

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Arbetsutskottet Sida 1(6)
Datum: 15 februari 2013

Plats och tid Strömstadsbyggen AB i Strömstad, Sverige, 15 februari, 2013 kl. 09.00 – 12.30

Beslutande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun
Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun
Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen
Thor Edqvist, Halden kommune
Siv Jacobsen, Østfold fylkeskommune
Jon-Ivar Nygård, Fredrikstad kommune

Övriga deltagande Mailis Cavalli Björkman, Fyrbodals kommunalförbund
Pege Schelander, Fyrbodals kommunalförbund § 3

Utses att justera Clas-Åke Sörkvist

Sekreterare Paragrafer
Mailis Cavalli Björkman 1 - 11

Ordförande
Thor Edqvist

Justerande
Clas-Åke Sörkvist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande:

Datum för anslags nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet

.....

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Arbetsutskottet

Sida 2(6)

Datum: 15 februari, 2013

§ 1 **Sammanträdet öppnas**

Sammanträdet öppnas

§ 2 **Val av justerare**

Clas-Åke Sörkvist väljs till justerare

§ 3 **Gränskommitténs juridiska status och framtida uppdrag**

Gränskommitténs arbetsutskott har av Gränskommittén den 12 oktober 2012 § 8 fått i uppdrag att genomföra en utredning beträffande Gränskommitténs framtid som skall vara genomförd och presenteras på Gränskommitténs styrelsemöte 1 mars 2013. Styrelsen har också gett arbetsutskottet i mandat att anlita en extern person för att utreda hur en framtida Gränskommitté skulle kunna utformas.

Mailis Cavalli-Björkman har av arbetsutskottet fått i uppdrag att dels ta fram ett förslag till en tidsplan (flödesschema), dels ta fram organisatoriska alternativ som kan vara aktuella för en framtida Gränskommitté kan utformas. Mailis har i sin tur anlitat Pege Schelander som tagit fram en utredning beträffande möjliga organisationsformer och dess för och nackdelar, vilket bifogats kallelsen.

Mailis Cavalli-Björkman och Pege Schelander redovisar sitt arbete.

Arbetsutskottet berör frågeställningar kring politisk organisation, tjänstemannaorganisation, projektorganisation, arbetssätt, ekonomi- finansiering – medlemsavgifter, antal kommuner, sekretariatets placering, juridisk person samt namnfråga. Under diskussionen förs också frågan om utredningskostnader som uppkommer. Arbetsutskottet konstaterar att dessa får inrymmas i befintlig budget för 2013, men om eventuellt underskott uppkommer så täckes detta i bokslut för 2013.

Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå styrelsen besluta:

att som yttrande till Fyrbodals kommunalförbunds direktion anta bilagd skrivelse daterad 2013-03-01 som sin egen

att som inriktning för det fortsatta arbetet föreslå en överföring av Gränskommitténs verksamhet till en ideell förening

att snarast efterhöra medlemmarnas eventuella synpunkter på att övergå i ändrad organisationsform

Justerare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Arbetsutskottet

Sida 3(6)

Datum: 15 februari, 2013

att arbetsutskottet får i uppdrag att ta fram förslag till stadgar så att en ny organisation kan överta Gränskommitténs verksamhet senast 2014-01-01.

§ 4

Bokslut och verksamhetsberättelse 2012

Sekretariatet har tagit fram förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för 2012. Gränskommitténs verksamhet hade under året intäkter på 4 185 890 SEK och kostnaderna uppgick till 4 021 517 SEK vilket resulterade i 164 373 SEK. Det bör noteras att utfallet blev bättre än beräknat mot bakgrund av att kommittén i budgeten reserverat 400 000 SEK från eget konto för att täcka planerat underskott av verksamheten. Orsaken till det positiva resultatet är bl.a. stor återhållsamhet (resor, seminarier, material), inget årligt pris utdelades, färre projektbidrag än beräknat samt att sekretariatet dragit in intäkter genom medverkan i projektet "Gränshinder för näringslivet" och för genomförande av projektkontakt (Interreg Sverige-Norge/KASK). Verksamheten under 2012 har genomförts helt i enlighet med av styrelsen fastställd Handlingsplan för år 2012. Bokslut och verksamhetsberättelse 2012 har bifogats kallelsen.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 samt rekommendera styrelsen att göra detsamma.

§ 5

Verksamhetsredovisning 2012 till Nordiska ministerrådet

Sekretariatet har tagit fram förslag till årsredovisning 2012 till Nordiska ministerrådet. Redovisningen bygger på Gränskommitténs verksamhetsberättelser och bokslut för år 2012, vilket bifogats kallelsen.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna årsredovisning för år 2012 till Nordiska ministerrådet samt rekommendera kommittén gör detsamma.

§ 6

Interreg Sverige-Norge programperiod 2014-2020 - Status

Gränskommitténs sekretariat medverkar i programskrivning av Sverige-Norge - programmet 2014-2020. Sekretariatet har deltagit på ett introduktionsmöte för hela programgeografin samt på två möten i området Gränslöst Samarbete.

För Sverige-Norge programmet har Region Värmland fått uppdraget att samordna programutformningen och för ØKS-programmet är det Region Skåne som samordnar.

Justerare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Arbetsutskottet

Sida 4(6)

Datum: 15 februari, 2013

Arbetet sker i nära samarbete med berörda regioner. I den kommande programperioden kommer det att ställas hårdare krav på resultat och prioriteringar samt tydligare gränsöverskridande mervärde - både på projekt och på programnivå. Detta innebär en fokusering av programmen, en tydligare koppling till den överordnande strategin för EU – Europa 2020 och en tydlig motivering och dokumentering av behov och möjligheter i gränsregionen. En konsekvens av detta är att handlingsutrymmet för de som vill genomföra samarbetsprojekt blir mindre. Som ett led i detta har EU har till medlemsländerna översänt förslag på 11 tematiska mål där respektive programområde ska välja ut max 4 prioriterade programområden;

1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
2. Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IT- teknik.
3. Öka konkurrenskraften för små och medelstora företag.
4. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.
5. Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar.
6. Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser.
7. Främja hållbara transporter och bygga bort flaskhalsar.
8. Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.
9. Främja social inkludering och bekämpa fattigdom.
10. Investera i utbildning, kunskap och livslångt lärande.
11. Förbättra den institutionella kapaciteten i den offentliga förvaltningen.

Arbetet i Sverige-Norge programmet har startats upp i analysgruppen som kommer att ta fram underlag till programskrivningen. När det gäller arbetet med vilka fyra tematiska mål som Sverige-Norge programmet ska prioritera ska respektive region lämna in förslag och sedan ska enighet uppnås för hela programområdet Sverige-Norge. Østfold fylkeskommune har prioriterat 1,3,4 och 10. ÖKS-programmet har nått enighet om att prioritera 1,4.7 och 8.

Interreg är ett viktigt verktyg och för att kunna använda möjligheterna som detta ger, måste verktyget tillpassas behoven och möjligheterna i gränsregionen. Det vi idag lägger ramarna för kommer att ligga till grund 7 år framåt (2014-2020). I det fortsatta arbetet är det därför viktigt att inte bara se till dagens utan även morgondagens behov fram till år 2020. Varför det blir viktigt för Gränskommittén att påbörja diskussionen och komma fram till vilka gränsöverskridande behov som ses inom kort respektive lång sikt.

Arbetsutskottet beslutar

att diskutera frågan vidare vid nästa arbetskotts möte

att i övrigt notera informationen.

Beslut

Justerare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Arbetsutskottet

Sida 5(6)

Datum: 15 februari, 2013

§ 7

Information/rapportering

Sekretariatet har tagit fram en lista på vad sekretariatet gjort och vad som planeras, vilken bifogats kallelsen.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 8

Gränskommitténs möte i Färgelanda kommun den 1 mars 2013

Nästa möte med styrelsen kommer att hållas i Färgelanda kommun kl. 09.30 – 14.00. Sekretariatet förslår att följande punkter tas upp på mötet;

- Gränskommitténs juridiska status och framtida uppdrag - *Mailis Cavalli-Björkman*
- Gränshinder för näringslivet - Status – *Annika Daisley*
- Förslag Bokslut och verksamhetsberättelse 2012
- Verksamhetsredovisning 2012 till Nordiska ministerrådet.
- Anhållan om stöd till Kosterfestivalen 2013
- Interreg Sverige-Norge programperiod 2014-2020 - status
- Information från sekretariatet
- Övriga frågor
- Nästa möte

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna förslag till ärenden till kommitténs möte den 1 mars 2013 i Färgelanda.

§ 9

Övriga frågor

Thomas Flodin har inkommit med en förfrågan om det finns möjligheter att få **stöd till Kosterfestivalen** som kommer att arrangeras under tiden 20 juli-3 augusti 2013, med program för såväl vuxna som barn. Kosterfestivalen har tidigare beviljats stöd för åren 2010 (20 000 SEK), 2011 (20 000 SEK) och 2012 (20 000 SEK). Enligt riktlinjer för Gränskommitténs projektverksamhet är det Gränskommitténs styrelse som fattar beslut om projekt som sträcker sig längre än 3 år.

Clas-Åke informerar om att Gränskommitténs styrelsemöte den 31 maj kolliderar med West Swedens årsmöte och föreslår att styrelsemötet flyttas från fredagen den 31 maj till fredagen den 24 maj 2013.

Justerare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Arbetsutskottet

Sida 6(6)

Datum: 15 februari, 2013

Arbetsutskottet beslutar

Beslut

att föreslå styrelsen att inte bevilja stöd till Kosterfestivalen 2013 med motiveringen att Gränskommittén inte beviljar stöd till pågående verksamhet utan initialt för att starta upp ny gränsöverskridande verksamhet eller projekt, där Kosterfestivalen redan beviljats stöd under 3 år (2010-2012).

att förslå styrelsen att flytta Gränskommitténs styrelsemöte den 31 maj 2013 till den 24 maj 2013.

§ 10

Nästa möte

Nästa möte i arbetsutskottet är fredagen den 19 april 2013 kl. 09.00 – 12.00 i Strömstad.

§ 11

Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet

Justerare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande