

Justeras

Jens Sjöström (S)

Kristoffer Tamsons (M)

Sammanträde med Mälardalsrådets styrelse

Tid: Fredag den 29 september 2023 kl. 13.00-14.30**Plats: Nordic Light Hotel, Vasaplan 7, Stockholm, eller digitalt via Microsoft Teams**

Närvarande ledamöter

Jens Sjöström (S), Region Stockholm, ordförande
Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm, 1:e vice ordförande
Jari Puustinen (M), Eskilstuna kommun, vice ordförande
Nina Höijer (S), Region Örebro län, vice ordförande
Ahmad Eid (M), Nyköpings kommun (punkt 1-13)
Anders Birgersson (SD), Södertälje kommun
Anders Åhrlin (M), Örebro kommun
Anna Sehlin (V), Region Stockholm
Anton Berglund (SD), Region Sörmland
Anton Fendert (MP), Region Stockholm
Carl Kangas (S), Värmdö kommun
Cecilia Linder (M), Region Uppsala
Christer Olsson (SD), Region Uppsala
Ewa Olsson Bergstedt (SD), Skinnskattebergs kommun
Karl Henriksson (KD), Huddinge kommun (punkt 1-13)
Karolina Myllergård (S), Region Västmanland
Magnus Ekblad (C), Region Västmanland
Meeri Wasberg (S), Haninge kommun
Monica Johansson (S), Region Sörmland
Msciwoj Swigon (SD), Region Stockholm
Roger Haddad (L), Västerås stad
Sara Sjödal (C), Tierps kommun
Therez Almerfors (M), Uppsala kommun

Tjänstepersoner

Daniel Frisé (M), Region Stockholm
Peter Nyberg (S), Region Stockholm
Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådets kansli
Aviva Blomquist, Mälardalsrådets kansli
Jens Carlenfors Linered, Mälardalsrådets kansli
Johan Hjelm, Mälardalsrådets kansli

Ärenden

1. Mötets öppnande

Jens Sjöström (S), ordförande, förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna den utsända dagordningen.

3. Justering

Styrelsen beslutade

att utse Kristoffer Tamsons (M) att jämte mötesordförande justera protokollet.

4. Anmälan Protokoll Presidiemöte 2023-03-17 och Protokoll Styrelsemöte 23-03-31

a) Protokoll Presidiemöte 2023-03-17

b) Protokoll Styrelsemöte 2023-03-31

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollen och lägga dessa till handlingarna.

5. Nya rådsledamöter

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga ärendet till handlingarna.

6. Inspel till Trafikverkets arbete med Inriktningsunderlaget

Aviva Blomquist föredrog ärendet enligt utsänt underlag. Trafikverket har bjudit in regionerna och Gotlands kommun att senast den 30 oktober lämna tidiga inspel till arbetet med inriktningsplaneringen. Frågan om vikten av att lämna tidiga inspel har diskuterats i EBS Lilla Gruppen (styrgruppen). Styrgruppen har uppdragit kansliet att förbereda ett förslag till gemensamt inspel från Mälardalsrådet/En Bättre Sits. Syftet är att tidigt föra fram de storregionala överenskommelserna och stärka vår gemensamma talan. Föreligger förslag till hantering.

Diskuterades värdet i att hålla i gemensamma prioriteringar och att värna lagt kort ligger-principen, samt perspektiv kring beredskap och försvar, redundans, finansieringsfrågor och jämställdhet och klimatarbetet.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till tidsplan för hantering i Mälardalsrådets styrelse.

7. Inspel till Forsknings- och innovationspropositionen 2024

Jens Carlenfors Linered föredrog ärendet enligt utsänt underlag. I Forsknings- och innovationspropositionen presenterar regeringen forskningspolitiken, som omfattar frågor om såväl forskning och innovation som högre utbildning. Myndigheter och organisationer har möjlighet att inkomma med inspel fram till 31 oktober 2023. Ett utkast på inspel har arbetats fram med utgångspunkt i de prioriterade områdena i En Bättre Matchning. Förslag till process för fortsatt hantering presenterades.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till inspel till Forsknings- och innovationspropositionen 2024.

8. Ny rapport: Effektiva godstransporter

Christian Mineur, Trafikverket region Öst, föredrog ärendet enligt utsänt underlag. Mälardalsrådets och Trafikverkets gemensamma storregionala godstransportråd för Stockholm-Mälardalsregionen har tagit fram en ny rapport: *Effektiva godstransporter – en studie av 15 intermodala logistiknoder i Stockholm-Mälardalsregionen*. Presenterades urval av slutsatser i rapporten. Rapporten behandlades vid Godstransportrådets möte den 14 juni.

