





Sammanträdesprotokoll

AU

Plats och tid	Hotel Laholmen 10 juni 2016 kl. 13.00-15.15	
Beslutande	Siv Henriette Jacobsen Peter Birgersson Dafteryd Thor Edquist Ulf Eriksson	Östfolds fylkeskommune (ordförer) Strömstad kommun Halden kommune Västra Götalandsregionen
Frånvarande:	Jon-Ivar Nygårdh Per Jonsson Linda Engsmyr	Fredrikstad kommune Bengtstors kommun Sarpsborgs kommune
Övriga deltagare:	Elsie Hellström	Verksamhetsledare/Daglig Ledere
Utses att justera:	Peter Birgersson Dafteryd	
Sekreterare:	 Elsie Hellström	Paragraf: 21-32
Ordförande:	 Siv Henriette Jacobsen	
Justerande:	 Peter Birgersson Dafteryd	



- § 21 **Sammanträdet öppnas**
Ordförer öppnar mötet
- § 22 **Val av justerare**
Att justera dagens protokoll jämte ordförer valdes Peter Birgersson Dafteryd
- § 23 **Godkännande av dagordningen**
Dagordningen godkänns
- § 24 **Svinesundskommitténs organisationsform och verksamhet**
Mötet inleds med ett telefonmöte med Skatteverket i Mariestad.
Skatteverket har meddelat beslut om, att de anser att den ideella föreningen Svinesundskommittén inte bedriver momspliktig verksamhet.
Beslutet gäller fr.o.m 20160701.
Ledamöterna ifrågasätter valet av organisationsform, när Gränskommittén ombildades till Ideell förening med verksamhet.
Mötet diskuterar varför man valde bort den juridiska formen ”ekonomisk förening”

Beslut

Svinesundskommittén AU beslutar

att ge i uppdrag till Elsie Hellström att kontakta bl.a. Coompanion för att få en sakkunnig bedömning av, om en annan organisationsform kan vara mer relevant **att** verksamhetsledaren vid nästa AU presenterar förslag till eventuell förändring

- § 25 **Budgetavstämning**
Elsie Hellström presenterar en budgetavstämning för perioden 20160101-20160531, samt en prognos för utfall 2016.
Det finns en del osäkra faktorer, t.ex. momskostnader för perioden 20160701-1231, valutakursen vid utbetalning av EU- medel i projekt, eventuella kostnader som ej godkänns i projekt etc.
Verksamhetsledaren poängterar att budgeten troligtvis kommer att överskridas , då momskostnaderna inte var kända när budgeten fastställdes.
Intentionen är att verka för att minimera kostnadsökningarna.(se bilaga 1-2)

Beslut

Svinesundskommittén AU beslutar

att tacka för informationen , och poängterar samtidigt att det är viktigt med en månatlig uppföljning av kostnadsläget.



§ 26 Budget 2017 och årsavgift

Beslut

Svinesundskommittén AU beslutar

att flytta paragrafen till nästa AU då tiden för dagens möte är för kort för detta omfattande ärende.

§ 27 Gamla Svinesundsbron 70 år

Elsie Hellström presenterar det program och den inbjudan, som gått ut till berörda politiker och tjänstemän inför Svinesundskommitténs firande av "den gamla Svinesundsbrons 70 årsdag".

Som tidigare avtalats med ordförande och vice ordförande samt ordförer i Halden kommune blir detta ett litet evenemang men dock en markering.

Svinesundskommittén, Strömstad kommun och Haldens kommune är värdar och bland annat kommer en grupp svenska Karoliner med kanon och dess norska motsvarighet med tidsenliga skjutvapen att delta.

Svinesundskommitténs AU beslutar

att ställa sig positiv till att uppvakta "gamla Svinesundsbron 70 år den 15 juni 2016"

att täcka kostnaderna för mat, dryck, blommor, dukar, koppar, tallrikar eventuellt bord och stolar ur basverksamheten

§28 Program – Gränsregionalt Forum 25-26 oktober 2016

Elsie Hellström presenterar utkast till program för Gränsregionalt Forum den 25-26 oktober på konferensanläggningen Tanumstrand i Tanums kommun. / (se bilaga 3). Konferensen sker i samarbete med Nordiska Ministerrådet.

Beslut

Svinesundskommitténs AU beslutar

att ställa sig bakom programmet

att uppmana AUs ledamöter att delta

att täcka eventuella merkostnader utöver det som täcks av Nordiska Ministerrådets extra bidrag på 60 000 Dkr ur basverksamheten

§29 Almedalen och Arendal – medverkan från Svinesundskommittén

Elsie Hellström presenterar ett förslag, att Svinesundskommitténs personal deltar 2 dagar på Arendalsuken.

Arendalsukens ger personalen en god inblick i aktuella nationella frågor i Norge

<http://www.arendalsuka.no/>



Beslut

Svinesundskommittén AU beslutar

att ställa sig positiv till att Svinesundskommitténs personal deltagar 2 dagar på "Arendalsuken"

att verksamhetsledaren Elsie Hellström deltagar i Almedalsveckan på Gotland, för att bl.a. undersöka möjligheterna för en medverkan från Svinesundskommittén och andra gränskommittéer 2017

att täcka kostnaderna för deltagande i Arendalsuken och Almedalsveckan ur projekt och basverksamhet

§30 Styrelsemötet den 21 oktober

Elsie Hellström har haft ett samtal med Fylkesmannen i Östfold, han har visat intresse för att deltaga i ett möte med Svinesundskommittén.

Verksamhetsledaren föreslår, att inbjuda Fylkesmannen i Östfold och Landshövdingen i Västra Götaland till nästa styrelsemöte den 21 oktober.

Beslut

Svinesundskommittén AU beslutar

att inbjuda Fylkesmann Trond Rønningen och Lands-och Havshövding Lars Bäckström till styrelsemötet den 21 oktober 2016.

att verksamhetsledaren i samråd med AU lägger upp ett program för mötet

§31 Lönerevision verksamhetsledaren

Beslut

Svinesundskommittén AU beslutar

att överlåta till ordförande Siv H Jacobsen att sköta löneförhandling med verksamhetsledare/daglig ledere Elsie Hellström

§32 Leasingbil – nytt avtal

Elsie Hellström informerar om, att Svinesundskommitténs avtal med Strömstad kommun om leasingbil, bör sägas upp fr.o.m. 20160701, då leasingsumman belastas med moms.

Peter Dafteryd erbjuder Svinesundskommitténs personal att nyttja Strömstad kommuns bil pool, då det är möjligt.

Beslut

Svinesundskommittén beslutar

att säga upp avtalet om leasingbil med Strömstad kommun

att tills vidare rekommendera anställda att köra privatbil med milersättning eller hyra bil, samt nyttja Strömstad kommuns bilpool.

att täcka kostnader ur bas eller projektverksamhet

Svinesundskommittén
802477-9863
Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-
12-31
Period 2016-01-01 - 2016-05-31

Resultatrapport

ÅRL

Utskrivet 2016-07-11 11:31
Senaste vernr A 56 B 18 C 5
D 110 E 101

	Period	Akkumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
<u>3100</u> Medlemsavgifter momspliktiga, Sverige	90 000,00	90 000,00	350 000,00
<u>3101</u> Medlemsavgifter, Norge - momsfria	250 000,00	250 000,00	353 197,00
<u>3111</u> Nordiska ministerrådet	529 780,78	529 780,78	531 690,30
<u>3308</u> Försäljning tjänster till annat EU-land	6 014,58	6 014,58	0,00
<u>3740</u> Öres- och kronutjämning	-1,79	-1,79	2,03
Summa nettoomsättning	875 793,57	875 793,57	1 234 889,33
Övriga rörelseintäkter			
<u>3980</u> Erhållna offentliga stöd m.m.	90 000,00	90 000,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	90 000,00	90 000,00	0,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	965 793,57	965 793,57	1 234 889,33
RÖRELSENS KOSTNADER			
BRUTTOVINST			
	965 793,57	965 793,57	1 234 889,33
Övriga externa kostnader			
<u>5010</u> Lokalhyra	0,00	0,00	-7 500,00
<u>5410</u> Förbrukningsinventarier	-42 844,00	-42 844,00	0,00
<u>5420</u> Programvaror	-20 061,05	-20 061,05	-718,31
<u>5610</u> Personbilskostnader	-39 312,67	-39 312,67	0,00
<u>5615</u> Leasing av personbilar	-17 221,77	-17 221,77	0,00
<u>5619</u> Övriga personbilskostnader	-1 557,81	-1 557,81	-427,29
<u>5800</u> Resekostnader (gruppkonto)	-33 287,40	-33 287,40	-12 939,64
<u>5831</u> Kost och logi i Sverige	-2 211,04	-2 211,04	0,00
<u>5832</u> Kost och logi i utlandet	-2 516,00	-2 516,00	0,00
<u>6071</u> Representation, avdragsgill	-7 059,68	-7 059,68	-3 645,10
<u>6072</u> Representation, ej avdragsgill	-2 468,20	-2 468,20	-197,40
<u>6100</u> Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)	-889,00	-889,00	0,00
<u>6150</u> Trycksaker	-4 314,50	-4 314,50	0,00
<u>6210</u> Telekommunikation	-467,94	-467,94	0,00
<u>6212</u> Mobiltelefon	-7 089,61	-7 089,61	0,00
<u>6310</u> Företagsförsäkringar	-5 821,00	-5 821,00	-5 018,00
<u>6420</u> Ersättningar till revisor	0,00	0,00	-16 900,00
<u>6530</u> Redovisningstjänster	-15 495,93	-15 495,93	-21 173,56
<u>6540</u> IT- och informationstjänster	-5 962,37	-5 962,37	-49 573,86
<u>6550</u> Konsultarvoden	-183 435,90	-183 435,90	-26 200,00

