

## **Styrelsen för North Sweden European Office**

### **Protokoll sammanträdet 1 september 2022 hos Företagarna i Stockholm**

#### **Närvarande:**

Thomas Hartman, *ordförande*, Anna Halvarsson, Frida Bergman (*för Märta Molin*), Janus Brandin, Lena Anttila, Agneta Hånell Plamboeck (*för Hans-Olov Byquist*), Ludde Edgren, Anders Hjalmarsson, Sabrina Suikki, Lars Lindberg.

**Föredragande:** Mikael Janson, *direktör*

**Övriga:** Kurt-Åke Hammarstedt, *verksamhetskonsult*

#### **1. Mötets öppnande**

Ordföranden öppnade mötet.

#### **2. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

#### **3. Val av justerare**

Janus Brandin utsågs att justera protokollet.

#### **4. Föregående protokoll**

Protokollet lades till handlingarna.

#### **5. Rapporter**

##### **a. Ekonomisk rapport**

Föredragande redovisade utfallet till och med juli 2022 som visar ett mindre plus.

##### **b. Personalfrågor**

Föredragande informerade om att Maria Boström anställts från 1 september som kommunikations- och kontorskoordinator efter Julia Hanson och Maria Larsson från 19 september som senior adviser inom klimat, energi och råvaror efter Mona Mansour. Kontoret är därmed fullbemannat. Därtill börjar höstens två praktikanter, Nora Vinderå och Emil Olofsson, den 5 september.

##### **c. Verksamhet**

Föredragande redovisade några huvudpunkter för det verksamheten fokuserar på under hösten såsom det kommande svenska ordförandeskapet i EU våren 2023 att kunna hänga upp en del av arbetet kring för att lyfta in norra Sveriges perspektiv.

Styrelsen noterade avgivna rapporter att läggas till handlingarna.

#### **6. Kommande styrelsemöten**

Föredragande redovisade de planerade styrelsemötena för hösten den 11-12 oktober i Bryssel samt per Teams förmiddagen 8 december. Styrelsen behöver slå fast att oktobermötet blir i Bryssel för att kunna börja planeringen för det. Ordföranden konstaterade därutöver att decembarmötet kunde bli problematiskt med frågan om det går att flytta på.

Styrelsen beslutade;

Att styrelsemötet i oktober blir i Bryssel med kopplade aktiviteter och möten för kontoret att ordna med för datumen 11-12 oktober.

Att flytta styrelsemötet i december till förmiddagen fredag den 9 december.

7. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

8. **Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade styrelsemötet för att fortsätta med styrelsedagarna som lagts 1-2 september i anslutning till styrelsemötet för diskussion om North Swedens fortsatta verksamhet utifrån framtagande av ett nytt avtal för en fortsatt projektperiod efter 2023.

Thomas Hartman, *Ordförande*

Mikael Janson, *Sekreterare*

Janus Brandin, *Justerare*