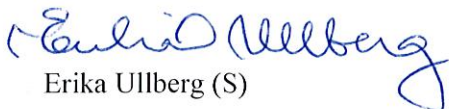


Protokoll
2018-11-30**Justeras**
Erika Ullberg (S)
Erik Langby (M)**Sammanträde med Mälardalsrådets styrelse****Tid: Fredag den 30 november 2018 kl 13.00-15.00****Plats: Kollektivtrafikens hus, Centralplan 3, Stockholm****Närvarande ledamöter och ersättare**

Erika Ullberg (S), Stockholms läns landsting
Erik Langby (M), Stockholms läns landsting
Birgitta Andersson (C), Region Västmanland
Emilia Bjuggren (S), Stockholms stad
Johan Edstav (MP), Region Uppsala
Jimmy Jansson (S), Eskilstuna kommun
Kenneth Lantz (V), Region Örebro län
Tommy Levinsson (S), Region Västmanland
Susanne Nordling (MP), Stockholms läns landsting
Jari Puustinen (M), Eskilstuna kommun
Gunilla Roxby Cromvall (V), Stockholms läns landsting
Börje Wennberg (S), Region Uppsala
Johan Örjes (C), Region Uppsala

Tjänstepersoner:

Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådets kansli
Hanna Sulkakoski, Mälardalsrådets kansli
Teresa Sida Norgren, Mälardalsrådets kansli
Johan Hjelm, Mälardalsrådets kansli
Andreas Pernblad, Mälardalsrådets kansli

1. Mötets öppnande

Ordförande Erika Ullberg (S) förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade

Att godkänna dagordningen.

3. Justering

Styrelsen beslutade

att utse Erik Langby (M) att jämte mötesordförande justera protokollet.

4. Anmälningssärenden

- Protokoll Presidie möte 2018-09-14
- Protokoll Styrelsemöte 2018-09-27

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga anmälningssärendena till handlingarna.

5. Innovationsbarometern

Susanna Shaibu, projektledare SKL, föredrog projektet Innovationsbarometern enligt utsänd bilaga. Projektet är en kvantitativ mätning av innovation i offentlig sektor som leds av SKL med Mälardalsrådet, Vinnova och Göteborgs stad som projektparter. En första presentation av resultatet av mätningen gjordes på ett seminarium den 6 november. Fortsatta analyser pågår.

Vidare presenterade Andreas Pernblad förslag till Mälardalsrådets fortsatta arbete med att sprida och skala innovationer i Stockholm-Mälardalen regionen samt möjliga vägar framåt kring stärkande av det politiska ledarskapet, enligt utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten, samt

att uppdra till kansliet att arbeta vidare med spridning/skalning samt underlag kring stärkande av det politiska ledarskapet kring innovation i offentlig sektor.

6. Verksamhetsplan och budget 2019

Kansliets medarbetare föredrog utsänt förslag till verksamhetsplan och budget 2019 med följande prioriteringar:

- Infrastruktur och transporter – En Bättre Sits: Opinionsbildning inför inriktningsplaneringen samt Koordination av politiska processen med en ny storregional systemanalys (2022-2033).
- Strategisk kompetensförsörjning – En Bättre Matchning: Vidareutveckling av stärkt dialog med lärosäten samt Utveckling av påverkansarbete för systemfrågor inom högre utbildning.
- En stärkt innovationsförmåga i offentlig sektor: Innovations spridning inom välfärdsområdet samt Lärande från Innovationsbarometern för ökad medlemsnytta.
- Introduktion till nya förtroendevalda: syfte, mål och nytta med det storregionala samarbetet.

Styrelsen beslutade

att fastställa verksamhetsplan och budget för 2019.

7. Studieresa 2020

Maria Nimvik Stern föredrog utsänt underlag om övergripande principer kring Mälardalsrådets studieresor kring syfte, inriktning, tidsomfattning, fördelningsnyckel samt val av resmål. Presidiet har diskuterat frågan och föreslår att syfte, inriktning och tidsomfattning behålls som förut. Resmålet ska vara inom Europa. Fördelningsnyckel (1/3-principen) bör mjukas upp till förmån för en högre andel deltagare från offentlig sektor med betoning på Mälardalsrådets medlemmar, styrelserepresentanter samt de större städernas ledande politiker. Associerade medlemmar bjuds in att delta i triple helix-nätverket på hemmaplan. Styrelsen instämde i förslagen och underströk värdet av en bred representation bland större och mindre medlemmar i Mälardalsrådet. Förslag till tema och resmål presenteras vid nästkommande styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutade

att uppdra till kansliet att med styrelsens medskick gå vidare med planeringen av Mälardalsrådets studieresa 2020.

8. Utredningen Samordning för bostadsbyggande: deluppdrag om transportplanering vid bostadsbyggande

Johan Edstav (MP), nationell samordnare för utredningen "Samordning för bostadsbyggande", och Lena Dübeck, utredningssekreterare, presenterade deluppdraget om transportplanering vid bostadsbyggande. Utredningens deluppdrag innebär att analysera för- och nackdelar med krav på transportplaner i detaljplanering för nyetablering av bostäder.

Styrelsen diskuterade frågan och underströk bland annat behovet av dialog och hänsynstagande till det kommunala perspektivet i planprocessen.

Styrelsen beslutade

att tacka utredningens representanter för presentationen och möjligheten att lämna synpunkter vid styrelsesammanträdet.

9. Nicke Grundbergs minnesfond

Andreas Pernblad föredrog utsänt underlag gällande hantering av återbetalda medel som Mälardalsrådet har skänkt till Nicke Grundbergs minnesfond, enligt tidigare behandling i styrelsen. Kansliet föreslår att informationsblad tas fram, en jury etableras, en eller flera mottagare väljs ut och presenteras vid Mälartinget 9-10 maj i Örebro.

Styrelsen beslutade

att godkänna kansliets förslag till hantering av medlen.

10. Rapporter:

a) Infrastruktur och transporter (En Bättre Sits)

Rapport utsänd. Arbetet med en ny storregional systemanalys (Systemanalys 2020) har påbörjats utifrån samma modell som tidigare år. Arbetet bereds utifrån fyra tematiska områden: Framtidens

resande, Storregional kollektivtrafik, Internationell konkurrenskraft och tillgänglighet, och Storregional godsstrategi. Politiskt uppstartsmöte planeras den 18 januari 2019.

b) Maritim samverkan

Rapport utsänd. Stort intresse för ökad person- och godstrafik på vatten samt vattenkvalitet i Mälaren och Östersjön. Flera konkreta idéer har lyfts om hur Mälardalsrådet kan kunskapsinventera och driva frågor inom ämnet. Mälardalsrådet deltar som projektpart i forskningsprojektet FLYT som drivs av KTH och Trafikverket med målet om en mer effektiv planering.

c) Kunskaps- och kompetensförsörjning

Rapport utsänd. Styrgruppen för En Bättre Matchning diskuterade inriktning för fortsatt arbete vid styrgruppsmöte den 1 november. Ett nationellt påverkansarbete ska bedrivas, arbetet ska fokusera på ett fåtal utvalda yrkesområden, samt samordna och stödja för dialog med högre lärosäten.

d) Triple Helix-nätverket (Greater Stockholm Network)

Rapport utsänd. Nätverket genomförde den 4 oktober workshop om kompetensförsörjningsfrågorna utifrån En Bättre Matchning. Frågor som lyftes var bl a starkare prognoser och underlag, tydligare information till studenter samt behov av samarbete kring livslångt lärande.

e) Internationella jämförelser och lärande

Rapport utsänd. Rapporten "Stockholm-Oslo – En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna" presenterades den 30 november i samarbete mellan Mälardalsrådet, Osloregionen, Stockholms läns landsting/TRF och Oslo-Stockholm 2.55.

f) Mälartinget 2019

Rapport utsänd. Mälartinget äger rum den 9-10 maj i Örebro med Region Örebro län och Örebro kommun som värdar. Programplanering pågår med bl a följande punkter: introduktion för nya rådsledamöter, omvärldsanalys med hänsyn bl a till EP-valet 26 maj, workshop kring EBS-processen samt möjligheter för värdarna att visa upp intressanta exempel.

g) Ekonomisk rapport per 2018-10-31

Ekonomisk rapport per 2018-10-31 utsänd.

Styrelsen beslutade

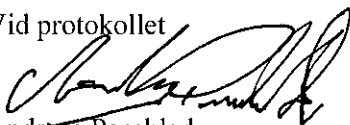
att godkänna rapporterna

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

12. Ordförande förklarade mötet avslutat

Vid protokollet


Andreas Pernblad

