

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
**Arbetsutskottet** Sida 1(7)  
**Datum: 6 september 2013**

**Plats och tid** Stadshuset i Strömstad, Sverige, 6 september, 2013 kl. 09.00 – 13.00

**Beslutande** Thor Edqvist, Halden kommune  
Ronnie Brorsson, Strömstads kommun  
Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun  
Martin Carling, Dals-Eds kommun  
Siv Jacobsen, Østfold fylkeskommune  
Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen

**Övriga deltagande** Mailis Cavalli Björkman, Fyrbodals kommunalförbund § 3-4  
Pege Schelander, Fyrbodals kommunalförbund § 3 – 4  
Lars Lindén, Fyrbodals kommunalförbund  
Ulf Björkman, Gränskommittén

**Utses att justera** Martin Carling

**Sekreterare** ..... Paragrafer  
Ulf Björkman 1 - 11

**Ordförande** .....  
Thor Edqvist

**Justerande** .....  
Martin Carling

---

**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(7)

Datum: 6 september, 2013

§ 1

**Sammanträdet öppnas**

Sammanträdet öppnas

§ 2

**Val av justerare**

Martin Carling väljs till justerare

§ 3

**Bildandet av Svinesundskommittén**

Bakgrund; Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland har i samråd med Fyrbodals kommunalförbund funnit att det finns skäl till att Gränskommittén blir en egen juridisk person, ideell förening. Gränskommitténs arbetsutskott har föreslagit att kommunerna (8 kommuner från Norge och 4 kommuner från Sverige), Østfold fylkeskommune, Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund bildar en denna ideella förening och som övertar i helhet Gränskommittén nuvarande arbetsuppgifter och upplöser Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland.

Ärendet behandlades på Gränskommitténs sammanträde den 24 maj 2013 (§ 5). Där styrelsen beslutade följande;

att ställa sig bakom namnet Svinesundskommittén för den nya ideella föreningen,

att ställa sig bakom förslag till stadgar under förutsättning att de synpunkter på revidering som uppkommit på mötet inarbetas i förslaget till stadgar för ”Svinesundskommittén”,

att ge arbetsutskottet i uppdrag att ta fram erforderliga handlingar och lämna förslag till en valberedning inför det konstituerande mötet för bildande av ”Svinesundskommittén” samt

att det konstituerande mötet genomförs fredagen den 11 oktober 2013 i Bengtsfors kommun.

Stadgar, budget, handlingsplan och punktlista med underlag och förslag till det konstituerande mötet med Svinesundskommittén har tagits fram och bifogats kallelsen.

Förslaget till budget 2014 och handlingsplan 2014 för den nybildade Svinesundskommittén har som utgångspunkt haft budget och handlingsplan 2013 för Gränskommittén.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Svinesundskommittén besluta:

att vid sitt konstituerande möte den 11 oktober 2013 anta bilagda stadgar, budget och handlingsplan samt

att bemyndiga föreningens nyvalda styrelse att vid behov i samband med registreringen av föreningen Svinesundskommittén ändra/justera föreningens namn.

Justerare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Arbetsutskottet

Sida 3(7)

Datum: 6 september, 2013

§ 4

**Valberedning inför det konstituerande mötet för bildande av Svinesundskommittén, förslag till val samt ombudsförteckning m.m.**

Gränskommittén har den 25 maj 2013 (§ 5) gett arbetsutskottet i uppdrag att ta fram erforderliga handlingar och lämna förslag till en valberedning inför det konstituerande mötet för bildande av "Svinesundskommittén".

Arbetsutskottets förslag till valberedning till den konstituerande stämman för bildandet av Svinesundskommittén är att Gränskommitténs arbetsutskott skall utgöra valberedning (vid beredningsmötet den 8 augusti).

Till den konstituerande stämman för bildandet av Svinesundskommittén har anmält sig ombud enligt **bilaga 1**.

Vid den konstituerande för stämman inför bildandet av Svinesundskommittén väljs föreningens första styrelse med ledamöter och ersättare. Förslaget är att den *första* styrelsen består av 15 ledamöter med lika många ersättare. Antalet ledamöter och ersättare till den första styrelsen samt vilka som valts gäller till nästa årsmöte med föreningen. Nästa årsmöte med föreningen beräknas äga rum under våren 2014.

**Notering:** Utsedd ersättare i styrelsen och i arbetsutskottet har närvarorätt på möten med styrelsen och arbetsutskottet.

Vid stämman skall det även utses 1 ordinarie revisor med 1 ersättare från Sverige och 1 ordinarie revisor med ersättare från Norge. Till sin hjälp skall revisorerna ha 1 ordinarie siffergranskare med 1 ersättare från Sverige respektive Norge.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att valberedning till den konstituerande stämman med Svinesundskommittén utgöres av Gränskommitténs nuvarande arbetsutskott,

att föreslå att Svinesundskommittén väljer 15 ledamöter med 15 ersättare, ordförande och vice ordförande till föreningens styrelse enligt **bilaga 2**.

att föreslå att Svinesundskommittén väljer revisor, revisorsersättare och siffergranskare samt ersättare enligt **bilaga 3**.

att den konstituerande stämman rekommenderar styrelsen för Svinesundskommittén att utse ett arbetsutskott om 8 personer, tre ledamöter och en ersättare från Sverige och motsvarande från Norge. Stämman rekommenderar även styrelsen att utse ordförande och vice ordförande i arbetsutskottet tillika som i styrelsen.

Justerare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Arbetsutskottet

Sida 4(7)

Datum: 6 september, 2013

§ 5

**Fyrbodals kommunalförbunds avvecklingskostnader för Gränskommittén**

Gränskommittén ingår i dag som en del av Fyrbodals kommunalförbund. Kostnader och intäkter för Gränskommittén verksamhet särredovisas i Fyrbodals budget och bokföring. Genom bildandet av den ideella föreningen Svinesundskommittén med egen ekonomisk redovisning och budget skapas en ny juridisk person. Vid upplösningen av Gränskommittén uppstår avvecklingskostnader som Fyrbodals kommunalförbund vill ha täckning för.

