



BERGSLAGET

INTRESSEFÖRENINGEN BERGSLAGET
KOMMUNER OCH REGIONER I SAMVERKAN

Styrelsemöte

2010-08-06.

Kl 10.00 – ca15.00.

Plats: Stora Gården, Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun

Närvarande:

Styrelsen

Ordinarie ledamöter

Inga-Britt Kronnäs, Region Dalarna
Gabrielle Peteri, Nora kommun
Kenneth Persson, Borlänge kommun
Björn Norell, landstinget Västmanland
Ralph Lédel, Fagersta kommun

Ersättare

Hans Jildesten, Storfors kommun
Torbjörn Jansson, Hofors kommun
Anders Larsson, Lindesbergs kommun, tom § 4.
Mats Dahlström, Falu kommun, tom § 4.

Ljusnarsbergs kommun

Ewa-Leena Johansson, kommunstyrelsens
ordförande, tom § 4.
Tommy Larserö, kommunchef, tom § 4.
Tomas Larsson, näringslivsutvecklare, tom § 4.

Föreningens tjänstemän

Sten Nordström, infrastruktur/kommunikationsansvarig
Gunnar Linzie, verksamhetschef, sekreterare

§ 1. Mötets öppnande – Ljusnarsbergs kommun informerar

Inga-Britt Kronnäs förklarade mötet öppnat och lämnade över ordet till kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson, som hälsade välkommen till Kopparberg och till Ljusnarsbergs kommun. Därefter informerade Ewa-Leena bla om näringslivet i kommunen och om några kommunala utvecklingsprojekt. Kommunchefen Tommy Larserö presenterade därefter sig och gav några reflektioner efter sina två första månader i kommunen.

§ 2. Mötesformalia

- Ledamöterna ropades upp, varefter styrelsen godkände närvaron. Samtliga närvarande gavs därefter möjlighet att kort presentera sig för varandra.
- Till protokollsjusterare att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet utsågs Kenneth Persson, Borlänge.
- Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.
- Styrelsen godkände och beslöt att lägga föregående mötesprotokoll och årsmötesprotokollet från den 20 april i Smedjebacken till handlingarna.



§ 3. Ekonomisk rapport

Gunnar Linzie redogjorde för det ekonomiska utfallet per 2010-05-27 för föreningen och specifikt för Bergslagssatsningen Kultur och Turism.

Styrelsen föreslog att den ekonomiska rapporten ska kompletteras med årsprognos avseende de olika budgetposterna och gav verksamhetschefen i uppdrag ta fram ett förslag till kommande styrelsemöte. Styrelsen lade därefter med godkännande redovisningen till handlingarna. Bil 1, 2, 3.

I samband med den ekonomiska rapporten redogjorde Gunnar Linzie kortfattat för det intensiva arbetsläget inom Bergslagssatsningen och redovisade en sammanställning över de externa resurser som upphandlats. Bilaga 4.

§ 4. Rapporter Gruvnäringen

Tomas Larsson, näringslivsutvecklare vid Ljusnarsbergs kommun, informerade om projektet Bergskraft Bergslagen och om den nybildade ekonomiska föreningen samt om utvecklingen generellt i Bergslagen vad gäller prospektering och gruvdrift.

Ewa-Leena Johansson som är Intresseföreningen Bergslagets ledamot i Georanges styrelse kommer på lämpligt sätt hålla intresseföreningens styrelse uppdaterad kring arbetet i Georange. Nästa möte äger rum i augusti i Uppsala.

Gunnar Linzie redovisade de diskussioner som förs med Bergskrafts projektledare Stefan Sädbom om gemensamma aktiviteter/seminarier kring gruvtemat. Syftet är att öka kunskapen om vilka möjligheter och vilka krav gruvprospektering och ev kommande gruvdrift innebär och ställer.

Styrelsen beslutade att verksamhetschefen ska fortsätta planeringen av seminarier kring gruvnäringen, tillsammans med potentiella partners, och återkomma till styrelsen med färdigt förslag.

