

MidtSkandias årsmøte 25. mai 2018

Tid: Fredag 25. mai 2018, kl. 08.30 – 12.00
Sted: Hotell Toppen, Storuman
Deltakere: Se sak 5

Følgende saker lå til behandling:

- 1 Møtet åpnes**
Styreleder Patrik Persson ønsker alle medlemmene velkommen og erklærer møtet for åpnet.
- 2 Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere**
Etter forslag fra valgkomiteén og årsmøtet ble følgende valgt:
Møteleder: Patrik Persson
Referent: Jenny Sofie K. Larsen
Medunderskrivere: Kari Anne B. Andreassen og Sonja Eriksson
- 3 Oppsummering av stemmeberettigede**
Det blir sendt rundt liste der medlemsdelegatene signerer sin deltakelse. Følgende tilstedeværelse registreres:

Hattfjelldal kommune	Asgeir Almås
Indre Helgeland regionråd	Arne Langset
Rana kommune	Geir Waage
Rana Utviklingsselskap	Anita Sollie
Sorsele kommun	Kjell Öjeryd
Storumans kommun	Patrik Persson
Sømna kommune	Gunder Strømberg
Umeå kommun	Christer Lindvall
Vevelstad kommune	Kari Anne B. Andreassen
Vännäs kommun	Sonja Eriksson
Västerbottens Handelskammare	Anders Hjalmarsson
Åsele kommun	Linnea Lindberg
- 4 Godkjenning av innkalling og sakliste**
Årsmøtet beslutter å godkjenne innkallingen og forslag til sakliste for årsmøtet.
- 5 Styrets årsberetning for 2017 samt årsregnskap 2017**
Årsberetningen og årsregnskapet har vært gjort tilgjengelig for medlemmene på MidtSkandias hjemmeside. Patrik gikk gjennom årsberetningen og årsregnskapet. Når det gjelder inntekter fra Nordisk Ministerråd (NMR), har deler av finansieringen gått direkte inn i REGINA-prosjektet via leadpartner, Nordregio. Resterende midler fra NMR for 2017 er ikke utbetalt og vil framgå av regnskapet for 2018. Denne utestående finansieringen fra NMR ble oppdaget for sent til å føres som fordring i regnskapet.
Årsmøtet beslutter
å godkjenne styrets årsberetning for 2017 og årsregnskapet for 2017.

6 Revisjonsberetning og ansvarsfrihet for styret

Revisjonsberetningen fra Astrid Skogstad ble forelagt årsmøtet. Revisjonsberetningen anbefaler at resultat og balanse fastsettes og at styret bevilges ansvarsfrihet for regnskapsåret 2017.

Årsmøtet beslutter

å godkjenne resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2017 samt å bevilge styret ansvarsfrihet for 2017.

7 Medlemsavgifter 2019

Valgkomiteen foreslår at medlemsavgiften for 2019 økes med 3 % for alle medlemskommuner, jamfør vedtak i 2015.

Årsmøtet beslutter

å fortsette en økning på 3 % per år for medlemskommunenes medlemsavgift for 2019.

Som tillegg til protokollen opplyses det om at vedtaket gir følgende nivåer:

Fylkes-/länsorganisasjoner	2018	2019
Nordland fylkeskommune	kr 300 000	kr 300 000
Regionförbundet Västerbottens län	kr 300 000	kr 300 000
Kommuner over 70 000 innbyggere	kr 76 490	kr 78 785
Umeå kommun	kr 76 490	kr 78 785
30 000 - 70 000 innbyggere	kr 63 378	kr 65 279
20 001 - 30 000 innbyggere	kr 43 709	kr 45 020
Rana kommune	kr 43 709	kr 45 020
10 001 - 20 000 innbyggere	kr 24 040	kr 24 761
Lycksele kommun	kr 24 040	kr 24 761
5 001 - 10 000 innbyggere	kr 16 391	kr 16 883
Alstahaug kommune	kr 16 391	kr 16 883
Brønnøy kommune	kr 16 391	kr 16 883
Storums kommun	kr 16 391	kr 16 883
Vilhelmina kommun	kr 16 391	kr 16 883
Vindelns kommun	kr 16 391	kr 16 883
Vännäs kommun	kr 16 391	kr 16 883
3 001 - 5 000 innbyggere	kr 10 927	kr 11 255
Hemnes kommune	kr 10 927	kr 11 255
1 001 - 3 000 innbyggere	kr 8 195	kr 8 441
Grane kommune	kr 8 195	kr 8 441
Hattfjelldal kommune	kr 8 195	kr 8 441
Lurøy kommune	kr 8 195	kr 8 441
Nesna kommune	kr 8 195	kr 8 441
Sømna kommune	kr 8 195	kr 8 441
Sorsele kommun	kr 8 195	kr 8 441
Dorotea kommun	kr 8 195	kr 8 441
Åsele kommun	kr 8 195	kr 8 441
Under 1 000 innbyggere	kr 5 464	kr 5 628
Vevelstad kommune	kr 5 464	kr 5 628
Foretak/organisasjoner		
Opp til 5 ansatte	kr 2 185	kr 2 251
Flere enn 5 ansatte	kr 4 371	kr 4 502

- 8 Honorarer 2018**
Valgkomiteen foreslår uendret honorarsats for styreleder (kr 10 000) og nestleder (kr 8 000) for 2018.

Årsmøtet beslutter:

å vedta valgkomiteens forslag, og at honoraret for styreleder dermed blir kr 10 000 og for nestleder kr 8 000 for 2018.

- 9 Valg av styremedlemmer**
Valg skal årlig skje av halve MidtSkandias styre. Valgkomiteen framlegger følgende forslag på valg av styremedlemmer, hvilket årsmøtet også beslutter:

Sør-Helgeland regionråd	Kari Anne B. Andreassen (Vevelstad)	fast/ordinarie	2 år	omvalg
	Johnny Hanssen (Brønnøy)	vara/ersättare	2 år	omvalg
Vilhelmina Sorsele	Magnus Johansson	fast/ordinarie	2 år	*
	Kjell Öjeryd	vara/ersättare	2 år	omvalg
Nordland fylkeskommune	Svein Eggesvik	fast/ordinarie	2 år	omvalg
	Eirik Fiva	vara/ersättare	2 år	nyvalg
Umeå Vännäs	Margareta Rönngren	fast/ordinarie	2 år	omvalg
	Sonja Eriksson	vara/ersättare	2 år	omvalg
Indre Helgeland regionråd	Asgeir Almås (Hattfjelldal)	fast/ordinarie	2 år	omvalg
	Hanne Davidsen (Nesna)	vara/ersättare	2 år	omvalg
Lycksele Åsele	Marika Lindgren	fast/ordinarie	2 år	omvalg
	Linnea Lindberg	vara/ersättare	2 år	omvalg
Storuman Dorotea	Patrik Persson	fast/ordinarie	1 år kvar	
	Mats Erik Westerlund	vara/ersättare	1 år kvar	
Alstahaug	Bård Anders Langø	fast/ordinarie	1 år kvar	
	Siv Helen Sigerstad	vara/ersättare	1 år kvar	
Næringen SV	Anders Hjalmarsson	fast/ordinarie	1 år kvar	fyllnadsvale
	Nina Louglin	vara/ersättare	1 år kvar	
Næringen NO	Trine Rimer	fast/ordinarie	1 år kvar	
	vakant	vara/ersättare	1 år kvar	
Region Västerbotten	Johan Söderling	fast/ordinarie	1 år kvar	
	Tomas Nilsson	vara/ersättare	1 år kvar	
Rana	Geir Waage	fast/ordinarie	1 år kvar	
	Linda Eide	vara/ersättare	1 år kvar	

* Vilhelminas innstilling til styrerepresentant kom i etterkant av årsmøtet.

Valgkomiteen foreslår også at svensk side innehar styrelederrollen ett år til, og framlegger følgende innstilling som årsmøtet også vedtar:

Styreleder for MidtSkandia 2018 – 2019: Patrik Persson, Storumans kommun
Nestleder for MidtSkandia 2018 – 2019: Asgeir Almås, Indre Helgeland regionråd/Hattfjelldal kommune

10 Trafikkstrategi for E12-regionen 2018 – 2040

E12 Atlantica Transport avsluttes 31. mai 2018. To av resultatene fra prosjektet som nå overleveres bestillerorganisasjonene MidtSkandia, Blå Vägen-foreningen og Kvarkenrådet for videre behandling, er en felles transportstrategi for E12-regionen (sak 10) og en overenskommelse om at den beste formen for et framtidig tett og formalisert samarbeid i utvikling av E12-korridoren er etablering av et EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation) (sak 11).

Som felles innledning til sak 10 og 11, presenterte Arne Langset strategiske utfordringer og muligheter MidtSkandia står ovenfor. Presentasjonen er vedlagt protokollen.

Langset viser til at selv om E12 Atlantica berører transportfeltet, handler prosjektet like viktig om helhetlig regionsbygging. Næringslivet har behov for og etterspør et funksjonelt transportsystem, og med dette på plass vil man få større vekst, flere sysselsatte og i neste steg økt samfunnsutvikling.

Trafikkstrategien omfatter mål og tiltak innenfor tre identifiserte samarbeidsområder: Transport- og infrastrukturutvikling, grenseoverskridende infrastrukturplanlegging og sosial bærekraft. Handlingene som ligger i strategien må medlemmene hjelpe hverandre med å få implementert i nasjonale- og regionale planprosesser. Det ble også tillagt at kommunene kan velge å behandle strategien internt i kommunene.

I drøftingen ble det presisert at det er viktig å nå fram til befolkningen forøvrig og det nasjonale nivået med resultatene fra prosjektet og vår felles diskurs. Det ble også løftet fram at med de analysene og underlaget som er tatt fram i prosjektet, har vi blitt en viktig samarbeidspartner blant annet for trafikkverkene i de tre landene.

Årsmøtet beslutter:

- I. Årsmøtet vedtar Trafikkstrategi for E12-regionen 2018 – 2040. Strategien skal innarbeides i kommende strategiplaner for MidtSkandia og vi skal arbeide for at den implementeres i regionale og nasjonale planer.
- II. MidtSkandia vil fortsette det gode samarbeidet med Kvarkenrådet og Blå Vägen-foreningen omkring transport- og infrastrukturutvikling langs E12-regionen. Årsmøtet støtter også prosjektets forslag om å utarbeide en felles handlingsplan for oppfølging av trafikkstrategien.

11 Opptart av arbeid med ny strategiplan for MidtSkandia – framtidens samverkansformer

I Langsets presentasjon (se vedlegg) ble det i tilknytning til denne saken blant annet vist til Mathias Lindstrøms (direktør i Kvarkenrådet) presentasjon dagen før. Lindstrøm redegjorde der for Kvarkenrådets beslutning på deres årsmøte tidligere samme uke, der de vedtok å innlede et arbeid med å ombygge Kvarkenrådet fra registrert forening til ny organisasjonsform som EGTC.

Saken vakte engasjement og spørsmål. Årsmøtet tok opp viktigheten av at MidtSkandia bruker det kommende året på å orientere og informere alle kommunene om saken. I spørsmålet om hva en EGTC-dannelse vil bety for MidtSkandia som forening, ble det løftet fram at dette vil sannsynligvis være avhengig av samarbeidstematikker i EGTCet og man også må ha i mente at norsk-svenske grensen utgjør en EU-grense. Årsmøtet presiserte at hva en evt. ny organisasjon blir hetende, er et symbolsk viktig spørsmål som må utbroderes. Årsmøtet stilte spørsmål om hvilken innsats det er gjort mot myndighetene på norsk side så langt knyttet til norsk deltakelse i et EGTC, og der er det opprettet en dialog som så langt har vært positiv og vil følges opp videre. To av de norske medlemskommunene signaliserte at de ønsker å inngå i EGTC.

Årsmøtet beslutter:

- I. Årsmøtet i MidtSkandia beslutter å skape forutsetninger for et grenseløst samarbeid i E12-regionen i samarbeid med Kvarkenrådet jf. deres vedtak om å bygge et EGTC. Dette blir en viktig del av foreningens strategiplan.
- II. MidtSkandia skal være en ressurs for informasjon til medlemmene og gi den støtten de trenger for å ta stilling til et framtidig EGTC.
- III. MidtSkandia vil arbeide for at BA (Botnia Atlantica) videreføres som programområde i Interreg etter 2020.
Når Kvarkenrådet nå omdannes til EGTC vil vi be om at det også åpnes for at MidtSkandias norske medlemmer kan inngå som medlemmer fra starten. Dette vil styrke regional utvikling og videreføring av «BA-regionen».

12 Søknad om nytt prosjekt: Mat og matopplevelser i Helgeland og Västerbotten

Thure presenterte et forslag til Interreg-prosjekt knyttet til mat og matopplevelser i Helgeland og Västerbotten. Forslaget er utarbeidet etter workshops og forankringsarbeid i regionen det siste året. Målsettingen med prosjektet er at Nordland og Västerbotten sammen skal skape stolthet knyttet til mat og matkultur, med produkter i verdensklasse fra land, hav, sjø og fjell. Aktivitetene er knyttet til logistikk og leveransesikkerhet, produsentnettverk, kartlegging av mattradisjoner, utdanning og rekruttering samt utvikling av en matvarebørs.

I diskusjonen ble det presisert at det er viktig å være inkluderende med hensyn til partnere og deltakere i prosjektet. Sekretariatet vil følge opp kommunene som ønsker å være med.

Årsmøtet beslutter å

levere søknad om Interreg-finansiering til prosjektet Mat og matopplevelser i Helgeland og Västerbotten innen 12. september 2018. MidtSkandia vil være prosjekteier og medfinansiere prosjektet kr 200 000,-.

13 Anmodning vedrørende deltakelse ved REGINAs sluttkonferanse i Rovaniemi

REGINA holder sin avslutningskonferanse 11. september i Rovaniemi (med tilhørende internsamling og studietur hhv. 10. og 12. september). Dersom kommuner som ikke deltar i prosjektet ønsker å delta på konferansen, bes de om å ta kontakt med sekretariatet. Se forøvrig prosjektets hjemmeside www.reginaproject.eu for info.

14 Eventuelt

Patrik informerte om at MidtSkandia har jubileum og er 30 år i år. Dette vil markeres ved høstmøtet, som blir i Mo i Rana fredag - lørdag i månedsskiftet oktober/november. På høstmøtet vil også strategi for foreningens kommende år beslutes. Møtedato blir sendt ut når denne er fastsatt.

15 Møtet avsluttes

Møteleder takker alle årsmøtedeltakerne for et engasjerende og positivt møte. Møtet erklæres avsluttet.

Protokollen er godkjent elektronisk

Patrik Persson
Styreleder

Kari Anne B. Andreassen
protokoll

Sonja Eriksson
protokoll

Jenny S. K. Larsen
Referent