

Styrelsen för North Sweden European Office Protokoll sammanträdet 13 oktober 2020 per Teams

Närvarande:

Thomas Hartman, *ordförande*, Anita Pettersson (*för Märta Molin*), Anna Lindberg, Anna Omberg (*för Anders Byström*), Charlotte Sandelius, Anita Lindfors, Viktoria Matsson, Agneta Hånell-Plamboeck (*för Hans-Olov Byquist*), Ludde Edgren, Anders Hjalmarsson, Elin Stenvall, Oliver Dogo, Kjell Hjelm, Jonas Nordin.

Föredragande: Mikael Janson, *direktör*.

Övriga: Ann-Christin Aspvik, *Norrbottens Kommuner*

1. **Mötets öppnande**

Ordföranden öppnade mötet med en runda för ledamöterna att lyfta fram vad som varit av särskilt intresse för dem under gångna veckan.

2. **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

3. **Val av justerare**

Anna Lindberg utsågs att justera protokollet.

4. **Föregående protokoll**

Protokollet lades till handlingarna.

5. **Ekonomisk rapport**

Föredragande redovisade det ekonomiska läget som visar ett överskott om c:a 300.000:- till och med september kopplat till framförallt minskat resande på grund av Covid-19.

Styrelsen godkände rapporten att läggas till handlingarna.

6. **Uppföljning Ägarrådet**

Verksamhetsdirektivet antogs utan ändringar på Ägarrådet varvid verksamheten kan fortsätta arbeta utifrån av styrelsen antagen verksamhetsplan som den är.

Ordföranden konstaterade att det som lades fram godkändes med en samsyn och det är ett kvitto på att arbetet från direktören med personal för ett samlat kontor fallit väl ut så här långt.

Det konstaterades att verksamhetsberättelsen är omfattande och endast avsåg tidigare North Swedens geografi, men är av många i hemmaorganisationerna ett uppskattat dokument som bygger tillit till det kontoret gör. Det är nu upp till nya och gamla ägare att lyfta in sina frågor och hur arbetet framåt bäst bedrivs inför kommande Ägarråd.

7. **Rapporter**

a. **Personalfrågor**

Föredragande redovisade personalläget i enlighet med tidigare och en fortsatt sjukskrivning till och med februari att då bedöma läget och behov av åtgärder, varvid arbetsuppgifterna för nu är fortsatt fördelade på personalen.

b. Verksamhet

Föredragande redovisade arbetsläget utifrån det som redovisades vid Ägarrådet och förra styrelsen om att vid sidan om slutfasen av förberedelserna för programperioden i EU för 2021—2027, så börjar nu också många översyner, samråd och uppdateringar för arbetet under den perioden och inför nästkommande att åter ta fart för North Sweden att bevaka och agera i.

Föredragande lyfte också ett önskemål om att huvudmännen vid förfrågan utser representanter i kontorets dialoggrupper, där den som är närmast till hands är att få till stånd en inom Forskning och Innovation för samverkan i de frågorna.

c. Nya lokaler

Föredragande redovisade läget i frågan om nya lokaler där det nu ser ut att bli att North Sweden och möjligen North Norway söker vidare efter egna utan East & North Finland, även om sista försök görs att få till en samlad NSPA-lösning. När det blir skarpt läge för nya lokaler återkommer frågan för en uppdatering till styrelsen.

Styrelsen noterade avgivna rapporter.

8. Aktuella frågor för huvudmännen

LTU arbetar med en hubb inom AI som där också NSEO har en roll att spela på EU-arenan, utöver områden som råvaror och rymd. Därtill sker ett arbete i Skellefteå för kompetensförsörjning kopplat till Northvolts investering.

Handelskammaren Västerbotten återupptar sitt SME-projekt med en ny projektledare.

Region Norrbotten har diskussioner om vikten av att fortsatt arbeta med skogsfrågorna i EU.

Mittuniversitetet har haft Innovationsrådet hos sig och ser ett arbete med skog och digitalisering i fokus att jobba med i samverkan med regionerna i EFNS.

För Region Västerbotten nämndes att North Sweden Stockholm Office har haft möte och verksamheten drar mer igång igen med ett arbete för gemensamma påverkansområden och finns ambitioner med samverkansmöjligheter med NSEO.

9. Kommande möten

Nästa möte för styrelsen är den 24 november klockan 10 och även det blir digitalt.

10. Övriga frågor

Elin Stenvall väckte frågan om direktören. Ordföranden konstaterade att han och Anna Lindberg har ett uppdrag att vid lämpligt tillfälle starta en rekrytering. Givet processen med en sammanläggning och att inte byta direktör mitt i den samt nu situationen med pandemin där allt arbete sker på distans, har det i samråd med direktören bedömts att avvakta med en utlysning. Det kommer dock att vara en fråga att framgent hantera.

11. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet med en ny runda för deltagarna kring hur de uppfattade dagens möte och förbättringsmöjligheter.

Ledamöterna var nöjda givet förutsättningarna med digitala möten med koncis information och möjligheter att framföra sina synpunkter, men att det vore önskvärt att kunna ses och ha mer strategiska diskussioner. Det var positivt att ha med medarbetarna på kontoret via länk i samband med Ägarrådet, att också kunna ha med på styrelsemötena och även tillgång

till information från de nätverk NSEO är aktiva i på Brysselarenan. En fråga är att hur nå ut bättre med vad kontoret gör och kunskap om det också i styrelsen men med mindre av omfattande information och mer policydiskussion på styrelsemötena. Storleken på styrelsen har också betydelse för ett effektivare arbete, men det har av ägarna bedömts viktigt att alla organisationer är företrädade för att upprätthålla en bra förankring och länkning till hemmaplan. Direktören noterade tankarna med några avslutande kommentarer.

Thomas Hartman, *Ordförande*

Mikael Janson, *Sekreterare*

Anna Lindberg, *Justerare*