

## Protokoll styrelsen, Kommunförbundet Västernorrland

**Plats:** Parkaden, Härnösand  
**Tid:** 2019-04-04 14.00-15.00

**Beslutande:** Peder Björk (S), Sundsvall, ordf.  
Anna-Britta Åkerlind (C), Örnsköldsvik, 1 v. ordf.  
Åsa Sjäodén (S), Sollefteå, 2 v. ordf.  
Annelie Luthman (L), Sundsvall  
Per Nylén (S), Örnsköldsvik  
Johan Andersson, (C), Sollefteå  
Andreas Sjölander (S), Härnösand  
Christina Lindberg (C), Härnösand  
Stefan Dalin (S), Timrå  
Tony Andersson (M), Timrå  
Jan Sahlén (S), Kramfors  
Ida Stafrin (C), Kramfors  
Sten-Ove Danielsson (S), Ånge  
Anders Mjärdsjö (M), Ånge

**Övriga:** Aurora Lindberg, direktör Kommunförbundet  
Fredrik Kjellman Ölmerud, sekreterare Kommunförbundet  
Jon Björkman (V), Kramfors  
Birgitta Häggkvist (VI), Sollefteå  
Margareta Tjernlund (M), Härnösand  
Linda Mattsson Bolin (VFÅ), Ånge  
Anna-Belle Strömberg (S), Örnsköldsvik

**Utses att justera** Sten-Ove Danielsson

**Paragrafer** 1-11

### Underskrifter

Sekreterare:  .....

Ordförande:  .....

Justerande:  .....

## § 1

### **Sammanträdet öppnas**

Ordförande öppnade mötet och hälsade nya och omvalda styrelseledamöter välkomna. En presentationsrunda genomfördes. Val av justerare, Sten-Ove Danielsson.

## § 2

### **Dagordningen fastställs**

*Styrelsen fastställer dagordningen*

## § 3

### **Föregående protokoll**

*Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna*

## § 4

### **Aurora informerar**

Aurora berättade om rekryteringen av samordnare inom området digitalisering. Den ska startas upp av tillförordnad direktör snarast. Information om att Länsstyrelsen Västernorrland kommer att samordna kommunernas miljö och byggområde, inte klart i vilken form.

*Informationen föranleder inget beslut*

## § 5

### **Attesträtt**

### **Bilaga 1**

Förbundsmötet har valt ett presidium för Kommunförbundet Västernorrlands styrelse, enligt bilagan ”valberedningens förslag” till kallelsen. Förslag att styrelsens presidium konstituerar sig enligt förbundsmötets beslut och att ordförande Peder Björk har attesträtt och beslutar om Förbundsdirektörs/Tf. Förbundsdirektör samt övriga politikerns omkostnader. Första vice ordförande Anna-Britta Åkerlind har attesträtt och beslutar om Peder Björks omkostnader.

*Styrelsen beslutar enligt förslag*

## § 6

### **Styrelsens arbetssätt**

Kallelser skickas en vecka innan styrelsemöte från Kommunförbundet Västernorrlands kansli, kallelsen mejlas med en länk till ett samarbetsrum via Projectcompanion där kallelser, bilagor mm finns. Alla ledamöter har fått ett mejl med lösenord till samarbetsrummet.

Diskussion om att styrelsen bör ha ambitionen att genomföra ett styrelsemöte per år digitalt – ett resfritt möte.

*Styrelsen beslutar att arbeta enligt tidigare modell tills vidare och tar upp en ny diskussion under hösten 2019.*

## § 7

### Val

### Bilaga 2

Kommunförbundet ska utse politiker enligt följande.

En politiker till European Regions Network for the Application of Communication technology (ERNACT). En rapportör till Europaforum Norra Sverige (EFNS). Två politiker till Ägarråd Mid Sweden European Office (MSEO). Två politiker (en ordinarie och en ersättare) till Intresseföreningen Norrtåg. En vice ordförande till Regionala samverkansrådet. Aurora informerade också att det förmodligen kommer komma en förfrågan från Strukturfondspartnerskapet att förnya representationen från Västernorrland.

*Styrelsen beslutar att för innevarande mandatperiod utse följande personer till följande poster:*

- ERNACT – Ida Stafrin
- Rapportör EFNS – Jan Sahlén
- Ägarråd MSEO – Peder Björk, Anna-Britta Åkerlind
- Intresseföreningen Norrtåg – Sten-Ove Danielsson, Johan Andersson (ersättare)
- Vice ordf. Regionala samverkansrådet – Peder Björk

## § 8

### Sammanträdestider 2019

09.10-12.00 den 29/5, 4/9, 17/10 och 29/11

*Informationen föranleder inget beslut*

## § 9

### Anmälningssärenden

Projekt Smarctic är beviljat och startas under våren 2019.

DigiChallenge – även det en Interregprojekt-ansökan som är inlämnad.

*Informationen föranleder inget beslut*

## § 10

### Övriga frågor

Regionala samverkansrådet och medskick till vice ordförande, det behöver föras dialog med regionen kring hur kommunernas frågor kan väckas i rådet. Finns en överenskommelse med Region Västernorrland som behöver skickas ut till styrelsen. Kansliet skickar ut.

## § 11

### Mötet avslutas

Ordföranden tackar för medverkan och avslutar mötet.