

Protokoll höstmöte 30 november 2023

Protokoll fört vid Höstmöte i MidtSkandia 30 november 2023, kl 12:00-13:30
Digitalt möte: TEAMS

Närvarande, beslutande:

Geir Waage, Rana Kommune
Linda Helén Haukland, Nordland Fylkeskommun
Anna Frej, Region Västerbotten
Kjell-Idar Juvik, Polarsirkelrådet (tidigare Indre Helgeland Regionråd)
Sølvi Andersen, Hattfjelldal (Polarsirkelrådet)
Mathias Haglund, Vindelns kommun
Jenny Sofie Kjempei Larsen, Rana Näringsforening
Anna Ackemo, Lycksele kommun
Eilif Traelnes, Brønnøy Kommune
Stig Sörra, Helgelandsrådet
Kine Mosheim Lysfjord

Övriga

Cathrine Alenskär, tjänsteperson Umeå Kommun
Allan Berg, Koordinator MidtSkandia Norge

1. Mötets öppnande
Ordförande Geir Waage öppnar mötet och hälsar välkommen.
2. Val av mötesordförande
Geir Waage väljs enhälligt.
3. Val av sekreterare
Allan Berg från sekretariatet väljs enhälligt.
4. Val av justerare
Kine Mose Lysfjord och Mathias Haglund väljs enhälligt.
5. Godkännande av kallelse och dagordning
Kallelse och dagordning godkänns enhälligt.
6. Föregående protokoll (Årsmöte 2023)
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna
7. Fyllnadsval, nya ledamöter eller ersättare
Sølvi Andersen väljs som ny ersättare för Hanne Davidsen, efter Harald Lie.
8. Økonomi og budsjett for 2024
Sekretariatet gikk gjennom økonomi og budsjettet for 2024.
Det har vært et år med mye aktivitet, og det har i den sammen blitt dyrere å reise og overnatte - det kommer frem av økonomien. Den danske krone er

sterk hvilket også kommer tydelig frem i økonomien (SEK). Alle medlemsavgifter er ikke betalt på norsk side, dette er purret på.

Budsjettet 2024

Bygger på mer aktivitet, egne prosjekt med partnere.

Vi skal leie inn ekstern kompetense i prosjekt og gjøre en del arbeide selv.

Kostnaderna för sekretariatet kan öka: dels är ingenting avtalat för Norge, dels är löner och avtal inte klara (inte heller för 2023, i Sverige)

De utgifter som medlemmene skal bidra med vil ikke bli betalt av MidtSkandia i 2024, da de øvrige utgifter vil øke.

Enstemmig vedtatt økonomi for 2023 og budsjett for 2024.

9. Strategi- og verksamhetsplan

Forslag till Strategi- og virksomhetsplan. Det innkalles til Strategisamling i slutten av januar / starten av februar 2024. Det er flere pågående prosjekter som må sees i sammenheng med strategiarbeidet til MidtSkandia.

10. Verksamheten; information om pågående

Sekretariatet orienterte om flere pågående prosjekter innen Sikkerhetspolitikk, nye NATO medlemskaper til Sverige og Finland og hydrogen. Det har vært gjennomført et Business Meetpoint innen hydrogen i Mo i Rana i oktober. Flere av deltakerne tok i etterkant av arrangementet kontakt med MidtSkandia for å høre nærmere om et samarrbeid på hydrogen i Sverige og Finland.

Det har vært gjennomført Nordnorske Europadager i Mo i Rana i november. MidtSkandia var medarrangør på et arrangement innen sikkerhetspolitikk og muligheter langs E12 korridoren.

11. Övriga frågor

”Reformagenda för gränskommittéerna” som var vedlagt møtedokumentene, ble presentert. Det ble vedtatt å støttet Reformagenda for Grensekomiteene, på høstmøtet.

12. Norsk organisation efter 31 januari 2024

Kjell-Idar Juvik ble valgt som møteleder under denne saken. Geir Waage fratradte møtet på grunn av inhabilitet. Rana kommune eier 60 prosent av Rana Utvikling som i dag har sekretariatet av MidtSkandia på norske side av grensen.

Saken angår organisering av det norske sekretariat etter 31 januar 2023, ble fremlagt på høstmøtet. Møtet er fornøyd med dagens avtale med RU og det ble vedtatt å sende en anbefaling til styret og styremøtet i desember om å

forlunge nåværende avtale. Hvis ikke det er mulig å forlunge legges avtalen ut på anbud som tidligere.
Ressursbruken på Norsk side vurderes årlig ifb. med årsbudsjett og ved etableringa av nye prosjekt.

Det ble vedtatt å sende en anbefaling til styret og styremøtet i desember om å forlunge nåværende avtale. Hvis ikke det er mulig å forlunge legges avtalen ut på anbud som tidligere.

13. Mötets avslutande

Mötet avslutas och ordförande tackar deltagarna

Vid protokollet:

Ordförande (pkt 1-11):

Allan Berg

Geir Waage

Ordförande (pk 12-13):

Kjell-Idar Juvik

Justeras:

Justeras:

Mathias Haglund

Kine Mosheim Lysfjord