

Svinesundskommittén

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

Datum: 17 oktober

Sida 1 av 8

Plats och tid: Hotell Dalsland, Ed, Sverige kl. 10.00–12.00

Beslutande:

Per Jonsson	Bengtsfors kommun
Pelle Norlin	Dals Eds kommun
Peter Johansson	Fyrbodals kommunalförbund
Thor Edquist	Halden kommune
Eivind Borge	Hvaler kommune
Svein Larsen	Sarpsborg kommune
Linda Engsmyr	Sarpsborgs kommune
Ronnie Brorsson	Strömstads kommun
Clas-Åke Sörkvist	Tanums kommun
Uno Nilsson	Västra Götalandsregionen
Jan Gabrielsson	Västra Götalandsregionen
Siv Henriette Jacobsen	Østfold fylkeskommune
Thor Prøitz	Østfold fylkeskommune

Övriga

deltagande:

Annika Wennerblom	Stadsdirektör Trollhättans Stad
Dag Willien Eriksen	Rådman Hvaler kommune
Magnus Engelbrektsson	Internationella enheten Västra Götalandsregionen
Ewa Löfgren	Ekonom Svinesundskommittén
Elsie Hellström	Verksamhetsledare Svinesundskommittén

Utses att justera: Jan Gabrielsson

Sekreterare:


.....
Elsie Hellström

Paragrafer:

Justerare:

Svinesundskommittén

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

Datum: 17 oktober

Sida 2 av 8

Ordförande:

.....
Thor Edquist

Justerande:

.....
Jan Gabrielsson

§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet

§ 2

Val av justerare

Till justera dagens protokoll utses jämte ordföranden Jan Gabrielsson

§ 3

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns, och till dagens dagordning bifogas som information program för arbetsmötet (se bilaga 1)

§ 4

Fastställande av medlemsavgift 2015

Vid dagens möte återupptogs den bordlagda frågan från årsmötet avseende medlemsavgift för verksamhetsåret 2015 (se bil 2)

Beslut

Svinesundskommittén beslutar

att respektive land betalar 200.000SEK i medlemsavgift, totalt 400.000SEK

att under verksamhetsåret 2015 bör kommunerna inom Fyrbodalsområdet diskutera och besluta om en fördelningsmodell som ligger i linje med Svinesundskommitténs uppdrag och verksamhetsplan, att vara en arena för gränsregionala frågor i Fyrbodalsområdet.

att fördelningen av medlemsavgiften för de norska kommunerna grundar sig på antalet invånare per kommun

att kommunerna skall debiteras avgiften under april månad

Justerare:

Svinesundskommittén

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

Datum: 17 oktober

Sida 3 av 8

§ 5 Fastställande av budget för verksamhetsåret 2015

Vid dagens möte återupptogs diskussionen avseende budget för verksamhetsåret 2015 (se bilaga 3)

Beslut

Svinesundskommittén beslutar

att antaga bilagda förslag som budget för verksamhetsåret 2015 med korrigerings av beloppet för bilersättning. Endast skattefri del betalas ut.

§ 6 Fastställandet av mötesdagar för Svinesundskommittén 2015

Beslut

Svinesundskommittén beslutar

att fatta beslut om mötesdagar vid nästa styrelsemöte den 12 december. eftersom det kommer att vara ett antal nya personer i Svinesundskommittén efter region och kommunvalet i Sverige. Vid dagens möte är det fortfarande oklart vilka personer som kommer att besätta flera poster.

§ 7 Aktuellt Projekt Blå Skagerack

Elsie Hellström informerar om aktuellt läge i Projekt "Blå Skagerack och presenterar programmet för den kommande idé och projektarenan.

Under detta 24-timmars kreativa möte kommer man arbeta med tillväxtens utmaningar och möjligheter i Skagerrak med fokus på

- ★ Miljösmart närskipsfart och hamnutveckling:
- ★ Havsenergi och miljöeffektiva lättviktsfärjor
- ★ Förnybara marina bränslen
- ★ Gränslöst båtliv på både inre vattenvägar och i Västerhavets skärgårdar
- ★ Marint vattenbruk och innovationer inom sjöområdet
- ★ Gränsöverskridande kust- och havsplanering som skapar plattform för nyskapande och blå tillväxt.

På projektarenan finns även ett 10-tal utställare/projektmontrar där samarbetsprojekt i tidiga utvecklingsfaser presenteras för att finna nya partners och finansiärer.



Beslut

Svinesundskommittén beslutar

att tacka för informationen, och ser framemot både projekt och nätverk som resultat av den Blå projektarenan

Svinesundskommittén

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

Datum: 17 oktober

Sida 4 av 8

§ 8 Övriga frågor

Grön tillväxt

Per Jonsson och Siv Henriette Jacobsen förslår att Svinesundskommittén även initierar ett projekt kring Grön Tillväxt med fokus på skog

Beslut

Svinesundskommittén beslutar

att ge i uppdrag till Elsie Hellström att i samverkan med regionala aktörer på svensk och norsk sida arbeta fram en förstudie kring skog som tillväxtfaktor i Svinesundsregionen

§ 9 Nästa möte

Nästa möte med Svinesundskommittén är den 12 december 2014 på hotel Laholmen i Strömstad kl.09.30 -14.00.

Värd för detta möte är Västra Götalandsregionen.

