



Quality Hotel Fredrikstad 8 november 2019 kl. 08.30-12.00

## Sammanträdesprotokoll Styrelsen

### Beslutande

Linda Marie Engsmyr	Sarpsborg kommune
Kent Hansson	Strömstads kommun
Per Jonsson	Bengtsfors kommun
Jon Ivar Nygård	Fredrikstad kommune
Cecilie Agnalt	Østfolds fylkeskommune
Bijan Zainali	Västra Götalandsregionen Teams
Per Erik Norlin	Dals Eds kommun

### Övriga deltagande

Svein Larsen	Sarpsborgs kommune
Lars Tysklind	Strömstad kommun
Bjørnar Labaak	Fredrikstad kommune
Elsie Hellström	Daglig leder
Stein Erik Lauvås	Nordiska Rådet

### Sekreterare:

Elsie Hellström

### Justerare:

Svein Larsen och Kent Hansson

### Ordförande:

Linda M Engsmyr

Justerare:

Quality Hotel Fredrikstad 8 november 2019 kl. 08.30-12.00

## **Sammanträdesprotokoll Styrelsen**

### **§ 1 Sammanträdet öppnas**

Ordförer öppnar mötet

### **§ 2 Val av justerare**

Att justera dagens protokoll jämte ordförer valdes

Kent Hansson och Svein Larsen

### **§ 3 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkänns

### **§ 4 Det nordiska samarbetet och gränskommittéernas**

Ledamot i Nordiska Rådet Stein Erik Lauvås gästar Svinesundskommittén.

Stein Erik inleder med, att kort beskriva Norden, det finns 26 miljoner invånare i Norden, vi är bland världens rikaste och resursstarkaste regioner, Kan vi riva ner gränshinder kan vi dubbla värdet av handeln.

Det finns 70 000 gränspendlare i Norden

Nordiska Rådet arbetar med

- Hållbart Norden
- Välfärd i Norden
- Kunskap och Kultur i Norden
- Växt och Utveckling i Norden

Det finns även Ungdomens Nordiska Råd

Stein Erik beskriver hur Nordiska Rådet är uppbyggt, och hur man arbetar med det nordiska samarbetet.,

Stein Erik poängterar vikten av att gränskommittéerna bör ta en större plats i det nordiska samarbetet och inbjuder kommittéerna till att lämna in förslag på åtgärder som bör lyftas i det nordiska samarbetet. En aktuell fråga är t.ex. nordisk transportpolitik. Denna "utmaning" har gränskommittéerna arbetat med gemensamt.

Stein Erik tackar för inbjudan och avslutar med "ta större plats" med adressat gränskommittéerna

Ordförer Linda Engsmyr tackar Stein Erik Lauvås ,för att han kom till styrelsemötet och för hans inspirerande och motiverade budskap till styrelsen. Detta föredrag stärker styrelsen i det framtida gränsregionala arbetet

*Handwritten signatures: JL, KH, LE*



Quality Hotel Fredrikstad 8 november 2019 kl. 08.30-12.00

## **Sammanträdesprotokoll Styrelsen**

### **§ 5 Fastställande av budget för verksamhetsåret 2020**

Årsmötet fattade i april beslut om, riktlinjer för 2020 års budget samt att fastställa en detaljbudget på styrelsemötet hösten 2019

Elsie Hellström presenterar kostnads och finansierings budget för verksamhetsåret 2020

#### **Beslut**

**Svinesundskommitténs styrelse beslutar**

att antaga budgeten för verksamhetsåret 2020 enligt liggande förslag  
att tillägga att styrelsen är medveten om de osäkra faktorer som ekonomiska resultat/utbetalningar i projekt, beslut om beviljande av nya projekt och valutakurser medför

### **§ 6 Projektidé – Grön Mobilitet i Norden- snakker vi samme sak**

Elsie Hellström informerar om, en projektidé som har växt fram som ett resultat av samarbetet mellan gränskommittéerna. Projektet berör bristen på nordisk transportpolitik.