Kostnaderna för Fyrbodals kommunalförbund för avvecklingen av Gränskommittén kommer att bestämmas efter förhandlingar mellan Fyrbodals kommunalförbund och Gränskommittén.

För Gränskommittén bör en förhandlingsdelegation för förhandlingarna med Fyrbodals kommunalförbund utses.

Arbetsutskottet beslutar

att till förhandlingarna med Fyrbodals kommunalförbund om avvecklingskostnaderna för upplösningen av Gränskommittén utse presidiet i styrelsen för Gränskommittén som förhandlingsdelegation med Mailis Cavalli-Björkman som sakkunnig

Beslut

§ 6

**Synpunkter på det gränsregionala samarbetsprogrammet Interreg Sverige-Norge programperiod 2014-2020**

Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands län och Västra Götalands läns landsting har erbjudits att tillsammans med fylkeskommunerna i Nord- och Sør-Trøndelag, Hedmark, Østfold, och Akershus fylke, ta fram ett förslag till gränsregionalt program, inom ramen för målet om Europeiskt territoriellt samarbete 2014-2020 i programområdet Sverige-Norge. Region Värmland har fått den svenska regeringens uppdrag att vara ansvarig för framtagandet av det nya programmet. Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltande myndighet även under den kommande programperioden, medan Østfold, Hedmark och Sør-Trøndelag fylkeskommun har förvaltningsansvaret på norsk sida. Region Värmland vill därför, tillsammans med övriga ingående län och fylken, gärna få inspel till programskrivningen via utskickad remiss som är en kortversion av programutkastet,

Programgeografin utgörs av fyra län på svensk sida och fem fylken på norsk sida och är indelad i tre delområden. Gränskommitténs område ingår i delområdet **Gränslöst Samarbete** och består av Västra Götalands län i Sverige samt Østfold och Akershus fylkeskommuner i Norge.

Kommissionen vill ha ett tematiskt koncentrerat program i kommande programperiod och har därför tillhandahållit elva tematiska mål med tillhörande investeringsprioriteringar att välja ifrån.

Justerare

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

**Arbetsutskottet**

**Sida 5(7)**

**Datum: 6 september, 2013**

Region Värmland ansvarar för framtagandet av programmet och den slutliga hanteringen av remissvar, men varje region i programområdet har i uppdrag att samla in och ställa samman synpunkter från regionala aktörer. Eventuella synpunkter skall vara Västra Götalandsregionen tillhanda senast den 17 september.

Även Fyrbodals kommunalförbund har fått programutkastet och möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Kommunalförbundet har skickat ut remissen till kommuncheferna i de berörda 14 kommunerna i Sverige för eventuella synpunkter. Synpunkter skall vara inne senast den 30 augusti. Yvonne Samuelsson har fått förbundets uppdrag att utarbeta ett tjänstemannayttrande.

Yttrandet har utformas dels efter kommunernas synpunkter, dels efter erfarenheter man dragit av Interreg arbetet under nuvarande programperiod. Yttrandet har skickats ut innan mötet.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att som synpunkter på programutkastet anmäla tjänstemannayttrandet från kommunalförbundet Fyrbodals.

§ 7

**Ansökan om projektmedel till Grebbestad Folkmusikfestival 6 – 8 september**

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.

Gränskommittén beslutade den 24 maj 2013 § 7 att inte bevilja stöd till Grebbestad folkfestival med motiveringen att Gränskommittén inte beviljar stöd till pågående verksamhet utan initialt för att starta upp ny gränsöverskridande verksamhet eller projekt, där Grebbestad folkfestival redan beviljats stöd under 3 år (2010-2012).

Efter Gränskommitténs beslut i maj har Grebbestad folkmusikfestival inkommit med en kompletterande skrivelse. Av skrivelsen framgår bl.a. att Föreningen Grebbestad folkmusikfestival planerar nu en fjärde utgåva av den folkmusikfestival som startade på Saltö och förra året flyttade till Grebbestad. Festivalen genomfördes de två första åren i regi av Studieförbundet Vuxenskolan. Från april 2012 är det Föreningen Grebbestad folkmusikfestival som driver evenemanget. Efter förra årets festival som då genomfördes på Charlottenlund i Grebbestad har man en positiv och optimistisk känsla – det känns som att man är på rätt ställe! Vidare menar man att Grebbestad folkmusikfestival erbjuder ett kulturutbud som annars inte existerar i regionen och särskilt inte i Norra Bohuslän. Med festivalen ger man flera lokala och regionala kulturutövare arbetstillfällen.

Justerare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Arbetsutskottet

Sida 6(7)

Datum: 6 september, 2013

Med dess placering i en period då turistsäsongen i princip är över bidrar den också till att lokalsamhället får extra inkomst i form av handel och övernattningar.

Föreningen vädjar om att beslut om anslag till deras verksamhet bedöms utifrån de i skrivelsen angivna faktorerna.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att i enlighet med Gränskommitténs beslut den 24 maj 2013 inte bevilja något bidrag

§ 8

**Delårsbokslut 2013-06-30 för Gränskommittén**

Delårsbokslutet visar ett resultat på +174 338 kr. Det positiva resultatet beror dels på att alla beviljade projektbidrag inte belastat budgeten, dels att kostnader för sekretariat, lokal och OH-kostnader för två månader inte belastat Gränskommitténs konto.

Sekretariatet redovisar halvårs bokslut på mötet.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

§ 9

**Information**

***Avsägelse av uppdrag***

Agneta Moquist, Bengtsfors kommun, har inkommit med skrivelse där hon avsäger sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Gränskommittén.

Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun har genom beslut § 2030/2013 till ny ersättare utsett Therese Karlsson (m)

***Inbjudan till Gränsregionalt forum 7-8 november i Malmö***

Nordiska ministerrådet har bjudit in representanter från Gränskommittén till Gränsregionalt forum i Malmö. Gränskommittén kommer att delta med två politiker och en tjänsteman. Deltagande tjänsteman Pege Schelander.

Pege Schelander anmäler Gränskommitténs deltagande och bokar rum.

***Kontaktperson Nordiska ministerrådet***

Annika Rosing, avdelningschef för sekretariatet för Nordiska ministerrådet för näringsliv, energi och regionalpolitik. E-post: anro@norden.org, Tel: +45 21 71 71 14

Nordisk Ministerråd/Nordic Council of Ministers, Ved Stranden 18, DK-1061 København K, Danmark. <http://www.norden.org>

Justerare

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
**Arbetsutskottet** Sida 7(7)  
**Datum: 6 september, 2013**

Pege Schelander tar kontakt med företrädare för Nordiska ministerrådet.

§ 10

**Nästa möte**

Nästa möte med arbetsutskottet är fredagen den 15 november 2013 kl.09.00-12.00 i Strömstad.

§ 11

**Mötet avslutas**

Ordföranden avslutar mötet

Justerare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-09-09

## Stadgar för Svinesundskommittén

### §1 ÄNDAMÅL

Svinesundskommittén är ett forum som syftar till att främja det nordiska samarbetet med särskild inriktning på Sverige och Norge. Föreningen är ett forum för fortlöpande kontakt mellan de i gränsregionen ingående kommunerna och region/fylkeskommune med uppgift att befrämja och aktivt verka för utökat samarbete.

Svinesundskommitténs mål är att arbeta för att utveckla gränsområdet Østfold – Västra Götaland till den mest livskraftiga skandinaviska gränsregionen. Kommittén ska aktivt arbeta med att se gränsen mellan Sverige och Norge som en möjlighet och inte som ett hinder.

Kommittén skall samarbeta med avsikt att främja hållbar utveckling och tillväxt i gränsregionen baserad på historisk, kulturell och språklig samhörighet och gemensamt regionalt utvecklingsintresse.

Det organisatoriska målet är att utveckla och utvidga det gränsregionala samarbetet så att det anpassas till befintliga och nya regionala strukturer, såväl geografiska som administrativa på svensk och norsk sida om gränsen.

### §2 VERKSAMHETEN

Verksamheten i Svinesundskommittén syftar till att medverka till ökad samverkan och ta initiativ till åtgärder som främjar det nordiska samarbetet.

Verksamheten kan indelas i olika områden;

- Verka för en dynamisk, konkurrenskraftig och miljömässig hållbar utveckling.
- Utveckla regionen till en mötesplats utan gränser.
- Bidra till att förstärka den historiska, kulturella och språkliga samhörigheten.
- Underlätta för invånare och företag att leva, arbeta, studera och bedriva verksamhet.
- Synliggöra Svinesundskommittén som en viktig gränsöverskridande politisk samsarbetsarena.

Uppdragsverksamhet för medlemmar kan ske om uppdraget är förenligt med kommitténs övergripande ändamål.



Verksamheten bedrivs över ett brett arbetsfält och finansieringen av verksamheten består av årsavgifter, bidrag från stödjande organisationer, uppdragsverksamhet, EU-bidrag till projekt, mm.

Om särskilda skäl framkommer får föreningen äga fast egendom i Norge och Sverige. Innan beslut i denna fråga sker, d v s köp av fast egendom, skall samtliga medlemmar tillfrågas och ställa sig positiva.

### **§3 SÄTE**

Styrelsen har sitt säte i Uddevalla, Sverige.

Styrelsen har att besluta om lokalisering av verksamhetens administration.

### **§4 JURIDISK FORM**

Svinesundskommittén utgör ett kommunförbund och är en öppen ideell förening för kommuner, kommunförbund, landsting/regioner och fylken samt kommunalförbund enligt svensk lag och kommunala regioner i Norge.

### **§5 NAMN PÅ FÖRENINGEN**

Kommunförbundet benämns Svinesundskommittén.

### **§6 GEOGRAFISKT OMRÅDE**

Svinesundskommittén verkar inom gränsområdet mellan Norge och Sverige. Kommuner, landsting/regioner, kommunförbund och kommunalförbund enligt svensk lag och kommunala regioner enligt norsk lag som verkar inom det geografiska området Västra Götalands län och Østfolds fylke kan bli medlemmar.

### **§7 MEDLEMSKAP**

Kommuner, kommunförbund, fylken, landsting/regioner och kommunalförbund enligt §6 kan ansöka om medlemskap.

Styrelsen prövar och avgör om medlemskap skall beviljas.

Medlemskap förutsätter att beslutad årsavgift har erlagts. Erlagd årsavgift återbetalas ej vid utträde. Medlem som ej erlägger enligt årsmötet fastställd årsavgift kan uteslutas ur föreningen.

Om medlem önskar utträda ur föreningen skall detta ske skriftligen. Medlem kvarstår som fullvärdig medlem i föreningen kalenderåret efter att ansökan inlämnats.

Medlem som lämnar föreningen är förpliktigad att under ett år, efter utträdet respektive uteslutningen, medverka i finansieringen av verksamheten som beslutas på årsmöte.

Styrelsen får om särskilda skäl föreligger överenskomma med medlem som önskar utträda om villkoren härför.

## **§8 FINANSIERING**

Svinesundskommitténs verksamhet finansieras genom årsavgifter, bidrag och genom uppdrag.

Årsavgiften fastställs vid beslut på årsmötet.

Föreningen bör aktivt söka bidrag från organisationer som stöder föreningens syfte och främjar nordiskt och gränsregionalt samarbete. Föreningen bör även aktivt söka EU-bidrag som delfinansiering för olika typer av projekt.

Medlemmarna får uppdra åt föreningen att genomföra projekt, söka EU-bidrag, etc.

Föreningen får bedriva uppdragsverksamhet och debitera skälig kostnad härför.

