

Styrelsemöte för Stockholmsregionens Europaförening

Tid och plats	21 mars 2011 kl 15.30 -16.30 Brävallasalen Stockholms stadshus, Stockholm
Närvarande Ledamöter	Sten Nordin (m), Stockholms stad Torbjörn Rosdahl,(m), SLL Anders Ekegren,(fp), SLL, ärende 9-14 Erik Langby (m), KSL (per telefon)
Närvarande övriga medlemmar	Cecilia Forss (m), Regionförbundet Uppsala län Viking Jonsson, (s), Regionförbundet Sörmland
Adjungerade Regionkommittén	Lotta Håkansson (s), Järfälla kommun, ärende 9-14 Jelena Drenjanin (m), Huddinge kommun, ärende 9-14
Frånvarande ledamöter, adjungerade och övriga medlemmar	Ulla Hamilton (m), Stockholms stad Ilija Batljan (s), SLL Mats Pertoft, (mp) KSL Lars Bryntesson (s), KSL Åke Svensson (s), Region Gotland Ingela Nylund Watz (s), Mälardalsrådet Paul Lindqvist (m), Lidingö stad Carin Jämtin (s), Stockholms stad
Övriga	Lennart Dahlberg, direktör KSL Toivo Heinsoo, tf landstingsdirektör, SLL Karin Källström, Stockholms stad Anna-Karin Åstedt, Stockholms stad Göran Norberg, Regionförbundet Sörmland Madeleine Sjöstrand, VD, SEU Catharina Flodén, administrativ assistent, SEU Joanna Szyfter, EU Policy Officer, SEU

6 Mötet öppnas

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

7 Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Torbjörn Rosdahl att jämte ordförande justera dagens protokoll.

8 Anmälan av protokoll

Styrelsen beslutar att protokoll från

- Bolagsstyrelsens möte 8 december 2010, §§ 1-12
- Föreningsstämman 17 februari 2011
- Föreningsstyrelsen 18 februari 2011, 1-5
- Bolagsstyrelsen 25 februari 2011, §§ 1-8

läggs till handlingarna.

9 Stockholmsregionens Europakontor AB, avtal för överlåtelse av bolaget från KSL

I avvaktan på föreningens formella bildande har Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) startat bolaget Stockholmsregionens Europakontor AB. Bolaget driver från årsskiftet verksamheten i Bryssel och har övertagit personal, lokaler mm från den tidigare ekonomiska föreningen som nu är under likvidation. Då föreningen nu är registrerad bör föreningen överta bolaget i enlighet med konsortialavtalet § 7. Ett förslag till köpeavtal har upprättats av KSL.

Styrelsen beslutar att köpa samtliga aktier i Stockholmsregionens Europakontor AB med organisationsnummer 556821-7821 för en köpeskilling om 500 000 SEK.

Styrelsen uppdrar åt ordförande att teckna köpeavtalet för föreningen.

10 Val av ombud till bolagsstämma

Föreningens bolag, Stockholmsregionens Europakontor AB, ska enligt tidigare beslut ha ett aktiekapital om 1 500 000 SEK. De konstituerande medlemmarna, Stockholms stad, Stockholms Läns Landsting och Kommunförbundet Stockholms Län har tillskjutit 500 000 SEK vardera till föreningen för detta ändamål. En bolagsstämma behöver därför hållas för att genomföra en emission och höja aktiekapitalet.

Styrelsen beslutar att utse ordförande Sten Nordin till föreningens ombud på bolagsstämma för Stockholmsregionens Europakontor AB.

11 Strategisk inriktning, VP och budget 2011

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen varje år fastställa verksamhetens strategiska inriktning och ange prioriterade bevakningsområden. För verkställighet och därmed den operativa styrningen av verksamheten svarar styrelse och VD i Stockholmsregionens Europakontor AB.

Ett förslag till målbilder och inriktning för policyarbetet har lämnats i dokumentet "Målbilder och bevakningsområden". Målbilderna föreslås ligga fast under mandatperioden men avsnitten som rör aktuella EU-frågor och prioriteringar revideras vid behov. Med detta som grund har även ett förslag till verksamhetsplan (VP) och budget för 2011 tagits fram.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till Målbilder och bevakningsområden för mandatperioden. Innehållet i de senare kan revideras vid behov av VD.

Styrelsen beslutar att fastställa förslaget till verksamhetsplan med budget 2011.

12 Aktuella policyfrågor - information

Joanna Szyfter föredrog i ärendet

- Grönbok om EU:s politik för offentlig upphandling
- Samråd inför 8:e ramprogrammet för forskning och utveckling (FP 8)

Styrelsen beslutar att yttranden där ordinarie sammanträde inte kan inväntas behandlas vid extra styrelsesammanträde per capsulam. I dessa fall skickas förslaget till yttrande, positionspapper eller motsvarande på remiss till styrelsen och adjungerade med tre dagars möjlighet att lämna synpunkter och förslag innan yttrandet fastställs och undertecknas av ordförande.

13 Handlingsplan för medlem - information

Madeleine Sjöstrand informerade om den mall för handlingsplan som tagits fram för särskilda medlemsuppdrag för SEU:s medlemmar. Avsikten är att tillträdande VD Per Spolander ska träffa respektive medlem för en dialog om en handlingsplan för 2011-2012.

14 Sammanträden 2011

Datum för ordinarie sammanträden 2011 beslutas senare.

Justeras



Sten Nordin

Vid protokollet



Catharina Flodén



Torbjörn Rosdahl