Svinesundskommittén står som projektägare och i förslaget ligger en medfinansiering från Svinesundskommittén på 50 000 sek

#### **Beslut**

**Svinesundskommitténs styrelse beslutar**

att ställas sig positiv till projektidén  
att ge i uppdrag till Elsie Hellström, att i samarbete med norsk projektägare arbeta vidare med idén mot en projektansökan  
att ställa sig positiv till att medfinansiera ett eventuellt projekt med 50 000 sek per år  
att täcka kostnaden ur basbudgeten 2020

### **§ 7 Nya medlemmar**

Elsie Hellström informerar om, att både norska fylkeskommuner och Högskolan Väst samt Högskolan Østfold visat intresse för att bli medlem i Svinesundskommittén.

*Handwritten signatures in blue ink: M, #1, and DE.*



Quality Hotel Fredrikstad 8 november 2019 kl. 08.30-12.00

## **Sammanträdesprotokoll Styrelsen**

Frågeställningen till styrelsen är hur man ser på intresse förfrågan. Utifrån stadgarna är Svinesundskommittén ett politiskt forum.

### **Beslut**

**Svinesundskommitténs styrelse beslutar**

**att** det är viktigt att Svinesundskommittén fortsatt är ett politiskt forum, vilket öppnar möjlighet för andra fylkeskommuner

**att** man ser det mycket positivt att högskolorna har ett intresse för ett mer strukturerat samarbete, men att de bör t.ex. adjungeras till Svinesundskommittén

**att** inbjuda högskolorna till årsmötet 2020 för en dialog kring hur samarbetet kan stärkas och utvecklas i syfte att öka det gränsregionala mervärdet.

### **§ 8 Politiskt forum Skagerrak-pågående arbete**

Elsie Hellström informerar om nuläget i arbetet med att utveckla "Politiskt Forum Skagerrak". Detta arbete är en del av projekt Marint Gränsforum Skagerrak.

För närvarande pågår ett arbete med att skriva fram ett diskussions- och beslutsunderlag för den fortsatta processen.

Tyvärr är det lite paus i den politiska processen, då det har blivit stora förändringar i de politiska ledningarna i fylkeskommunerna efter fylkesvalet i september 2019. Det är för närvarande andra frågor som står högst på dagordningen.

Arbetsgruppen hoppas att kunna återuppta arbetet i februari/mars 2020

**Svinesundskommitténs styrelse tackar** för informationen

### **§ 9 Nuläge i Svinesundskommittén**

Elsie Hellström ger en kort rapport om nuläget och arbetet fram mot verksamhetsåret 2020/2021 i Svinesundskommittén .

Det kommer att ske flera förändringar som påverkar Svinesundskommitténs och det är bl.a

- Viken Fylkeskommune från och med 2020 01 01 och därmed en ny fylkesplan



Quality Hotel Fredrikstad 8 november 2019 kl. 08.30-12.00

## Sammanträdesprotokoll Styrelsen

- Västra Götalandsregionen håller på att utarbeta en ny strategi för 2021-2030
- Interregmedel är i princip slut, vilket medför att verksamhet inom turism och gränshinder måste finna andra finansiärer
- Nytt nordiskt samarbetsprogram för regional utveckling och planering 2021-  
Det är några punkter som leder till att Svinesundskommittén bör tänka om och kanske nytt. Arbetet med Svinesundskommittén 2.0 bör fortsätta under 2020.

Svinesundskommitténs styrelse tackar för informationen

### § 10 Stadgefråga – norska ledamöter

Elsie Hellström lyfter upp till diskussion, frågan kring vad det innebär för Svinesundskommittén att de norska ledamöterna som förlorade sin ledande post i kommunen efter kommunevalget kvarstår som, ledamöter i Svinesundskommittén

#### Beslut

**Svinesundskommitténs styrelse beslutar**

att eftersom Svinesundskommittén är en ideell förening, vars verksamhet styrs av årsmötet, är det årsmötet som gäller. Den som är vald in i Svinesundskommittén, sitter kvar till årsmötet även om personen inte längre tillhör den politiska ledningen i kommunen.

