

Årsmötesprotokoll

från mötet med lednings- och tjänstemannagrupp för Partnerskap Bergslagsbanan

Tid: torsdagen den 11 maj 2023, kl. 14.00–15.30

Plats: Digitalt möte på Teams

Närvarande:

Lars Ivarsson	Borlänge kommun
Ulrik Bergman	Borlänge kommun
Anders Lindh	Falu kommun
Lovisa Höök	Falu kommun
Harald Knutsen	Gävle kommun
Leif Pettersson	Ludvika kommun
Anne-Karin Grönvold	Ludvika kommun
Ewa-Leena Johansson	Ljusnarsbergs kommun
Mikael Haapala	Ljusnarsbergs kommun
Bengt Storbacka	Lindesbergs kommun
Carl-Ewert Olsson	Sandvikens kommun
Kent Söderlund	Region Dalarna
Anders Edström	Intresseföreningen Bergslaget
Eva Mikkelsen	Partnerskap Bergslagsbanan
Mats Lindqvist	Partnerskap Bergslagsbanan

Ej närvarande kommuner:

Hofors kommun
Filipstads kommun
Forshaga Kommun
Hällefors kommun
Karlstads kommun
Kils kommun
Smedjebackens kommun

1. **Mötets öppnande**
Bengt Storbacka öppnade mötet.
2. **Kort presentation av deltagarna**
En kort presentation av deltagarna gjordes.
3. **Val av en sekreterare och två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet**
Eva Mikkelsen valdes till sekreterare,
Leif Pettersson och Ewa-Leena Johansson valdes till justerare.
4. **Godkännande av dagordning**
Förslag till dagordning godkändes av mötet.
5. **Bakgrund – Protokoll ledningsgrupp**
Det förelåg inga synpunkter på protokollen från föregående lednings- och tjänstemannagrupp från den 2022-11-24 och protokollet från den 20203-02-22. Protokollen lades till handlingarna.

Då det är första gången Partnerskap Bergslagsbanan håller ett årsmöte baserat på stadgar beskrev ordförande att årsmötet succesivt får skapa lämplig nivå på styrning och formalia.

6. **Årsmöte**
 1. **Fastställande av röstlängd**
Årsmötet beslöt att fastställa röstlängden.
Se bilaga 1.
 2. **Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet.**
Bengt Storbacka valdes till ordförande,
Eva Mikkelsen valdes till sekreterare,
Leif Pettersson och Ewa-Leena Johansson valdes till justerare och rösträknaren för stämman.
 3. **Frågan om kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna**
Årsmötet har utlysts i laga ordning enligt stadgar §7.
 4. **Redovisning av resultatrapport samt förslag på dispositioner**
Årsmötet beslutade att fastställa resultatrapporten samt överföra överskottet till ny räkning.

5. Fastställande av antalet ledamöter i ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av: ordförande, en KS-ordförande/kommunalråd från varje betalande kommun.

6. Val av representanter till ledningsgruppen

Årsmötet beslutade att ledningsgruppen består av: ordförande, en KS-ordförande/kommunalråd från varje kommun.

Ordförande:	Bengt Storbacka	Lindesberg
	Ulrik Bergman	Borlänge
	Anders Lind	Falun
	Christer Olsson	Filipstad
	Per Lawén	Forshaga
	Daniel Olsson	Gävle
	Tomas Isaksson	Hofors
	Kent Grängstedt	Hällefors
	Göran Strömquist	Hällefors
	Anders Tallgren	Karlstad
	Linda Larsson	Karlstad
	Anders Johansson	Kil
	Per-Ove Lindqvist	Lindesberg
	Ewa-Leena Johansson	Ljusnarsberg
	Leif Pettersson	Ludvika
	Peter Kärnström	Sandviken
	Carl-Ewert Olsson	Sandviken
	Fredrik Rönning	Smedjebacken

Personal på projektkansliet som arbetar med Partnerskap Bergslagsbanan

Mats Lindqvist – Projektledare (40%)

Eva Mikkelsen -- Administratör (15%)

Årsmötet fastställde listan enligt ovan.

