



Via länk/Teams 15 april kl.15.00-17.00

Sammanträdesprotokoll AU

Beslutande

Linda Marie Engsmyr
Kent Hansson
Bijan Zainali
Cecilie Agnalt

Sarpsborg kommune
Strömstads kommun
Västra Götalandsregionen
Viken Fylkeskommune

Ersättare/vara

Anne-Kari Holm

Halden kommune

Övriga deltagande

Elsie Hellström

Daglig leder

Sekreterare:

Elsie Hellström
Elsie Hellström (Apr 28, 2020)

Elsie Hellström

Justerare:

Kent Hansson
Kent Hansson (Apr 28, 2020)

Kent Hansson

Ordförande:

Linda Marie Engsmyr
Linda Marie Engsmyr (Apr 28, 2020)

Linda Marie Engsmyr



Via länk/Teams 15 april kl.15.00-17.00

Sammanträdesprotokoll AU

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförer öppnar mötet

§ 2 Val av justerare

Att justera dagens protokoll jämte ordförer valdes Kent Hansson

§ 3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns

§ 4 Uppföljning av årsmötet

Vid årsmötet den 30 mars, fick arbetsutskottet i uppdrag att i samråd med valberedningen, diskutera och besluta om antalet ledamöter i styrelsen inför årsmötet 2021 .

Mötesordningen ändrades vid årsmötet 2019. För närvarande är det nio ledamöter + ersättare/vara i styrelsen. Både AU och valberedningen har lyft frågan om vilket antal det bör vara. De alternativ som har diskuterats är

- 1) Nio ledamöter med ersättare/vara som representerar samma medlem
- 2) Nio ordinarie ledamöter med ersättare/vara där ordinarie ledamot och ersättare/vara representerar olika medlemmar
- 3) Gå tillbaka till tidigare antal, att styrelsen består av en ledamot + ersättare/vara från respektive medlem

Beslut

Svinesundskommitténs AU beslutar

att det skall vara en ledamot + ersättare/vara per medlem

att AU fortsatt skall vara 1 ledamot från svensk kommun + 1 ledamot från norsk kommun + 1 ledamot från Vikens Fylkeskommune+ 1 ledamot från Västra Götalandsregionen samt 2 ersättare/vara från kommuner

att ordförer Linda Engsmyr får i uppdrag ,att informera sammankallande i valberedningen Peter Heie om arbetsutskottets beslut

att bjuda in alla medlemmar till fysiskt medlemsmöte hösten 2020, om det är möjligt på grund av Covid 19.

§ 5 Besvarande av enkät /inspel över Regional Planstrategi Viken Fylkeskommune

Elsie Hellström informerar om att Svinesundskommittén har fått möjlighet att ge inspel i arbetet med att ta fram en "Regional Planstrategi" för Viken Fylkeskommune" genom att svara på en enkät.



Via länk/Teams 15 april kl.15.00-17.00

Sammanträdesprotokoll AU

Elsie presenterar ett förslag till inspel på de frågeställningar som enkäten innehåller.

Efter diskussion och ett antal mindre justeringar anser AU att inspelen speglar Svinesundskommitténs roll och uppdrag i det vidare arbetet med Regional Planstrategi – se bilaga

Beslut

Svinesundskommittens AU beslutar

att efter justeringar av enkätsvaren, ställa sig positiv till förslaget

att de ledamöter som har möjlighet, uppmanas att delta i det webinar som Viken Fylkeskommune genomför den 29 april.

§ 6 Yttrande över Nordiskt Samarbetsprogram för regionalsektorn

Elsie Hellström informerar om att Svinesundskommittén har fått möjlighet att yttra sig över *Nordiskt Samarbetsprogram för regionalsektorn 2021-2024*. Programmet är bland annat ,underlag för Nordiska Ministerrådets avtal med gränskommittéerna.

