



ATLANTBANAN

Styrgruppsmöte #3 i partnerskapet Atlantbanan 2018

Plats: Telefonmöte
Datum: den 3 oktober 2018
Tid: kl.13:30 – 14:00

Närvarande

Styrgruppsledamöter

Eva Andersson (ordförande), Region Västernorrland
Jan Lahenkorva, Region Gävleborg
Elise Ryder Wikén, Region Jämtland/Härjedalen
Marie Centerwall, Bollnäs kommun
Sören Görgård, Ljusdals kommun
Magnus Jonsson, Ockelbo kommun
Sten-Ove Danielsson, Ånge kommun
Ann-Sofie Andersson, Östersunds kommun

Tjänstemän

Henric Fuchs (sekreterare), Region Västernorrland

Sammanfattning av styrgruppens beslut på mötet:

att godkänna förslaget till utvärdering (i enlighet med bilaga 5),

att godkänna tidplan för arbetet med översynen,

att utvärderingen ska kompletteras med ett missiv (enligt beskrivningen under punkt 2.c) som skickas till samtliga partners,

att hålla ett extra styrgruppsmöte (#5) via telefon onsdag 19 december, kl.11:00 – 12:30.

Minnesanteckningar

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar

- a. Styrgruppsmöte #2 den 31 maj (bilaga 1),
- b. Arbetsgruppsmöte #4 den 14 juni (bilaga 2),
- c. Arbetsgruppsmöte den #5 den 24 augusti (bilaga 3), samt
- d. Arbetsgruppsmöte den #6 den 13 september (bilaga 4).

2. Utvärdering av partnerskapet

I enlighet med partnerskapets verksamhetsplanering för 2018 ska en större utvärdering utföras när de tre första åren (som partnerskap) ska summeras.

- a. Arbetsgruppen föreslog styrgruppen en samling utvärderingsfrågor (se bilaga 5), samt
- b. En tillhörande tidplan för utvärderingen enligt följande:
 - Utskick utvärdering senast 8 oktober,
 - Arbetsgruppsmöte 11 oktober som:
 - Förbereder styrgruppsmötet i Sundsvall 7 november,
 - Inom sig utser en mindre arbetsgrupp som analyserar verksamhetsplan 2018 (som presenteras på styrgruppsmötet i Sundsvall 7 november),
 - Inom sig utser en mindre arbetsgrupp som tar fram förslag till skrivningar till verksamhetsplanering 2019 (som presenteras på styrgruppsmötet 7 november), samt
 - Att arbetsgruppen för en diskussion om målbildsformuleringar (utifrån tidigare arbetsgruppsmöten) som redovisas på styrgruppsmötet 7 november.
 - Arbetsgruppsmöte för att stämma av inför styrgruppsmötet 7 november.
 - Styrgruppsmöte 7 november:
 - Genomgång av verksamhetsplan 2018,
 - Workshop om utvärdering,
 - Diskussion om målbildsformuleringar, samt
 - Diskussion om verksamhetsplanering 2019.
 - Extra styrgruppsmöte 19 december med huvudsakligt syfte:
 - Att dra gemensamma slutsatser av utvärderingen av partnerskapets första tre år (2016 – 2018),
 - Att fatta beslut om inriktningar av målbildsformuleringar,
 - Att fatta beslut om inriktningar för verksamhetsplanering 2019, samt

- Att föreslå innehåll till dagordningen till rådslaget 2019.
- c. På styrgruppsmötet förslags det även att utvärderingsfrågorna ska kompletteras av ett missiv som skickas från styrgruppen (genom ordförande) till respektive parts styrelse. I brevet ska det framgå att partnerskapet i första hand önskar att de förtroendevalda och tjänstemän som jobbar med Atlantbanan besvarar utvärderingen. I tillägg ska det framgå (av missivet) att partnerskapet bedömer att utvärderingen inte behöver beredas politiskt, men att det givetvis är upp till var och en av partnerskapets organisationer att avgöra.

Styrgruppen beslutade:

att godkänna förslaget till utvärdering (i enlighet med bilaga 5),

att godkänna tidplan för arbetet med översynen, samt

att utvärderingen ska kompletteras med ett missiv (enligt beskrivningen under punkt 2.c) som skickas till samtliga partners.

3. Styrgruppsmötet i Sundsvall 7 november

Mötet i Sundsvall den 7 november är ett styrgruppsmöte där även tjänstemännen är inbjudna, dels för att föredra, dels för att delta på workshopen kopplat till utvärderingen av partnerskapets första tre år.

- a. Arbetsgruppens förslag till mötesupplägg 7 november:
- kl.12:00 – 13:00, lunch
 - kl.13:00 – 14:30, information om pågående arbete och VP uppdatering
 - kl.14:30 – 15:00, fika
 - kl.15:00 – 17:00, utvärdering av partnerskapet med workshop
 - kl.19:00, gemensam middag
- b. Styrgruppsmötet är förlagt till Elite Hotell Knaust i centrala Sundsvall. Vi äter även lunch och middag på Knaust.

Region Västernorrland har preliminärbookat upp till 25 hotellrum. Ange "Region Västernorrland 2018" för att ta del av vårt avtalspris om 1 165 kronor per rum, om ni vill. Bokningen av hotellrum bör ske *senast den 11 oktober*.

4. Planering av extra styrgruppsmöte i december

Med anledning av det pågående arbetet med utvärdering, målformuleringar samt framtagande av verksamhetsplanering för 2019 har vi gjort bedömningen att det behövs ett extra styrgruppsmöte via telefon i december.

Styrgruppen beslutade:

att hålla ett extra styrgruppsmöte (#5) via telefon
onsdag 19 december, kl.11:00 – 12:30.

5. Övriga frågor

a. Nationella godsstrategin

Tidigare i år presenterade regeringen en nationell godsstrategi. Strategin är startskottet för ett långsiktigt och strategiskt arbete med att kartlägga och skapa bättre förutsättningar för att transportera gods till, från och inom Sverige.

b. Godsstudie i Mittstråket och samarbete med Norge

Projekt Mittstråket har påbörjat arbetet med en gränsöverskridande godsstudie tillsammans med representanter från regionen (Tröndelags fylkeskommune) samt Jernbanedirektoratet. Studien kommer fokusera på nuvarande godsmängder (som transporteras över gränsen i Mittstråket), prognoser på framtida godsvolymer samt omlastningsnoder. Arbetet utförs av konsultföretaget Ramböll och beräknas vara färdigt i mars 2019.

Bilagor

Bilaga 1:	Styrgruppsmöte #2 den 31 maj
Bilaga 2:	Arbetsgruppsmöte #4 den 14 juni
Bilaga 3:	Arbetsgruppsmöte den #5 den 24 augusti
Bilaga 4:	Arbetsgruppsmöte den #6 den 13 september
Bilaga 5:	Förslag till utvärderingsfrågor

Vid pennan,
Henric Fuchs