Diskuterades förutsättningarna och utmaningarna för effektiva godstransporter i Stockholm-Mälardalsregionen med exempel från regionen.

Styrelsen beslutade

att notera informationen och lägga ärendet till handlingarna.

9. Greater Stockholm Network – styrgrupp

Maria Nimvik Stern föredrog ärendet enligt utsänt underlag. Föreslogs representanter för den nya mandatperioden.

Styrelsen beslutade

att fastställa styrgruppen enligt förslag.

10. Studieresa 2024 - fördelningsnyckel

Maria Nimvik Stern föredrog ärendet enligt utsänt underlag. Mälardalsrådet arrangerar sedan 2005 internationella studieresor för en triple helix-delegation vartannat år. Den senaste resan, till Wien 2022, var den tionde i ordningen. Mälardalsrådets nästa studieresa kommer att gå till Milano den 31 januari-2 februari 2024. Presenterades förslag till ny fördelningsnyckel för delegationen. Styrelsen framhöll förslaget till ny fördelningsnyckel som välavvägt.

Diskuterades regionernas ekonomiska situation och det stora värdet i Mälardalsrådets studieresor. Fråga lyftes hur medlemmarna ställer sig till studieresor mot bakgrund av det ekonomiska läget. Noterades att Region Örebro län har en resestopp-policy samt att andra medlemmar planerar eller har genomfört studieresor i närtid. Framhölls värdet i att kartlägga de eventuellt förändrade förutsättningarna hos medlemmarna efter styrelsens beslut om resan den 24 maj samt frågan om fastställande av resans former utifrån denna kartläggning.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna förslaget till reviderad fördelningsnyckel, samt
- att** ge kansliet i uppdrag att kartlägga vilka som kan delta på studieresan, samt
- att** ge presidiet i uppdrag att utifrån kansliets kartläggning avgöra formerna för och genomförandet av Mälardalsrådets studieresa 2024.

11. Verksamhetsplan 2024 – övergripande inriktning

Maria Nimvik Stern föredrog ärendet enligt utsänt underlag. Förslaget följer strukturen i nuvarande verksamhetsplan med övergripande mål för Fokusområden inklusive horisontella samarbeten samt Storregionala mötesplatser och nätverk.

Framhölls värdet i att Mälardalsrådet behåller sin övergripande inriktning mot transporter och infrastruktur samt kompetensförsörjning. Diskuterades utbildningen av samhällsbyggare genom kommunala initiativ, yrkeshögskolan och utbildningar vid högre lärosäten samt fokus för Mälardalsrådets arbete med frågorna.

Styrelsen beslutade

- att** uppdra till kansliet att utifrån styrelsens diskussion presentera förslag till verksamhetsplan och budget 2024 för beslut vid nästkommande styrelsemöte.

12. Mälartinget utvärdering 2023 samt inriktning 2024

Maria Nimvik Stern föredrog ärendet enligt utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna rapporten om Mälartinget 2023, samt
- att** uppdra till kansliet att med styrelsens medskick arbeta vidare med planeringen av Mälartinget 2024.

13. Almedalen utvärdering 2023 samt inriktning 2024

Maria Nimvik Stern föredrog ärendet enligt utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna rapporten avseende Almedalsveckan 2023, samt
- att** Mälardalsrådet deltar under Almedalsveckan 2024 och att kansliet ges i uppdrag att med styrelsens medskick ta fram förslag till upplägg för medverkan.

14. Mötestider 2024

Maria Nimvik Stern föredrog ärendet enligt utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna de föreslagna mötestiderna för presidiet, samt
- att** fastställa de föreslagna mötestiderna för styrelsen.

15. Arbetsordning, årlig översyn

Maria Nimvik Stern föredrog ärendet enligt utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna det reviderade förslaget till Arbetsordning.

16. Ekonomiska riktlinjer, årlig översyn

Maria Nimvik Stern föredrog ärendet enligt utsänt underlag.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna reviderad version av Ekonomiska riktlinjer.

17. Remissvar om Framtidens yrkeshögskola

Jens Carlenfors Linered föredrog ärendet enligt utsänt underlag. Regeringen tillsatte i oktober 2021 en särskild utredning om framtidens yrkeshögskola (YH). Mälardalsrådets arbete i En Bättre Matchning med järnvägens kompetensförsörjning ligger inom ramarna för YH-nivå och Mälardalsrådet har tidigare identifierat ett antal strukturella hinder som motverkar etablering av järnvägsutbildning i Stockholm-Mälardalsregionen.

