



Närvarande på telefonmötet: Anna Lindberg (ordf.), Åsa Bjelkeby, Katrien Vanhaverbeke, Ulrika Bertilsson, Maria Johansson, Andreas Capilla, Daniel Örtqvist. Från kansliet deltog Eva Moe (sekr) och Karin Botås.

1. Inledning

Anna Lindberg, hälsade alla välkomna.

2. Val av justerare

Till justerare valdes Åsa Bjelkeby.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Nuläget i verksamheten – information

Som komplettering till den utskickade bilagan berättade Anna att Staffan Isling, regiondirektör i Region Uppsala är utsedd av regiondirektörernas nätverk att bli ny ledamot i Reglabs styrelse fr o m årsmötet den 26 mars. Eva rapporterade att ett tiotal avsiktsförklaringar kommit in från medlemsorganisationerna inför den nya verksamhetsperioden.

Karin rapporterade att planeringen av kunskapsseminariet *Den regionala tillväxtpolitikens nutidshistoria* har startat. Den ursprungliga tanken var att ha seminariet i april, men det blir troligen förskjutet till september.

Eva rapporterade att frågan om *högskoleutbildning i regional utveckling* har återuppväckts. Margareta Dahlström, professor vid Karlstads universitet, har ställt frågan till Reglabs medlemmar om det finns intresse att återuppta diskussionen. Frågan utreddes under 2016 i *Rapport Högskolekurs*. Medlemmarnas beslut blev då att skjuta upp frågan tills efter den stora framsynssatsningen *Region 2050*.

Styrelsen anser att frågan är viktig och bör lyftas igen, men inte under 2019 då Reglab ska fokusera på att landa framsynsarbetet och det nya BRP+-projektet. Styrelsen tar upp frågan igen under 2020.

Se också bilaga 1: *Nuläget i verksamheten*

5. BRP+ – information

På senaste styrelsemötet presenterade Johanna Giorgi, Tillväxtverket, en utredning om de insatser som behövs för att gå vidare med utvecklingen och förvaltningen av systemet BRP+. Styrelsen beslutade att föreslå ägarna en gemensam projektsatsning, finansierad gemensamt av Tillväxtverket och regionerna.

Eva och Andreas rapporterade att gruppen Regional kontakt diskuterade frågan i januari och var mycket positiva. Beslutet blev att finansiera ett tvåårigt projekt enligt projektplanen.

Tillväxtverket står för 50% av finansieringen och regionerna för lika mycket, vilket innebär 17 500 kr/år och region. Projektet förväntas komma igång under de närmaste månaderna, en projektledare på 30 % ska rekryteras.

Se också bilaga 2: *BRP+ projektplan 2019-20*



6. Region 2050 – information

Styrelsen är också styrgrupp för framsynsprocessen *Region 2050*.

En slutrapport för framsynsprocessen ska färdigställas under våren. Slutrapporten blir dels en resultatredovisning, dels en inramning och introduktion till framsynsarbetet.

En del i slutrapporteringen är enkäten med framsynsgruppen, som presenterades för styrelsen (se PPT Reglab 13.2.19). Utvärderarnas slutsats av enkäten är:

- Deltagarna har fått ökad kunskap och till viss del kompetens att arbeta med framsyner i sina verksamheter.
- Finns behov av större förankring i verksamheterna både bland kollegor och chefer till deltagarna i framsynsgruppen.
- Projektet har lagt en grund för framtida arbete med framsyner i organisationerna.

En upplevd brist i processen är förankringen i chefsledet. Styrelsen anser att uppföljning och fortsatt kommunikation av framsynsfrågor är viktig i chefsgruppen, men Reglab bör inte göra särskilda insatser, som fler ledarseminarier. Den fortsatta kompetensutvecklingen inom framsyn bör ske genom redan existerande plattformar.

19 organisationer har anmält sig till *Framsyn Materclass/nätverk*, fortsättningen på *Region 2050*. Nätverket ska stödja erfarenhetsutbyte och implementering av kunskaperna inom omvärldsanalys på lång sikt och planerar fyra träffar under 2019. En röd tråd under seminarierna blir stöd till fortsatt förändringsarbete. Den första träffen är den 7 mars, ett samarbete med Vinnova som har temat ”Regionala policylabb”.

7. Verksamhetsberättelse 2018 – beslut

Den utskickade verksamhetsberättelsen visar ett överskott i Reglabs kanslibudget med 500 000 kronor för 2018. Eva kommenterade överskottet, som beror på att läroprojekten både har genererat mer intäkter och haft mindre kostnader än beräknat. De överskjutande medlen kommer dels att användas till att finansiera administrativt stöd under våren, dels till utvecklingsprojekten *Resfria möten* och seminariet om *Den regionala tillväxtpolitikens nutidshistoria*.

Styrelsen tillstyrkte verksamhetsberättelsen 2018, med kommentaren att 2018 har varit ännu ett framgångsrikt år för Reglab, med både bredd och djup i aktiviteterna. Styrelsen uppdrog också till kansliet att komplettera verksamhetsberättelsen med en presentations-PPT som hjälper till att sprida de goda resultaten.

Se också bilaga 3: *Reglab verksamhetsberättelse 2018*

8. Verksamhetsplan och budget 2019 – beslut

Styrelsen tillstyrkte verksamhetsplanen för 2019.

Se också bilaga 4: *Reglab verksamhetsberättelse 2019*.

9. Det framtida regionala utvecklingsuppdraget – diskussion

Styrelsens diskuterade läget inom området regional utveckling och Reglabs roll som utvecklingsplattform för det framtida regionala utvecklingsuppdraget, en fråga som väckts inom gruppen Regional kontakt. Styrelsen konstaterade att både den nationella politiken och de regionala organisationerna är i en tid av omstöpning, när många frågor är i luften och väntar på att landa. Det innebär att Reglab inte har så stora möjligheter att bidra i dagsläget, men när medlemsorganisationernas behov blivit tydligare kan Reglab ha en viktig roll som oberoende utvecklingsarena. Styrelsens diskussion fortsätter under kommande möten.



10. Kommande möten

Kommande styrelsemöten under 2019 är:

- Den 12 sep kl. 13-16.
- Den 21 nov kl. 13-16.

Styrelsen är också välkommen att delta vid Reglabs årsmöte den 26 mars kl. 16-17 i Västerås, i samband med årskonferensen.

11. Avslut

Ordförande tackade alla, och särskilt Ulrika Bertilsson som nu avslutar sitt uppdrag i Reglabs styrelse. Ordförande avslutade mötet.

Anna Lindberg
Ordförande

Åsa Bjelkeby
Justerare