## **§9 ÅRSMÖTE**

Ordinarie årsmöte skall hållas före juni månads utgång. Extra möte kan inkallas av styrelsen. Extra möte kan inkallas då minst en tredjedel av antalet medlemmar så begär.

## **§10 VAL AV STYRELSE - SVINESUNDSKOMMITTÈN**

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsens storlek bestäms av antal medlemmar. Varje medlem skall ha minst en ledamot i styrelsen. Styrelsen skall bestå av lägst fem ledamöter. För varje ledamot skall ersättare finnas utsedd.

Styrelsen får utse arbetsutskott.

Ledamöter och ersättare nomineras av medlemsorganisationerna. Om ledamot eller ersättare avgår under mandatperioden skall fyllnadsval göras av den medlem som är berörd.

## **§11 STYRELSEN - SVINESUNDSKOMMITTÈN**

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.

Reservationer, särskilda yttranden, skall bifogas protokollet.

Styrelsen skall upprätta arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen ska föreläggas årsmötet.

Styrelsen bör upprätta instruktion för ledande tjänsteman.

## **§12 RÖSTETAL**

Varje ledamot har en röst.

Rösträtt har den/de som företräder medlem som fullgjort betalning av medlemskap.

### **§13 ÅRSMÖTE**

Vid ordinarie årsmöte skall följande förekomma.

- §1. Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller vice ordförande
- §2. Godkännande av dagordning
- §3. Fastställande av röstlängd
- §4. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
- §5. Val av ordförande vid mötet
- §6. Val av sekreterare vid mötet
- §7. Val av två justerare
- §8. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse
- §9. Revisionsberättelse
- §10. Fastställande av balansräkning
- §11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
- §12. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare
- §13. Val av styrelseledamöter och ersättare till dessa
- §14. Val av ordförande och vice ordförande
- §15. Val av revisorer och ersättare
- §16. Val av valberedning
- §17. Fastställande av handlingsprogram
- §18. Fastställande av arbetsordning
- §19. Fastställande av budget
- §20. Fastställande av årsavgifter
- §21. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
- §22. Övriga anmälda ärenden som anmälts senast 30 dagar före mötet.
- §23. Mötet avslutas

### **§14 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE**

Kallelse till årsmötet skall med fullständig föredragningslista tillställas medlemmarna skriftligen senast 20 dagar före mötet. Kallelse får skickas per e-post om medlem så önskar.

### **§15. STYRELSEMÖTE**

Styrelsen bestämmer tid och plats för sina möten. Möten hålls på kallelse av ordföranden eller när minst två ledamöter så begär.

### **§16. FIRMATECKNARE**

Styrelsen är föreningens ställföreträdare samt tecknar dess firma. Styrelsen får utse ledamöter som gemensamt tecknar föreningens firma. Styrelsen får även delegera till ordföranden, vice ordförande och anställd tjänsteman, två i förening att teckna firma. Vidare får utses anställd eller av Svinesundskommittén anlita administrativ resurs som firmatecknare för den löpande förvaltningen.

### **§17. REVISORER**

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen på ordinarie årsmöte för tiden intill dess nästa ordinarie möte hållits, minst två revisorer med lika många suppleanter.

#### **§18. RÄKENSKAPER**

Föreningens räkenskaper skall omfatta kalenderåret.

#### **§19. REVISION**

Inom tre månader från räkenskapsårets utgång skall styrelsen till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse och räkenskaper avseende det gångna årets förvaltning. Inom en månad därefter skall revisorer avge berättelse över sin granskning av förvaltningen.

#### **§20. VALBEREDNING**

En valberedning skall utses om minst tre ledamöter, varav en skall vara ordförande tillika sammankallande.

Det åligger valberedningen att föreslå arvoden för styrelsen och revisorer.

#### **§21. PROTOKOLL**

Vid årsmöten och styrelsemöten skall föras protokoll. Protokoll skall vid årsmötet justeras av ordföranden och två deltagare och vid styrelsemöten av ordföranden och två styrelseledamöter.

#### **§22. ÄNDRING AV STADGAR**

För ändring av föreningens stadgar krävs beslut vid ordinarie årsmöte.

För antagande av ändring erfordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmar tillika representerande två tredjedelar av medlemmarna, är ense om beslutet.

#### **§23. UPPLÖSNING**

För upplösning av föreningen fordras att beslut därom fattas på två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Minst tre månader skall förflyta mellan mötena. Vid det senare mötet skall motsvarande majoritet som gäller för ändring av föreningens stadgar föreligga för att föreningen skall upplösas. Årsmötet skall besluta om hur föreningens behållna förmögenhet skall användas vid upplösning.

Antagande av stadgar

Dessa stadgar antogs vid konstituerande möte 2013-10-11 i Bengtsfors.

### **Kommentar till stadgarna**

Sedan 1980 har en samverkan mellan Norge och Sverige förekommit. Samverkan har handlagts formellt av kommunalförbunden, BOSAM respektive Fyrbodals kommunalförbund.

Bildande av den ideella föreningen Svinesundskommittén innebär att kommittén har fulla ansvaret för verksamheten.

I stadgarna har eftersträvat att uppfylla vissa formkrav;

- MOMS-frågan är komplicerad då två länder är inblandade. Med stor sannolikt löser det sig, d.v.s. moms är delvis avlyftbar. När föreningen startat sin verksamhet bör samråd ske med revisorerna så att bokföring, fakturering sker på bästa sätt.
- Sätet är svenskt för att möjliggöra EU-bidrag. Sätets lokalisering har inget samband med var administrationen lokaliseras. Särskilt beslut om lokalisering av administrationen bör därför ske.
- Verksamheten skall kunna bedriva rörelseverksamhet (uppdragsverksamhet).
- Stadgarna formuleras för att eftersträva inskränkt skattskyldighet (blandad verksamhet.)
- Stadgarna medger stor frihet för en kommande styrelse, dock att ändamål anger verksamhetsområde.
- Valberedningen bör föreslå årsmötet föreslå styrelsen besluta utse ett arbetsutskott och att valberedningen även nominerar ordförande och vice ordförande.
- Stort ansvar har lagts på styrelsen och arbetsordning bör därför upprättas och underställas årsmötet för beslut.