Utredningens förslag och innehåll berör de identifierade strukturella hindren och utifrån detta har Mälardalsrådets samarbete för strategisk kompetensförsörjning påbörjat behandlingen av ett förslag till remissvar. Redogjordes för framtagandet och hanteringen av remissvaret, där förslaget är att remissvaret ska behandlas på kommande styrelsemöte. Sista dag för inlämning av remissvar är den 1 december 2023.

Styrelsen beslutade

att notera informationen.

18. Skrivelse från Centerpartiets partigrupp

Magnus Ekblad (C) redogjorde för den skrivelse som inkom till Mälardalsrådet den 12 september från Centerpartiets partigrupp inom Mälardalsrådet. I skrivelsen efterfrågar Centerpartiet en genomgång och revidering av stadgarna gällande valberedningens uppdrag samt på vilket sätt arbetsgrupper och presidier inom fokusområdena nomineras och utses. Partiet anser att förslaget till fokusgrupper ska beredas av valberedningen, för att därefter beslutas i styrelsen. Miljöpartiets partigrupp inom Mälardalsrådet anslöt sig till skrivelsen.

Maria Nimvik Stern sammanfattade gällande stadgar, valberedningsinstruktion och arbetsordning samt beskrev det stadgeöversynsarbete som föreningen genomförde 2021 och hur tillsättandet av fokusgrupper bereddes efter valet 2022.

Diskuterades värdet i tydliga skrivningar i föreningens styrande dokument och transparens i processen för tillsättandet i fokusgrupperna. Framhölls hur medlemmarna nominerar representanter till fokusgrupperna till styrelsen.

Styrelsen beslutade

att ge kansliet i uppdrag att tydliggöra strukturen och transparensen för val som förrättas inom organisationen.

19. Ansökan om associerat medlemskap i Mälardalsrådet

Maria Nimvik Stern föredrog ärendet enligt utsänt underlag. Smedjebackens kommun har i kommit med ansökan om associerat medlemskap i Mälardalsrådet.

Styrelsen beslutade

att godkänna ansökan om associerat medlemskap för Smedjebackens kommun.

20. Rapporter:**a) Infrastruktur och transporter (En Bättre Sits)**

Rapport utsänd. Fortsatt fokus på beredning och politiska möten i arbetet med uppdatering av Systemanalys 2024. Extramöte med studiebesök har hållit i gruppen Storregional kollektivtrafik. Möte i "70-gruppen" hölls den 28 september på Arlanda med särskild bäring på internationell tillgänglighet. Nästa möte kommer att hållas den 10 november. Godstransportrådet höll möte den 14 juni med flera nya ledamöter i styrgruppen. Nästa möte planeras till 17 november. Godsdagen planeras till 8 december. Remissvaret avseende EU:s järnvägsinfrastrukturkapacitet beslutades den 20 september och har inlämnats till regeringen samt Europeiska kommissionen.

b) Kompetensförsörjning (En Bättre Matchning)

Rapport utsänd. Den nya styrgruppen sammanträdde den 3 maj i samband med Mälartinget. Förslag på fortsatt arbete inom Samhällsbyggare inom infrastruktursektorn samt Stärkt lärarförsörjning beslutades. Regeringen förbereder sin forsknings- och innovationsproposition och har gett myndigheter och organisationer möjlighet att inkomma med inspel i arbetet fram till den 31 oktober 2023. Ett seminarium inom Stärkt lärarförsörjning planeras till den 28 november. Bevakning av regeringens nya utredning om att utveckla lärar- och förskollärarytbildningarna. Inom Samhällsbyggare planeras högnivåsamtal i december.

c) Strategisk kommunikation

Rapport utsänd. Under det första halvåret har Mälardalsrådet omnämnts i 41 artiklar, en ökning med 52 procent jämfört med första halvåret 2022. Den totala exponeringen har uppgått till en räckvidd på 18,7 miljoner, vilket är en ökning med 36 procent jämfört med våren 2022. Exponeringen var störst i samband med Mälartinget och Mälardalsrådets yttrande över statens ansvar för det svenska flygplatssystemet. Nyheter som dominerade knys till Mälardalsrådets egna pressmeddelanden och proaktivt arbete med direkta journalistkontakter.

d) Ekonomisk rapport 2023-08-31

Rapport utsänd.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporterna.

20. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

21. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Johan Hjelm