



Protokoll

Närvarande: Helena Nilsson (ordf.), Carin Daal, Niklas Gandal, Anna Bünger, Katrien Vanhaverbeke och Daniel Örtqvist.

Från kansliet deltog Eva Moe (sekr) och Karin Botås.

1. Inledning

Ordförande hälsade styrelsen välkommen.

2. Val av justerare

Till justerare valdes Katrien Vanhaverbeke.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Nuläget i verksamheten – rapport

Eva och Karin rapporterade om nuläget i Reglabs verksamhet:

- *Personalsituationen.* Karin Botås ska vara barnledig under 2017 och rekrytering av vikarie är påbörjad. Dessutom ska en administratör projektanställas till projektet *Regionerna 2050*.
- Vid *medlemsmötet* i september genomfördes en idéworkshop inför 2017. 24 förslag diskuterades. De prioriterade områdena för 2017 blev: social hållbarhet, regional styrning och digitalisering.
- Seminarieserien *Attraktivt Näringslivsklimat* är avslutad. 16 organisationer har deltagit, ca 35 personer.
- *Integrationsstudien* har haft sin sista workshop. Materialet bearbetas nu och slutrapporten lanseras på Reglabs årskonferens i februari.
- *Reglabs årskonferens 2017* har rubriken: *Vart är vi på väg?* Temat är framtiden och en rad inspiratörer från bl a OECD, Nesta och ESPON kommer att presentera prognoser, analyser och scenarier. Årskonferensen hålls i Gävle, med Region Gävleborg som värd, och är samtidigt ett avstamp för framsynsprocessen *Regionerna 2050*. Avslutningstalare på årskonferensen är civilminister Ardan Shekarabi. Se också www.reglab.se/arskonferens
- *Forskarforum* den 29 november har rekordmånga anmälda, drygt 90 personer. Forum samarrangeras med Karlstads universitet/CRS och Tillväxtverket; temat är samverkansforskning.

5. Regional framsyn – rapport

Eva rapporterade att den stora framsynsprocessen *Regionerna 2050* som diskuterats vid tidigare möten, blir av. Alla Reglabs medlemmar vill delta och har sagt ja till den finansieringsförfrågan som gick ut i september.



Framsynsprocessen löper över två år, 2017-18, och kommer att involvera ett hundratal personer i huvudprocessen och många fler i parallella processer på hemmaplan (se projektbeskrivningen, bilaga 1).

Det innebär bland annat att Reglabs styrelse från och med nu är styrgrupp för projektet. Kansliet projektleder; rekrytering av kompletterande kompetens är påbörjad, både konsulter och en projektanställning. Nästa steg i processen är att skicka ut den formella inbjudan till medlemmarna.

I diskussionen om framsynsprocessen ansåg styrelsen att:

- Deltagande i gruppen framsynsstrateger ("100-gruppen"): Det bör vara en blandning av kompetenser i gruppen, Reglab får gärna ge en rekommendation till medlemmarna om vem som bör delta.
- Inbjudan till ledarseminarierna bör riktas till regionutvecklingsdirektör eller motsvarande.
- Styrelsens medlemmar bjuds in att delta i gruppen framsynsstrateger.
- Reglabs partner bjuds inte in till framsynsprocessen *Regionerna 2050* – dels för att huvudsyftet är att utveckla den strategiska diskussionen om det regionala utvecklingsuppdraget, dels för att processen redan i dag har 25 deltagande organisationer att ta hänsyn till. Däremot är partner mycket välkomna att delta på öppna arrangemang som kommande årskonferenser, och som kunskapsgivare i olika delprocesser i framsynen.

6. Högskolekurs – rapport

Rapporten från projektet *Högskolekurs i regional utveckling* är klar och utskickad till styrelsen (bilaga 2). I rapporten ingår ett förslag till pilotprojekt i samarbete med Karlstads universitet, ett förslag som innebär ett tvåårigt finansieringsåtagande för Reglabs medlemmar.

I diskussionen påpekades återigen att prislappen för uppdragsutbildningen är uppseendeväckande hög, framför allt de kostnader som ska täcka samverkan mellan de olika lärosätena.

Styrelsen ansåg att i rapporteringen till Reglabs medlemmar bör det tydligt framgå att Reglab är ansvarig för utredningen och slutrapporten, men förslaget om uppdragsutbildning är ett förslag från Karlstads universitet. Reglabs roll är att fungera som kvalitetssäkrare och samordnare för regionernas inspel, inte att vara drivande i finansieringen av utbildningen.

Förslaget ska skickas ut till Reglabs medlemmar i början av 2017. På Reglabs årsmöte fattas beslut om en eventuell start av pilotprojektet. För att pilotprojektet ska genomföras krävs att ett flertal av Reglabs medlemmar är positiva.

7. Verksamhetsplan och budget 2017 – beslut

Det utskickade förslaget till verksamhetsplan och budget för 2017 diskuterades (se bilaga 3).

Styrelsen ställde sig verksamhetsplanens prioritering, dvs i första hand ska pågående lärprojekt och framsynsprocessen genomföras. Utöver detta får personalsituationen styra vilka nya aktiviteter som kan genomföras. Styrelsen beslutade också att en halvtidsutvärdering inte ska genomföras under 2017, se punkt 8.

8. Halvtidsutvärdering av Reglab – beslut

I projektplanen för 2015-19 sägs att en extern halvtidsutvärdering ska genomföras under 2017.



Eftersom Reglab genomfört två tidigare externa utvärderingar av resultat och effekter, den senaste förra hösten, ansåg styrelsen inte att det är meningsfullt att upprepa en liknande utvärdering så snart igen. Relevansen och effektiviteten i verksamheten är undersökt och resultaten har varit positiva.

Därför beslutade styrelsen att:

- Under 2017 göra en sammanställning av samtliga uppföljningsenkäter.
- Under 2017 fortsätta diskussionen om en eventuell komplettering av uppföljningsenkäterna.
- Följa och eventuellt utvärdera framsynsprocessen, som är ett stort åtagande, både för Reglab och medlemmarna.
- Under 2017 åter ta upp frågan om utvärdering – vad behövs inför medlemmarnas beslut om avslutning/fortsättning av projektet Reglab under 2018?

9. Kommande möten

Reglabs årsmöte är den 7 februari 2017 kl. 15-16 i Gävle, i samband med årskonferensen.

Styrelsens möten 2017:

- Måndag den 13 mars kl.13-16.
- Onsdag den 30 aug kl. 13-16.
- Torsdag den 30 nov kl. 13-16.

10. Avslut

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

Helena Nilsson
Ordf

Katrien Vanhaverbeke
Justerare