

Tid och plats: Rådhus Kristianstad 7 april 2022 kl. 9 – 13

Deltagare

Beslutande

Pierre Månsson, Kristianstads kommun (ordf.)
Lars Johnsson, Hässleholms kommun
Lena Wallentheim, Hässleholms kommun
Anders Larsson, Hörby kommun
Jenny Önnevik, Bromölla kommun
Cecilia Bladh In Zito, Hörby kommun
Patric Åberg, Östra Göinge kommun
Daniel Landin, Osby kommun
Anders Tell, Kristianstad kommun
Niklas Larsson, Osby kommun
Filip Persson, Bromölla kommun
Hanna Nilsson, Hässleholms kommun

Övriga deltagare

Peter Johansson, Kristianstads kommun
Anders Johansson, Kristianstads kommun
Bengt-Arne Persson, Hässleholms kommun
Marie Wäppling, Bromölla kommun
Merete Tillman, Östra Göinge kommun
Petra Gummesson, Osby kommun
Irene Nyqvist, Hörby kommun
Ida Abrahamsson, Skåne Nordost (sekreterare)

Frånvarande

Anders Bengtsson, Östra Göinge kommun

Protokoll Styrelsemöte 7 april 2022

§ 1. Välkommen

Ordförande Pierre Månsson hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte

§ 2.Föregående Protokoll

Föregående mötesprotokoll från den 3 feb och 17mars redovisades. Inga påpekanden fanns och protokollen lades till handlingarna.

§ 3.Rapport EU-kontoret

Ludvig Einarsson redovisade gällande de EU:s kommande programperiod, vilken inriktning de har och när de öppnar.

SKNO har under tidigare programperioder varit duktiga på att söka pengar inom socialfonden, men det finns potential att söka mer inom regionalfondens område.

Lansering av ERUF (regionalfonden) sker den 5 maj och ESF+ (socialfonden) sker den 9 juni. Viktiga datum att bevaka för kommande projektansökningar.

Medskick till styrelsen gällande vilka prioriteringar som bör göras när det gäller val av finansiering, samt en utmaning gällande hur vi skapar ett bredare intresse för projektfinansiering inom kommunernas verksamheter.

Finns det en begränsning i SKNO gällande Vision och Övergripande mål när det gäller vilka fonder vi gemensamt söker bidra för? Det finns möjlighet inom gällande inriktning att i samverkan söka projektmedel för exempelvis hållbar mobilitet etc. Det gäller att undersöka vilka behov det finns, förslag att se över EPA-analyserna med fokus på områdena kopplat till regionalfonden.

Synpunkt och fråga om det finns möjlighet att informera ledningsgrupperna i kommunerna om möjligheterna att söka projektmedel för insatser och aktiviteter som är planerade.

§ 4.Infronova

Projektredovisning gällande förstudie Infronova, presentationen är bilagd.

Ida började kort med historik för projektets uppkomst samt syfte och mål med förstudie Infronova, där Startpoint Advisory AB har varit projektledare.

Pernilla Blixt från Startpoint redovisade slutsatserna och rekommendationerna för fortsatt arbete när det gäller Infronova. Förstudien konstaterade i ett tidigt

skede att projektet var för brett och behövde smalnas av, fokus i förstudien har därför legat på arbetstillfälle och utbildning.

Förstudien i sin helhet finns bilagd kallelsen till mötet.

Styrelsen lade förstudien till handlingarna och tackade för dragningen.

§ 5. Rapport SKNO-kontoret

Kort redovisning gällande projekt såsom beslutat projekt Sommarföretag, pågående ansökan för Snapphaneleden samt pågående diskussion om framtagande av gemensamt projekt inom innovationsledning SKNO.

Presentation av Näringslivsdagens program. Dagen kommer att starta kl. 10 och avslutas kl. 15 med ett antal programpunkter och lunch. Frågan lyftes gällande tiden för evenemanget, det hade varit bättre att starta eller avsluta med lunch. En synpunkt som lyfts till planering av nästa näringslivsdag.

Planering pågår bland annat gällande ny hemsida för SKNO samt en gemensam omvärldsdag hösten 2022 i samverkan med b.la. Samordningsförbundet.

§ 6. Uppdatering Trygghetscentralen

Uppdatering gällande Trygghetscentralen. Ärendet är under politisk behandling i kommunerna och först ut för politiska beslut är Kristianstad kommun i mitten av maj.

Aktiekapitalet är föreslaget till 1mkr per kommun. Följande kompletteringar har gjorts i de juridiska dokumenten;

Bolagsordning: *Bolagsordningen ska ange inom vilket intervall aktiekapitalet ska ligga. Minimikapitalet får inte vara mindre än 1/4 av maxikapitalet enligt ABL 3 kap 1§.*

§ 5 Aktiekapital - Aktiekapital ska vara lägst SEK 2 miljoner kronor och högst SEK 8 miljoner kronor.

§ 6 Antal aktier - Antalet aktier ska vara lägst 2 000 och högst 8 000 stycken.

Aktieägaravtal:

§ 6 Aktiekapital och aktieinnehav - Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst SEK 2 miljoner kronor och högst SEK 8 miljoner kronor. Aktierna ska ett kvotvärde av SEK 1 000 kr per aktie.

Nästa uppdatering sker den 2 juni, då presenteras tidsplanen för vidare aktiviteter i bolagsbildningen.

§ 7.Övrigt

Skånes Kommuner

Patric Åberg informerade om att föreningsstyrelsen för Energikontoret sydost har diskuterat en eventuell verksamhetsövergång av Energikontoret Skåne.

Inför mötet samlade Skånes kommuner in synpunkter från de skånska kommunerna. 90% av kommunerna (30 av 33) ställde sig positiva till att fortsätta processen med en verksamhetsövergång.

Tidsplanen innebär att kommunerna ansöker om medlemskap i maj-juni 2022, därefter beslutar Energikontoret Sydost om att anta nya medlemmar i juni och i september beslutar styrelsen för Skånes kommuner om övergång.

Verksamhetsövergången ska vara genomförd den 1 januari 2023.

Styrelsen diskuterade om Skånes kommuners framtida fokus och hur planerna ser ut framöver. Styrelsen vill gärna veta mer och beslutade därför att bjuda in Förbundsdirektör Nina Mårtensson till nästa styrelsemöte den 2 juni.

Nästa möte

Nästa möte den 2 juni justeras tidsmässigt till kl. 11:00 – 16:00 på grund av att några ledamöter ska ha möte med regionplanerådet kl. 9:00 – 11:00.

Styrelsemötet den 2juni hålls på Krinova.

§ 8.Avslut – gemensam Lunch