



Via länk/Teams 16 oktober 2020 kl. 13.00-16.00

Sammanträdesprotokoll AU

Beslutande	Linda Marie Engsmyr Bijan Zainali Cecilie Agnalt Kent Hansson	Sarpsborg kommune Västra Götalandsregionen Viken Fylkeskommune Strömstad kommun
Ersättare/vara	Anne-Kari Holm Per Jonsson	Halden kommune Bengtsfors kommun
Övriga deltagande	Mari Wøien Meijer Elsie Hellström	Nordregio § 5 Daglig leder Svinesundskommittén

Sekreterare:

Elsie Hellström

Elsie Hellström (Oct 29, 2020 10:44 GMT+1)

Elsie Hellström

Justerare:

Kent Hansson

Kent Hansson (Oct 29, 2020 12:00 GMT+1)

Kent Hansson

Anne-Kari Holm

Anne-Kari Holm (Nov 9, 2020 16:08 GMT+1)

Anne-Kari Holm

Ordförande:

Linda Engsmyr

Linda Engsmyr (Nov 9, 2020 18:49 GMT+1)

Linda Marie Engsmyr



Via länk/Teams 16 oktober 2020 kl. 13.00-16.00

Sammanträdesprotokoll AU

- § 1 Sammanträdet öppnas**
Ordförer öppnar mötet
- § 2 Val av justerare**
Att justera dagens protokoll jämte ordförer valdes Anne-Kari Holm och Kent Hansson
- § 3 Godkännande av dagordningen**
Dagordningen godkänns
- § 4 Inledning av ordförer**
Ordförer Linda Engsmyr återkopplar till mötet kring rekrytering av ny Daglig leder/VD. Linda tillägger att dagens möte kommer att följa upp föregående möte där Håvard Nilsen HR-avdelningen på Viken Fylkeskommune deltog. Linda markerar även att det var mycket trevligt och viktigt, att mötas på Svinesundsbron den 18 september. Elsie Hellström visar på en artikel ur annonsbladet Veckovis om mötet på Gamla Svinesundsbron
- § 5 Dialog med Nordregio angående den planerade konferensen ”Can crossborder regions be truly resilient”**
På dagens möte deltog Mari Wöien Meijer från Nordregio. Mari presenterade en sammanställning, av de intervjuer man har genomfört, kopplat till Nordiska Ministerrådets samarbetsprogram, temagrupp 2 ”Innovativa och resilienta regioner ” där Svinesundskommittén deltagit. Nordregio har genomfört dessa intervjuer på uppdrag av Gränskommittén Botnian Arc och Svinesundskommittén. Maris presentation ”Effekter av Covid -19 i grenseområder. Men-Hvordan bygger vi resiliente grenseregioner? Kan vi bygge resiliens i forkant? är ett underlag, ett arbetsmaterial inför konferensen den 12 november kl. 12.00-15.00
- Beslut**
Svinesundskommitténs AU beslutar
att tacka för en mycket intressant presentation
att sprida information om konferensen,
att föreslå en ändring av rubriken för konferensen, då den inte kommunicerar innehållet i konferensen på ett relevant sätt



Via länk/Teams 16 oktober 2020 kl. 13.00-16.00

Sammanträdesprotokoll AU

§ 6 Förslag på insatser från Svinesundskommittén i genomförandet av Ämbetsmannakommittén för Regional utveckling Åk-Rs handlingsplan för verksamhetsåret 2021-2024

Elsie Hellström presenterar ett förslag på, vilka insatser som Svinesundskommittén kan medverka i kopplade till Nordiska Ministerrådet/regionalsektorns inspel till handlingsplan 2021-2024 för genomförande av Vision 2030. – se bilaga

Nordregio är administratörer för arbetet med handlingsplanen på uppdrag av Ämbetsmannakommittén för regional utveckling/Nordiska Ministerrådet

Visionen är;

Vision för det nordiska samarbetet

Vi i Norden har som vision att vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Samarbetet i Nordiska ministerrådet ska bidra till att nå målet.

Beslut

Svinesundskommittens AU beslutar

att ställa sig positiv till det presenterade förslaget

att ge i uppdrag till Elsie Hellström att leverera in förslaget till Nordregio.

att markera för Nordregio och Nordiska Ministerrådet, att tidplanen för arbetet var alltför kort för att uppnå en grundlig politisk behandling

§ 7 Ny medarbetare

Elsie Hellström informerar om att Leon Eriksson kommer att bli ny medarbetare i Svinesundskommittén på 50% av heltid från och med 1 november 2020.

Under tiden 1 november till 14 januari 2021 kommer Leon framförallt att arbeta med uppdrag kopplade till turism och blå tillväxt. Leon Eriksson kommer därefter från och med 15 januari 2021 introduceras som ersättare för Louise Robertsson.

Louise kommer att vara föräldraledig, och ledigheten är planerad att starta 15 februari 2021.

Leon kommer från och med 16 februari arbeta som processledare 50% för projekt "Marint Gränsforum Skagerrak" och leda arbetet inom fokusområde turism med 25 %. Leon kommer att introduceras på nästa arbetsutskottsmöte.

Svinesundskommitténs AU

tackar för informationen



Via länk/Teams 16 oktober 2020 kl. 13.00-16.00

Sammanträdesprotokoll AU

§ 8 Politikermöte på Skagerrakkonferensen 29 oktober

Elsie Hellström informerar om, att Bijan Zainali kommer att medverka på Skagerrak konferensen. Bijan kommer att delta, i ett politiskt samtal tillsammans med Näringsråd Johan Edvard Grimstad Viken Fylkeskommune och Leder i hovedutvalget for næring og resieliv i Vestfold og Telemarks fylkeskommune Truls Vasvik.

