

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Arbetsutskottet Sida 1(5)
Datum: 19 april 2013

Plats och tid Strömstadsbyggen AB i Strömstad, Sverige, 19 april, 2013 kl. 09.00 – 12.00

Beslutande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun
Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen
Thor Edqvist, Halden kommune § 1- 4
Siv Jacobsen, Østfold fylkeskommune

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

Utses att justera Uno Nilsson

Sekreterare Paragrafer
Yvonne Samuelsson 1 - 11

Ordförande
Thor Edqvist § 1- 4 Ronnie Brorsson § 4 - 11

Justerande
Uno Nilsson

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(5)

Datum: 19 april, 2013

§ 1 **Sammanträdet öppnas**

Sammanträdet öppnas.

§ 2 **Val av justerare**

Uno Nilsson väljs till justerare.

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

Gränskommittén har den 1 mars 2013 beslutat 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 samt gett arbetsutskottet får i uppdrag att ta fram förslag till stadgar så att en ny organisation kan överta Gränskommitténs verksamhet senast 2014-01-01.

Mailis Cavalli-Björkman har av arbetsutskottet fått i uppdrag att vara arbetsutskottet behjälplig i genomförandet av en ny organisationsform för Gränskommittén. Mailis har i sin tur anlitat Pege Schelander som tagit fram förslag till stadgar för en ny ideell förening "Svinesundskommittén", vilket bifogats kallelsen.

Mailis Cavalli-Björkman informerar om att Fyrbodals kommunalförbund beslutat om att följa Gränskommitténs arbete med bildande av en ideell förening samt att ett brev sänts ut till samtliga medlemmar med anhållan om att varje medlem senast den 16 maj 2013 utser en representant och en ersättare med mandat att medverka vid ett konstituerande möte där ny ideell förening bildas. Pege Schelander går nogsamt igenom förslag till stadgar.

Arbetsutskottet har många frågor vilka besvaras under mötet samt synpunkter på förändring av § 11 och § 20.

Beslut Arbetsutskottet beslutar

att ställa sig bakom dels namnbyte till Svinesunds kommittén, dels förslag till stadgar under förutsättningar att § 11 och § 20 revideras enligt diskussionerna på mötet.

Justerare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Arbetsutskottet

Sida 3(5)

Datum: 19 april, 2013

§ 4

Interreg Sverige-Norge programperiod 2014-2020 – Status och diskussion

Sekretariatet som ingår i skrivargruppen önskar att få Gränskommittén/arbetsutskottets synpunkter inför det fortsatta arbetet med Interreg Sverige-Norge programperiod 2014-2020. 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 är viktigt för Gränskommittén diskuteras och kommer fram till vilka gränsöverskridande behov som ses inom kort respektive lång sikt.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att diskutera frågan på ett särskilt möte den 16 maj 2012 i Strömstad,

att bjuda in representanter från Interreg Sverige-Norge Gränslöst Samarbete till mötet.

§ 5

Gemensam Nordisk transportplan

ARKO och Gränskommittén Värmland-Østfold har haft ett strategimöte i slutet av januari 2013 där en önskan om att få till stånd en gemensam Nordisk transportplan med gemensam syn på planer, visioner och strategier diskuterats. ARKO och Gränskommittén Värmland-Østfold önskar en bred uppslutning från berörda gränskommittéer för att ta ett politiskt initiativ för en gemensam utveckling av det nordiska samarbetet inom transport.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att stödja förslaget från ARKO och Gränskommittén Värmland-Østfold.

§ 6

Ansökan om projektmedel Grebbestad Folkmusikfestival

Anders Ådin, Grebbestad folkmusikfestival (tidigare Saltö folkmusikfestival), har inkommit med en förfrågan om det finns möjligheter att få stöd till Grebbestads folkmusikfestival som nu bildat en ideell förening. Grebbestad folkmusikfestival/ har tidigare beviljats stöd för åren 2010 (20 000 SEK), 2011 (20 000 SEK) och 2012 (25 000 SEK). Enligt riktlinjer för Gränskommitténs projektverksamhet är det Gränskommitténs styrelse som fattar beslut om projekt som sträcker sig längre än 3 år.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut:

att inte bevilja stöd till Grebbestad folkfestival med motiveringen att

Gränskommittén inte beviljar stöd till pågående verksamhet utan initialt för att

Justerare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Arbetsutskottet

Sida 4(5)

Datum: 19 april, 2013

starta upp ny gränsöverskridande verksamhet eller projekt, där Grebbestad folkfestival redan beviljats stöd under 3 år (2010-2012).

§ 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 Hvaler kommune den 24 maj 2013

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

- KUSK-projektet – *Christina Christiansson och Kjell Rennesund*
- Jubileumskommittén 2014 – *Tage Pettersen*
- Gränskommitténs juridiska status och framtida uppdrag - *Mailis Cavalli-Björkman/Pege Schelander*
- Ansökan om projektmedel Grebbestad Folkmusikfestival
- Gränshinder för näringslivet - Status
- Interreg Sverige-Norge programperiod 2014-2020 - status
- Information från sekretariatet
- Övriga frågor
- Vad händer i vår region?
- Nästa möte

Arbetsutskottet anser att det är för många informationspunkter föreslagna, viktigt att tid ges till punkten Gränskommitténs juridiska status och framtida uppdrag. Arbetsutskottet föreslår att informationspunkten om KUSK flyttas till styrelsens nästa möte. Arbetsutskottet föreslår även att tiden ändras från 09.30 – 14.00 till 10.00 – 14.00 inkl. lunch. Arbetsutskottet ser det som viktigt att ledamöterna i styrelsen avsätter föreslagen tid för mötet.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att informationspunkten KUSK utgår, tidpunkten blir mellan 10.00 – 14.00 inkl. lunch samt att kaffe serveras från 09.30.

Justerare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Arbetsutskottet **Sida 5(5)**
Datum: 19 april, 2013

att i övrigt godkänna förslag till ärenden till kommitténs möte den 24 maj 2013 i Hvaler kommune.

§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 10

Nästa möte

Nästa möte i arbetsutskottet är fredagen den 6 september 2013 kl. 09.00 – 12.00 i Strömstad.

§ 11

Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet

Justerare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande