


Protokoll
2019-11-29

Justeras


Emilia Bjuggren (S)
Magnus Ekblad (C)

Sammanträde med Mälardalsrådets styrelse

Tid: Fredag den 29 november 2019 kl 13.00-15.00

Plats: Mälardalsrådet, Centralplan 3, Stockholm

Närvarande ledamöter och ersättare

Emilia Bjuggren (S), Stockholms stad
Fredrik Ahlstedt (M), Uppsala kommun
Lennart Bondeson (KD), Örebro kommun
Magnus Ekblad (C), Region Västmanland
Malin Fijen Pacsay (MP), Region Stockholm
Agne Furingsten (L), Region Västmanland
Mats Gunnarsson (MP), Region Örebro län
Ulla Hamilton (M), Stockholms stad
Karl Henriksson (KD), Huddinge kommun
Nina Höjjer (S), Region Örebro län
Monica Johansson (S), Region Sörmland
Kenneth Lantz (V), Region Örebro län
Erik Pelling (S), Uppsala kommun
Anna Hård af Segerstad (M), Västerås stad
Anna Sehlin (V), Region Stockholm
Anders Åhrlin (M), Örebro kommun
Johan Örjes (C), Region Uppsala

Tjänstepersoner:

Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådets kansli
Johan Hjelm, Mälardalsrådets kansli
Andreas Pernblad, Mälardalsrådets kansli
Joanna Szyfter, Mälardalsrådets kansli

1. Mötets öppnande

Emilia Bjuggren (S), vice ordförande, valdes till mötesordförande och förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna den utsända dagordningen.

3. Justering

Styrelsen beslutade

att utse Magnus Ekblad (C) att jämte mötesordförande justera protokollet.

4. Anmälningssärenden

- Protokoll Presidie möte 2019-09-13
- Protokoll Styrelsemöte 2019-09-27

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga protokollen till handlingarna.

5. Nya rådsledamöter

Informeras enligt utsänt underlag att Dick Helsing (M), Fagersta kommun, har utsetts till ny ledamot, Aida Hadzialic (S), Region Stockholm, har utsetts till ny ledamot, och Eva Bjurholm (V), Region Stockholm, har utsetts till ersättare.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga ärendet till handlingarna.

6. Verksamhetsplan och budget 2020

Kansliet föredrog utsänt förslag till verksamhetsplan och budget. Prioriterade områden är:

1. Infrastruktur och transporter – En Bättre Sits

Färdigställande och överlämning av Systemanalys 2020 samt opinionsbildning för de gemensamma prioriteringarna. Färdigställande av den Storregional godsstrategin. Opinionsbildning om Stockholm-Mälardalsregionens ambition i det europeiska transportnätet TEN-T.

2. Strategisk kompetensförsörjning – En Bättre Matchning

Vidareutveckling av det storregionala samarbetet med stärkt dialog med lärosäten i Stockholm-Mälardalsregionen och utvecklade gemensamma kunskapsunderlag för framtida utbildningsplanering. Ökad kännedom om och bredare förankring om arbetet bland Mälardalsrådets medlemmar. Nationellt påverkansarbete gällande system- och strukturfrågor bl a inför Forskningspropositionen 2020.

3. Internationella jämförelser

Genomförande av Mälardalsrådets nionde internationella studieresa, till Manchester 2020. Uppföljning och spridning av resultat och lärdomar på hemmaplan.

Styrelsen beslutade

att fastställa verksamhetsplan och budget för 2020.

7. Stockholmsregionens Europaförening – förslag prioriterad fråga

Maria Nimvik Stern föredrog utsänt underlag med förslag om att Mälardalsrådet vill anmäla utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet som en prioriterad fråga i Europaföreningens verksamhetsplan 2020.

Styrelsen beslutade

att överlämna Mälardalsrådets förslag om utvecklingen av TEN-T som en prioriterad fråga till föreningsstyrelsen för Stockholmsregionens Europaförening (SEF).

8. Medlemsansökan

Maria Nimvik Stern föredrog utsänt underlag om att Region Dalarna har inkommit med ansökan om associerat medlemskap i Mälardalsrådet och medlemskap i En Bättre Sits.

Styrelsen beslutade

att godkänna Region Dalarnas ansökan om associerat medlemskap i Mälardalsrådet, samt

att remittera frågan om Region Dalarnas delaktighet i En Bättre Sits-processens grupperingar till En Bättre Sits Lilla Gruppen för fortsatt beredning.

9. Alternativa samverkans- och finansieringsformer

Maria Nimvik Stern föredrog utsänt underlag där bakgrunden till ärendet är att Sundsvalls kommun inkommit med ansökan om associerat medlemskap. Kansliet bedömer att nätverks- byggande över en större geografi får allt större betydelse och föreslår att ny samarbetsform, partnersamarbete, under en försöksperiod på två år. Vidare föreslås att modellen för samarbetet inom Greater Stockholm Network tas upp för diskussion i den nya styrgruppen för nätverket.

I diskussionen ställde sig styrelsen positiv till hanteringen kring Sundsvalls kommuns ansökan. Angående Greater Stockholm Network ansågs att nätverket fortsatt är i en tidig fas och behöver utveckla samarbetsformerna successivt. Föreslogs att kansliet återkommer med en fördjupad presentation av nätverket.

Styrelsen beslutade

att uppdra till kansliet att med styrelsens medskick bereda frågan vidare.

10. Mötestider 2020

Informeras enligt utsänt underlag.

Tidigare beslutade möten:

Fredag 14 februari kl 12-15

Fredag 3 april kl 12-15

Fredag 25 september kl 12-15

Förslag sista styrelsemötet 2020:

Fredag 11 december kl 12-15

Styrelsen beslutade

att fastställa föreslagen mötesplan för styrelsen 2020.

11. Rapporter

a) Infrastruktur och transporter

Rapport utsänd. Årets sista möte i "70-gruppen" hölls den 15 november på World Trade Center, Stockholm. Studiebesök om Arlandas fortsatta utveckling genomfördes den 6 september. Två studiebesök genomfördes med En Bättre Sits temagrupper till Hallsberg-Örebro och Barkabystaden. Samrådsvar är inlämnat till EU-kommissionen om revideringen av TEN-T.

b) Kunskaps- och kompetensförsörjning

Rapport utsänd. Den 18 september hölls uppföljande dialogmöte med lärosäten, bl a om gemensamma kunskapsunderlag. Styrgruppen hade möte den 31 oktober med beslut om inriktning för fortsatt påverkansarbete. Den 8 november hölls en samrådsdag för kommande arbete i En Bättre Matchning med efterföljande möte med statssekreterare från Utbildnings- respektive Näringsdepartementet. Mälardalsrådets nya rapport "Ledarskap för en stärkt innovationsförmåga" presenterades på seminarium den 6 november.

c) Internationella jämförelser: Studieresa 2020

Rapport utsänd. Planeringsarbete pågår av Mälardalsrådets studieresa till Manchester, Storbritannien, den 5-7 februari 2020. Programpunkter är bland annat: Manchester och Greater Manchester, infrastruktur och transporter, University of Manchester och stadsutveckling.

d) Mälartinget 2020

Rapport utsänd. Mälartinget äger rum den 7-8 maj i Eskilstuna med Region Sörmland och Eskilstuna kommun som värdar. Konferenslokaler är bokade. Särskild uppmärksamhet ges området infrastruktur och transporter i En Bättre Sits där arbetet med den storregionala systemanalysen förväntas leda fram till gemensamma prioriteringar våren 2020.

e) Ekonomisk rapport per 2019-10-31

Rapport utsänd.

f) Remissvar Stockholms stads Vision 2040

Rapport utsänd. Vid styrelsesammanträdet den 27 september 2019 behandlades frågan om remissvar på Stockholms stads revidering av Vision 2040. Då remissperioden pågick fram till den 14 november uppdrogs till kansliet att ta fram förslag till remissvar för beslut i presidiet. Presidiet beslutade om remissvar enligt bilaga som inlämnades till Stockholms stad den 13 november 2019.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporterna.

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

13. Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

A handwritten signature in blue ink, reading "Joanna Szyfter". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Joanna Szyfter