Bijan Zainali, Johan Edward Grimstad och Truls Vasvik kommer att ha ett förberedande möte där de kommer att diskutera vilka frågor och utmaningar som är viktiga att samlas runt.

www.skagerrakkonferansen.no

Beslut

Svinesundskommittens AU beslutar

att poängtera vikten av att utveckla samarbetet med både Viken Fylkeskommune och Vestfold/Telemark fylke, detta möte är ett initiativ i rätt riktning.

§ 9 Budgetuppföljning

Elsie Hellström presenterar en avstämning av budget 2020 08 31 med kostnader och intäkter för verksamhetsåret 2020- se bilaga

Beslut

Svinesundskommittens AU beslutar

att tacka för informationen

att ge i uppdrag till Elsie Hellström, att presentera en avstämning på arbetsutskottets möte 20201120 för perioden fram till 2020 10 30

Medlemsmöte – dagordning

Arbetsutskottet har vid ett tidigare möte, diskuterat att utvidga höstens styrelsemöte. Arbetsutskottet anser att på grund av rådande läge kopplat till effekter av pandemin, är det viktigt att alla medlemmar får möjlighet att ta del av information och diskussioner kring Svinesundskommitténs verksamhet 2020/2021.

Elsie presenterar vid dagens möte ett förslag till dagordning för mötet-se bilaga

Beslut

Svinesundskommittens AU beslutar

att inbjuda ordinarie ledamöter och vara/ersättare som representerar Svinesundskommitténs medlemmar till ett digitalt medlemsmöte den 20 november kl. 13.00-15.00

att tillsammans med kallelse sända ut bifogade förslag till dagordning



Via länk/Teams 16 oktober 2020 kl. 13.00-16.00

Sammanträdesprotokoll AU

§11 Rekrytering av ny Daglig leder/VD

Ordförer Linda Engsmyr återkopplar till arbetsutskottets möte 12 oktober när rekrytering av ny Daglig Leder/VD diskuterades.

Cecilie Agnalt har diskuterat med Viken Fylkeskommune angående möjligheten att få stöd från organisationen i rekryteringsprocessen, och har fått positiv återkoppling

Beslut

Svinesundskommittens AU beslutar

att ge i uppdrag till ordförer Linda Engsmyr att undersöka om Viken Fylkeskommune behöver ytterligare underlag från Svinesundskommitten, för att Håvard Nilsen på HR-avdelningen skall få möjlighet att bistå Arbetsutskottet i arbetet med att rekrytera ny Daglig Leder /VD












auprotokoll-20-10


Final Audit Report

2020-11-09

Created:	2020-10-28
By:	Julia Sandberg (julia@svinesundskommitten.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAF5laykiXKXUBbOUOoKHNKiOgReVjwdjN

"auprotokoll-20-10" History

-  Document created by Julia Sandberg (julia@svinesundskommitten.com)
2020-10-28 - 4:09:28 PM GMT- IP address: 194.71.159.2
-  Document emailed to Elsie Hellström (elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com) for signature
2020-10-29 - 8:14:22 AM GMT
-  Email viewed by Elsie Hellström (elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com)
2020-10-29 - 8:33:43 AM GMT- IP address: 90.228.255.34
-  Document e-signed by Elsie Hellström (elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com)
Signature Date: 2020-10-29 - 9:44:14 AM GMT - Time Source: server- IP address: 94.234.51.187
-  Document emailed to Kent Hansson (kent.hansson@stromstad.se) for signature
2020-10-29 - 9:44:16 AM GMT
-  Email viewed by Kent Hansson (kent.hansson@stromstad.se)
2020-10-29 - 10:59:34 AM GMT- IP address: 194.71.159.2
-  Document e-signed by Kent Hansson (kent.hansson@stromstad.se)
Signature Date: 2020-10-29 - 11:00:35 AM GMT - Time Source: server- IP address: 194.71.159.2
-  Document emailed to Anne-Kari Holm (anne-kari.holm@halden.kommune.no) for signature
2020-10-29 - 11:00:36 AM GMT
-  Email viewed by Anne-Kari Holm (anne-kari.holm@halden.kommune.no)
2020-10-30 - 1:28:28 PM GMT- IP address: 185.120.101.20
-  Email viewed by Anne-Kari Holm (anne-kari.holm@halden.kommune.no)
2020-11-09 - 2:16:36 PM GMT- IP address: 185.120.101.20
-  Document e-signed by Anne-Kari Holm (anne-kari.holm@halden.kommune.no)
Signature Date: 2020-11-09 - 3:08:20 PM GMT - Time Source: server- IP address: 89.8.125.50

 Document emailed to Linda Engsmyr (linda.engsmyr@sarpsborg.com) for signature

2020-11-09 - 3:08:22 PM GMT

 Email viewed by Linda Engsmyr (linda.engsmyr@sarpsborg.com)

2020-11-09 - 5:48:33 PM GMT- IP address: 51.175.248.134

 Document e-signed by Linda Engsmyr (linda.engsmyr@sarpsborg.com)

Signature Date: 2020-11-09 - 5:49:28 PM GMT - Time Source: server- IP address: 51.175.248.134

 Agreement completed.

2020-11-09 - 5:49:28 PM GMT