



Via länk/Teams 20 november 2020 kl.09.30-11.30

Sammanträdesprotokoll AU

Beslutande

Linda Marie Engsmyr
Bijan Zainali
Cecilie Agnalt

Sarpsborg kommune
Västra Götalandsregionen
Viken Fylkeskommune

Ersättare/vara

Anne-Kari Holm
Per Jonsson

Halden kommune
Bengtsfors kommun

Övriga deltagande

Elsie Hellström

Daglig leder/VD

Sekreterare:

Elsie Hellström
Elsie Hellström (Dec 11, 2020 09:07 GMT+1)

Elsie Hellström

Justerare:

Cecilie Agnalt
Cecilie Agnalt (Dec 16, 2020 13:41 GMT+1)

Cecilie Agnalt

Bijan Zainali
Bijan Zainali (Dec 16, 2020 16:57 GMT+1)

Bijan Zainali

Ordförande:

Linda Engsmyr
Linda Engsmyr (Dec 16, 2020 17:02 GMT+1)

Linda Marie Engsmyr



Via länk/Teams 20 november 2020 kl.09.30-11.30

Sammanträdesprotokoll AU

- § 1 Sammanträdet öppnas**
Ordfører öppnar mötet
- § 2 Val av justerare**
Att justera dagens protokoll jämte ordfører valdes Cecilie Agnalt och Bijan Zainali
- § 3 Godkännande av dagordningen**
Dagordningen godkänns
- § 4 Inledning av ordfører**
Denna punkt utgår på grund av tekniska problem
- § 5 Förslag till digitalt yttrande över remiss "Eu programmet INTERREG Öresund-Kattegatt-Skagerrak 2021-2027"**
Elsie Hellström presenterar förslag till digitalt svar på remissen avseende INTERREG ÖSK 2021-2027. Tyvärr hade inte alla svar kommit med i utskriftsversionen.
- Beslut**
Svinesundskommitténs AU beslutar
att ge i uppdrag till Elsie Hellström att kontakta ÖSK sekretariatet för att få en "läsbar" version
att den "läsbara" versionen sänds ut till ledamöterna via mail för kommentarer , som sedan sänds till Daglig leder/VD via mail.
- § 6 Förslag Budget verksamhetsåret 2021**
Elsie Hellström presenterar budget för verksamhetsåret 2021- se bilaga
Mötet diskuterar budgetförslaget, och anser att anslaget från Nordiska Ministerrådet bör läggas in i intäktsbudgeten utifrån den valutakurs som gäller i november månad
- Beslut**
Svinesundskommitténs AU beslutar
att ställa sig positiv till den presenterade kostnads -och intäktsbudgeten för verksamhetsåret 2021
att använda gällande valutakurs för november månad avseende intäkter från Nordiska ministerrådet
att överlämna budgetförslaget till styrelsen för fastställande av budget för verksamhetsåret 2021



Via länk/Teams 20 november 2020 kl.09.30-11.30

Sammanträdesprotokoll AU

§ 7 Uppföljning av konferensen ”Strengthening cross-border communities: Lessons from Covid 19

Den 12 november genomförde Nordregio en konferens som bygger på intervjuer av politiker, tjänstemän och företagare i gränsregionen. Flera av ledamöterna i arbetsutskottet har varit föremål för intervjuer.

Arbetsutskottet uttryckte, att de ansåg konferensen givande och intressant.

På Nordregios hemsida ligger information om arbetet

<https://nordregio.org/events/strengthening-cross-border-communities-lessons-from-covid-19/>

Svinesundskommitténs Au

anser att det var ett viktigt arbete. Svinesundskommittén har genom intervjuerna och forskarnas analys, fått möjlighet att belysa effekterna av ”den stängda gränsen” och kunna planera för framtida insatser.

Man ser framemot att ta del av den kommande rapporten och i samband med att den släpps, även sända ut ett pressmeddelande från Svinesundskommittén.

