



Org. Nr 802533-9360

FELLESRÅDET

GRENSEREGIONAL PLATTFORM FOR SAMHANDLING MELLOM JÄMTLAND HÄRJEDALEN OG TRØNDELAG

Protokoll styrelsemöte 21 februari 2024, nr 014

Tid och Plats: Digitalt via Teams, klockan 09:00 – 12:00.

Deltagare: Jonas Andersson, Björn Iversen, Guri Heggem, Elise Ryder Wikén, Bente Estil samt Anna Halvarsson

§1 Mötets öppnande

Ordförande Jonas öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes.

§2 Val av justerare och protokollförare

Till justerare vid sidan om ordförande Jonas Andersson utsågs Björn Iversen. Till protokollförare utsågs Anna Halvarsson.

§3 Årsredovisningen 2023

Anna föredrog årsredovisningen med resultat och balansräkning och förvaltningsberättelse, där årets överskott föreslås balanseras in i ny räkning. Årsredovisningen har skickats ut till styrelsen för digital signering från revisionsbyrå EY. Styrelsen beslutade att fastställa årsredovisningen och framlägga den för stämman.

§4 Verksamhetsrapport

Anna föredrog tidigare utsänd rapport som godkändes. Anna informerade också om de besök i Levanger, Meråker och Verdals kommuner som planeras i mars.

Det tyckte styrelsen var ett bra initiativ och möjligheten till möten med Härjedalen, Röros och Tydal kommuner samt Lierne, Röyrvik och Strömsund kommuner under våren undersöks närmare. Också en presentation om Fellesrådet i Fylkesutvalget under våren undersöks.

Det påpekades att det är ett bra format på rapporten för information kring pågående aktiviteter till styrelsen. Styrelsen uttryckte en ambition att kommunikationen om Fellesrådet till medlemmar och intressenter ska bli mer offensiv och önskar att en kommunikationsplan tas fram med målgruppsanpassad och mer frekvent kommunikation i olika kanaler. Inledningsvis är ambitionen dock att skicka ut nyhetsbrev varannan månad. Anna fick också i uppdrag att undersöka status på befintligt facebook-konto.

§5 Försäkringsförslag; ansvarsförsäkring för verksamhetsledning och styrelse samt företagsförsäkring och tjänstereseförsäkring

Anna informerade om de försäkringar som föreslås utökas och tecknas gemensamt för Naboer AB och Fellesrådet. Huvudpart Naboer AB då det är fördelaktigare ekonomiskt.

- *Företagsförsäkring*, Naboers försäkring i Länsförsäkringar föreslås utvidgas till att även omfatta Fellesrådet, årspremie 3770 SEK (kommer öka något då försäkringsvärdet ökar med två organisationer)
- *Tjänstereseförsäkring* föreslås tecknas för relevant skydd vid tjänsteresa omfattande både Fellesrådet och Naboer, årspremie 1956 SEK
- *VD-/Styrelseansvarsförsäkring* föreslås tecknas för Fellesrådet och Naboer i AIG genom Söderberg och Partners, årspremie 4927 SEK

Styrelsen beslutade att rekommendera Naboer att utöka och teckna försäkringarna enligt förslag.

§6 Norsk organisation för Fellesrådet

Anna informerade om att det i den pågående Interreg-förstudien ”Beredskap och säkerhet” visat sig att Fellesrådet behöver skaffa ett norskt organisationsnummer. Detta då förvaltande myndighet på norsk sida inte godtagit någon annan organisation som part. För detta projekt behöver det vara löst innan förstudien avslutas i höst. Utifrån även kommande projekt och även möjligheten en norsk organisation för Fellesrådet kan innebära ur andra aspekter som exempelvis att söka utvecklingsmedel på norsk sida eller vara norsk arbetsgivare i en utvidgad organisation kan en norsk organisation vara önskvärd. Anna har sonderat med Svinesundskommittéen, som nyligen etablerat en norsk förening, kring hur de löst detta. Även om man väljer den enklaste lösningen så kommer det att kräva resurser för styrning, administration, ekonomihantering och revision. Den norska delen i Fellesteamet har fått underlaget och har i uppdrag att undersöka möjliga lösningar. Styrelsen uttryckte att ambitionen bör vara att göra det så enkelt som möjligt.

§7 Konsultavtal med Lennart Adsten/Landverket

Fellesrådet är i en expansiv fas med projekt och tillkommande medlemmar. För att på ett effektivt sätt kunna förstärka genomförandekapaciteten i denna uppbyggnadsfas vid behov föreslås att Naboer tecknar ett avtal med Lennart Adsten/Landverket för möjliga framtida uppdrag. Fellesrådets revisor har rekommenderat att det är viktigt, bl.a. ur skatterättsligt hänseende, att uppdragen är tydligt avgränsade. Styrelsen ansåg att det är värdefullt och positivt för verksamheten att kunna nyttja Lennart Adstens kompetens för väl avgränsade uppdrag. Styrelsen beslutade att rekommendera Naboer styrelse att godkänna ett tecknande av avtalet. Det påpekades vidare att det önskas en löpande rapportering kring omfattningen av nyttjandet av avtalet.