Beslut

Svinesundskommitténs AU beslutar

att ge i uppdrag till Elsie Hellström att utarbeta ett remissvar och sända det för kommentarer till Arbetsutskottet via e-post

att när förslaget är godkänt av ledamöterna, sända det som Svinesundskommitténs yttrande till skrivargruppen på Kommunal og Moderniseringsdepartementet – se bilaga

§ 7 Remiss Regional Utvecklingsstrategi Västra Götaland

<https://www.vgregion.se/rus-remiss>

Elsie Hellström informerar om, att Svinesundskommittén har fått för yttrande remiss Regional Utvecklingsstrategi Västra Götaland. Remissvar skall vara inlämnat 30 september.

Beslut

Svinesundskommitténs AU beslutar

att vid arbetsutskottet den 12 juni behandla ett förslag till yttrande



Via länk/Teams 15 april kl.15.00-17.00

Sammanträdesprotokoll AU

§ 8 Styrgrupp Marint Gränsforum Skagerrak

Elsie Hellström lyfter upp behovet av, att genomföra ett styrgruppsmöte för projekt "Marint Gränsforum Skagerrak". Arbetsutskottet tillsammans med andra parter och finansiärer utgör styrgrupp för projektet
Arbetsutskottet poängterar att det är viktigt att det genomförs ett styrgruppsmöte så snart som möjligt.

Beslut

Svinesundskommitténs AU beslutar

att avvakta tills när det finns möjlighet att genomföra ett fysiskt möte
att ta vidare ställning om och när på AU den 12 juni

§ 9 Mötestider 2020

Mötestider för 2020 diskuterades.

Beslut

Svinesundskommitténs AU beslutar

att ställa in det planerade styrelsemötet den 24 april
att invänta förändrade restriktioner från regering och myndigheter kopplat till Covid 19 innan datum för nästa styrelsemöte fastställs
att nästa möte är arbetsutskott den 12 juni.











Svinesundskommittén AU20200415 för signering

Final Audit Report

2020-04-28

Created:	2020-04-28
By:	Julia Sandberg (julia@svinesundskommitten.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAN7MpmaoFJK7530dSYYkMhp8EhQOj_tdx

"Svinesundskommittén AU20200415 för signering" History

-  Document created by Julia Sandberg (julia@svinesundskommitten.com)
2020-04-28 - 8:46:11 AM GMT- IP address: 92.32.240.226
-  Document emailed to Elsie Hellström (elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com) for signature
2020-04-28 - 8:48:26 AM GMT
-  Email viewed by Elsie Hellström (elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com)
2020-04-28 - 8:49:21 AM GMT- IP address: 194.71.159.2
-  Document e-signed by Elsie Hellström (elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com)
Signature Date: 2020-04-28 - 8:50:58 AM GMT - Time Source: server- IP address: 194.71.159.2
-  Document emailed to Kent Hansson (kent.hansson@stromstad.se) for signature
2020-04-28 - 8:50:59 AM GMT
-  Email viewed by Kent Hansson (kent.hansson@stromstad.se)
2020-04-28 - 1:41:29 PM GMT- IP address: 194.71.159.2
-  Document e-signed by Kent Hansson (kent.hansson@stromstad.se)
Signature Date: 2020-04-28 - 1:47:14 PM GMT - Time Source: server- IP address: 194.71.159.2
-  Document emailed to Linda Marie Engsmyr (linda.engsmyr@sarpsborg.com) for signature
2020-04-28 - 1:47:15 PM GMT
-  Email viewed by Linda Marie Engsmyr (linda.engsmyr@sarpsborg.com)
2020-04-28 - 3:17:53 PM GMT- IP address: 51.175.248.134
-  Document e-signed by Linda Marie Engsmyr (linda.engsmyr@sarpsborg.com)
Signature Date: 2020-04-28 - 3:19:05 PM GMT - Time Source: server- IP address: 51.175.248.134

✔ Signed document emailed to Kent Hansson (kent.hansson@stromstad.se), Linda Marie Engsmyr (linda.engsmyr@sarpsborg.com), Elsie Hellström (elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com), and Julia Sandberg (julia@svinesundskommitten.com)

2020-04-28 - 3:19:05 PM GMT