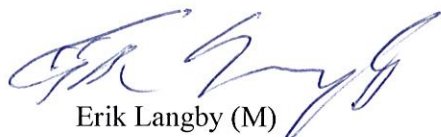


Protokoll  
2019-04-12**Justeras**  
Erik Langby (M)  
Emilia Bjuggren (S)**Sammanträde med Mälardalsrådets styrelse****Tid: Fredag den 12 april 2019 kl 13.00-15.00****Plats: Kollektivtrafikens hus, Centralplan 3, Stockholm****Närvarande ledamöter och ersättare**

Erik Langby (M), Region Stockholm, förste vice ordförande  
Fredrik Ahlstedt (M), Uppsala kommun  
Talla Alkurdi (S), Region Stockholm  
Emilia Bjuggren (S), Stockholms stad  
Marlene Burwick (S), Uppsala kommun  
Ewa Callhammar (L), Katrineholms kommun  
Johan Edstav (MP), Region Uppsala  
Magnus Ekblad (C), Region Västmanland  
Gunilla Helmerson (M), Region Stockholm  
Karl Henriksson (KD), Region Stockholm  
Monica Johansson (S), Region Sörmland  
Marlene Jörhag (KD), Örebro kommun  
Nina Lagh (M), Region Uppsala  
Kenneth Lantz (V), Region Örebro län  
Tommy Levinsson (S), Region Västmanland  
Jari Puustinen (M), Eskilstuna kommun  
Anna af Sillén (M), Nyköpings kommun  
Börje Wennberg (S), Region Uppsala  
Ann-Katrin Åslund (L), Stockholms stad  
Johan Örjes (C), Region Uppsala

**Tjänstepersoner:**

Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådets kansli  
Johan Hjelm, Mälardalsrådets kansli  
Lisa Ivarsbacke, Mälardalsrådets kansli  
Andreas Pernblad, Mälardalsrådets kansli

Emma Andersson, Sweco (punkt 1-5)

**1. Mötets öppnande**

Förste vice ordförande Erik Langby (M) förklarade mötet öppnat.

**2. Fastställande av dagordning**

Styrelsen beslutade

**att** godkänna dagordningen.

**3. Justering**

Styrelsen beslutade

**att** utse Emilia Bjuggren (S), Stockholms stad, att jämte mötesordförande justera protokollet.

**4. Anmälningssärenden**

- Protokoll Presidiumöte 2019-02-01
- Protokoll Styrelsemöte 2019-02-08

Styrelsen beslutade

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

**5. Studieresa 2020**

Emma Andersson, Sweco, föredrog utsänt underlag med fördjupade beskrivningar av resmålen. Bland tre starka slutalternativ förordar presidiet Manchester. Staden och regionen har gjort en intressant utvecklingsresa från nedläggningsdrabbad industristad till expansiv kunskapsregion. Det utvecklade storregionala samarbetet mellan städerna i norra England anfördes tillsammans med det utvecklade arbetet med kompetensförsörjning och styrningen av den högre utbildningen i regionen. Stygruppen för Greater Stockholm Network har även förordat Manchester.

Diskuterades Manchester som resmål. I datumfrågan förordades den 5-7 februari 2020.

Styrelsen beslutade

**att** Mälardalsrådets studieresa 2020 går till Manchester, Storbritannien.

**att** fastställa datum för resan till den 5-7 februari 2020.

**6. Årsredovisning 2018**

Maria Nimvik Stern föredrog utsänt förslag till Årsredovisning för 2018.

Styrelsen beslutade föreslå rådsmötet

**att** fastställa Årsredovisning 2018.

## 7. Revisionsrapport

Revisionsrapporten är utsänd.

Styrelsen beslutade

**att** notera informationen och lägga ärendet till handlingarna.

## 8. Finansiella mål, årsavgift samt budgetram

Maria Nimvik Stern föredrog förslag till finansiella mål, årsavgift och budgetram 2020 enligt utsänt underlag.

Styrelsen beslutade föreslå rådsrådet

**att** fastställa finansiella mål enligt utsänt förslag.

**att** fastställa medlemsavgift för 2020 enligt utsänt förslag.

**att** fastställa budgetramen för år 2020 till 10 900 000 kronor.

## 9. Inriktningsmål 2020

Maria Nimvik Stern föredrog utsänt underlag. Inriktningsmålen diskuterades med särskild bärning på klimatfrågan och det förtydligande som har gjorts inom detta område. Frågan om vilka skrivningar som bör placeras i inriktningsmålen respektive verksamhetsplanen diskuterades. Framhölls värdet i att tydliggöra kärnan i Mälardalsrådets arbete i ingressen: Mälardalsrådet driver frågor som skapar konkret nytta för samtliga medlemmar i Stockholm-Mälardalenregionen.

Styrelsen beslutade

**att** ge kansliet ett redaktionellt uppdrag att förtydliga skrivningarna i ingressen om nyttan med det storregionala samarbetet, samt

**att** i övrigt godkänna förslaget till Inriktningsmål 2020 att läggas fram för rådsrådet.

## 10. Motion Förbindelseled Håbo Arlanda

Johan Hjelm föredrog utsänt underlag. Motionären Bengt Björkman (SD), Håbo kommun, föreslår att utredningen om förbindelseled mellan trafikplats Draget i Håbo kommun och Arlanda flygplats återupptas. Förbindelserna mellan Håbo, Enköping och västra Mälardalen till Arlanda har utretts tidigare. Trafikverket med flera lokala och regionala aktörer har utrett frågan 2012-2013. Den övergripande slutsatsen prioriterade andra sträckningar för snabbare och mer lämpliga resor till och från Arlanda. Presidiet föreslår styrelsen att motionen ska anses besvarad.

Diskuterades värdet i att Mälardalsrådet fortsätter att vara en samlade plattform där medlemmarna kan driva sina frågor genom Mälardalsrådets processer, snarare än genom voteringar om enskilda objekt.

Styrelsen beslutade föreslå rådsmötet

**att** anse motionen besvarad.

#### **11. Motion Färjeförbindelse Skokloster Pilsbo**

Johan Hjelm föredrog utsänt underlag. Motionären Bengt Björkman (SD), Håbo kommun, föreslår att en färjeförbindelse upprättas mellan Skokloster och Pilsbo. Frågeställningen har lyfts i förarbetena till Region Uppsalas länstransportplan. Berörda kommuner har dock inte drivit frågan. Behovet har inte heller framförts i Mälardalsrådets En Bättre Sits-process. Presidiet föreslår styrelsen att motionen ska anses besvarad.

Bakgrunden till motionen diskuterades samt värdet i att fortsätta arbetet i Mälardalsrådets En Bättre Sits-process.

Styrelsen beslutade föreslå rådsmötet

**att** anse motionen besvarad.

#### **12. Stadgeändringar**

Maria Nimvik Stern föredrog utsänt förslag till stadgeändringar. Bakgrunden är bl a önskemål från valberedningens sammankallande om stadgeändring kring antalet ledamöter i valberedningen samt behov av att justera skrivningen kring val av revisor. Ändring i stadgarna beslutas av rådsmötet med 2/3 majoritet enligt 30 §. Stadgeändringarna diskuterades.

Styrelsen beslutade föreslå rådsmötet

**att** godkänna förslagen till stadgeändringar.

#### **13. Mälartinget 2020**

Maria Nimvik Stern föredrog utsänt förslag. Mälartinget 2020 föreslås hållas i Eskilstuna. Presidiet har föreslagit två alternativa datum. Framhölls värdet i att fastställa datumet. Diskuterades de två datumalternativen 7-8 maj respektive 28-29 maj.

Styrelsen beslutade föreslå rådsmötet

**att** Mälartinget 2020 äger rum den 7-8 maj i Eskilstuna.

#### **14. Medlemsansökan**

Johan Hjelm föredrog utsänt underlag. Sundsvalls kommun har inkommit med ansökan om associerat medlemskap i Mälardalsrådet. I ansökan har Sundsvalls kommun anfört att ett inträde i Mälardalsrådet och dess infrastruktursamarbete En Bättre Sits skulle möjliggöra stärkt samverkan och kunskapsutbyte om infrastruktursystemets utformning och funktion. Med anledning av ansökans tydliga inriktning mot Mälardalsrådets En Bättre Sits-process föreslår presidiet att

frågan remitteras till Mälardalsrådets En Bättre Sits-arbete för fortsatt beredning. Sundsvalls medlemsansökan diskuterades samt Mälardalsrådets övergripande medlemsarbete.

Styrelsen beslutade

**att** remittera ärendet till Mälardalsrådets En Bättre Sits-process för fortsatt beredning.

## 15. Rapporter

### a) Infrastruktur och transporter (En Bättre Sits)

Rapport utsänd. Mälardalsrådets arbete med en ny storregional systemanalys för Stockholm-Mälardalsregionen fortsätter. Senaste mötet hölls den 8 mars, där drygt 70 politiska företrädare fortsatte diskussionerna i temagrupperna. Mattias Landgren (S), statssekreterare Infrastrukturdepartementet, berättade om regeringens arbete och svarade på frågor om den storregionala samsynen. Nästa politiska möte sker i samband med Mälartinget i Örebro 9-10 maj.

### b) Kunskaps- och kompetensförsörjning

Rapport utsänd. En Bättre Matchning fortsätter arbetet med att ta fram ett kunskapsunderlag för att stödja kommuner och regioner som planerar att lämna remissvar avseende Styr- och resursutredningens slutbetänkande. Fortsatt arbete sker också i dialogen mellan En Bättre Matchning och lärosätena i Stockholm-Mälardalsregionen. Den 6 mars hölls ett möte där åtta lärosäten deltog. Syftet var att se på möjligheterna till samverkan kring kunskapsunderlag om arbetsmarknadens behov.

Inom innovation i offentlig sektor visar utvärderingen från sprida-skala-caset Södertälje att 16 kommuner och två regioner deltagit i arrangemangen. Responsen har varit god från såväl arrangörskommun som deltagande aktörer. Den 4 april hölls ett nytt sprida-skala-seminarium. Den här gången med fokus på Örebro kommuns testbädd för välfärdsteknik och e-hälsa.

### c) Maritim samverkan

Rapport utsänd. Den 27 maj planeras en maritim dag. Vattenkvalitetsfrågorna kommer att belysas liksom FLYT-projektet. Mälardalsrådet ingår som projektpart i FLYT, om förutsättningarna för kollektivtrafik på vatten. Projektet drivs av KTH och Trafikverket. En intervjustudie med planerare på kommunal och regional nivå i Stockholms län har påbörjats och fortsätter under våren. FLYT kommer att ställa ut i Mälardalsrådets monter under Mälartinget i Örebro den 9-10 maj.

### d) Greater Stockholm Network

Rapport utsänd. Möte hölls i Greater Stockholm Network den 14 februari 2019 på temat infrastruktur, transporter och mobilitet. Utgångspunkten var arbetet i Mälardalsrådets En Bättre Sits-process med inspel från akademi och näringsliv. Två sammankomster i Greater Stockholm Network planeras under hösten. Planerade teman är 1) kompetensförsörjning med fokus på IT respektive 2) upptakt inför studieresan 2020.

### e) Mälartinget

Rapport utsänd. Mälartinget äger rum den 9-10 maj i Örebro med Region Örebro län och Örebro kommun som värdar. Drygt 330 personer är anmälda. Programplaneringen har fortsatt utifrån årets tema "Globala trender". Bland annat medverkar Jan Scherman, journalist och Ida Texell, Agenda 2030-delegationen. En särskild programpunkt kommer att ägnas åt Mälardalsrådets En Bättre Sits-arbete där en bred workshop kommer att hållas, tio år efter "Allt inom en timme".

**f) Almedalen**

Rapport utsänd. Mälardalsrådets deltagande under Almedalsveckan går av stapeln onsdag den 3 juli och kommer att arrangeras i fast konferensmiljö på O'Learys. Ett kombinerat koncept utifrån Mälardalsrådets processer En Bättre Sits och En Bättre Matchning planeras tillsammans med ett storregionalt mingel.

**g) Ekonomisk rapport**

Rapport utsänd. Maria Nimvik Stern presenterade den ekonomiska rapporten per den 2019-02-28.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporterna.

**16. Övriga frågor****16.a) Mälardalsrådets stipendium till Nicke Grundbergs minne**

Maria Nimvik Stern informerade om läget kring Mälardalsrådets stipendium till Nicke Grundbergs minne. Mälardalsrådets styrelse beslutade vid sammanträdet den 30 november 2018 om formerna för nominering och utdelande. En jury tillsattes och en sista ansökningsdag anslogs. Utdelning planerades till Mälartinget i Örebro. Sedan vintern har ett fåtal ansökningar inkommit. För att öka antalet potentiella ansökningar föreslogs en förlängd ansökningstid.

Styrelsen beslutade

att förlänga ansökningstiden och uppdra åt kansliet att återkomma med ny tid och plats för utdelandet.

**16.b) Ny medarbetare**

Mälardalsrådets nya medarbetare Lisa Ivarsbacke presenterade sig och hälsades välkommen.

**17. Mötesordförande förklarade mötet avslutat**

Vid protokollet



Johan Hjelm