie, Hattfjelldal/IHR
Janet Ågren, Umeå
Ingvild Skogvold, Rana Näringsförening
Linda Helén Haukland, Nordlands Fylkeskommune
Jarl Folkesson, Region Västerbotten
Eilif Traelnes, Brønnøy/Helgelandsrådet
Arne Langset, Alstahaug

Närvarande:

Henric Jakobsson, Vännäs

Övriga:

Allan Berg, MidtSkandia NO
H-P Carlson, MidtSkandia SV

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet.
2. Val av sekreterare och justerare
Sekretariatet för dagens protokoll. Till justerare väljs Arne Langset.
3. Godkännande av dagordning och kallelse
Mötet godkänner kallelse och dagordning.
4. Protokoll från styrelsemöte den 10 februari 2023
Protokollet läggs till handlingarna.
5. Ekonomi
Rapporten första kvartalet presenteras av H-P. Rapporten noteras och läggs till handlingarna.

Årsbokslut presenteras i färdig form.

BESLUT: Styrelsen godkänner bokslutet och lägger fram det till årsmötet att fastställa och godkänna. Verksamhetsberättelse kommer till först presidiet, och sedan till styrelsen för godkännande inför årsmötet.

6. Verksamheten

Projekt

- (DE)ROAM Hydrogen: Samverkan söks även med ett större projekt via Blå Vägen.
- Nordic Battery Belt: konkret arbete pågår i projektet. Workshop genomförd. Norska aktörer betonar vikten av öst-västliga förbindelse i samband med Norsk nationell transportplan.
- Transporter och säkerhet i MidtSkandia (arbetsnamn RAIL): utveckling av ansökan pågår, diskussion med Region Västerbotten och Umeå hittills. Förslag från Harald: titta på kollektivtrafik!
- AEBR har bjudit in oss att söka om stöd för så kallad B-Solution, vilket är en egen expertlösning på gränshinder. Styrelsen uppmanas att anmäla gränshinder de upplever till sekretariatet.
- Möte med Visit Umeå för att kunna länka ”Västerbotten Sweden” (EU, Strukturfond) till Norge. Första steg är ömsesidiga möten/studiebesök vilka planeras nu. Inbjudan kommer. Tipsa gärna sekretariatet om vilka som bör bjudas in.

Organisation

- Nomineringar till styrelsen inför årsmötet, de flesta nu inne.
- Arne Langset har fått uppdraget att sondera förutsättningar och dra upp riktlinjer för ett pilot-/testprojekt rörande EGTC. Arne och Allan ansvarar för arbetet.

Möten etc, rapporter

- Järnvägsforum Norr Luleå 30-31 mars; kort rapport
- Samhällsplaneringsdagarna i Umeå 26-27 april; kort rapport

Möten framåt

- Strategisamling: samling 27-28 april inställd då för få var anmälda (7 totalt). Sekretariatet föreslår samling med nya styrelsen som upptakt inför nya verksamhetsåret efter semestern. Lunch till lunch i t ex Mosjön, 25-26 augusti. Dialogmaterial inför samlingen från sekretariatet. Viktigt att också ta med kunskap och erfarenhet från nuvarande styrelse. Sekretariatet tar fram förslag.
- Förslag årsmöte: 7-8 juni, Vasa inte genomförbart då charter från Hemavan t o r blir mycket dyrt. Nytt förslag är Umeå, med studiebesök på relevanta verksamheter/platser.

BESLUT: Sekretariatet förbereder årsmöte i Umeå med start lunch 7 juni och avslutning lunch 8 juni.

- Gränsregionalt Forum 2023: mötet kommer att arrangeras av Svinesundskommittén i Strömstad den 18-19 september. Start 08:00 den 18 september, slut vid lunch den 19 september. Politiker från Nordiska rådets utskott för regional tillväxt medverkar och vill gärna träffa politiker från gränskommittéerna. Inbjudan kommer sannolikt under vecka 19.

7. Övriga frågor

8. Avslutning

Ordföranden avslutar mötet och tackar de medverkande.

Vid protokollet:

H-P Carlson

Koordinator Sverige

Ordförande

Tomas Mörtsell

Storuman

Allan Berg

Koordinator Norge

Justeras

Arne Langset

Alstahaug

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende