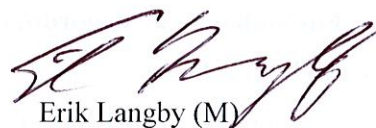


Protokoll  
2019-02-08

Justeras

  
Erika Ullberg (S)  
Erik Langby (M)

## Sammanträde med Mälardalsrådets styrelse

**Tid: Fredag den 8 februari 2019 kl 13.00-15.00****Plats: Kollektivtrafikens hus, Centralplan 3, Stockholm**

### Närvarande ledamöter och ersättare

Erika Ullberg (S), Region Stockholm, ordförande  
Erik Langby (M), Region Stockholm  
Alexandra Anstrell (M), Haninge kommun  
Anton Berglund (SD), Region Sörmland  
Per Carlberg (SD), Region Stockholm  
Cecilia Brinck (M), Stockholms stad  
Ewa Callhammar (L), Katrineholms kommun  
Johan Edstav (MP), Region Uppsala  
Magnus Ekblad (C), Region Västmanland  
Khashayar Farmanbar (S), Nacka kommun  
Gunilla Helmerson (M), Region Stockholm  
Karl Henriksson (KD), Region Stockholm  
Monica Johansson (S), Region Sörmland  
Nina Lagh (M), Region Uppsala  
Kenneth Lantz (V), Region Örebro län  
Tommy Levinsson (S), Region Västmanland  
Jari Puustinen (M), Eskilstuna kommun  
Andreas Svahn (S), Region Örebro län  
Anders Teljebäck (S), Västerås stad  
Börje Wennberg (S), Region Uppsala  
Anders Åhrlin (M), Örebro kommun  
Johan Örjes (C), Region Uppsala

### Tjänstepersoner:

Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådets kansli  
Johan Hjelm, Mälardalsrådets kansli  
Andreas Pernblad, Mälardalsrådets kansli  
Teresa Sida Norgren, Mälardalsrådets kansli  
Joanna Szyfter, Mälardalsrådets kansli  
Ulf Johansson, Sweco (punkt 1-6)  
Emma Andersson, Sweco (punkt 1-6)

### 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 Presidiemöte 2018-11-16
- Protokoll Styrelsemöte 2018-11-30

Styrelsen beslutade

**att** godkänna och lägga anmälningssärendena till handlingarna.

### 5. Fyllnadsval

Valberedningen föreslår att Magnus Ekblad (C), Region Västmanland, väljs som ledamot och vice ordförande i Mälardalsrådets styrelse efter Birgitta Andersson, Region Västmanland.

Styrelsen beslutade

**att** utse Magnus Ekblad (C), Region Västmanland, till ledamot och vice ordförande i Mälardalsrådets styrelse.

### 6. Studieresa 2020

Kansliet har anlitat extern konsult för inventering av resmål för Mälardalsrådets studieresa 2020 utifrån rådets fokusområden och viktiga omvärldstrender. Ulf Johansson och Emma Andersson, Sweco, föredrog utsänt underlag med beskrivning av förslagen till resmål. Utifrån en bruttolista på åtta resmål har kansliet gjort en första gallring. Presidiet har därefter behandlat förslagen och avgränsat urvalet till tre resmål: Lyon, Manchester och Wien. Styrelsens diskuterade förslagen och såg intressanta delar i samtliga tre resmål för fortsatt fördjupning.

Styrelsen beslutade

**att** uppdra till kansliet att presentera en fördjupad studie av de tre utvalda resmålen för diskussion och beslut vid nästkommande styrelsemöte.

## 7. Verksamhetsberättelse 2018

Maria Nimvik Stern föredrog utsänt förslag till verksamhetsberättelse för 2018.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna förslaget till verksamhetsberättelse 2018.

## 8. Infrastruktur och transporter: En Bättre Sits-processen

Johan Hjelm föredrog utsänt underlag kring påbörjat processarbete 2019 inom En Bättre Sits (EBS) med förslag till tidsplan och aktiviteter. Styrgruppen (EBS Lilla Gruppen) har konstituerat sig efter allmänna val 2018 samt samlat länens politiska representanter till uppstartsmöte den 18 januari i fyra tematiska grupper. Beredningsgrupper finns för respektive tema. En ny rapport, En Bättre Sits i världen, presenterades i samband med uppstartsmötet.

Ett samrådssvar tas fram till EU-kommissionen om TEN-T-programmet 2007-2013. Svaret bereds för närvarande inom En Bättre Sits och kommer att lämnas från Mälardalsrådet.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa En Bättre Sits-processen 2019, samt

**att** uppdra till kansliet att utsända förslag till samrådssvar enligt ovan för beslut per capsulam i styrelsen inför inlämnande till EU-kommissionen senast den 14 februari.

## 9. Stadgeändringar

Maria Nimvik Stern föredrog utsänt underlag. Mälardalsrådets nuvarande stadgar beslutades om 2012 och det finns behov av en mindre översyn, Önskemål har framförts från valberedningens ordförande om ändring av antalet ledamöter i valberedningen. Kansliet har noterat behov av mindre ändringar och föreslår att styrelsen gör en översiktlig översyn inför rådsmötet 2019. Ändringar i stadgarna beslutas av rådsmötet med 2/3 majoritet enligt 30 §.

Styrelsen beslutade

**att** uppdra till kansliet att till nästkommande styrelsemöte återkomma med förslag till justeringar i stadgarna att läggas fram som styrelsens förslag till rådsmötet 2019.

## 10. Mälardalsrådets stipendium till Nicke Grundbergs minne

Maria Nimvik Stern föredrog utsänt underlag. Kansliet har gått vidare enligt styrelsens tidigare beslut om stipendiet och tagit fram ett informationsblad för spridning bl a genom Saco Studentråd. Kansliet föreslår att juryn består av två representanter för Mälardalsrådet samt de tre akademirepresentanterna i styrgruppen för Greater Stockholm Network: Erika Ullberg (S) och Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådet, samt Mats Danielson, Stockholms universitet, Helena Jerregård, Mälardalens högskola, samt Mikael Östling, KTH.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna rapporten, samt

*MN*

**att** godkänna förslaget till jury enligt ovan.

### 11. Almedalen

Maria Nimvik Stern föredrog utsänt underlag. Kansliet har tagit fram förslag på upplägg för deltagande i Almedalsveckan i linje med styrelsens diskussion och beslut vid sammanträdet den 27 september 2018. Kansliet föreslår ett kortare eget program med två aktiviteter, hyra av färdigutrustad lokal under relativt kort tid samt medverkan på andras arenor i högre utsträckning.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna förslag till upplägg för deltagande i Almedalsveckan 2019.

Nina Lagh (M) deltog ej i beslutet.

### 12. Medlemsutträde

Botkyrka kommun har inkommit med anmälan om utträde. Medlemskapet upphör 2020-01-01.

**att** godkänna anmälan om medlemsutträde för Botkyrka kommun.

### 13. Rapporter

#### a) Kunskaps- och kompetensförsörjning

Rapport utsänd. Styrgruppen för En Bättre Matchning har konstituerat sig efter höstens allmänna val samt regionbildning i två av länen. Dialogmöte med lärosäten planeras till den 6 mars 2019. Innovationsbarometerns projektgrupp har haft avslutningsmöte. Utvärdering väntas bli klar inom kort. I Mälardalsrådets arbete med innovationsspridning är nästa case Ängens Forsknings- och innovationslägenhet i Örebro. Två seminarier planeras under våren.

#### b) Maritim samverkan

Rapport utsänd. Fokus på ökad tillgänglighet avseende person- och godstrafik på vatten. Frågorna tas upp inom En Bättre Sits temagrupper Internationell tillgänglighet samt Storregional godsstrategi. I forskningsprojektet FLYT, där Mälardalsrådet ingår, pågår en intervjustudie med planerare på kommunal och regional nivå kring förutsättningar för kollektivtrafik på vatten.

#### c) 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 inriktning mot bl a globala trender, EP-valet 26 maj samt EBS-processen. Vårdarna bjuder in till fyra tematräffar den 10 maj. Inbjudan till Mälartinget samt kallelse till rådsötet skickas ut den 8 februari 2019.

#### d) Greater Stockholm Network

Rapport utsänd. Styrgruppen hade möte den 22 november 2018 för uppföljning av workshopen för nätverket den 4 oktober samt beslut om nästa aktivitet. Nätverksmöte hålls 14 februari 2019 med tema Infrastruktur, transporter och mobilitet. Styrelsen bjuds in att delta på mötet.

*10/11*

Styrelsen beslutade

**att** godkänna rapporterna, samt

**att** uppdra till kansliet att med koppling till En Bättre Matchning-processen ta fram ett underlag som stöd för medlemmars remissvar till Styr- och resursutredningens slutbetänkande SOU 2019:6.

#### 14. Övriga frågor

##### 14.a) Medlemsansökan

Maria Nimvik Stern informerade om att ansökan inkommit från Sundsvalls kommun om associerat medlemskap i Mälardalsrådets En Bättre Sits-process med hänsyn till bl a de funktionella sambanden för person- och godstransporter längs Ostkustbanan och gemensamma intressen kring Arlandas utveckling. Presidiet har ännu inte hunnit bereda ansökan.

Styrelsen diskuterade frågan och noterade det positiva i dialog och samverkan med andra parter kring funktionella samband där satsningar behövs för fortsatt utveckling. Diskuterades även frågan om medlemskap i Mälardalsrådet ur ett stadgeperspektiv.

Styrelsen beslutade

**att** uppdra till kansliet att bereda ansökan vidare inför nästkommande styrelsemöte.

#### 15. Ordförande förklarade mötet avslutat

Vid protokollet



Joanna Szyfter

AM