<u>6551</u>	Adm tjänster	0,00	0,00	39 335,00
<u>6560</u>	Serviceavgifter till branschorganisationer	-10 360,00	-10 360,00	-500,00
<u>6570</u>	Bankkostnader	-255,98	-255,98	-761,50
<u>6801</u>	Sociala avgifter inhyrd personal	-151 509,94	-151 509,94	-49 425,04
<u>6840</u>	Inhyrd kontors- och ekonomipersonal	-390 142,39	-390 142,39	-125 548,89
<u>6901</u>	Seminarier mm	-31 882,69	-31 882,69	-55 782,41
<u>6910</u>	Licensavgifter och royalties	-399,12	-399,12	0,00
<u>6970</u>	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-1 796,00	-1 796,00	0,00
<u>6982</u>	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-1 500,00	-1 500,00	0,00
Summa övriga externa kostnader		-979 861,99	-979 861,99	-336 976,00
Personalkostnader				
<u>7210</u>	Löner till tjänstemän	-78 600,00	-78 600,00	0,00
<u>7240</u>	Styrelsearvoden	-19 000,00	-19 000,00	-1 000,00
<u>7321</u>	Skattefria traktamenten, Sverige	-473,00	-473,00	0,00
<u>7323</u>	Skattefria traktamenten, utlandet	-3 114,80	-3 114,80	0,00
<u>7331</u>	Skattefria bilersättningar	-4 488,10	-4 488,10	-1 260,35
<u>7332</u>	Skattepliktiga bilersättningar	-2 169,30	-2 169,30	-997,00
<u>7388</u>	Anställdas ersättning för erhållna förmåner	-1 000,00	-1 000,00	0,00
<u>7510</u>	Lagstadgade sociala avgifter	-30 095,15	-30 095,15	0,00
<u>7610</u>	Utbildning och konferensavgifter	-2 784,00	-2 784,00	0,00
Summa personalkostnader		-141 724,35	-141 724,35	-3 257,35
RÖRELSERESULTAT		-155 792,77	-155 792,77	894 655,98
Finansiella poster				
<u>8330</u>	Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar	0,00	0,00	610,63
<u>8422</u>	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-60,00	-60,00	0,00
<u>8423</u>	Räntekostnader för skatter och avgifter	137,00	137,00	-7,00
<u>8430</u>	Valutakursdifferenser på skulder	0,00	0,00	-493,79
Summa finansiella poster		77,00	77,00	109,84
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-155 715,77	-155 715,77	894 765,82
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-1 121 509,34	-1 121 509,34	-340 123,51
BERÄKNAT RESULTAT		-155 715,77	-155 715,77	894 765,82

Budget förslag Svinesundskommittén 2016

NY

Kostnader	Enl årsmöte 2015	Reviderad enl utfall 2015	Prognos helår
Arvoden + resor (möten, styrelsen, revision)pol valda:	215 000	50 000	61 000
Resersättning arvanst		10 000	5 000
Löner baspersonal	1 206 000	1 240 000	1 450 154
Administrativa tjänster,	185 000	150 000	170 000
Lokalhyra			
Försäkring			
Finansiella kostnader			
Serviceavgifter till branschorg			
Tele och mobil			
Kontorsmaterial och tidningar			
Redovisning och revision			
Externa tjänster	150 000	220 000	220 000
IT och kommunikationstjänster			
Konsulter	4		
Personalens resor, traktamenten, seminarier	90 000	76000	150 000
Bilkostnader			
Resor			
Seminarier, deltagaravg			
SK:s egna möten o konferenser	5	40 000	140 000
Representation			
Seminarier			
Summa	1 886 000	1 886 000	2 196 154