### § 13 Övriga frågor

- a) Information om konferens – Affärer i Norge 12 november i Dals Ed
- b) Information om Gränsregionalt Planforum 28 november i Strömstads kommun
- c) **Gränskommittéernas arbetsmöte i Köpenhamn 28-29 januari 2020**  
Elsie Hellström inbjuder ledamöter i Svinesundskommittén till det årliga arbetsmötet i Köpenhamn den 28-29 januari. De ledamöter som är intresserade av att delta kontaktar Elsie Hellström, per mail



Quality Hotel Fredrikstad 8 november 2019 kl. 08.30-12.00

**Sammanträdesprotokoll Styrelsen**

*Handwritten signatures in blue ink: "JL", "KAS", and "LA".*

Justerare:

## Sammanställning budget

	Budget 2018	Upparbetad 2018	Budgetförslag 2020 med indexuppräknad medlemsavgift
<b>Kostnader inkl moms</b>			
<b>Arvoden + resor</b>			
(möten, styrelsen, revision)pol valda	65 000	43 500	45 000
Resersättningar ovanst	2 000		
<b>Löner baspersonal</b>	<b>1 587 000</b>	<b>1 573 846</b>	<b>2 100 000</b>
<b>Moms ekonom</b>			<b>71 000</b>
<b>Administrativa tjänster,</b>	<b>231 885</b>		<b>245 500</b>
Lokalhyra	47 285	82 939	100 000
Försäkring	6 100	6 304	7 000
Finansiella kostnader	2 500	3 904	3 500
Serviceavgifter till branschorg	25 000	16 722	20 000
Tele och mobil	21 000	18 040	20 000
Kontorsmaterial och tidningar	60 000	17 904	20 000
Redovisning och revision	30 000	91 844	45 000
Datorer m fl inventarier, program, licenser	40 000	59 429	30 000
Valutakursdiff			
<b>Externa tjänster</b>	<b>250 000</b>		<b>170 000</b>
IT och kommunikationstjänster	70 000	49 863	30 000
Konsulter	180 000	140 028	70 000
Lönehantering			<b>70 000</b>
<b>Personalens resor, traktamenten, seminarier</b>	<b>150 000</b>		<b>120 000</b>
Resor	140 000	151 871	60 000
Seminarier, deltagaravg	10 000	53 575	60 000
Annonsering			

*SK*

*SK*

*David Gossling*

<b>SK:s egna möten o konferenser</b>							
Representation	150 000					100 000	
Seminarier, resor	35 000	39 472				50 000	
	115 000	24 195				50 000	
<b>Delsumma</b>	<b>2 435 885</b>	<b>2 373 437</b>				<b>2 851 500</b>	
<b>Övriga projektkostnader</b>							
SSC	50 000	50 000				0	
Blå tillväxt	504 500	504 682				0	
Gränsmöjligheter	237 000	240 000				0	
Gränsen som attraktion	510 000	510 500				0	
<i>Hållbar besöksnäring på gränsen</i>						<i>359 792</i>	
<i>Ta bort onödiga gränshinder</i>						<i>125 000</i>	
Grön tillväxt - Skog	0	4 460				0	
Gränforum Skagerrack	0	0				500 000	
Hållbara transporter	10 000	10 000					
Grön tillväxt - Trä	149 000	149 000				25 000	
<b>Projekt Gröna transporter</b>						<b>50 000</b>	
<b>Delsumma</b>	<b>1 460 500</b>	<b>1 468 642</b>				<b>1 059 792</b>	
<b>Summa kostnader</b>	<b>3 896 385</b>	<b>3 842 079</b>				<b>3 911 292</b>	
<b>Intäkter 2017</b>							
Norska kommuner	642 103	658 742				617 096	
Svenska kommuner	418 330	431 001				434 838	
Östfolds fylkeskommune	300 000	300 000				314 400	
VGR	400 000	400 000				419 200	
Nordregio	250 000	385 197				150 000	
Uthyrning av personal	0	122 100				0	
I anspråktagande av reserverade medel	0	0				0	
Nordiska ministerrådet	736 000	1 035 622				736 000	

*N*

*#*

*Anders Engström*



<b>Bidrag gränshinder (Ta bort onödiga gränshinder)</b>			
Valutakursvinst	365 000	365 435	805 000
Överskott projekt	0	5 343	0
Lst kompis	0	240 000	434 758
Överskott föregående år	734952		0
Fylkesmannen	50 000	50 000	0
Öresutjäming		-3	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 896 385</b>	<b>3 993 436</b>	<b>3 911 292</b>
Resultat	0	151 357	0
Skatt		1 385	
<b>Årets resultat</b>		<b>149 972</b>	

SV till Anneli Engström