§ 8 Dagens dagordning på medlemsmötet

Elsie Hellström presenterar dagordningen för dagens medlemsmöte

Beslut

Svinesundskommitténs AU beslutar

att godkänna dagordningen för mötet

§ 9 Presentation av Leon Eriksson – ny medarbetare

Paragrafen utgår, då Leon inte har möjlighet att delta på grund av tekniska problem

§10 Uppföljning av politikermöte i samband med Skagerrak konferensen

I samband med Skagerrakkonferensen den 29 oktober anordnade Svinesundskommittén ett förmöte där Bijan Zainali Västra Götalandsregionen/RUN och Näringsråd Johan Edvard Grimstad Viken Fylkeskommune möttes för en dialog kring hur ett utökat samarbete kring Skagerrak skulle kunna utvecklas. Man diskuterade även frågor som berör RUN och Näringsrådets verksamhet mer generellt.

Även Truls Vasvik leder i ”Hovedutvalg for næring og resiseliv» i Vestfold /Telemark fylke deltog i ett senare möte tillsammans med Bijan Zainali och Johan Edvard Grimstad. Elsie Hellström betonar, att mötet är ett viktigt steg framåt för ett utvecklat samarbete mellan region/fylken kring Skagerrak



Via länk/Teams 20 november 2020 kl.09.30-11.30

Sammanträdesprotokoll AU

Svinesundskommittens AU tackar för informationen

§11 Förslag Sammanträdesdatum

Elsie Hellström presenterar ett förslag med datum för arbetsutskottets möten under våren 2021 och datum för årsmöte

Beslut

Svinesundskommittens AU beslutar

att nästa möte i arbetsutskottet är den 22 januari

att ge i uppdrag till Elsie Hellström att sända ut en Doodle-länk med förslag på datum för övriga möten under våren 2021

att årsmötet förläggs till den 16 april 2021

§12

Rekryteringsprocess VD/Daglig Leder

Linda Engsmyr informerar om, att arbetsutskottet har fått beslut om att Viken Fylkeskommune åtar sig uppdraget att genomföra rekryteringsprocessen av ny Daglig leder/VD för Svinesundskommittén.

Linda kommer att kalla arbetsutskottet till möte för att diskutera annons etc

Svinesundskommitténs AU tackar för informationen












auprotokoll-20-11


Final Audit Report

2020-12-16


| | |
|-----------------|--|
| Created: | 2020-12-11 |
| By: | Julia Sandberg (julia@svinesundskommitten.com) |
| Status: | Signed |
| Transaction ID: | CBJCHBCAABAAUP--BcP4Zlv8xRJ1PbbF5L8EEFer0DJj |

"auprotokoll-20-11" History

-  Document created by Julia Sandberg (julia@svinesundskommitten.com)
2020-12-11 - 7:50:43 AM GMT- IP address: 92.32.245.175
-  Document emailed to Elsie Hellström (elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com) for signature
2020-12-11 - 7:53:24 AM GMT
-  Email viewed by Elsie Hellström (elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com)
2020-12-11 - 8:03:58 AM GMT- IP address: 90.228.255.34
-  Document e-signed by Elsie Hellström (elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com)
Signature Date: 2020-12-11 - 8:07:16 AM GMT - Time Source: server- IP address: 90.228.255.34
-  Document emailed to Cecilie Agnalt (ceciliea@viken.no) for signature
2020-12-11 - 8:07:19 AM GMT
-  Email viewed by Cecilie Agnalt (ceciliea@viken.no)
2020-12-16 - 12:40:22 PM GMT- IP address: 84.234.245.178
-  Document e-signed by Cecilie Agnalt (ceciliea@viken.no)
Signature Date: 2020-12-16 - 12:41:08 PM GMT - Time Source: server- IP address: 84.234.245.178
-  Document emailed to Bijan Zainali (bijan.zainali@vgregion.se) for signature
2020-12-16 - 12:41:09 PM GMT
-  Email viewed by Bijan Zainali (bijan.zainali@vgregion.se)
2020-12-16 - 1:52:35 PM GMT- IP address: 78.79.228.186
-  Document e-signed by Bijan Zainali (bijan.zainali@vgregion.se)
Signature Date: 2020-12-16 - 3:57:25 PM GMT - Time Source: server- IP address: 90.227.25.217
-  Document emailed to Linda Engsmyr (linda.engsmyr@sarpsborg.com) for signature
2020-12-16 - 3:57:26 PM GMT

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

2020-12-16 - 4:00:41 PM GMT- IP address: 51.175.248.134

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

Signature Date: 2020-12-16 - 4:02:01 PM GMT - Time Source: server- IP address: 51.175.248.134

 Agreement completed.

2020-12-16 - 4:02:01 PM GMT