Kansliet får i uppdrag att kontakta kommunerna för att kontrollera att korrekta namn/personer är anmälda.

7. Val av ordförande till ledningsgruppen

Årsmötet beslutade välja Bengt Storbacka.

8. Val av tjänstepersoner

Tjänstepersongruppen består av: en tjänsteperson från varje betalande medlem.

Tjänstepersoner:

Per Sjölander	Borlänge
Anna-Lena Söderlind	Falun
Lovisa Höök	Falun
Torbjörn Falk	Forshaga
Harald Knutsen	Gävle
Liliana Sultana	Hofors
Mikael Pulkkinen	Hällefors
Wilhelm Magnusson	Lindesberg
Mikael Haapala	Ljusnarsberg
Erik Odens	Ludvika
Filip Olsson	Ludvika
Malin Lövendal	Kil
Marcus Ekholm	Karlstad
Stefan Eriksson	Karlstad
Pär Jerfström	Sandviken

Utöver betalande medlemmar finns adjungerade tjänstepersoner.

Adjungerade:

Anders Edström	Intresseföreningen Bergslaget
Niklas Hermansson	Gävle hamn
Fredrik Svanbom	Gävle hamn
Linda Astner	Gävle hamn
Johanna Hygert	Länsstyrelsen
Emil Jessen	Länsstyrelsen
Aila Kollenhag	Länsstyrelsen
Susanne Nicklasson	Dalatrafik
Kent Söderlund	Region Dalarna
Martina Hellgren	Region Dalarna
Eleonore Åkerlund	Region Värmland
Marcus Smedman	Region Värmland
Mohammad Sabet	Region Västmanland
Max Falk	Region Västra Götaland

Årsmötet fastställde listan enligt ovan.

Kansliet får i uppdrag att kontakta kommunerna för att kontrollera att korrekta namn/personer är anmälda.

9. Val av ledamöter i Arbetsutskottet

Arbetsutskottet består av: Ordförande, två tjänstepersoner samt projektkansliet

Ordförande:	Bengt Storbacka	Lindesberg
Tjänstepersoner:	Harald Knutsen	Gävle
Vakant:		
Projektkansliet:		
Projektledare	Mats Lindqvist	
Administratör	Eva Mikkelsen	

Kontakta kansliet om intresse finns att delta i arbetsutskottet
Se mer info i bilaga 2.

10. Övriga ärenden

Frågan angående ombud lyftes. Frågan tas upp på nästa lednings- och tjänstemannagruppsmöte

7. Val av valberedning

Arbetsutskottet får i uppgift att arbeta vidare med frågan.

8. Verksamhetsplan

Mats Lindqvist presenterade verksamhetsplanen.

Mötet godkände verksamhetsplanen.

Se bilaga 3.

9. Inframdagen

Mats informerade om Inframdagen den 24 mars 2023, temat för dagen var

”Innovationer inom transportsektorn med hållbarhet och framtid som drivkraft”.

Hela seminariet kan ses i efterhand via www.infram.se/inframdagen

Nästa Inframdag: fredag den 27 oktober, kl. 9.00 – 12.00.

10. Information/historik om Bergslagsbanan

Då flera nya medlemmar tillkommit i lednings- och tjänstemannagruppen från och med detta möte och för att skapa en gemensam grund informerade Mats om historik, bakgrund, nuläge och vad som är på gång i arbetet inom Partnerskap Bergslagsbanan och Infram.

Se mer info i bilaga 2.

11. Information om gemensamt studiebesök till Spendrups

Mats informerade att ett gemensamt studiebesök på Spendrups planeras tillsammans med Bergslagsdiagonalen under hösten. Inbjudan skickas ut i Outlook när datum/tid bestämts.

12. **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.
13. **Nästa möte, 13 september kl.10.00 – 12.00 digitalt på Teams**
14. **Avslutning**
Bengt avslutade mötet.



Bengt Storbacka
Ordförande



Eva Mikkelsen
Sekreterare



Leif Pettersson
Justerare



Ewa-Leena Johansson
Justerare