

Svinesundskommittén

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

AU

Datum: 12 september 2016

Sida 1 av

Plats och tid: Telefonmöte
Måndagen 12 september kl. 17.30

Beslutande:

Siv Henriette Jacobsen	Östfolds fylkeskommune (ordförer)
Peter Birgersson Dafferyd	Strömstad kommun
Ulf Eriksson	Västra Götalandsregionen
Per Jonsson	Bengtsfors kommun
Jon Ivar Nygård	Fredrikstad kommune
Thor Edquist	Halden kommune
Linda Engsmyr	Sarpsborgs kommune

Övriga deltagande:

Elsie Hellström	Verksamhetsledare/Daglig Ledere
-----------------	---------------------------------

Sekreterare:


.....
Elsie Hellström

Paragrafer: 50-

Justerare:


.....
Peter Birgersson Dafferyd

Ordförande


.....
Siv Henriette Jacobsen

Justerare:

Svinesundskommittén

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

AU

Datum: 12 september 2016

Sida 2 av

§ 50 Sammanträdet öppnas

Ordförer öppnar mötet

§ 51 Justerare

Dagens möte justerades genom att det nya förslaget till budget och årsavgifter (se bilaga) sändes ut per e-post till AUs ledamöter som svarade med vändande e-post.

§ 52 Godkännande av dagordningen

Detta är ett extra möte för att slutligen fastställa AUs förslag till styrelsen avseende budget och årsavgift för verksamhetsåret 2017

§ 53 Budget och årsavgifter 2017

Återupptogs frågan avseende budget och årsavgift från AU den 26 augusti

Årsavgiften har varit en återkommande fråga under 2015 och 2016 .

I dag finns inga riktlinjer i stadgarna, för hur årsavgiften skall beräknas vilket innebär avsaknad av en gemensam struktur för medlemmarna.

Förutom att det bör fastställas riktlinjer för uttag av årsavgift/serviceavgift har driftkostnaderna ökat vilket innebär förslag på höjda avgifter.

Orsak till kostnadsökningarna för Svinesundskommittén är följande;

- Den förlorade rätten, att lyfta moms på grund av att vi nu är en ideell förening och likställs i moms lagstiftningen med privat företag. Vi vilar ej längre under den s.k. "Ludvikamomsen" . Vi skall enligt Skatteverket sälja tjänster riktade till enskilda uppdragsgivare, inte driva verksamhet som riktar sig till medlemmarna generellt, om moms-rätten skall återföras.

Detta gäller enligt beslut från Skatteverket fr.o.m. 20160701, de kräver en mer konsultliknande verksamhet.

Viktigt att poängtera är att bedriva konsultverksamhet ligger inte i linje med det avtal som Svinesundskommitténs och tidigare Gränskommittén har med Nordiska Ministerrådet. Det avviker även från styrelsens beslutade verksamhetsplan.

Nordiska Ministerrådets bidrag är Svinesundskommitténs största årliga intäktskälla.

- Ökade kostnader för Svinesundskommittén kopplat till beslutet, att vara en fristående organisation (egen juridisk person) . Nya och/eller ökade kostnader är
 - kopplade till Svinesundskommittén som arbetsgivare,
 - försäkringskostnader – företag och personal
 - kostnader för att köpa ekonomi och redovisningstjänster,
 - kostnader för att bygga upp eget datasystem
 - kostnader för att kommunikation och information

Justerare:

Svinesundskommittén

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

AU

Datum: 12 september 2016

Sida 3 av

Tjänsterna går att inte att köpa genom Strömstad kommun, som utredningen antydde vid bildandet av Svinesundskommittén. Det är flera orsaker men främst på grund av kommunernas säkerhetspolicy och ekonomiska system som inte tillåter externa användare, samt regler för att kunna driva EU-Interregprojekt .

- Krav från Nordiska Ministerrådet att höja egeninsatsen för att behålla den nuvarande nivån från NMR i årligt stöd fr.o.m. 2018
- För att kunna genomföra den verksamhetsplan som fastställdes på styrelsemötet 20160704, som bl.a. innebär att stärka Svinesundskommittén som en gränsregional arena för projekt och att vara en stark arena för kommuner och region/fylke i Svinesundsregionen/gränsregionen

Elsie Hellström presenterar ett förslag till budget och årsavgifter enligt AUs diskussion vid mötet 20160826 (se bilaga)

Beslut

Svinesundskommittén AU beslutar att föreslå årsmötet

att fastställa en bas avgift på 40 000 kronor per kommun för kommuner med 5000 invånare och över

att fastställa en bas avgift på 20 000 kronor för kommuner under 5000 invånare

att fastställa en tilläggsavgift på 2 kr per kommuninvånare för kommunerna Strömstad, Tanum, Bengtsfors, Dals Ed, Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Aremark samt Hvaler kommune,

att fastställa en tilläggsavgift på 1kr per kommuninvånare för övriga medlemskommuner

att äska 400 000 kronor från Västra Götalandsregionen och 300 000 kronor från Östfolds Fylkeskommune d.v.s. en fördubbling av avgiften

att fastställa budget för verksamhetsåret 2017 enligt bilagda förslag

att arbeta aktivt för att rekrytera nya medlemmar under 2016/2017

Justerare:

