

Kallelse styrelsemöte -

Välkommen på styrelsemöte i MidtSkandia **16 januari 2025, kl 12-14.**

Mötet hålls på TEAMS. Kalenderinbjudan är redan utskickad och uppdateras med mötesdokument efter hand. Länk till mötet återfinns också allra längst ned i den här kallelsen.

Föreslagen Dagordning Styrelsemöte 250116:

1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare och justerare
3. Godkännande av dagordning och kallelse
4. Föregående protokoll (höstmöte 18 oktober 2024)
Läggs ut i TEAMS
5. Ekonomi
Underlag läggs ut i TEAMS inför mötet, resultat och balans till och med november. INGEN NY RAPPORT KLAR. Mycket arbete för admin som pågår, Ekonomirapport sänds ut så fort det är möjligt. Prognosen är ett ganska stort underskott som tidigare informerats.

6. Verksamheten

Projekt

(se sammanfattande dokument "PM-Styrelseunderlag" som läggs ut i TEAMS)

- ComCap, rapport och karta är klara
- Gränskommittéer 2.0 - finansiering och ansökan NMR
- Fra Kyst Till Kust (eng: CoCo): lägesrapport och prel budget, **beslutsfråga: 20 000€ per år i tre år?** (eget arbete)
- Framtidens Gränsregioner: lägesrapport
- NYTT: Kommunikation och Sammanhållning: projektidé från sekretariatet. CrossCom i underlagen. **Beslutsfråga: 20 000€/år i tre år?** (eget arbete)

Möten/evenemang framåt

- Västerbotten på Grand, Sthlm, 21 januari, presidiet inbjudet
- Köpenhamn: 29-30 januari. Inbjudan har skickats ut.
- Styrelsemöte, TEAMS, 27 mars, kl 12-14
- Styrelsemöte, TEAMS, 15 maj, kl 12-14
- Business Meetpoint: förslag i samband med årsmöte, juni.
- Årsmöte 2025 förslag: 12-13 juni 2025, skall vara i Sverige. Vi saknar värdkommun (eller region... 😊)! Anmäl intresse till sekretariatet!



KALLELSE/dagordning Styrelsen

6 januari 2025

7. Svensk organisation

Vice ordförande Tomas Mörtsell ansvarar för rekrytering och ger lägesrapport. **Beslutsfråga om delegation till Tomas för teckning av anställningsavtal.**

8. Övriga frågor

9. 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 till mötet:

Microsoft Teams [Behöver du hjälp?](#)

[Anslut till mötet nu](#)

Mötes-ID: 358 569 675 87

Lösenord: 96ye34dn