



Tid: 2022-12-02

Plats: Teamsmöte

NÄRVARANDE

Region Västernorrland

Glenn Nordlund (S)
Jonny Lundin (C)

Härnösands kommun

Andreas Sjölander (S)
Lars Liljedahl

Kramfors kommun

Malin Svanholm (S)
Ida Stafrin (C)
Peter Carlstedt

Sollefteå kommun

Johan Andersson (C)
Niklas Nordén

Sundsvalls kommun

Alicja Kapica (M)
Niklas Säwén (S)
Jonas Walker

Timrå Kommun

Tony Andersson (M)
Andreaz Strömgren
Peter Ekström

Ånge kommun

Erik Lövgren (S)
Anders Mjärdsjö (M)
Mattias Robertsson-Bly

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Örnsköldsviks kommun

Per Nylén (S)
Anna-Britta Åkerlind (C)

Kommunförbundet Västernorrland

Charlotte Sandelius

Länsstyrelsen Västernorrland

Daniel Gustafsson

Tjänstepersoner

Åsa Bellander	regiondirektör
Märta Molin	regional utvecklingsdirektör
Frida Bergman	samordnare
Maria Lidgren	tillväxtchef
Ann Christin Hamrén	sekreterare

Föredragande

Lennart Andersson Sundsvalls kommun

§ 79 Val av justerare

Regionala samverkansrådet beslutar

att utse Erik Lövgren att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 80 Fastställande av föredragningslista

En övrig fråga anmäls: Flygplatsutredningen

Regionala samverkansrådet beslutar

att med ovan nämnde komplettering fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

Ordförandens sign



Justerandens sign



Exp den

Utdragsbestyrkande



§ 81 Föregående mötes protokoll

Protokollet från mötet den 11 november anmäls.

Beslut:

Regionala samverkansrådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Ordförandens sign 	Justerandens sign 	Exp den	Utdragsbestyrkande
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------------------

§ 82 Gemensam plattform för företagsfrämjande

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Arbetet med att skapa en gemensam plattform för företagsfrämjande har pågått aktivt sedan våren 2021 och diskuterats ännu längre. Det förslag som presenterats innefattar en gemensam struktur för den verksamhet som idag drivs inom ramen för BizMaker och den verksamhet som finns inom High coast invest. Verksamheten inom High coast invest är helt projektfinansierad och verksamheten inom Bizmaker är i stor utsträckning projektfinansierad. Projekten löper ut i augusti 2023 vilket gör att verksamheterna då står utan finansiering och riskerar att upphöra.

Bizmaker och High coast invest står för olika men kompletterande inriktningar och bedöms båda viktiga för en långsiktig, robust företagsfrämjande struktur i Västernorrland. Med en sammanslagen organisation och långsiktig finansiering bedöms verksamheten bli ännu slagkraftigare och bättre kunna verka för hela länet. Ledord som lyfts för den nya verksamheten är lokal närvaro, transparens och bred styrning.

Nuläge

Regionen och 6 av länets 7 kommuner har fattat beslut om finansieringen för 2023 enligt föreslagen modell och ett inriktningsbeslut på långsiktig finansiering av verksamheterna enligt föreslagen modell. Örnsköldsviks kommun väntas fatta beslut inom kort gällande finansieringen av 2023 men vill vidare utreda den långsiktiga finansieringen. Framför allt är det finansieringen av den verksamhet som bedrivs inom science parken som man vill utreda. Science parken föreslås att finansieras av de kommuner som har fysiska noder vilket innebär att även om Örnsköldsvik inte deltar i den delen så kan en kostnadsminskning för plattformen kompenseras genom minskade hyres- och till viss del personalkostnader. Om Örnsköldsvik väljer att inte delta i den gemensamma plattformen och utträda föreningen kommer det bli stora effekter på verksamheten vilket kräver en framförhållning för att antingen öka finansieringen från annat håll eller minska kostnaderna.

Ambitionen har hela tiden varit att skapa en långsiktig länsgemensam plattform för de för länet viktiga uppgifterna. Det är tidskritiskt att komma vidare i processen. För att arbetet ska kunna fortsätta samtidigt som Örnsköldsviks kommun får förutsättningar att utreda frågan vidare behövs beslut fattas under våren gällande den långsiktiga finansieringen. Förutsatt att övriga kommuner står kvar vid sin del av finansieringen enligt modellen kan arbetet fortsätta enligt tidsplan.

Ordförandens sign



Justerandens sign



Exp den

Utdragsbestyrkande

Förändring av Bizmakers nuvarande förenings- och bolagsstyrelser

Den ideella föreningen Bizmaker har idag 24 medlemmar, varav 7 offentliga organisationer och 17 privata organisationer. En dialog har genomförts med de privata medlemmarna om att de ska lämna föreningen. Dialogen är nu avslutad med resultatet att samtliga privata medlemmar kommer att lämna föreningen i samband med att deras medlemsavgift går ut. Utträdet sker per 2022-12-31. Ett antal av de privata medlemmarna har meddelat att det har för avsikt att ekonomiskt bidra till en kontaktyta (exempelvis "BizMakers vänner") med den operativa nivån inom BizMaker. I den nuvarande styrelse är det fyra personer som i maj innevarande år har ny- eller omvalts för två år dvs till maj 2024. Om dessa personer inte bedöms kunna sitta kvar i styrelsen behöver nuvarande valberedning på uppdrag av sittande ordföranden initiera en dialog med dem.

När det gäller de offentliga medlemmarna är dessa Region Västernorrland och Härnösands, Sundsvalls, Ånge och Örnsköldsviks kommuner samt Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner. Vad gäller de två sistnämnda kommuner pågår en dialog på politisk nivå om deras medlemskap i BizMaker.

Vad gäller BizMakers bolagsstyrelse behöver sittande ordförande i föreningsstyrelsen instruera nuvarande valberedningen om hur sammansättningen av styrelsen ska se ut. Inom beredningsgruppen är bilden den att styrelsen ska bestå av Regionens och kommunernas näringslivs- eller tillväxtchefer men detta är en fråga för föreningens ordförande. I den nuvarande styrelse är det tre personer som i maj innevarande år har ny- eller omvalts för två år dvs till maj 2024. Om dessa personer inte bedöms kunna sitta kvar i styrelsen behöver valberedningen initiera en dialog med dem.

Styrning av BizMaker AB

För att ändra den ideella föreningens stadgar så att ändamålet för föreningen kan ändras, samt fastställa vem föreningen är öppen för krävs beslut på två stämmor varav en ska vara den ordinarie föreningsstämman. Här är det viktigt att en dialog sker runt vilket ändamålet för föreningen utifrån syftet och bakgrunden till bildandet av främjandeplattformen. I denna process fastställs även bolagsordning och ägardirektiv för BizMaker AB.

Föreningsstämmorna behöver ske så fort som möjligt efter aktuellt beslut i Region Västernorrland och länets kommuner. Detta för att ge bolaget, den operativa verksamhet, tid att i ordnade former sätta den nya organisationen. Bl.a. behöver en verksamhetsövergång genomföras från Härnösands kommun som idag står värd för verksamheten inom High Coast Invest.

Ordförandens sign



Justerandens sign



Exp den

Utdragsbestyrkande

Därefter hålls i slutet av maj månad en ordinarie bolagsstämma då BizMaker AB:s styrelse utses m.m.

BizMaker AB:s bolagsordning behöver ändras när gäller verksamhetens ändamål och styrelsens sammansättning dvs antal, suppleanter m.m. Verksamhetens ändamål behöver anpassas till syftet med främjandeplattformen exempelvis att operativt genomföra föreslagna affärsområden.

I ägardirektiven förtydligas verksamhetens ändamål. Här är det upp till föreningsstyrelsen att besluta hur tydlig man vill vara när det gäller ramar och mandat för bolagsstyrelsen. Rekommendationen är dock att föreningsstyrelsen tydligt pekar ut vad bolaget ska uppnå och bidra till ur RUS-perspektiv. Vidare bör konkreta kvalitativa och kvantitativa mål för affärsområdena fastställas samt hur bolaget ska arbeta med lokal närvaro. Bolaget bör också ges direktiv hur det ska integrera hållbarhetsfrågor i sina affärsområden. Slutligen bör fastställas om vad, hur och när bolaget ska redovisa sina verksamhetsresultat och ekonomiska ställning.

Uppföljning av BizMaker AB:s verksamhet

Rekommendationen är att BizMaker AB löpande till kommunerna och Region Västernorrland redovisar sitt verksamhetsutfall och ekonomi. Med löpande kan det initialt var lämpligt med rapportering per kvartal eller tertial, för att senare övergå till en årlig redovisning. Parallellt sker som framgår av ovan en löpande redovisning till föreningsstyrelsen dvs. till dess styrelsemöten.

Under överläggningarna

Under överläggningarna enades ledamöterna om att en ny gemensam skrivelse ska upprättas med förtydligande om alternativ för 2024 där det ena alternativet innebär att Örnsköldsvik fortsatt deltar i alla verksamhetsområden, inklusive Sciencepark-delen, och det andra alternativet innebär att Örnsköldsvik inte deltar i Sciencepark-delen, men i de övriga två verksamhetsområdena.

Beslutsunderlag

Skrivelse för region och kommuner att besluta om, **bilaga 1**

Beskrivning av verksamheterna, **bilaga 2**



Finansieringsmodell, **bilaga 3**

Beslut:

Regionala samverkansrådet beslutar



att ställa sig bakom skapandet av och finansieringen av en länsgemensam organisation för företagsfrämjande, benämnd BizMaker;

att uppmana de kommuner som inte ännu är medlemmar i föreningen att ansöka om medlemskap;

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
			

att uppmana samtliga kommuner och regionen att efter anpassningar lyfta den gemensamma skrivelsen till beslut i respektive organisation så snart det är möjligt men senast den 15 april 2023 (september för Örnsköldsviks kommun); samt



att uppdra till beredningsgruppen att påbörja framtagande av stadgar, bolagsordning och ägardirektiv som kan antas vid ordinarie och extra föreningsstämma under våren 2023.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
			

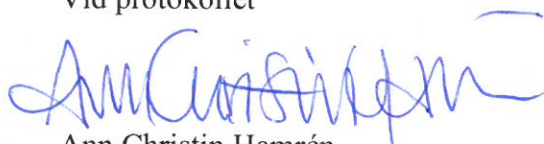
§ 83 Övrig fråga – flygplatsutredningen

En övrig fråga angående flygplatsutredningen anmäldes.

Den 2 december genomfördes en avstämning med den statliga flygplatsutredningen på initiativ från utredaren. Vid avstämningen ställdes frågor från utredaren angående länets flygplatsers roll i flyginfrastruktursystemet. Med anledning därav enades Samverkansrådet om att en ny gemensam skrivelse med inspel till utredaren ska upprättas avseende dom tre flygplatserna som finns i länet. Samverkansrådet uppdrog till ordförande att underteckna skrivelsen.

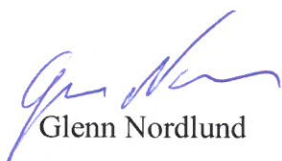
Ordförandens sign 	Justerandens sign 	Exp den	Utdragsbestyrkande
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------------------

Vid protokollet



Ann Christin Hamrén

Justeras



Glenn Nordlund



Erik Lövgren

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
-------------------	-------------------	---------	--------------------