§ 5. Verksamhetsrapport

Verksamhetschefen lämnade en kort verksamhetsrapport om vad som skett efter styrelsemötet i Fagersta i februari 2010. Några punkter som nämndes var:

- valberedningsarbete, program i samband med årsmötet, agerande kring årsmötesuttalandet riktat till Rikstrafiken
 - utformning av regelverk och upphandlingspolicy
 - information om föreningen till medlemmar
- En vidareutveckling av föreningens informationsmaterial, att användas i samband med medlemskontakter, planeras:
- uppdatering av hemsida, nyhetsbrev, power pointpresentation mm



§ 6. Personalfrågor

Verksamhetschefen redogjorde för ett par personalavgångar som skett under våren och för de behov av resursförstärkning som detta föranlett.

Styrelsen godkände rapporten och beslutade samtidigt att diskutera eventuellt behov av en översyn av organisationsstrukturen vid kommande möte den 1-2 september.

§ 7. Regelverk för föreningen

Verksamhetschefen redogjorde för förslag till regelverk för föreningen, som utarbetats i samråd med föreningens revisorer. Efter styrelsen diskussion har förslaget till regelverk kompletterats på ett par punkter. Styrelsen fastställer därefter regelverket enligt lydelse i bilaga. Bil 5.

Förslaget till förnyad upphandlingspolicy redovisades. En höjning av beloppet för direktupphandling föreslogs. Styrelsen beslutade att beloppet kan höjas under förutsättning att det inte finns någon begränsande lagstiftning. Ny lagstiftning kommer gälla från 20100715. Denna lagstiftning anger taket för direktupphandling till 15% av ”tröskelvärdet”, vilket i dagsläget är ca 287 000 kronor.

Förslaget till upphandlingspolicy fastställs, efter anpassning till det nya regelverket, att gälla enligt bilaga. Bil 6.

§ 8. Intresseföreningen Bergslaget 15 år 2010

Med anledning av att föreningen ”fyller” femton år 2010 föreslogs att någon form av jubileumsskrift ska tas fram. Bil 7.

Styrelsen beslutar, enligt förslaget, att

- en jubileumsskrift ska tas fram under 2010
- skriften bör utformas så att den kan användas som ”införsäljningsmaterial”
- uppdra till verksamhetschef att svara för genomförandet

§ 9. Infrastruktur och kommunikationer

Sten Nordström redogjorde inledningsvis för det förslag Rikstrafiken har lämnat avseende finansiering av persontrafiken på tåg. Förslaget innebär en reduktion av det årliga stödet från 67 till 37 miljoner kronor under fem år. Grunden till den mycket kraftiga minskningen är att Rikstrafikens samlade ekonomiska resurser inte är tillräckliga.

När det gäller tågtrafiken i och genom Bergslagen pekar Sten på att kapaciteten inte kommer vara tillräcklig för att möta en planerad ökad godsvolyms med 50%



och ett förväntad fördubbling av persontrafiken fram till 2020. Järnvägsnätet klarar i dagsläget inte mer trafik utan åtgärder.

Vid den efterföljande diskussionen noterades att Intresseföreningens betoning av vikten av att ha en samlad bild är unik. Föreningens perspektiv där helheten lyfts fram – i form av påpekandet att gods- och persontrafik måste dela på kapaciteten i hela Bergslagsgeografin - är vi ganska ensamma om. Här har föreningen en tydlig uppgift och roll att agera i.

När det gäller vägar lyftes frågan om föreningens mångåriga agerande för att stödja utvecklingen av de genomgående stråken bör kompletteras med ett ringtänkande dvs kan en utveckling av vägnätet runt orter med stark arbetsmarknad öka möjligheterna till arbetspendling.

§ 10. Övriga frågor

Kommande styrelsemöte planernas till onsdag torsdag 1-2 september i Hällefors.

§ 11. Avslutning

Avslutningsvis riktade ordföranden ett tack till Ljusnarsbergs kommun för värdskapet och förklarade därefter mötet avslutat. Ett tackbrev kommer skickas till kommunen.

Vid protokollet

Justerare

Gunnar Linzie
Verksamhetschef

Inga-Britt Kronnäs
Ordförande

Justeras

Kenneth Persson
Styrelseledamot