Övriga projektkostnader

SSC	467 500		
Blå tillväxt		50 000	50 000 beslutad i AU ? Kanske rekvireras senare år
Gränshinder		200 000	200 000 beslutad i AU
FRAMFOR		0	0 under arbete 111 000 kr 2017
Gränsen som attraktion		25 000	25 000 beslutad i AU 25 000 kr 2017
GUPP		41 000	41 000 123 333 kr 2017
Turism Forskning		65 000	65 000 beslutad i AU beviljad
		30 000	30 000
		<u>411 000</u>	<u>411 000</u>

Summa kostnader

2426000

2 607 154

MOMS tillkommer fr o m 1 juli

Intäkter 2016

Norska kommuner	250000		265 000 inkl Rackestad 15 000
Svenska kommuner	250000		370 000 Inkl nya medlemmar
Östfolds fylkeskommune	150000		150 000
VGR	200000		200 000
Fyrbodal			90 000
I anspråktagande av reserverade medel	276000		276 000 ??
Nordiska ministerrådet	1300000	1050000 DDK	1 500 000 3 belopp
Summa intäkter	2426000		<u>2 851 000</u>



**Gränsregionalt forum 25-26 oktober
på
Tanumstrand**

<http://www.tanumstrand.se/>

Program
25-26 oktober 2016

KL 12.00- 13.30

Lunch

Kl. 13.30

**Välkomna till Svinesundsregionen och
Tanums kommun**

Ordförande Svinesundskommittén
Siv Henriette Jacobsen och
kommunstyrelsens ordförande i Tanums
kommun **Liselotte Broberg**

Kl.13.50

Inledning

Svinesundskommittén **Elsie Hellström**
Nordiska Ministerrådet **Kenneth Ekberg**

Kl.14.30

Nordiskt samarbete

*Diskussioner pågår med representanter
för regeringen*

15.15 -18.00
inkl. kaffe

**Region/Fylkes och kommunreformer i
Norden**

-hur påverkas det gränsregionala
samarbetet?

Ole Haabeth

Fylkesordförer Östfolds Fylkeskommune

Kristina Jonäng

Politiker Västra Götalandsregionen, ingår i
arbetet med regionreformen på nationell
nivå

Gerd Slinning

Avdelingsdirektør Kommunal-og
moderniseringsdep.

Bjarne E Jensen

Reg Lab Danmark



*Diskussioner pågår med representant för
kommun och regionreformen i Finland
Och Danmark*

19.30

Middag

Onsdag 26 oktober

08.30

Välkomna till dagens program

08.40

**Läget i Norden baserat på
State of the Nordic Region**

Kjell Nilsson VD Nordregio

9.10

**Arbetsgruppen för hållbar regional utveckling i
Arktis**

Paula Mikkola Generalsekreterare Nordkalotträdet

09.30

Regionalpolitiska programmet 2017-2020

NMR /Ämbetsmannakommittéerna och
Gränskommittéerna

- uppföljning av mötet den 5 april i Helsingfors
detaljplanering sker under augusti/september
- gränskommittéernas roll i det nordiska samarbetet
- (Kjell Nilsson Nordregio)

Kl. 11.30

Hur går processen vidare? Arbetsgrupper etc.?

Kl. 12.00

Lunch

Kl. 13.00

**Blå /Grön Tillväxt i Svinesundsregionen
– presentation av lokalt/regionalt arbete**

Kl.13.30

**Diskussion kring eventuellt stärkt politiskt
samarbete mellan gränskommittéerna?**

- Almedalen/Arendal etc. 2017 – tema
gränsregionalt nordiskt samarbete
- Andra aktuella frågor – inspel från andra
kommittéer
- Förbättrad kommunikation mellan
gränskommittéerna – hur?
- ??
-

Kl.14.30

Sammanfattning



Kl. 15.00

Avslutning Gränsregionalt Forum

Ca kl. 15.30

Ev möjlighet (beroende på intresse) att deltaga i en **busstur** till Svinesundsbron, Halden alt. Fredrikstad – öppen för Lots gruppen och deltagarna i Gränsregionalt Forum

Kan bli en egenavgift på 100 kronor.

Markera i anmälningsblanketten om Du vill deltaga