§8 Status nya medlemmar

Styrelsen godkände information om att sedan senaste styrelsemötet har Trondheims kommun ansökt om medlemsskap. Medlemmar i Fellesrådet är nu Tröndelag Fylkeskommune, Region Jämtland Härjedalen samt Krokomb, Levanger, Trondheim, Verdal och Östersunds kommuner.

§9 Framtida styrelsesammansättning Fellesrådet

Styrelsen höll en inledande principdiskussion utifrån att medlemskretsen förändras och utvidgas. Enligt stadgarna ska Fellesrådet ha en styrelse med minst 3 och max 8 ordinarie representanter. Idag har vi 5 ordinarie representanter fördelat på 2 Tröndelag fylkeskommune, 2 Region Jämtland Härjedalen och 1 Naboer AB.

Styrelsen ansåg att det är viktigt att ha en öppenhet och dialog med de tillkommande medlemmarna kring styrelsesammansättningen i Fellesrådet samtidigt som ett förslag bör presenteras till årsmötet.

Styrelsen resonerade om att styrelsen inte bör vara för stor för att kunna vara ett operativt stöd till verksamheten. Inte fler än 7 deltagare ansågs önskvärt. Fellesrådet ska vara en politisk plattform så deltagandet i styrelsen bör vara politisk från ägarorganisationerna. Det är viktigt att kommunerna engageras i styrelsen. Utifrån representation skulle en möjlig sammansättning kunna vara att de två stora kommunerna Trondheim respektive Östersund erbjuds varsin plats i styrelsen tillsammans med minst två ytterligare kommuner, varav en från Tröndelag och en från Jämtland Härjedalen. Samtidigt minskar Tröndelag Fylkeskommune och Region Jämtland Härjedalens deltagandet till vardera en representant. Naboers representant utgår, men för en koppling till Naboer AB, bör någon från Fellesrådets styrelse ingå i Naboers styrelse.

Till frågan om ersättare så framfördes att de för kontinuitet och insyn bör komma från oppositionerna i fylkeskommun respektive region.

När inte alla medlemmar ingår i styrelsen ansågs det bli särskilt viktigt att säkerställa inflytande över verksamheten och delaktighet genom goda mötesstrukturer som årsmöte och medlemsmöten. Detta bör ses över tillsammans med att styrelsen utvecklas för att säkerställa en bra helhet.

Därtill framfördes att instruktioner för styrelsen respektive valberedningen, beslut om ersättning till ledamöter och ersättare samt rutiner för styrelseutvärdering bör tas fram.

Styrelsen enades om att det för 2024, för beslut vid årsmötet, tas fram en interimistisk lösning för styrelsen som tillgodoser deltagande i styrelsen av nya medlemmar. Inför årsmötet 2025 arbetas en långsiktig konstruktion med instruktioner, mötesstrukturer etc fram.

Styrelsen fortsätter arbetet vid kommande styrelsemöte inför årsstämman.

§10 Framtida mötesstruktur Fellesrådet

Styrelsen höll en orienterande diskussion kring mötesstruktur för Fellesrådet. När medlemskretsen vidgas och representationen i styrelse förändras så väcks frågan kring mötesforum för Fellesrådets medlemmar och intressenter. Styrelsen var enig om att det är viktigt att medlemmarnas strategiska inflytande över verksamheten säkerställs samtidigt som behovet av en operativ styrelse som stöd för verksamheten finns. Det uttrycktes också att förekomsten av mötesplatser för medlemmarna, både politisk nivå och tjänstemannanivå, är viktig för en verksamhet som Fellesrådets. Därför ska frågan om framtida mötesstruktur ses över tillsammans med frågan om styrelsens framtida sammansättning. En första diskussion med medlemmarna sker vid årsmötet 2024 med sikte på en långsiktig struktur 2025.

§11 Nästa steg kommunerna som medlemmar

Anna informerade om att Meråker och Åre kommuner har aviserat avsikt att ansöka om medlemskap. Styrelsen har årsmötets mandat att rekrytera medlemmar från Naboers ägarkommuner och övriga kommuner. Medlemsavgift utifrån samma modell som Naboers ägarkommuner med en fast avgift + rörlig del utifrån befolkning.

Styrelsen höll en orienterande diskussion inför fortsatt process. Det framfördes att Naboers ägarkommuner och gränskommuner bör prioriteras i ett första steg. Informationsmöten med gränskommuner föreslås hållas, som beskrivet under §4. Därtill resonerade styrelsen om att fortsatta kontakter med kommuner som Steinkjer och Stjørdal är önskvärda liksom eventuellt ett öppet informationsmöte för alla kommuner i Trøndelag.

