

Plats och tid	Åhusstrand, Åhus 2010-10-04 Start kl 13.00. Avslutning kl 18.00. (Styrelsemötet föregicks av IT-nämndsmöte och följdes av Upphandlingsseminarium Livsmedel)
Beslutande	Ulrika Thulin, Perstorp (ordförande) Arnold Andreasson, Perstorp Åke Hammarstedt, Bromölla Henry Johansson, Bromölla Urban Widmark, Hässleholm Lars-Göran Wiberg, Hässleholm Tommy Nilsson, Hässleholm Lars Ahlkvist, Hörby Åke Hansson, Hörby Bengt Gustafson, Kristianstad Anders Pettersson, Osby Erland Nilsson, Osby Patric Åberg, Östra Göinge Tommy Johansson, Östra Göinge
Övriga deltagande	Johan Eriksson, Hässleholm Arne Bertilsson, Hörby Göran Persson, Kristianstad Ingvar Carlberg, Osby Mats Rydby, Perstorp Jonas Rydberg, Östra Göinge Lars Johnsson, Koordinator Maja Wallin/Thomas Polesie, Handelshögskolan Göteborgs Universitet Åsa Simonsson, Anders Elmevik, Patrik Lindblom, Anders Nilsson, Karina Hansson, Göran Olsson, Tomas Carvonen och Linda Jonsson §§ 32-34

§§ 32-39

§ 32

Utvärdering Skåne Nordost - redovisning

Maja Wallin och Thomas Polesie från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet föredrar utvärdering av Skåne Nordost. OH-material bifogas protokollet liksom Handelshögskolans rapport.

Förslag till frågeställningar att bearbeta framgår ur OH-materialet sidorna 22-24.

Styrelsen tackar för den tankeväckande utvärderingen.

Styrelsen uppdrar åt chefsgruppen att bearbeta resultatet och att återkomma till styrelsen med förslag till åtgärder.

§ 33

ESS. Information + nominering

Åsa Simonsson informerar om ESS-projektets utveckling.

Skåne Nordost har erbjudits två platser i den politiska styrgruppen. Enligt tidigare styrelsebeslut ska nominering ske efter valet 2010.

Styrelsen beslutar nominera KS-ordföranden i Kristianstad och Bromölla kommuner till de två platser som erbjudits Skåne Nordost.

§ 34

Skåne Nordost tillväxt - workshop

Åsa Simonsson informerar kort om tillväxtarbetet varefter workshop vidtar.

Styrelse, kommunchefer och representanter från tillväxtnätverket bearbetar i fyra olika grupper drivkrafterna infrastruktur, utbildning, entreprenörskap och nyföretagande samt boendeutveckling.

Presentation sker i plenum. Utskrift av presentationsmaterialet bifogas protokollet.

Styrelsen ser fram emot förslag till verksamhetsplan och budget 2011 avseende tillväxtarbetet inför styrelsemötet i december.

§ 35

VA-upphandling - vitbok

Styrelsen uppdrog vid aprilmötet till chefsgruppen att ta fram en vit-bok, vilken bifogades kallelse.

Lars Johnsson föredrar arbetet och vid efterföljande diskussion påtalas behovet av framskrivning av IT-nämnds- och styrelseärenden till kommunernas beslutande organ.

Styrelsen beslutar enligt ovan samt godkänner vitboken.

§ 36

Delårsbokslut 2010-06-30 + helårsprognos 2010

Förslag till delårsbokslut bifogades kallelse.

Lars Johnsson informerar om helårsprognos som pekar mot en utgående balans på över 2.000 kkr.

Styrelsen beslutar godkänna delårsbokslut och helårsprognos.

§ 37

Kulturkofferten – information

Kulturcheferna i Skåne Nordost har givit Region Skåne ett gemensamt prioriteringsförslag, vilket bifogades kallelse.

Region Skånes respons har varit positiv och man har i det stora hela accepterat förslaget.

Styrelsen beslutar godkänna informationen.

§ 38

Övriga frågor

Intresse för gemensam ordförandebildning

Anders Pettersson efterfrågar intresse från övriga kommuner angående gemensam utbildning. Ingen av de övriga kommunerna har akut behov av denna utbildning, men kan vara intresserade om sådana erbjuds. Anders Pettersson undersöker Kommunförbundets möjligheter och återkommer i ärendet.

Höghastighetståg – projektinbjudan från Region Skåne

Skåne Nordost har anmält intresse av deltagande. Kostnaden har nu höjts till 250 kkr.

Styrelsen ser deltagande som nödvändigt och tillstyrker att beloppet budgeteras för år 2011.

Nedläggning av väntsalar – Skånetrafiken

Ulrika Thulin informerar om Skånetrafikens kommande nedläggning av väntsalar med ”för få” användare.

Styrelsens mötestider 2011

Förslag till mötestider 2011 distribueras under mötet och bifogas också protokollet.

Lars Johnsson önskar snabba besked om eventuellt olämpliga tider, så att beslut om sammanträdestider kan tas vid kommande styrelsemöte.

§ 39

Delgivningar

- Minnesanteckningar från chefsgruppsmöte 2010-08-23--24
- Minnesanteckningar från presidiummöte 2010-08-26

Ovanstående bifogades kallelse och eftersom inga synpunkter finns från styrelsens sida läggs dessa till handlingarna.

Ulrika Thulin
Ordförande

Lars Johnsson
sekreterare