

Plats och tid	Iföhus, Bromölla, den 8 december 2011 Start kl 08.45. Avslutat kl 11.00
Beslutande	Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Helene Fritzon, Kristianstad Fredrik Axelsson, Kristianstad (adjungerad) Åke Hammarstedt, Bromölla Tommy Nilsson, Hässleholm Lars-Göran Wiberg, Hässleholm (adjungerad) Tommy Hall, Hörby Anders Pettersson, Osby Erland Nilsson, Osby Arnold Andreasson, Perstorp Ulrika Thulin, Perstorp Patric Åberg, Östra Göinge Karl-Erik Innala, Östra Göinge
Övriga deltagande	Christer Pålsson, Bromölla Johan Eriksson, Hässleholm Per Almström, Perstorp Jonas Rydberg, Östra Göinge Anna Mattisson, Informatör Lars Johnsson, Koordinator

§ 38 Henrik Barth, EU-projektutvärderare, Kronogården
§§ 38-39 Torbjörn Lind
§§ 40-41 Anders Elmevik

§§ 38-46

§ 38

EU-kontor Skåne Nordost - utvärdering

Henrik Barth, utvärderare av projekt EU-kontor Skåne Nordost, ger en preliminär slututvärdering av projektet. En komplett slutrapport följer efter projektslut, som är april 2012.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 39

EU-kontor Skåne Nordost – förslag till strategi samt handlingsplan 2012

EU-kontor Skåne Nordost upphör som projekt i april 2012. Ett förslag till strategi för EU-kontoret som en ordinarie verksamhet har tagits fram och beretts i chefsgrupp och presidium.

Torbjörn Lind gör en kort presentation med fokus på skillnader mellan nuvarande strategi och liggande förslag.

- Bevakning av möjligheter i samband med avslut av nuvarande programperiod och förberedelser inför kommande EU-2020.
- KFSK har beslut om Brysselrepresentation på bordet och vid sådant beslut kommer större del av det internationella arbetet att utföras därifrån.
- Förstärkt utveckling av den kommunala kompetensen så att kedjan kommun – EU-kontor – KFSK blir riktigt effektiv.
- Förstärkt arbete tillsammans med Tillväxtarbetet – bl a genomförande av EU-projektanalys för drivkrafterna.

Styrelsen uttalar först sin uppskattning över EU-kontorets arbete och den finansiering detta lett till.

Styrelsen finner upplägget bra och diskussion förs därefter om finansiering av EU-kontoret, som ska ses i samband med de resurser som behövs för Skåne Nordost Tillväxtarbete.

Inför beslut om start av projektet diskuterades möjligheter till (del-)finansiering utanför 25-kronan och detta har åter förts fram i chefsgrupp och presidium.

Tidigare under året har önskemål inkommit från såväl SÖSK-kommunerna som från Älmhults kommun om diskussion om eventuell anslutning till EU-kontor Skåne Nordost.

Styrelsen beslutar bordlägga frågan om formerna för framtida finansiering av EU-kontor till § 42

samt

uppdrar åt presidiet att undersöka om visat intresse fortfarande existerar och att i så fall bjuda in de nämnda grannkommunerna till diskussion om en eventuell anslutning till EU-kontor Skåne Nordost om intresse fortfarande föreligger.

§ 40

Tillväxt Skåne Nordost – strategi och projektplan

Anders Elmevik, ansvarig för Tillväxt-arbetet i Skåne Nordost, föredrar huvudpunkterna i förslag till strategi. Underlag var distribuerat med kallelse.

De tillägg som föreslogs vid presidiummötet kommer att arbetas in i strategin och bifogas protokollet. Synpunkterna pekar på behov av synkning mellan strategin och kommunernas egna mål och inriktningar innebärande en bättre förankring.

Behov av en processledare för Tillväxt-arbetet har förts fram. Beskrivning av innehåll i denna tjänst bifogades kallelse.

Styrelsen beslutar att Skåne Nordost mål inom tillväxtområdet ska ses som inriktningsmål

samt att

förankring av tillväxtstrategin ska ske genom ett remissförfarande till kommunstyrelserna i de sju kommunerna

Behov av processledare samt finansiering av tillväxtarbetet behandlas vidare under § 42.

§ 41

Rampen Skåne Nordost – information

Anders Elmevik informerar om arbetet med Rampens fortsättning. Vid chefsgruppsmöte den 15 november uppdrogs åt Tillväxtgruppen att arbeta fram 3 möjliga scenarios, inklusive konsekvensbeskrivningar, för Rampens framtid. Detta material ska vara framme före april 2012 och bereds därefter i chefsgrupp och presidium inför närmast följande styrelsemöte.

Styrelsen godkänner informationen.

§ 42

Skåne Nordost budget 2012

Prognos för 2011 pekar på att Skåne Nordost vid årets utgång har en kassa på drygt 2 mkr. Intäkter från 25-kronan för 2012 är ca 4,7 mkr, vilket innebär att tillgängliga medel är drygt 6,7 mkr.

Lars Johnsson gör en kort genomgång av budgetposterna.

Diskussioner förs runt EU-kontor och Tillväxtarbete samt balans i de resurser som behövs.

Styrelsen önskar ytterligare beredning från chefsgruppens sida och framtagande av:

- Tydligt förslag avseende finansiering av ordinarie verksamhet för EU-kontor Skåne Nordost
- Tydligt förslag avseende processledare för tillväxtarbetet

Styrelsen beslutar att fastställa budgetramen på 5.598 tkr. Denna kan dock behöva korrigeras beroende på beslut i ovannämnda två delar.

§ 43

Finansiering av Skåne Nordost från 2012

Styrelsen beslutade 2010 om ett års förlängning (2011) av Skåne Nordost finansiering. Bakgrund till detta var att man önskade komma i takt med mandatperioderna.

Chefsgrupp och presidium har berett frågan och föreslår styrelsen besluta enligt bifogad tjänsteskrivelse.

Styrelsen beslutar enligt förslag och rekommenderar deltagande kommuner besluta om finansiering för åren 2012-2015 enligt nämnda skrivelse.

§ 44

Förankring av Skåne Nordost i kommunerna

Förankring av Skåne Nordost-samarbetet har varit bristfälligt i de flesta kommunerna.

Presidiet tillstyrker chefsgruppens förslag att föra in Skåne Nordost som stående punkt på kommunens dagordning och att detta bör gälla efter varje styrelse- respektive chefsgruppsmöte samt på både politisk och tjänstemannanivå.

Styrelsen föreslås rekommendera deltagande kommuner att införa denna ordning.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

§ 45

Styrelsens sammanträdestider 2012

Förslag till tider har beretts i chefsgrupp och presidium.

Styrelsen fastställer att första mötet 2012 sker i Perstorp den 6 februari. Start sker med lunch kl 12.30 varefter styrelsemötet beräknas pågå mellan 13.00 och 16.30.

Styrelsen fastställer övriga mötestider enligt framlagt förslag.

§ 45

Övriga frågor

ESS-utvecklingen - information

Helene Fritzon kommer vid något av de närmaste styrelsemötena att lämna information om ESS/MAX IV-arbetet.

§ 46

Ordföranden tackar för det gångna året, tillönskar styrelse och övriga deltagare en God Jul och ett Gott Nytt År och förklarar mötet avslutat.

Pierre Månsson
Ordförande

Lars Johnsson
Sekreterare