§12 Inspel till Naboers årsmöte

Styrelsens sammansättning och kompetens

Styrelsen tillstyrkte att storleken på Naboer AB:s styrelse bör vara mindre och att 3 – 5 ledamöter är lagom. För sammansättning och kompetens beslutade styrelsen följande inriktning till valberedningen:

- Tydlig koppling till ägaren Fellesrådet då Naboer ABs uppgift är att realisera Fellesrådets visioner. Detta kan tillgodoses genom att en av styrelsemedlemmarna även är ledamot i Fellesrådets styrelse.
- Jämn representation mellan Trøndelag och Jämtland Härjedalen
- Jämn representation mellan kvinnor och män
- Kompetens kring ansökan och genomförande av gränsöverskridande projekt inom Interreg, men även annan projektfinansiering i Norge och/eller Sverige
- Kompetens kring hur politiska visioner kan omsättas i operativ verksamhet
- Kompetens kring genomförande av aktiviteter i partnerskap med näringsliv och intresseorganisationer
- Kompetens kring bolagsstyrning och regelverket därkring

Interimistisk valberedning

Styrelsen beslutade att Guri Heggem, Björn Iversen och Anna Halvarsson ska utgöra interimistisk valberedning och ta fram förslag på styrelse till Naboer AB:s bolagsstämma.

Bolagets namn

Naboer AB:s styrelse behandlade vid sitt förra styrelsemöte förslag till ny bolagsordning. Bolagsordningen beslutades med undantag för bolagets namn. I fråga om namn på bolaget efterfrågades Fellesrådets styrelses inspel. Styrelsen underströk den positiva betydelse som Naboer AB under lång tid spelat för gränsöverskridande utveckling i Trøndelag och Jämtland Härjedalen. I ljuset av att Fellesrådet nu bildats och utgör den politiska plattformen för samhandling där bolaget framöver kommer att vara en operativ utförare inom Fellesrådet så ansåg styrelsen att namnet Fellesrådet Utvikling AB bättre speglar bolagets framtida uppdrag. Styrelsen beslutade därför att rekommendera årsmötet för Naboer AB att ändra namn till Fellesrådet Utvikling AB i ny bolagsordning.

§13 Årsmöte i Fellesrådet

Styrelsen beslutade att årsmötet äger rum i Storlien måndagen den 17 juni 2024 kl 10 – 12. Styrelsen beslutade att rekommendera Naboer AB att hålla bolagsstämma på samma plats på eftermiddagen för att också möjliggöra en gemensam lunch.

§14 Framtiden nordiska gränskommittéer 2.0

Styrelsen fick information om vad som sker i arbetet där det nästa som händer är en workshop i Köpenhamn 29/2 – 1/3 där Anna deltar. Styrelsen tillstyrker fortsatt Fellestrådet's delaktighet i arbetet. Det diskuterades att det kommer att vara fortsatt viktigt att påverka politiskt kring kommande beslut i Nordiska Ministerrådet om gränskommittéernas finansiering. Anna återrapporterar till styrelsen per e-post efter mötet i Köpenhamn.

§15 Projektide Interreg utveckling gränsregionalt samarbete

Styrelsen fick information om en ny projektide. I Interreg Sverige – Norge finns prioritering 4 ”En starkare gränsregion med ökad samarbetskapacitet” som handlar om att stärka det gränsöverskridande samarbetet. I samtal med Interreg-sekretariatet har idén om att göra ett projekt för att stärka det gemensamma utvecklingsarbetet när nya kommuner ska engageras i Fellestrådet. Hur kan vi utveckla nya samverkansformer, öka engagemanget och stärka tilliten mellan organisationerna som rymms inom Fellestrådet nu när kommunerna kommer in som medlemmar. Hur blir Fellestrådet en stark gränsöverskridande organisation för gränseregional utveckling och samarbete. Möjligheter till projekt inom denna prioritering kan om önskvärt utforskas vidare. Styrelsen såg det som mycket positivt om ett sådant projekt kan genomföras och tillstyrkte att Anna arbetar vidare med en kommande ansökan.

§16 Gränsregionalt forum 2024

Styrelsen fick information kring planering av Fellestrådet's värdskap för Gränsregionalt forum 2024 i Stjördal 30/9 – 1/10. Fellesteamet kommer att arbeta vidare med planeringen vid ett kommande arbetsmöte i mars. Styrelsen tillstyrkte detta.

§17 Övrigt

Elektronisk signering av protokoll - Styrelsen tog del av information om att Anna tecknat avtal för Fellestrådet och Naboe AB med Visma för säker elektronisk signering. Detta krävs om fysisk signering inte är möjlig av handlingar som styrelseprotokoll etc, som ska upprättas enligt exempelvis aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Kostnad 1200 SEK per organisation och år.

§18 Nästa möte

Nästa styrelsemöte sker digitalt via Teams måndagen den 15 april kl 13 – 16.

§19 Mötet avslutas

Ordförande tackade deltagarna för mötet och önskade en god lunch.

Östersund 240221

Ordförande

Justerare

Jonas Andersson

Björn Iversen

Protokoll

Anna Halvarsson

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende