



Org. Nr 802533-9360

FELLESRÅDET

GRENSEREGIONAL PLATTFORM FOR SAMHANDLING MELLOM JÄMTLAND HÄRJEDALEN OG TRØNDELAG

Protokoll styrelsemöte 15 april 2024, nr 016

Tid och Plats: Digitalt via Teams, klockan 13:00 – 16:00.

Deltagare: Jonas Andersson, Björn Iversen, Bente Estil, Guri Heggem (§1 – 9), samt Anna Halvarsson.

Sidsel Trönstad deltog vid § 10 och Björn Langli deltog vid §11

§1 Mötets öppnande

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

§2 Val av justerare och protokollförare

Till justerare vid sidan om ordförande Jonas Andersson utsågs Bente Estil. Till protokollförare utsågs Anna Halvarsson.

§ 3 Verksamhetsrapport

Anna föredrog tidigare utsänd rapport som godkändes. Utifrån en inbjudan från Svinesundskomiteen och Midtskandia om att arrangera ett seminarium under Almedalsveckan om en gemensam byggmarknad i Norden diskuterade styrelsen ett eventuellt deltagande. Styrelsen var enig om att det inte är prioriterat i år. Styrelsen resonerade att om FelleSRådet ska delta i Almedalsveckan eller Arendalsveckan framöver så ska det ske på basis av en tydlig målbild och utgå från ett strategiskt intresse, särskilt som deltagande är förknippat med stora kostnader.

§ 4 Status nya medlemmar

Styrelsen godkände informationen om att sedan senaste styrelsemötet har Meråker kommun ansökt och givits medlemskap. Medlemmar i Fellesrådet är nu Trøndelag Fylkeskommune, Region Jämtland Härjedalen samt Krokrom, Levanger, Meråker, Trondheim, Verdal och Östersunds kommuner.

Guri och Anna informerade om det möte som sker 19 april på Vauldalen med Rörvik, Härjedalen, Tydalen och Holtålen kommuner för att informera om Fellesrådets verksamhet och diskutera samarbete bl.a. utifrån Förstudien om Beredskap och Säkerhet. Även Bergs kommun var inbjuden till mötet.

Anna informerade om kontakt med Åre kommun som aviserat ett beslut i fråga om eventuellt medlemskap i Fellesrådet.

Styrelsen resonerade om att det vore önskvärt att genomföra ett informationsmöte med de nordliga gränskommunerna Lierne, Røyrvik, Strömsund och Krokrom samt gav Anna i uppdrag att sondera intresse hos kommunerna för detta. Styrelsen diskuterade också att det i ljuset av Nato-utvidgningen och det ökade intresset för beredskap och säkerhet kunde vara relevant att undersöka intresse för medlemskap hos de kommuner i Trøndelag med Nato-verksamhet som idag inte är medlemmar i Fellesrådet; Stjørdal och Örlandet.

§ 5 Verksamhetsplan och budget, till årsmötet

Anna föredrog förslag till verksamhetsplan och budget för 2024.

Då verksamheten är under utveckling och medlemskretsen utvidgas föreslås årsmötet att uppmana styrelsen att under kommande verksamhetsår i dialog med medlemmarna utforma förslag till styrdokument, arbetsordning, strategi etc.

Styrelsen beslutade att framlägga förslaget till verksamhetsplan och budget för 2024 till årsmötet. Styrelsen gav i uppdrag till Anna att förtydliga att skälet till att budgeten inte är i balans beror på att förväntade intäkter i form av projekt inte tagits med samt att en del av överskott från tidigare år föreslås användas.

§ 6 Förslag ny styrelse, valberedning och arvoden till styrelse och revisorer, Fellesrådet, till årsmötet

Utifrån tidigare diskussion i styrelsen hade ordförande och Anna tagit fram ett förslag till struktur för ny styrelse. I förslaget har Fellesrådet fortsatt fem styrelseledamöter och fem ersättare. Dessa föreslås fördelas med tre poster till Trøndelag fylke med 1 + 1 till fylkeskommunen, 2 + 2 till kommunerna där Trondheim får en av de ordinarie. Till Jämtlands län föreslås fördelas två poster där regionen får 1 + 1 och 1 + 1 till kommunerna där Östersund föreslås få en ordinarie. Styrelsen beslutade att lägga fram denna struktur till stämman och:

1. uppmana kommunerna Levanger, Verdal och Meråker att komma överens om fördelning av poster mellan ordinarie och ersättare dem emellan.

2. uppmana samtliga att komma med förslag på namn till sin respektive post till stämman.

I avsaknad av valberedning beslutade styrelsen vidare att föreslå stämman att fastställa ersättning till styrelse och revisorer som oförändrad. Detta innebär:

- Arvodena är gällande från detta årsmöte till nästa. Arvodena betalas ut strax innan nästa årsstämma då nya beslut fattas.
- Ordförande erhåller ett fast arvode: 35 000 SEK/år
- Styrelserepresentanter och ersättare erhåller en rörlig ersättning: 3000 SEK/person per styrelsemöte.
- Protokollförda digitala/telefonmöten: 1250 SEK/möte
- Utgångspunkten är att medlemmarnas huvudmän står för eventuell reseersättning till ledamöterna.
- Medlemsrepresentanter som deltar vid årsmöte får sina utgifter täckta av respektive medlemsorganisation.
- Auktoriserad revisor ersätts på löpande räkning efter upphandling. Styrelsen ombesörjer den upphandlingen.

Styrelsen beslutade att påminna medlemmarna att inför årsmötet nominera personer till en valberedning bestående av tre personer som får i uppdrag att inför årsmötet 2025 föreslå styrelse och ersättning till styrelse och revisorer.

Därtill beslutade styrelsen att föreslå årsmötet att välja ordförande och vice-ordförande till Fellesrådets styrelse. Styrelsen resonerade att det vore lämpligt med en vice-ordförande bl.a som Fellesrådets styrelseledamot i Fellesrådet utvikling AB/Naboer.

Instruktion till valberedningen tas fram i dialog med medlemmarna i god tid inför årsmötet 2025.

§ 7 Medlemsmöte och avtackningar i samband med årsmöte och bolagsstämma

Styrelsen godkände förslag till agenda för medlemsmötet för Fellesrådets medlemmar och presumtiva medlemmar i anslutning till årsmötet.

Styrelsen gav i uppdrag till ordförande och Anna att ordna med lämplig avtackning till avgående styrelseledamöter i Fellesrådet och Naboer AB i samband med lunchen på årsmötet/bolagsstämman.

§ 8 Åtterrapporering från valberedningen till Naboer AB/Fellesrådet Utvikling AB (FUAB)

Styrelsen godkände rapporteringen från valberedningen. Valberedningen har haft två möten hittills. Valberedningen fokuserar på att hitta två ledamöter med erfarenhet av projektansökningar och projektarbete samt av att omsätta politiska

visioner i operativ handling. Troligtvis finns denna kompetens i utvecklingsmiljöer. Valberedningen eftersträvar därtill en balans mellan Trøndelag och Jämtland Härjedalen.

Styrelsen var vidare överens om att representant från Fellesrådets styrelse utses av styrelsen och att det kan vara lämpligt med en vice ordförande.

§ 9 Ägarens ombud till bolagsstämma i Naboer AB/Fellesrådet Utvikling AB (FUAB)

Styrelsen beslutade att föreslå ordförande i Fellesrådet, Jonas Andersson, som ombud till bolagsstämma i Naboer AB.

Som instruktion till bolagsstämman beslutades att ombudet ska rösta i enlighet med styrelsen och valberedningens förslag.

§ 10 Behov av norsk organisation för Fellesrådet, till årsmötet

Sidsel Trönstad, Fellesteamet, Trøndelag Fylkeskommune deltog under punkten och föredrog ärendet. Till följd av en regeländring så krävs både norskt och svenskt organisationsnummer vid genomförande av interregprojekt. Om Fellesrådet ska söka projekt i egen regi behöver Fellesrådet framöver ha ett norskt organisationsnummer. Fler gränskommiteer bl.a. Svinesundskomiteen, Värmland – Östfold och Midtskandia har ordnat eller håller på att ordna med detta. Enklast möjliga verkar vara att bilda en norsk förening på basis av Fellesrådets svenskregistrerade förening med samma stadgar och en liten styrelse.

Styrelsen resonerade om att behovet av ett norskt organisationsnummer är något vi är tvungna att acceptera och att målsättningen bör vara att göra det på enklaste och minst kostsamma sätt. Styrelsen beslutade därför att föreslå årsstämman att styrelsen får i uppdrag att utreda detta och vid behov ordna med norsk organisation.

§ 11 Kommunikation

Styrelsen hade en orienterad diskussion kring kommunikationsbehov och strategi med Björn Langli, kommunikationsdirektör Trøndelag Fylkeskommune. Följande prioriteringar diskuterades:

1. Etablera Fellesrådet som begrepp och aktör. Målgrupper:
Medlemsrekrytering
2. Grundläggande kommunikation för att göra Fellesrådet känt. Målgrupper: kommuner, utvecklingsmiljöer, näringslivsorganisationer, civilsamhälle, medborgare i vår geografi. Förslag att göra detta genom att fokusera på berättelser från Fellesrådets medlemmar (varför tror de på FR, varför är de med, vad vill de uppnå?). Olika avsändare beroende på vem vi nå.
 - Vad är en gränskomitee
 - Vad är vår uppgift

- Vilka är våra ägare
3. Öka kännedomen om Fellesrådet, vilka vi är och vad vi gör, till medlemmar och medborgare. Målgrupp: olika målgrupper inom näringsliv, medborgare etc.
 - Men måste börja med att tydliggöra vilka vi är själva först (strategiarbete) tillsammans med alla medlemmar
 - Göra tidslinje kring strategiarbetet som vidtar efter årsmötet och planlägga kommunikation parallellt kring denna
 4. Synliggöra olika möjligheter över gränsen bl.a försvarsbehov, interreg som medel för att nå mål etc
 5. Påverkansarbete utifrån strategi. Målgrupper: storting, regering och riksdag, myndigheter, Nordiskt ministerråd
 6. Behov av utveckling av verktyg:
 - Grafisk profil, posters, bilder,
 - Hemsida och sociala media, pressmeddelanden och artiklar
 - Verktyg för att enkelt göra artiklar och kommunikativt material
 - Sökord

Styrelsen konstaterade att kommunikation är en prioriterad del av verksamheten framåt och föreslår att avsätta medel för detta i budgeten. Anna får i uppdrag att undersöka möjligheten att köpa tjänst från i första hand någon av medlemsorganisationerna för detta. Arbetet med strategi och kommunikation behöver synkroniseras.

§12 Övrigt

Ordförande informerade om ett samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen och ett antal kommuner i Estland, kallat Valgama. Här har Fellesrådet blivit kontaktade för att se om det finns något intresse för framtida samarbete. Styrelsen tog del av informationen och konstaterade att detta inte ligger inom Fellesrådets kärnuppdrag men är öppen för att det kan finnas relevans kring projekt framöver.

Björn Iversen informerade om att han som representant för Fellesrådet i övervakningskommitteen för Interreg Sverige – Norge kommer att delta vid övervakningskommitteens kommande möte i Örnsköldsvik. Styrelsen tackade för informationen och konstaterade samtidigt att en ny representant behöver utses efter årsmötet.

§13 Nästa möte

Inget nytt styrelsemöte planeras innan årsmötet.

§14 Mötet avslutas

Ordförande tackade deltagarna för mötet och önskade god kväll.

Östersund 240415

Ordförande

Justerare

Jonas Andersson

Bente Estil

Protokoll

Anna Halvarsson

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

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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