



**Närvarande:** Christer Östlund (t f ordf.), Magnus Persson, Anna Bünger, Carina Åberg, Håkan Ylinenpää, Helena Nilsson, Eva Moe (sekr) och Fredrik Rakar. Bertil Törsäter, Lars Christensen, Jenni Nordborg deltog på telefon (Jenni tom kl 15).

**Gäster:** Anna Olofsson, Näringsdepartementet under punkt 3; Ingrid Rydell och Markus Bodensten, Ramböll management, under punkt 4.

**1. Inledning**

Christer Östlund, t f ordförande, hälsade alla välkomna. På grund av inställda tåg deltog ordförande m fl via telefon.

**2. Nuläget i verksamheten**

En lägesrapport för verksamheten hade skickats ut till styrelsen inför mötet (bilaga 1).

**3. Regional utveckling under 2014**

Anna Olofsson, chef för Regional utveckling på Näringsdepartementet, presenterade de viktigaste frågorna inom regional utveckling under 2014 ur departementets perspektiv (bilaga 2). Det finns ett intresse från departementet för ett närmare samarbete med Reglab. Styrelsen erbjöd Näringsdepartementet att bli ”hederspartner”.

**4. Halvtidsutvärdering av Reglab**

Ingrid Rydell och Martin Bodensten från Ramböll management presenterade halvtidsutvärdering av Reglab (bilaga 3).

Utvärderingen bygger på en enkät till 365 personer (svarsfrekvens 66%) och tio djupintervjuer. I korthet visar utvärderingen att:

- Reglabs förändringsteori håller.
- Skillnaderna mellan medlemmarna är relativt stora.
- Reglabs fundament står starka (dvs lärandemodell, delaktighet, inriktning, organisation).

I diskussionen framhöll styrelsen vikten av att föra en diskussion i medlemsgruppen, framför allt bland regiondirektörerna, om användningen av Reglab som strategiskt instrument. Det finns en potential hos flertalet medlemmar att gå från individuell kompetensutveckling av medarbetare, till ett organisatoriskt lärande för medlemsorganisationen och dess partner.

**5. Förvaltning av Reglabs produkter**

I samband med uppdateringen av *Innovationsindex* har Medlemsgruppen fört en diskussion om principerna för uppdatering av verktyg som utvecklats inom Reglab.

Vid medlemsgruppens möte i september föreslogs att medlemsavgiften ska höjas med förslagsvis 5 000 kr/år för att finansiera förvaltning och uppdatering av Reglab-produkter.

Styrelsen diskuterade olika alternativ och beslutade att:

- I samband med att en ny produkt utvecklas, ska beslut om förvaltning fattas av styrelse och medlemmar.
- Styrelsen rekommenderar ingen höjning av medlemsavgiften för 2014, men i samband med utredningen av det framtida Reglab under nästa år, ska frågan om en eventuell höjning av medlemsavgiften för att finansiera förvaltningen av Reglab-produkter, ingå.

#### **6. Ny Reglab-partner**

Förfrågan om att bli Reglab-partner har kommit från Boverket. Styrelsen beslutade att godkänna Boverket som ny Reglab-partner.

#### **7. Verksamhetsplan och budget 2013**

Det utskickade förslaget till verksamhetsplan och budget för 2014 diskuterades av styrelsen (bilaga 4).

Styrelsen ansåg att Reglab under 2014 bör fullfölja den inriktning som verksamheten haft hittills. I samband med utredningen av Reglab efter 2015, bör det ingå en djupare diskussion om Reglabs verksamhet och framtida inriktning. Styrelsen tillstyrkte verksamhetsplan och budget 2014.

#### **8. Reglab efter 2015**

Styrelsen beslutade om följande process för utredning av en permanentning av Reglab efter juli 2015:

- Vid *Medlemsmötet i februari 2014* presenteras förslaget till process och tidplan för samtliga ägare. Styrelsen begär att få Medlemsmötets uppdrag att utreda en långsiktig lösning för Reglab.
- Styrelsen inhämtar ägarnas synpunkter om Reglabs framtid. Vid *styrelsemötet i mars* beslutas om en eventuell organisationsutredning.
- Förslag till organisering utreds och förankras i ägargruppen. Vid *styrelsemötet i augusti* beslutas om en ny organisation, alternativt nedläggning, från och med augusti 2015. Beslutet är formellt en rekommendation till Medlemsmötet, men bör vara väl förankrat i medlemsgruppen.
- Vid *styrelsemötet i november* beslutas om verksamhetsplan för 2015.
- Vid *Medlemsmötet i februari 2015* fattar ägarna formellt beslut om Reglabs framtid.
- Processen leds av ordförande.

#### **9. Kommande möten**

Den 4 februari hålls Reglabs medlemsmöte 2014, i samband med årskonferensen i Örebro. Vid årsmötet blir det val/omval av styrelse och valberedningen har startat sitt arbete. Årsmötet blir en del i en gemensam aktivitet för regiondirektörer och Reglabs medlemsansvariga, som Region Örebro planerar.

Datum för styrelsens möten under 2014 är:

- 12 mars (preliminärt internat 11-12 mars)
- 20 augusti
- 12 november

**10. Avslut**

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.