


Sammanträdesprotokoll §§ 1- 10


Sammanträdesdatum	7 februari 2020
Plats och tid	Regionhuset Västerås, 09:00 – 10:00
Tjänstgörande ledamöter	Ordförande Anders Teljebäck (S) Västerås Vice ordförande Anders Röhfors (M) Arboga Catarina Pettersson (S) Hallstahammar Johanna Odö (S) Norberg Anders Wigelsbo (C) Sala Lena Lovén Rolén (S) Skinnskatteberg Mikael Peterson (S) Kungsör Marino Wallsten (S) Fagersta
Tjänstgörande ersättare	Maria Liljedahl (SD) Köping

Vid protokollet


Lina Dahlström

Justeras


Anders Teljebäck (S)


Catarina Pettersson (S)

Frånvarande ledamöter

Elizabeth Salomonsson (S) Köping
Johanna Skottman (S) Surahammar

Närvarande ersättare

Elisabeth Unell (M) Västerås
Andreas Silversten (S) Arboga
Ulrika Spårebo (S) Sala
Hans Granlund (V) Fagersta

Övriga närvarande

Anne-Charlotte Boldrup, samordnare VK
Lina Dahlström, sekreterare VK
Per Fröling, Svenska stadsnätetsföreningen
Mait Walderlo, projektledare MDH



§ 1 Protokolljustering

Beslut

Styrelsen uppdrar åt Catarina Pettersson (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av föredragningslista

Beslut

Föredragningslistan fastställs.

Ärendebeskrivning

Anders Röhfors (M) anmäler en övrig fråga.

§ 3 Information – Robust bredband

Ärendebeskrivning

Per Fröling, ansvarig för regional samverkan hos Svenska stadsnätetsföreningen informerar om utbyggnad av fiber i glesbebyggda områden. Han går även igenom konsekvenser av otillräcklig och okoordinerad bredbandsutbyggnad. Hans råd är att det behövs ett strategiskt helhetsgrepp om digitaliseringen i länet. Det finns behov av en uppdaterad kommunal/regional bredbandsstrategi.

§ 4 Information – Rapport från MDH

Ärendebeskrivning

Mait Walderlo, projektledare för samproducerad lärarutbildning MDH informerar om projektet samproducerad lärarutbildning till vilket VK har bidragit med medel.

§ 5 Beslut – Val av ny vice ordförande i Samverksansgrupp äldre efter Patrik Boström (S)

Beslut:

På valberedningens förslag beslutar styrelsen att utse följande ledamot till ny vice ordförande i samverksansgrupp äldre:

Bengt-Åke Nilsson (L)

Ärendebeskrivning

Styrelsen utsåg Patrik Boström (S) till vice ordförande i samverksansgruppen äldre i april 2019. Patrik Boström (S) har från den 30 november 2019 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i samverksansgruppen. Val av ny vice ordförande bör därför ske.



§ 6 Beslut – Ansökan om medel till projektet Framtidens företagare

Beslut

Styrelsen beslutar att bidra med 510 000 kronor till projektet Framtidens företagare.

Ärendebeskrivning

Köpings kommun ansöker om stöd för projektet ”Framtidens Företagare 2020” om 510 000 kronor enligt bifogad budget.

Beslutsgång

Mikael Peterson (S) föreslår att styrelsen godkänner ansökan. Ordföranden finner efter överläggning att styrelsen godkänner förslaget.

§ 7 Beslut – Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019

Beslut:

Styrelsen godkänner verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019.

Ärendebeskrivning

VK-kansli har tagit fram verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019.

§ 8 Beslut – Verksamhetsinriktning och budget 2020

Beslut:

Styrelsen godkänner verksamhetsinriktning och budget 2020 med tillägg att digitalisering och bredbandsfrågan läggs till i verksamhetsinriktningen för 2020 samt att Framtidens företagare läggs till som budgetpost 2020.

Ärendebeskrivning

Genomgång av styrelsens enkätsvar om VK:s verksamhetsinriktning 2020, samt förslag på verksamhetsinriktning och budget 2020.

Beslutsgång

Anders Teljebäck (S) föreslår att digitalisering och bredbandsfrågan läggs till i verksamhetsinriktningen för 2020 samt att Framtidens företagare läggs till som budgetpost. Efter överläggning finner ordföranden att styrelsen godkänner förslaget.



§ 9 Information – Konferens 2020

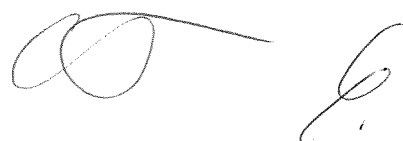
Ärendebeskrivning

Regionen har tagit fram ett datum för presidiekonferens efter sommaren. Anders Teljebäck (S) får i uppdrag att diskutera med regionen om VK kan vara en del i detta.

§ 10 Övrigt

Ärendebeskrivning

Anders Röhfors (M) lyfter frågan kring VK:s framtid och att samverkan behöver bli bättre mellan kommunerna kring ekonomi, upphandling etc för minskad sårbarhet. Fortsatt diskussion om detta kommer att ske inom styrelsen.

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized, and one smaller and simpler.