

Årsmøte

Tid: Torsdag 28. mai 2015
Sted: Scandic hotell syv søstre, Sandnessjøen

Saksliste 1 Åpning av møtet, valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere (sak 1 til 4)

Asgeir Almås ønsket velkommen og introduserte ordfører i Alstadhaug kommune, Bård Anders Langø.

Årsmøtet beslutter:

Bård Anders Langø er møtets ordstyrer. Marika Lindgren og Kai Henriksen underskriver protokollen. Majken Hauknes skriver referatet.

5. Beslutningsdyktige:

Nordland fylkeskommune – Eirik Fiva
Indre Helgeland Regionråd – Arne Langset
Sör Helgeland Regionråd
Rana kommune – Kai Henriksen
Nesna kommune – Hans Paulsen
Lurøy kommune
Hemnes kommune – Bjørn Terje Nilsen
Hattfjelldal kommune – Asgeir Almås
Grane Kommune – Bjørn Ivar Lamo
Brønnøy kommune
Alstahaug Kommune – Bård Anders Langø
Region Västerbotten
Åsele kommun
Vännäs kommun
Vindelns kommun
Vilhelmina kommun
Umeå kommun - Christer Lindvall
Storumans kommun – Peter Åberg
Sorsele kommun
Lycksele kommun – Marika Lingren
Dorotea kommun –Greger Lindquist
Blå vägen/E12
Torgar Naeringshage
Celsa Armeringsstål
Högskolan i Nesna
Rana Utviklingsselskap – Henrik Johansen
Västerbottens Handelskammare

Øvrige deltagere: Katarina Lundström, MidtSkandia
Majken Hauknes, MidtSkandia
Stig-Göran Olsen, Alstadhaug

6 Styrets årsberetning og årsregnskap og revisjonsberetning

Gjennomgang av årsberetning og årsregnskap med revisjonsberetning. Ingen spørsmål.

Årsmøtet beslutter:

Godkjenner innkalling og dagsorden (sak 6), styrets årsberetning og årsregnskap for 2014, samt revisjonsberetning (sak 7 og 8).

9 Budsjett 2015

Årsmøtet beslutter:

Godkjenner forslag til budsjett.

10. Medlemsavgifter for 2016

Det ligger et forslag om en økning på 3% som sekreteriatet har jobbet fram og valgberedningen mener det er en fornuftig økning. Debatt knyttet til at det er vanskelig økonomi for mange kommuner. Likevel er det ingen som motsetter seg denne endringen fordi avgiftene har vært lik siden 2009. NFK og Västerbottens län har hatt en økning fra 75 000 til 300 000 i 2011, de beholder dermed sin medlemskontingent uten økning.

Årsmøtet beslutter:

Økning av medlemsavgifter 3% til alle medlemskommuner i Norge og Sverige fra 2016. Västerbottens län og Nordland Fylkeskommune sine avgifter øker ikke, men ligger fast på 300 000.

Årsmøtet besluttet å opprettholde honnorar til styreleder (10 000) og nestleder (8 000).

Sak: 11, 12, 13 . Valg av medlemmer til styret i MidtSkanida (Valberedning)

Forslag til sammesetning av styre 2015-2017

Storuman	Patrik Persson (Storuman)	Styremedlem	omvalg	2år
Dorotea	Greger Lindqvist (Dorotea)	vara	omvalg	2år
	Bård-Anders Langö (Alstahaug)	Styremedlem	nyvalg	2år
	Hanne Nora Nilssen (Alstahaug)	vara	omvalg	2år
Region Västerbotten	Johan Söderling (Region Västerbotten)	Styremedlem	omvalg	2år
	Tomas Nilsson (Region Västerbotten)	vara	nyvalg	2år
Rana	Kai Henriksen (Rana kommune)	Styremedlem	*	2år
	Tormod Steen (Rana kommune)	vara	*	2år
Näringen	Gun-Karin Karlsson (VHK)	Styremedlem	omvalg	2år
	Nina Louglit (Vindeln)	vara	nyvalg	2år
Näringen	Knut Horn (Brönnöy)	Styremedlem	omvalg	2år
	Trine Rimer (Rana)	vara	nyvagl	2år
Sør Helgeland Regionråd	Johnny Hansen, (Brönnöy)	Styremedlem	Valgt for 1år	
	Ken Richard Hansen, (Vevelstad)	vara	Valgt for 1år	
Vilhelmina	Åke Nilsson (Vilhelmina)	Styremedlem		
Sorsele	Caisa Abrahamsson (Sorsele)	vara		
Nordland fylkeskommune	Hild-Marit Olsen	Styremedlem	Valgt for 1år	
	Knut Petter Torgersen	vara		
Umeå	Margareta Rönngren	Styremedlem	Valgt for 1år	
Vännäs	Sonja Eriksson	vara		
Indre Helgeland Regionråd	Asgeir Almås	Styreleder		
	Marit Bye (Nesna)	vara	Valgt for 1år	
Lycksele	Marika Lindgren	Styremedlem		
Åsele	Peter Lindström	vara		

*Valgkomiteen foreslår at representantene fra Rana kommune sitter i styret fram til etter det norske kommunevalget i midten av september. Deretter utser Rana kommune sine represnetanter som inngår direkte i MidtSkanidas styret (Rana kommune har som største kommune fast representasjon).

Årsmøtet beslutter: Årsmøtet vedtar valgkomiteens forslag, og valgkomiteen fortsetter: Bjørn Ivar Lamo (NO) og Karin Malmfjord (SV).

14. Ikke-medlemmer: Prosjekt- og aktiviteter

Asgeir orienterte om en sak som tidligere har vært diskutert prinsipielt på sturmøtet, og som skal avklares endelig av årsmøtet. Saken består av en prinsippavklaring om deltagelse i prosjekt for ikke-medlemmer, og en sak om å kunne bidra inn i referansegruppe i et av MidtSkandias prosjekt.

Bakgrunn:

Kurt Jessen Johansson i Mosjøen Havn ønsker å være deltaker i Botnia Atlantica-prosjektene som MidtSkandia sammen med Blå vagen og Kvarkenrådet søker om høsten 2015, selv om Vefsn er utmeldt av MidtSkandia. Johansson har sendt en e-post til styreleder i MidtSkandia der han mener at prosjekter som er delfinansiert av Nordland fylkeskommune, bør være tilgjengelig også for Vefsn kommune, Mosjøen Omegn Næringselsskap og Mosjøen Havn, selv om de ikke er medlem. Johansson er også daglig leder i Helgeland Havn. Alstahaug kommune er medlem i MidtSkandia og deleier i Helgeland Havn.

Årsmøtet hadde en bred diskusjon om begge sakene. Prinsipielt var det enighet om at det ikke skal være mulig å delta gjennom MidtSkandia i prosjekt hvis en organisasjon/kommune ikke er medlem av MidtSkandia. Årsmøtet støtter styret sitt syn i at det er medlemmene som skal påvirke innhold i hva foreningen skal arbeide med, og at de som vil påvirke ønskes velkommen som medlem. Styret har foreslatt at styreleder skriver et brev til Kurt Jessen Johansson og oppfordrer både Vefsn kommune, Mosjøen Havn og Mosjøen og omegn næringselskap melder seg inn i MidtSkandia igjen.

Årsmøtet er derimot mer positiv til at Kurt Jessen Johansson er en av representantene i ressursgruppen som skal gi innspill til de to skrivegruppene som er satt ned for å utarbeide en søknad til innsatsområde transport og innsatsområde innovasjon. Kurt Jessen Johansson har lang erfaring og god kunnskap fra tidligere BA-prosjekt, og ønskes velkommen inn i referansegruppen, gjennom sin rolle som daglig leder i Helgeland havn (deleier er Alstadhaug kommune). De overordnede og langsiktige målene og strategiene for de to søkerne er allerede avklart i de tre organisasjonenes styrer. Referansegruppen sin oppgave er å gi innspill på utforming av arbeidspakker og aktiviteter som skal gjennomføres de neste tre årene.

Årsmøtet beslutter:

Årsmøtet tilslutter seg styrets prinsipielle vedtak, samt tilføyer:
Årsmøtet mener kommunene er og bør fortsette å være lydhøre for næringslivets ønsker om deltagelse i prosjekt o.l. Men det er prinsipielt viktig at det kun er medlemmer i MidtSkandia som har påvirkning på hvilke prosjekt foreningen skal delta i. Styreleder vil på vegne av styret skrive et brev til Kurt Jessen Johannsson i Vefsn kommune (Mosjøen Havn) med kopi til ordføreren der både kommune, havnen og næringsselskapet ønskes velkommen inn i MidtSkandia og dermed prosjektene MidtSkandia deltar i.

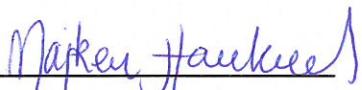
Når det gjelder ønsket til Kurt Jessen Johansson om å delta i referansegruppen til prosjektet E12 Atlantica, mener Årsmøtet at dette er positivt. Kurt Jessen Johansson har lang erfaring og god kunnskap fra tidligere BA-prosjekt, og ønskes velkommen inn i referansegruppen, gjennom sin rolle som daglig leder i Helgeland havn (deleier er Alstadhaug kommune). De overordnede og langsiktige målene og strategiene for de to søknadene er allerede avklart i de tre organisasjonenes styrer. Referansegruppen sin oppgave er å gi innspill på utforming av arbeidspakker og aktiviteter som skal gjennomføres de neste tre årene. Sekretariatet tar kontakt med Kurt Jessen Johansson, hvis prosjektledelsen i E12 Atlantica ønsker dette.

16 Avslutning

Asgeir Almås takker deltagerne for et engasjerende møte med gode foredrag fra blant andre Kjell Vagen fra Hedmark-Dalane. MidtSkandia takket for lang og god innsats til styremedlemmene Christer Lindvall (Umeå kommun) og Kai Henriksen (Rana kommune). Alstadhaug kommune var et flott vertskap og ga god informasjon om Alstadhaug og utviklingen i regionen.

Underskrifter:

Marika Lingren
Protokoll


Majken Hauknes
Referent

Kai Henriksen
Protokoll

Bård Anders Langø
Møteleder