Förslag på mötestider Svinesundskommittén 2015

[illegible]

200 000,00 Medlemsavgift per land

SVERIGE

	2014		2015		
	Antal invånare	% av totalt antal invånare	Grund-avgift	Avgift	Total
Bengtsfors	9550	3,64%	5 000,00	26 650,00	31 650,00
Dals-Ed	4740	1,81%	5 000,00	26 650,00	31 650,00
Strömstad	12480	4,76%	5 000,00	26 650,00	31 650,00
Tanum	12303	4,69%	5 000,00	26 650,00	31 650,00
	39073	14,90%			

FÖRSLAG

Den modell som har använts tidigare när det gäller uttagande av medlemsavgifter har varit ottydlig avseende fördelningsprinciperna.

Målet är att grundprincipen för uttag för medlemsavgiften per kommun ska grunda sig på invånarantal.

Den minsta avgift en kommun ska erlagga är 5. är 5.000SEK.

Medlemsavgiften bestäms per land, förslag för 2015 är 200.000SEK per land.

Förändringen kommer att ske succesiv.

Antal invånare uppdateras efter årsskiftet.

Färgelanda	6520	2,49%	5 000,00			
Lysekil	14369	5,48%	5 000,00			
Mellerud	8892	3,39%	5 000,00			
Munkedal	10205	3,89%	5 000,00			
Orust	15036	5,73%	5 000,00			
Sotenäs	8928	3,40%	5 000,00			
Trollhättan	56573	21,57%	5 000,00			
Uddevalla	53025	20,22%	5 000,00			
Vänersborg	37369	14,25%	5 000,00			
Åmål	12229	4,66%	5 000,00			
<i>Fyrbodal</i>	223146		50 000,00	23 400,00	73 400,00	
	262219	100,00%				
NORGE						
Halden	30132	13,63%	5 000,00	22 392,95	27 393	
Moss	31308	14,16%	5 001,00	23 266,91	28 268	
Sarpsborg	54059	24,45%	5 000,00	40 174,58	45 175	
Fredrikstad	77591	35,09%	5 000,00	57 662,66	62 663	
Hvaler	4386	1,98%	5 000,00	0,00	5 000	
Aremark	1408	0,64%	5 000,00	0,00	5 000	
Råde	7104	3,21%	5 000,00	5 279,42	10 279	
Rygge	15101	6,83%	5 000,00	11 222,48	16 222	
	221089	100,00%	40 001,00			

2014-10-16

SVINESUNDSKOMMITTÉN - BUDGET 2015 (SEK)**INTÄKTER 4)****Årsavgifter**

Fredrikstad kommune	62.663,-	
Halden kommune	27.393,-	
Moss kommune	28.267,-	
Sarpsborgs kommune	45.175,-	
Aremark kommune	5.000,-	
Hvaler kommune	5.000,-	
Rygge kommune	16.223,-	
Råde kommune	10.279,-	
Summa norska kommuner		200.000,-

Strömstads kommun	31.650,-	
Tanums kommun	31.650,-	
Dals-Eds kommun	31.650,-	
Bengtsfors kommun	31.650,-	
Fyrbodals kommunalförbund	73.400,- 5)	
Summa svenska kommunbidrag		200.000,-

Østfolds fylkeskommune	150.000,- 6)	
Västra Götalandsregionen	150.000,- 7)	
Delsumma region/fylke		300.000,-

Nordiska Ministerrådet (NMR)	850.000,-	
Projektbidrag	250.000,- 3)	
Ränteintäkter	20.000,-	
Övriga intäkter	10.000,-	
SUMMA INTÄKTER	1.830.000,-	

KOSTNADER

Arvoden (möten, styrelsen, revision)	192.440,- 1)	
Verksamhetsledare inkl kansli/ekonomibitr.	630.000,- 2)	
Administrativa tjänster, lokalhyra, IT, etc.	165.000,-	
Hemsidan, IT, info.mtrl.	100.000,-	
Resor, traktamenten, seminarier, etc.	110.000,-	
Övriga projektkostnader	632.560,- 3)	
SUMMA KOSTNADER	1.830.000,-	

Fotnoter

1) Möteskostnader

Styrelsen

15 ordinarie, 3 möten per år, 1.000SEK per möte	45.000,-
8 ersättare, 3 möten per år, 1.000SEK per möte	24.000,-

Arbetsutskottet, valberedning, m fl

6 ledamöter, 8 möten per år, 1.000SEK per möte	48.000,-
--	----------

Bilersättning

3 möten, 10 mil, 32SEK per mil, 23 ledamöter	22.080,-
8 möten, 10 mil, 32SEK per mil, 6 ledamöter	15.360,-

Lokal, förtäring, etc

11 möten á 3.000,-	33.000,-
--------------------	----------

Arvoden

Ordförande 10.000SEK per år förutom mötesersättning	10.000,-
---	----------

Vice ordförande, 5.000SEK per förutom mötesersättning	5.000,-
---	---------

Revisorer 5.000,- per revisor	10.000,-
-------------------------------	----------

Siffergranskarens arvode budgeteras i administrativa tjänster

Summa	192.440,-
-------	-----------

2) Verksamhetsledare/sekretariat

Som personal budgeteras verksamhetsledare 50%, adm. tjänst 20%

Verksamhetsledare 50%, administrativt stöd 20%, 50.000,- per månad, LKP 50%

$70\% \cdot 50.000,- \cdot 50\% = 630.000,-$

3) Projektbidrag/kostnader

Enligt praxis/riktlinjer från NMR bör ca 50% av NMR:s bidrag användas i projektverksamhet.

4) Intäkter kommuner

Norska kommuner/fylken erlägger lika mycket som svenska kommuner/regionen

Se separat bilaga

5) Fyrbodals kommunalförbund representerar, utöver de fyra kommunmedlemmarna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

6) Østfolds fylkeskommune

150.000SEK enligt beslut 2014.

7) Västra Götalandsregionen

150.000SEK enligt beslut 2014.