

Regionsamverkan Sydsverige

Anteckningar från ledningsgruppsmöte 8 november 2018

Mötet ägde rum torsdagen den 8 november 2018 klockan 13-13.35 och genomfördes som ett telefonmöte.

Närvarande:

Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande)
Peter Lilja, Landstinget Blekinge
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Ingeborg Eriksson, Landstinget i Kalmar län
Ulrika Geeraedts, Region Skåne
Kristina Athlei, Region Jönköpings län
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne (sekreterare)

Frånvarande:

Jörgen Preuss, Region Halland
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län
Martin Myrskog, Region Kronoberg
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län
Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne

1. Fastställande av dagordning

Det utsända förslaget till dagordning godkändes.

2. Anmärkningar från senaste ledningsgruppsmötet

Ledningsgruppen godkände anteckningarna från den 4 september 2018.

3. Reflektioner kring styrelsens och representantskapets senaste möten (27/9 och 19/10)

Representantskapets möte var bra, men då det var få ledamöter närvarande är det klokt att stadgarna ändras och det var det sista representantskapsmötet. När det gäller State of the Nordic Region så kan vi fundera över om det, eventuellt tillsammans med gjorda OECD-rapporter är något vi kan använda i vårt arbete framöver.

4. Beslut om stadgar samt handlingsplan och budget 2019 i medlemsorganisationerna

Styrelsen har beslutat om stadgar samt handlingsplan och budget för 2019 som varje medlemsorganisation bör fatta beslut om. Beslut tas i Landstinget / Region Blekinges styrelse den 12/11 och i fullmäktige den 26/11, i Landstinget / Region Kalmar län den 13 respektive 29/11 och i Region Skåne den 13 respektive 27/11. Övriga ombedes meddela kansliet när beslut fattas.

5. Val i medlemsorganisationerna av ordinarie ledamöter samt ersättare till styrelsen

Inför den nya mandatperioden och med de nya stadgarna ska varje medlemsorganisation besluta om ordinarie ledamöter samt ersättare till styrelsen. Beslut tas i Landstinget / Region Blekinges styrelse den 12/11 och i fullmäktige den 26/11, i Landstinget / Region Kalmar län den 13 respektive 29/11, i Region Skåne beslutades att Carl Johan Sonesson blir styrelseordförande den 22/10 och övriga styrelseledamöter samt ersättare beslutas den 13/11. Övriga regioner ombedes meddela kansliet vilka som väljs och när.

6. Val i medlemsorganisationerna av utskottsledamöter

Från 1 januari 2019 finns tre utskott dit det ska väljas ledamöter; för regional utveckling, infrastruktur och kollektivtrafik samt för kultur. För varje utskott ska varje region välja minst en ledamot som i medlemsorganisationen har ledande ansvar för sakområdet. Tidigare har det funnits två ledamöter från varje medlemsorganisation, oftast en från majoriteten och en från oppositionen. För utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik kan det eventuellt finnas behov av flera ledamöter från vissa



organisationer då det kan vara ledamöter från olika nämnder. I Region Skåne väljer regionfullmäktige ledamöter den 10-11/12. Övriga regioner meddelar kansliet så snart beslut är fattade om vilka ledamöter som väljs.

7. Sammankallande i arbetsgrupperna samt formering av arbetsgruppen för infrastruktur och kollektivtrafik

Ledningsgruppen beslutade att sammankallande för arbetsgruppen för regional utveckling från den 1 januari 2019 är Kristina Athlei, Region Jönköpings län, sammankallande för arbetsgruppen för infrastruktur och kollektivtrafik är Ulrika Geeraedts, Region Skåne samt sammankallande för arbetsgruppen för kultur är Malena Sandgren, Region Blekinge.

8. Arrangerande av seminarium på Folk och Kultur

Ledningsgruppen beslutar avsätta högst 150 tkr ur 2018 års budget för kulturutskottet att delta med aktiviteter i Folk och Kultur den 6-9 februari 2019.

9. Ledningsgruppens mötesplan 2019

Ledningsgruppen beslutar mötas den 6/2, 9/5, 29/8 och 3/10 2019, samtliga möten klockan 13-14 (15) per telefon eller i Kristianstad. Eventuella ändringar kan ske om styrelsen ändrar sina mötesdatum. Styrelsens mötesdatum fastställs slutligen den 28/2.

10. Digitala möten

Vid styrelsemötet den 27/9 fick kansliet i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra några av styrelsens möten digitalt, det finns telefonmöten, Skype för företag, videokonferens samt Adobe Connect. Ledningsgruppen beslutar överlämna framtagna information till styrelsen för ställningstagande hur styrelsemötena ska genomföras framöver.

11. Övriga frågor

Val av revisorer ska beslutas av årsmötet enligt stadgarna, de nuvarande är kvar för revision av 2018 års verksamhet. Under 2016-2018 har det varit Region Kronoberg och Region Halland som bistått med förtroendevalda revisorer samt PwC med professionell revisor. Planeringen för årsberättelsen är att den färdigställs i januari, hanteras vid ledningsgruppens möte den 6/2, styrelsemötet den 28/2, godkänns i medlemsorganisationerna i mars då även val av person att representera medlemsorganisationen vid årsmötet görs. I april föreslås ett proformaårsmöte genomföras det vill säga årsberättelsen godkänns via mail av varje medlem och i maj sker återkoppling till styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige att årsberättelsen är godkänd

12. Nästa möte

Ledningsgruppen beslutar ställa in det tidigare inplanerade mötet den 14/12 och nästa möte är den 6/2 klockan 13-14 (ev 15 om behov finns).

Ordförande tackade för gott samarbete under året.

antecknat av Gunne Arnesson Lövgren