

## Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte i MidtSkandia 18 januari 2023, kl 13-14:30  
Digitalt möte: TEAMS

### Närvarande, beslutande:

Tomas Mörtsell, Storuman  
Christer Rönnlund, Lycksele  
Eilif Traelnes, Helgelandsrådet  
Mathias Haglund, Vindeln  
Janet Ågren, Umeå  
Ellen Schölberg, Hattfjelldal  
Hanne Davidsen, Nesna  
Geir Waage, Rana (från pkt 6)  
Henric Jakobsson, Vännäs (ersätter Anna Frej, Reg Vbtn)  
Arne Langset, Alstahaug  
Monica Sande, Nordlands Fylkeskommune

### Närvarande:

Stig Frode Olsen, Nordlands Fylkeskommune

### Övriga:

Allan Berg, koordinator Norge  
Hans-Peter Carlson, koordinator Sverige

1. Mötets öppnande  
Ordförande Tomas Mörtsell öppnar mötet kl 13.
2. Val av sekreterare och justerare  
Till sekreterare utses sekretariatet med svensk och norsk koordinator. Till justerare utses Stig Frode Olsen, NFK.
3. Godkännande av dagordning och kallelse  
Kallelse och dagordning godkänns.
4. Protokoll från styrelsemöte den 30 september 2022 samt höstmöte 10 november 2022.  
Protokoll från mötena godkänns och läggs till handlingarna.
5. Ekonomi  
H-P Carlson presenterar preliminärt resultat för 2022 (material utskickat till ledamöterna). Det egna kapitalet ökar och ger utrymme för egna satsningar. Bokslutet skall kompletteras med auktoriserad revision (enligt nya krav från NMR) och kontrolleras på detaljnivå en gång till. PWC anlitas för revision.

Mötet noterar informationen. Räkenskaperna fastställs när bokslut och revision är klara.

## 6. Verksamheten

### Projekt

Presentationer på mötet:

- (DE)ROAM Hydrogen: ny ansökan sänds in, första var tyvärr lite felaktig
- Nordic Battery Belt: Kvarkenrådet äger projektet, startar snart
- Integrerad Gränsregion, samverkansprojekt (material med kallelse)
- Transporter och säkerhet i MidtSkandia (RAIL)
- Återskapa tillit och förtroende över gränsen - Arena för politik, kultur och näringsliv? (Objective #4 Better & More sustainable cross border cooperation i Interreg Aurora)

### Beslut:

Mötet beslutar att ge sekretariatet i uppdrag att gå vidare med en ansökan om "Small Scale project" för utveckling av konceptet RAIL (transportlösningar för ökad kapacitet i MidtSkandia).

Mötet beslutar att gå vidare med att ta fram en egen (ev tillsammans med andra kommittéer norrut) ansökan för Svinesundskommitténs projekt "Integrerad Gränsregion". Detta ersätter (i första läget) det egna konceptet för Tillit och förtroende.

### Organisation

- H-P tjänstledig 50% i februari, Allan tar över helt Norge från och med nu.
- Nomineringar till styrelsen inför årsmötet. Material kommer att sändas till valkommittén och styrelsen.

### Möten etc, rapporter

- Nordregio Forum, Hamar 23-24 november 2022  
H-P presenterar huvudpunkterna i konferensen: arbetsmarknad och arbetskraftsmarknad. Slutsatsen är att mer rörlighet krävs och kommer, och att det vnligaste är att man tänker för smått.

### Möten framåt

- 26-27 januari 2023: Köpenhamnsmöte med övriga kommittéer även NMR: Allan och H-P medverkar. Förslag till ny finansieringsmodell för kommittéerna och också information från Nordiska rådet och Nordiska Ministerrådet.
- Styrelsemöte 10 februari, digitalt 13-14:30 (Geir blir ordförande)
- Styrelsemöte 28 april, digitalt 13-14:30
- Årsmöte: 7-8 juni. Sekretariatet tar fram förslag på innehåll och plats till styrelsemötet den 10 februari.

## 7. Övriga frågor

AEBR: Sekretariatet säger upp vårt medlemskap och ser till att få bekräftelse.

Workshop kring strategi etc i vår: Tomas och H-P diskuterar frågan och tar fram förslag.

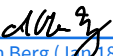
EGTC: frågan tas upp dels vid strategisk diskussion, dels vid möte med Kvarkenrådet om årsmötet sker i Vasa (annars söks samverkan med Kvarkenrådet vi fler tillfällen).

Sekretariatet tar kontakt med medlemmarna och besöker eller arrangerar möten under våren.

## 8. Avslutning

Ordförande Tomas Mörtzell avslutar mötet.

Vid protokollet:

  
[Allan Berg \(Jan 18, 2023 22:33 GMT+1\)](#)  
Allan Berg, MidtSkandia Norge

*Hans-Peter Carlson*  
H-P Carlson, MidtSkandia Sverige

Justeras:

  
[Stig Olsen \(Jan 19, 2023 10:54 GMT+1\)](#)  
Stig Frode Olsen

Ordförande:

  
[Tomas Mörtzell \(Jan 19, 2023 10:39 GMT+1\)](#)  
Tomas Mörtzell


# Protokoll styrelsemöte 18 januari 2023


Final Audit Report


2023-01-19


Created:	2023-01-18
By:	Hans-Peter Carlson (hans-peter.carlson@storuman.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA0Xu3PpHv5IFg5p49bEeV5sCQtwnk3hbW


## "Protokoll styrelsemöte 18 januari 2023" History


 Document created by Hans-Peter Carlson (hans-peter.carlson@storuman.se)  
2023-01-18 - 9:30:20 PM GMT- IP address: 81.8.151.143


 Document emailed to allan@ru.no for signature  
2023-01-18 - 9:31:10 PM GMT


 Email viewed by allan@ru.no  
2023-01-18 - 9:32:25 PM GMT- IP address: 89.8.195.22

 Signer allan@ru.no entered name at signing as Allan Berg  
2023-01-18 - 9:33:31 PM GMT- IP address: 89.8.195.22


 Document e-signed by Allan Berg (allan@ru.no)  
Signature Date: 2023-01-18 - 9:33:33 PM GMT - Time Source: server- IP address: 89.8.195.22

 Document emailed to tomas.mortsell@storuman.se for signature  
2023-01-18 - 9:33:34 PM GMT


 Email viewed by tomas.mortsell@storuman.se  
2023-01-19 - 9:38:17 AM GMT- IP address: 81.8.150.147

 Signer tomas.mortsell@storuman.se entered name at signing as Tomas Mörtzell  
2023-01-19 - 9:39:39 AM GMT- IP address: 81.8.150.147

 Document e-signed by Tomas Mörtzell (tomas.mortsell@storuman.se)  
Signature Date: 2023-01-19 - 9:39:41 AM GMT - Time Source: server- IP address: 81.8.150.147

 Document emailed to stigol@nfk.no for signature  
2023-01-19 - 9:39:43 AM GMT

 Email viewed by stigol@nfk.no  
2023-01-19 - 9:51:42 AM GMT- IP address: 104.47.0.254

 Signer stigol@nfk.no entered name at signing as Stig Olsen

2023-01-19 - 9:54:35 AM GMT- IP address: 185.130.70.2

 Document e-signed by Stig Olsen (stigol@nfk.no)

Signature Date: 2023-01-19 - 9:54:37 AM GMT - Time Source: server- IP address: 185.130.70.2

 Agreement completed.

2023-01-19 - 9:54:37 AM GMT