

Protokoll
2019-09-27**Justeras**

Kristoffer Tamsons (M)



Monica Johansson (S)

Sammanträde med Mälardalsrådets styrelse**Tid: Fredag den 27 september 2019 kl 13.00-15.00****Plats: Mälardalsrådet, Centralplan 3, Stockholm****Närvarande ledamöter och ersättare**

Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm, ordförande
Simon Alm (SD), Region Uppsala
Anton Berglund (SD), Region Sörmland
Emilia Bjuggren (S), Stockholms stad
Ewa Callhammar (L), Region Sörmland
Malin Fijen Pacsay (MP), Region Stockholm
Agne Furingsten (L), Region Västmanland
Mats Gunnarsson (MP), Region Örebro län
Elof Hansjons (S), Södertälje kommun
Karl Henriksson (KD), Huddinge kommun
Anna Hård af Segerstad (M), Västerås stad
Jimmy Jansson (S), Eskilstuna kommun
Monica Johansson (S), Region Sörmland
Gabriel Kroon (SD), Region Stockholm
Jenny Landernäs (M), Region Västmanland
Kenneth Lantz (V), Region Örebro län
Erik Pelling (S), Uppsala kommun
Helena Proos (S), Region Uppsala
Anna Sehlin (V), Region Stockholm
Anna af Sillén (M), Nyköpings kommun
Anders Teljebäck (S), Västerås stad
Peter Wallmark (SD), Stockholms stad
Johan Örjes (C), Region Uppsala

Tjänstepersoner:

Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådets kansli
Johan Hjelm, Mälardalsrådets kansli
Andreas Pernblad, Mälardalsrådets kansli
Joanna Szyfter, Mälardalsrådets kansli
Joakim Liljeberg (M), Region Stockholm
Niklas Domeij (S), Region Stockholm

1. Mötets öppnande

Kristoffer Tamsons (M), ordförande, förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna den utsända dagordningen.

3. Justering

Styrelsen beslutade

att utse Monica Johansson (S) att jämte mötesordförande justera protokollet.

4. Anmälningssärenden

- Protokoll Presidie möte 2019-03-29
- Protokoll Styrelsemöte 2019-04-12

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga protokollen till handlingarna.

5. Fyllnadsval

Erika Ullberg (S), Region Stockholm, har avlagt sitt uppdrag som ersättare i Mälardalsrådets styrelse. Valberedningen föreslår att Aida Hadzialic (S), Region Stockholm, väljs till ny ersättare.

Styrelsen beslutade

att utse Aida Hadzialic (S), Region Stockholm till ersättare i styrelsen.

6. Introduktion till styrelsen inklusive verksamhetsplanering 2020

Kansliets personal presenterade verksamheten som introduktion till Mälardalsrådets nya styrelse. I samband med genomgången presenterades även förslag till övergripande inriktning för verksamhetsplaneringen 2020. Inom fokusområdena föreslås en fortsatt inriktning på arbetet med En Bättre Sits Systemanalys 2020 samt ett fördjupat arbete med den strategiska kompetensförsörjningen inom ramen för En Bättre Matchning. Till det kommer förberedelser inför studieresan till Manchester samt tillvarataganden av lärdomar från resan.

Diskuterades värdet av att hålla sig till kärnuppdraget med konkreta målbilder och resultat för att skapa medlemsnytta och bidra till utvecklingen i Stockholm-Mälardalsregionen.

Styrelsen beslutade

att uppdraga till kansliet att med styrelsens medskick presentera slutligt förslag till Verksamhetsplan 2020 vid nästkommande styrelsemöte.

W 97

7. Mälartinget utvärdering 2019 samt inriktning 2020

Maria Nimvik Stern föredrog utsänd rapport om Mälartinget 2019 i Örebro med temat Globala trender. Mälartinget samlade över 360 deltagare den 9-10 maj. Deltagarenkäten visade genomgående goda resultat kring upplägg och program. Mälartinget fick ett brett genomslag i media.

Mälartinget 2020 kommer att äga rum i Eskilstuna 7-8 maj. Utgångspunkten föreslås vara Stockholm-Mälardalsregionens utvecklingsförutsättningar samt hur det storregionala samarbetet kan stärka medlemmarna i den internationella konkurrensen med gemensamma prioriteringar och samhandling inom relevanta områden.

Styrelsen framhöll värdet av målgruppsanpassning och tonalitet, lärdomar från andra, samt en bra balans kring kunskapsnivån för nya deltagare respektive dem som känner till verksamheten.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna rapporten om Mälartinget 2019, samt
- att** uppdra till kansliet att utifrån diskussionen arbeta vidare med planeringen av Mälartinget 2020.

8. Almedalen utvärdering 2019 samt inriktning 2020

Informerades enligt utsänd rapport om Mälardalsrådets aktiviteter i Almedalen 2019. Mälardalsrådet arrangerade ett seminarium och ett storregionalt mingel den 3 juli och deltog i övrigt på medlemmarnas och andra aktörers arenor. Rapporterades att kostnadsläget fortsatt är högt i Visby under veckan. Kansliets förslag är att Mälardalsrådet deltar i Almedalsveckan 2020 med ett liknande upplägg som 2019, dvs. med ett eget seminarium och ett storregionalt mingel.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna rapporten, samt
- att** Mälardalsrådet ska delta i Almedalsveckan 2020 med liknande upplägg som 2019.

9. Arbetsordning samt Ekonomiska riktlinjer, årlig översyn

Utsänt förslag till mindre justeringar i Mälardalsrådets Arbetsordning respektive Ekonomiska riktlinjer.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna det reviderade förslaget till Arbetsordning, samt
- att** godkänna det reviderade förslaget till Ekonomiska riktlinjer.

10. Ledamöter i styrgruppen för Greater Stockholm Network

41

Maria Nimvik Stern informerade om nätverket Greater Stockholm Network, en arena för strategiska ledande befattningshavare i Stockholm-Mälardalsregionen med utgångspunkt i Mälardalsrådets fokusområden. Nätverket leds av en styrgrupp med tre representanter från vardera sektorn politik, akademi och näringsliv. Föreslagna ledamöter för sektorn politik i styrgruppen är:

Emilia Bjuggren (S), Stockholms stad, 1:a vice ordförande Mälardalsrådet, sammankallande
 Andreas Svahn (S), Region Örebro län, ledamot Mälardalsrådets styrelse
 Erik Langby (M), Sigtuna kommun, fd ordförande Mälardalsrådet

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagna ledamöter för sektorn politik i styrgruppen för Greater Stockholm Network.

11. Medlemsansökan

Informeras enligt utsänt underlag om bakgrunden till ärendet. Sundsvalls kommun har inkommit med ansökan om associerat medlemskap i Mälardalsrådet. Kommunen bedriver sedan en tid ett strategiskt arbete för att stärka förbindelserna till Stockholm-Mälardalsregionen. I ansökan har Sundsvalls kommun anfört att ett inträde i Mälardalsrådet och dess infrastruktursamarbete En Bättre Sits (EBS) skulle möjliggöra stärkt samverkan och kunskapsutbyte om infrastruktursystemets utformning och funktion. Konstaterades att det är viktigt att hitta dialogformerna och att det finns frågor där det är viktigt att kroka i arm.

Styrelsen beslutade

att Sundsvalls kommun bjuds in att delta på tjänstemannanivå i En Bättre Sits-processen, samt

att uppdra till kansliet att utifrån styrelsens diskussion bereda vidare förslag till samverkans- och finansieringsformer.

12. Mötestider

Informeras enligt utsänt underlag om förslag till mötestider för 2020, 14 februari, 3 april samt 25 september. Styrelsen noterade att det föreligger en möteskrock för det sista mötesdatumet.

Styrelsen beslutade

att fastställa de tre första föreslagna mötestiderna för styrelsen, samt

att uppdra till kansliet att ta fram nytt förslag för det sista mötesdatumet för året.

13. Remiss revidering Stockholms stads Vision 2040

Informeras enligt utsänt underlag att Mälardalsrådet mottagit en remiss från Stockholms stad om revideringen av stadens Vision 2040. Kansliet bedömer att det storregionala perspektivet och dess betydelse för arbetsmarknadens utveckling och transporterna skulle kunna synliggöras mer i visionen

och föreslår att Mälardalsrådet svarar utifrån det storregionala arbetet i En Bättre Sits och En Bättre Matchning. Då remisstiden är fram till 14 november, dvs före nästa styrelsesammanträde, föreslogs att kansliet tar fram förslag för beslut i presidiet.

Styrelsen beslutade

att uppdra till kansliet att ta fram förslag till remissvar på Stockholms stads vision 2040 för beslut i presidiet.

14. Rapporter

a) Infrastruktur och transporter

Rapport utsänd. Mälardalsrådets arbete med Systemanalys 2020 fortsätter efter samma modell som under föregående processperiod. Arbetet leds av En Bättre Sits Lilla Gruppen. Under året anordnas ett flertal politiska möten för strategiska vägvalsdiskussioner, där det senaste samlade drygt 60 kommunal- och regionråd på Arlanda flygplats den 6 september. Den 9 juli lämnades ett gemensamt samrådsvar in till EU-kommissionen från Mälardalsrådet/En Bättre Sits avseende revideringen av det europeiska transportsystemet (TEN-T).

b) Maritim samverkan

Rapport utsänd. Den 27 maj anordnades en maritim dag för att belysa vattenkvalitetsfrågor, godstransporter på vatten samt FLYT-projektet, där Mälardalsrådet ingår som projektpart. Fokus för dagen var förutsättningarna för kollektivtrafik på vatten. Mälardalsrådet medverkade vid årets Skärgårdsting i Nynäshamn och talade om framtagandet av den storregionala godsstrategin.

c) Kunskaps- och kompetensförsörjning

Rapport utsänd. En Bättre Matchning fortsätter arbetet med att ta fram gemensamma kunskapsunderlag om arbetsmarknadens behov och hur dessa kan användas för en förbättrad matchning. Den 8 november hålls en Samrådsdag i syfte att samla aktörer som arbetar med strategisk kompetensförsörjning för medskick till det fortsatta arbetet. En konsultrapport förbereds som visar på kostnaderna som bristen på samhällsbyggare inom transportinfrastruktur (i Stockholm-Mälardalsregionen) innebär för samhället. Fredrik Ahlstedt (M), Uppsala kommun, ersätter Johan Örjes (C), Region Uppsala, som styrelsens representant i styrgruppen. Inom innovation tar Mälardalsrådet fram en ny rapport om innovationsledning i offentlig sektor. Den presenteras på ett seminarium den 6 november.

d) Internationella jämförelser: Studieresa 2020

Rapport utsänd. Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 12 april 2019 att Mälardalsrådets nionde studieresa ska gå till Manchester, Storbritannien, den 5-7 februari 2020. Planeringsarbetet pågår med bl a bokningar av resor och hotell samt samtal med potentiella deltagare och samarbetspartners kring förslag på programpunkter och upplägg.

e) Ekonomisk rapport per 2019-08-31

Rapport utsänd.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporterna.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

16. Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Joanna Szyfter