Det bör understrykas att Skatteverket resp. Bolagsverket kan komma att ha synpunkter på stadgar och namn på föreningen.

(Svinesundskommittén stadgar (SV))

**SVINESUNDSKOMMITTÉN – PRELIMINÄR****Budget 2014 (SEK)\***

## INTÄKTER

## Årsavgifter\*

Østfold fylkeskommune	52.300,- NOK	
Fredrikstad kommune	31.400,- NOK	
Halden kommune	31.400,-NOK	
Moss kommune	31.400,-NOK	
Sarpsborgs kommune	31.400,-NOK	
Aremark kommune	5.500,-NOK	
Hvaler kommune	5.500,-NOK	
Rygge kommune	9.900,-NOK	
Råde kommune	9.900,-NOK	(ca 230.000SEK*)
Västra Götalandsregionen	61.900,-SEK	
Strömstads kommun	36.700,-SEK	
Tanums kommun	36.700,-SEK	
Dals-Eds kommun	36.700,-SEK	
Bengtsfors kommun	36.700,-SEK	
Fyrbodals kom.förbund	73.400,-SEK	(282.000,-)
Delsumma kommunbidrag		512.000,-
Nordiska Ministerrådet (NMR)		1.120.000,-
Projektbidrag		0,-
Ränteintäkter		20.000,-
Övriga intäkter		10.000,-
<b>SUMMA INTÄKTER</b>		<b>1.662.000,-</b>

## KOSTNADER

Arvoden (möten, styrelsen, revision) **	100.000,-
Sekreterare	720.000,-
Administrativa tjänster, lokalhyra, IT, etc.	250.000,-
Hemsidan, IT, info.mtrl.	100.000,-
Resor, traktamenten, seminarier, etc.	50.000,-
Projektbidrag - Gränshinder för näringslivet (Fyrbodals)	200.000,-
Övriga projektkostnader	242.000,-
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>1.662.000,-</b>

\*1.10SEK = NOK

Årsavgiften är samma som Gränskommittén beslutade för 2014.

\*\*Arvoden utgår dels vid arbetsutskottets möten dels utgår ett årligt fast arvode till ordförande om

10.000SEK.Tjänstgörande ledamot i arbetsutskottet uppbär arvode om 500SEK per möte. För ersättare utgår arvode endast om ersättare tjänstgör som ledamot.

### **Budget 2013.**

För 2013 föreslås att Fyrbodals kommunalförbund förskotterar 100.000SEK för att täcka uppkomna kostnader under 2013. Det gäller styrelsearvoden, resor, mm. Gränskommittén svarar även för kostnader som uppstår i samband med utredningsarbetet vid förberedelser vid bildande av Svinesundskommittén.

### **Överföring av Gränskommitténs banktillgodohavande till Svinesundskommittén.**

Fyrbodals kommunalförbund överlämnar Gränskommitténs hela ekonomi till Svinesundskommittén per 2014-01-01. Svinesundskommittén ersätter sedan, under 2014, Fyrbodals kommunalförbund för verifierbara och i samråd fastställda eventuella avvecklingskostnader av Gränskommittén.

Gränskommitténs banktillgodohavande per den 2013-06-30 uppgick till 2 152 000;- . Observera att beloppet storlek påverkas av verksamheten inom kommittén och kan således bli högre och lägre per 2013-12-31.

Bilaga till §3 i GKaus protokoll 2013-09-06

# SVINESUNDSKOMMITTÉN

Handlingsplan för 2014

Koncept 2013-09-12  
Antagen vid konstituerande möte 2013-10-11  
i Bengtsfors

**INLEDNING**



Svinesundskommittén är en nybildad organisation som i sin helhet har övertagit Gränskommittén Østfold – Bohuslän – Dalslands verksamhet. Skälet till organisationsförändringen är att verksamheten har erhållit sådan omfattning att det har ansetts angeläget att skapa en organisation med eget organisationsnummer och därmed utgör en ”egen” organisation med full kapacitet att fatta egna beslut. Svinesundskommittén är därmed en egen juridisk person.

Parallellt med att Svinesundskommittén har övertagit Gränskommittén arbetsuppgifter har Gränskommittén avvecklat sina arbetsuppgifter.

Svinesundskommitténs ändamål och mål med verksamheten är i stort densamma som Gränskommittén, d.v.s. utgöra ett forum som syftar till att främja det nordiska samarbetet med inriktning på Sverige och Norge med särskild tonvikt på Østfold och Västra Götaland. Verksamheten skall enligt stadgarna indelas på olika områden;

- Verka för en dynamisk, konkurrenskraftig och miljömässig hållbar utveckling
- Utveckla regionen till en mötesplats utan gränser
- Bidra till att förstärka den historiska, kulturella och språkliga samhörigheten
- Underlätta för invånare och företag att leva, arbeta, studera och bedriva verksamhet
- Synliggöra Svinesundskommittén som viktig gränsöverskridande politisk samarbetsarena.

I och med den nya organisationen är det lämpligt att upprätta ett reviderat handlingsprogram och se över verksamheten. Grundläggande är den ändamålsparagrafen och ovan har fem prioriterade områdena angivits. Denna handlingsplan, Handlingsplan för 2014, anger huvuddragen för verksamhet och en mer preciserad handlingsplan skall tas fram under hösten 2013 och början av 2014.

Det är en prioriterad uppgift för styrelsen att formulera en mer detaljerad långsiktig handlingsplan med åtföljande budget.

Nedan redogörs kort för Svinesundskommittén verksamhet på kort sikt men även den långsiktiga verksamheten har beskrivits. Med anledning av att Svinesundskommittén är nybildad redovisas även de arbetsuppgifter som övertagits av Gränskommittén. Gränskommittén upphör med sin verksamhet från och med årsskiftet 2013/2014.

## **SVINESUNDSKOMMITTÉN**

Svinesundskommittén är en ideell förening med kommuner, Østfold fylkeskommune och Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund som medlemmar. Följande kommuner är medlemmar; Aremark, Bengtsfors, Dals-Ed, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Moss, Rygge, Råde och Sarpsborg, Strömstad och Tanum. Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål är indirekt medlemmar genom Fyrbodals kommunalförbund.

Svinesundskommittén har ”övertagit” verksamheten från Gränskommittén Østfold – Bohuslän – Dalsland. Motivet för organisationsförändringen och namnbytet var att Gränskommittén fann tiden

mogen att bilda en juridisk person för sin verksamhet och i samband med denna process har byte av namn till Svinesundskommittén funnits lämplig. Samtidigt har viss översyn av handlingsprogram inletts. Svinesundskommittén har ett svenskt organisationsnummer. Detta för att kunna söka och erhålla EU bidrag. EU kräver svenskt organisationsnummer och att en svensk organisation "äger" projektet för att kunna bevilja medfinansiering och bidrag.

Det gränsöverskridande samarbetet mellan Bohuslän och Østfold inleddes år 1980 och har därefter utvecklats i takt med att förändringar på arbetsmarknaden, resandemönster, konsumtion/shopping och turism, mm. Att resa över en riksgräns för att arbeta, studera eller bo upplevs inte längre som ett hinder.

För att underlätta och stödja gränsöverskridande verksamhet lämnar Nordiska Ministerrådet bidrag till verksamheten. Även EU genom INTERREG stimuleras olika projekt som syftar till ökad integration i gränsområden.

Inom det aktuella samarbetsområdet bor närmare 460 000 invånare. Pendlingen över gränsen är omfattande, ca 12.000 pendlare, sex miljoner personbilar och 700 000 transportfordon passerar Svinesundsbron på ett år. Gränshandeln är omfattande och uppgår till ca 10 MDR i gränskommunerna med tyngdpunkt på svenska sidan.

Svinesundskommitténs arbete leds av en styrelse och ett arbetsutskott. Ett sekretariat är f n lokaliserat till Uddevalla och verksamheten är placerad på Fyrbodals kommunalförbund. Kommittén har en anställd sekreterare och knyter ibland tills ytterligare personella resurser när så krävs för att ex. vis utgöra projektledare i tidsbegränsade projekt. Svinesundskommittén anlitar f n Fyrbodals kommunalförbund för vissa administrativa uppgifter och service. En översyn av den administrativa organisationen skall göras under 2014.

## **VERKSAMHET UNDER 2014**

Den nya organisationen har att överta en mängd arbetsuppgifter, nätverk, projekt, etc. från Gränskommittén. Gränskommittén har under lång tid utvecklat nätverk, kontakter etc. som är omfattande. Det är angeläget att Svinesundskommittén diskuterar och samråder med medlemmarna om den framtida verksamheten mot bakgrund av Gränskommitténs verksamhet de senare åren men också med hänsyn till den utveckling som sker mellan Norge och Sverige. De gränsöverskridande verksamheter som pågår är till stort gagn för gränskommunerna och sannolikt kommer betydelsen att öka.

Emellertid finns vissa nu pågående verksamheter som måste bevakas och viktiga organisationer som bör kontaktas. Vidare finns vissa prioriterade uppgifter med anledning av ny organisationsform.

Då Svinesundskommittén är en nybildada organisation bör inledningsvis arbetet inriktas på att skapa rutiner för verksamheten (Se nedan administrativa uppgifter)

Svinesundskommitténs handlingsprogram utgår från föreningens stadgar där ändamålet anges. Enligt dessa skall Svinesundskommittén

- Verka för en dynamisk, konkurrenskraftig och miljömässig hållbar utveckling
- Utveckla regionen till en mötesplats utan gränser
- Bidra till att förstärka den historiska, kulturella och språkliga samhörigheten
- Underlätta för invånare och företag att leva, arbeta, studera och bedriva verksamhet
- Synliggöra Svinesundskommittén som viktig gränsöverskridande politisk samarbetsarena.

Förutom det långsiktiga handlingsprogrammet föreligger en mängd arbetsuppgifter som "övertagits" av Gränskommittén som måste följas upp.

## **HANDLINGSPROGRAM**

### **Verka för en dynamisk, konkurrenskraftig och miljömässig hållbar utveckling**

Svinesundskommittén kan genom sin medlemsstruktur och kontakt med olika verksamheter fånga upp frågor på både sidor om gränsen och initiera olika strategier för gränsregionala utvecklingsfrågor. I takt med att arbetsmarkandsområdena ändras, undanröjande av olika formella gränshinder som för personer och företag ökar rörelser över gränsen. Det gäller utbyte av varor, tjänster, arbetskraft. Men även sektorer som utbildning, miljöövervakning, handel, kulturellt utbyte får successivt ökat utbyte. Det är frågor där den offentliga sektorn har stora möjligheter att påverka.

Svinesundskommittén bör initiera och verka för att det utarbetas gränsregional strategi för gränsområdet. En sådan gemensam strategi bör finnas gränsregionen och för samhällssektorer med betydelse för att skapa en dynamisk, konkurrenskraftig och miljömässig hållbar utveckling.

### **Utveckla regionen till en mötesplats utan gränser**

Det nordiska samarbetet, och speciellt mellan Norge och Sverige, är speciellt. Båda länderna har utbyggd välfärd, gemensam kultur och historia, språket är gemensamt, forskning inom ex. vis kustområden bygger på i mycket samma frågeställningar, mm.

Svinesundskommittén har genom sitt kontaktnät på båda sidor om gränsen stora möjligheter att skapa "mötesplatser" för att diskutera olika samarbetsprojekt. Eftersom medlemmarna är kommuner, fylke och region finns möjlighet till både bredd och djup i olika samarbetsprojekt. Skall regionen bli en "mötesplats" för olika människor finns det resurser på båda sidor om gränsen som kan bli naturliga mötesplatser. Det gäller utbildning, kultur, miljö, näringsliv, (ex.vis fiske, turism) m fl. områden där "mötesplatserna" är gränslösa. I praktisk verksamhet visar dessa goda relationer ett förtroende för varandra vilket manifesteras i vår gemensamma tull/toll-stationer som också blivit ett internationellt föredöme för fredlig samexistens.

Svinesundskommittén bör i sitt arbete ta fasta på samhörigheten, utveckla den och därigenom skapa den "gränslösa regionen i Norden"

### **Bidra till att förstärka den historiska, kulturella och språkliga samhörigheten**

Ett TV-program som skapat stort intresse för Sverige och Norge är "Skavlan" som genom sitt språk "svorska" skapat stort intresse för respektive land. TV-programmet visar på stora möjligheter till att öka förståelse för samhörigheten mellan länderna som har en lång tradition. På båda sidor om gränsen finns både kulturhistoria, språk och begrepp som förenar invånare i gränsregionen.

I samband med ett projekt, Gränshinder för näringslivet, genomfördes ett seminarium på temat Gränshinder – en genusfråga? Vid detta seminarium framkom behovet av att utarbeta en strategi för att uppmärksamma kulturella och språkliga skillnader.

Vår historia i gränsregionen är i många avseende gemensam och detta faktum kan lyftas fram bättre.

Svinesundskommittén skall utarbeta en strategi för att öka utbytet i gränsregionen för att förståelsen för de kulturella och språkliga skillnader och genom detta minska de hinder som förekommer. Vår gräns är unik i världen vilket speglas i frånvaron av fysiska hinder vid gränspassager. Människor som bor i gränsregionen ser inte gränsen som något hinder, tvärtom, och detta faktum skall Svinesundskommittén utveckla.

### **Underlätta för invånare och företag att leva, arbeta, studera och bedriva verksamhet**

Svinesundskommittén bör fortsätta Gränskommitténs arbete med att uppmärksamma hinder och sträva efter att reducera dessa. Ett sådant initiativ som Gränskommittén var Gränshinder för näringslivet. Ett annat är samverkan med Grensetjänsten i Morokulien som verkar för att biträda enskilda vid olika situationer som uppkommer vid bl. a vid arbetet över gränsen.

Svinesundskommittén skall fortsätta inventera olika gränshinder och samverka med de organisationer som har som uppgift att undanröja gränshinder. Det gäller Grensetjänsten men också andra gränsregionala organisationer i nordn. Samverkan mellan dessa organisationer är centralt för att underlätta för individer och företag att verka över gränsen.

Svinesundskommittén skall ta nödvändiga initiativ för att påverka statsmakterna, regering, myndigheter och verk, och de olika samverkansorganisationer (Grensetjänsten, Grenserådet, m fl) som har att arbeta med att minska gränshinder, för att undanröja eller reducera gränshinders av olika slag.

Genom lokal verksamhet erhåller Svinesundskommittén successiv kunskap om olika gränshinder som bör föras upp till lämplig nivå.

### **Synliggöra Svinesundskommittén som viktig gränsöverskridande politisk samarbetsaren**

En viktig uppgift är att synliggöra Svinesundskommitténs som viktig politisk samsamarbetsarena. Genom olika initiativ kan styrelsen i kommittén bli ett viktigt forum för att ta olika initiativ och forum för att verka i gränsregionen. Viktiga samsamarbetspartners är här både regionala organisationer som Östfold fylke och Västra Götalandsregionen men också organisationer som Nordiska Ministerrådet (NMR), INTERREG, EU, mfl. Samverkan med olika nätverk är viktig och ett sådant är Göteborg-Oslo-samverkan (GO).

Svinesundskommittén bör utveckla en strategi för att använda Svinesundskommitténs politiska resurs genom det nätverk som Svinesundskommitténs styrelse har i olika politiska strukturer.

I detta sammanhang bör Nordiska ministerrådet, NMR, särskilt uppmärksammas. Nordiska ministerrådet är en viktig aktör när det gäller gränsregionalt samarbetet. Ministerrådet beviljar dessutom projektmedel som är av stor vikt för Svinesundskommitténs verksamhet. Även arbetet inom EU:s olika program är det viktigt att Svinesundskommittén engageras. Många program beslutas i Sverige men även Norge medverkar i detta sammanhang även om Norge inte är medlemmar i EU. Ett program av särskilt intresse är INTERREG. INTERREG verkar för att utveckla gränsområdena och bidra med ekonomiska resurser i detta arbete.

#### **PÅGÅENDE VERKSAMHET (F.d. Gränskommittén)**

Gränskommittén var engagerad i ett stort antal arbetsgrupper och projekt. Flera av dessa har avslutat sina uppdrag under 2013 men det kan finnas anledning för Svinesundskommittén att följa några för eventuellt framtida engagemang. De projekt som främst berörs är DOFT, iMedtech, Gränslös näringslivsutveckling, InfraGreen, COINCO North II, Business trough network, Business to Heritage, Gränslöst lärande entreprenörskap, Luftburen ambulanssjukvård och Engagera mera.

”Gränshinder för näringslivet” är ett projekt som initierats och drivits av Gränskommittén/Fyrbodals kommunalförbund. Svinesundskommittén bör följa projektet och beakta framkomna förslag då projektet kommer med förslag som berör olika gränshinder dels hur de kan minimeras dels hur arbetet med information kan utvecklas. Svinesundskommittén har anslagit medel för fortsatta arbetet med gränshinder.

Gränskommitténs engagemang kring kommunikationerna, såväl infrastrukturen som kollektivtrafik, har varit omfattande. Svinesundskommittén bör följa upp detta arbete och vid behov initiera olika aktiviteter. Det gäller infrastruktur, kollektivtrafik men också inom nya teknikområden som bredband, mm.

Inom infrastrukturområdet när det gäller utbyggnad av järnväg, har Svinesundskommittén att i samverka med GO, Västra Götalandsregionen, Østfold fylkeskommun och Fyrbodals kommunalförbund driva frågan om utökad tågtrafik samt byggande av dubbelspår mellan Göteborg och Oslo. F n bevakas detta av C Martins Fyrbodals kommunalförbund resp. C Nilsson Dals-Ed.

En arbetsgrupp för utökad sjukvårdssamarbete mellan Västra Götalandsregionen och Østfold har tillsatts. Svinesundskommitténs roll kan vara att utgöra sammankallande och/eller sekreterare i denna

arbetsgrupp. Lämpligen bör även politiska företrädare från Svinesundskommittén delta i detta arbete.

Svinesundskommittén får pröva omfattningen av engagemang i olika sammanhang dels mot bakgrund av vilken organisation som ansvarar för ärendet och pröva om ett engagemang från Svinesundskommittén tillför ytterligare kunskap dels mot vilka resurser som sekretariatet har till förfogande.

#### *Administrativa uppgifter*

Då Svinesundskommittén är en ny organisation föreligger en del arbetsuppgifter av administrativ karaktär. Det gäller anmälan till myndigheter, ordna post- och bankuppgifter, mm.

Nedan anges en förteckning av administrativa uppgifter som bör utföras relativt snart efter Svinesundskommitténs bildande.

- arbetsordning för styrelsen
- instruktion för ledande tjänsteman
- diarium för verksamheten
- förbereda första ordinarie årsmöte 2014
- kontakta olika myndigheter om verksamheten (anmälan till olika register)
- revidera hemsidan, ta fram informationsmaterial, mm.
- se över formerna för medlemskap
- besöka medlemmarna för samråd om framtida verksamhet.
- rutiner för nyhetsblad, adressregister

## **Bilaga 1** (bilaga till §4 i GKaus protokoll 2013-09-06)

### ANMÄLDA OMBUD/ERSÄTTARE TILL DET KONSTITUERANDE MÖTET FÖR SVINESUNDSKOMMITTÈN DEN 11 OKTOBER 2013

#### **Ombud/ersättare**

1	Aremark kommune:	Geir Aarbu/Harald Nilsen
2	Bengtsfors kommun:	Per Jonsson/Carl Kullgren
3	Dals-Eds kommun:	Martin Carling/Per-Erik Norlin
4	Fredrikstad kommune:	Jon-Ivar Nygård/Peter Kuran
5	Fyrbodals kommunalförbund:	Peter Johansson/Monica Hanson
6	Halden kommune:	Thor Edquist/Terje Martin Lie
7	Hvaler kommune:	Eivind Borge/Anne May Sandvik Olsen
8	Moss kommune:	Liv Leirsten/Tomas Colin Archer
9	Rygge kommune:	Inger-Lise Skartlien/Kåre Dahl
10	Råde kommune:	René Rafshol/Johan Edvard Grimstad
11	Sarpsborg kommune:	Linda M Engsmyr/Svein Larsen
12	Strömstad kommun:	Ronnie Brorsson/Peter Birgersson Dafteryd
13	Tanums kommun:	Clas-Åke Sörkvist/Lennart Larson
14	Västra Götalandsregionen:	Uno Nilsson/Jan Gabrielsson
15	Østfold fylkeskommune:	Siv Henriette Jacobsen/Tor Prøitz

**Bilaga 2** (bilaga till §4 i GKaus protokoll 2013-09-06)

**Konstituerande mötet för bildandet av Svinesundskommittén den 11 oktober 2013.**

**Förslag till val av styrelsen för Svinesundskommittén, 15 ledamöter och 15 ersättare samt förslag till val av ordförande och vice ordförande**

		<b>Ledamot/ersättare</b>
1	Aremark kommune:	Ingen uppgift ännu
2	Bengtsfors kommun:	Per Jonsson/Carl Kullgren
3	Dals-Eds kommun:	Martin Carling/Per-Erik Norlin
4	Fredrikstad kommune:	Jon-Ivar Nygård/Peter Kuran
5	Fyrbodals kommunalförbund:	Peter Johansson/Monica Hanson
6	Halden kommune:	Thor Edquist/Terje Martin Lie
7	Hvaler kommune:	Eivind Borge/Anne May Sandvik Olsen
8	Moss kommune:	Liv Leirsten/Tomas Colin Archer
9	Rygge kommune:	Inger-Lise Skartlien/Kåre Dahl
10	Råde kommune:	René Rafshol/Johan Edvard Grimstad
11	Sarpsborg kommune:	Linda M Engsmyr/Svein Larsen
12	Strömstad kommun:	Ronnie Brorsson/Peter Heie
13	Tanums kommun:	Clas-Åke Sörkvist/Lennart Larson
14	Västra Götalandsregionen:	Uno Nilsson/Jan Gabrielsson
15	Østfold fylkeskommune:	Siv Henriette Jacobsen/Tor Prøitz

Ordförande: Thor Edquist

Vice ordförande: Ronnie Brorsson

2013-09-09



**Bilaga 3** (bilaga till §4 i GKaus protokoll 2013-09-06)

**Konstituerande mötet för bildandet av Svinesundskommittén den 11 oktober 2013.**

**Förslag till val av en revisor och en revisorsersättare samt val av en siffergranskare med en ersättare.**

Revisor: Berit Carlsson Tanums kommun \*)

Revisorsersättare: Ingemar Edwardsson, Strömstad

Siffergranskare ordinarie: Olle Pehrsson Ernst & Young \*)

Siffergranskare ersättare: Kristina Baaz, Ernst & Young \*)

\*) För närvarande revisorer i Gränskommittén.