



Närvarande: Anna Lindberg (ordf.), Katrien Vanhaverbeke, Andreas Capilla, Christel Gustafsson (skype) och Åsa Bjelkeby. Från kansliet deltog Eva Moe (sekr).

1. Inledning

Anna Lindberg hälsade alla välkomna och berättade att styrelsen numer har en ny ledamot: Jörgen Preuss, regiondirektör i Halland, som ersätter Staffan Isling, tidigare regiondirektör i Region Uppsala.

2. Val av justerare

Till justerare valdes Katrien Vanhaverbeke.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Nuläget i verksamheten – information

En presentation av Reglabs verksamhet under hösten finns i bilaga 1: *Nuläge*.
Övriga kommentarer:

Styrelse och kansli:

På Reglabs årsmöte den 27 februari sker val till styrelsen för de kommande två åren. Valberedningens arbete är igång; Daniel Örtqvist och Per-Anders Hillgren har meddelat att de inte ställer upp för omval.

Rekryteringen av en ny projekt- och processledare till kansliet är klar: Catarina Lahti börjar den 1 februari. Hon jobbar för närvarande som regional utvecklare i Region Stockholm. Anton Ternström som skött Reglabs administration slutar vid årsskiftet. En ny lösning diskuteras med SKR:s Resurs- och konferenssektion.

Lärprojektet *En programteori för ERUF* som är ett samarbete med Tillväxtverket, har genomfört sin andra workshop i november, och många deltagare är missnöjda med innehållet i lärprojektet så här långt, i synnerhet med arbetet under workshop 2. Lärprojektet är en ny variant av samarbete, där Tillväxtverket äger huvuddelen av projektet och resultatet, men genomför workshopar tillsammans med Reglab. För att möta deltagarnas behov, kommer en extra workshop att genomföras i januari.

Styrelsens kommentar: Reglab får dra lärdom av det som inte fungerat. För att hålla kvaliteten, är det generellt viktigt att Reglab kan vara med i planeringen av ett lärprojekt, och har kontroll över processledningen.

Årskonferens 2020. Planeringen för Årskonferensen i Visby går bra och många av inspiratörerna är klara. En första inbjudan har gått ut och ett 40-tal personer har redan anmält sig; även förslag på lärpas har börjat komma in.

På kvällen den 11 mars blir det jubileumsfest – Reglab och Årskonferensen fyller 10 år. Vi hoppas att det kan locka även många regionledningar till Visby.

Se också bilaga 2: *Utvärderingsrapport Rurban region*.

5. Nya partner – beslut

Styrelsen beslutade att godkänna Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet som partner.



6. Kommande årskonferenser – diskussion och beslut

Styrelsen fortsatte diskussionen från föregående möte om hur ofta Reglab ska arrangera årskonferensen. Å ena sidan är Årskonferensen den viktigaste kontakten med Reglab för många medarbetare; å andra sidan är det viktigt att hålla hög kvalitet på Reglabs aktiviteter, både lärprojekten och konferensen.

Styrelsen beslutade att genomföra Årskonferens 2021 som planerat, men hålla möjligheten öppen att i framtiden arrangera årskonferensen var 18:e månad.
Se också bilaga 3: *Reglabs kommande årskonferenser*.

7. BRP+ Ägarskap och förvaltning – diskussion och beslut

Under hösten har WSP genomfört en utredning av ägarskap och teknisk förvaltning för systemet BRP+, som landade i ett förslag till organisering (hela utredningen finns att hämta [här](#)). Förslaget har diskuterats i projektgruppen, som presenterat ett reviderat förslag till styrelsen. Se bilaga 4: *Ägarskap och förvaltning*.

Styrelsens diskussion visade att man i princip är positiv till den skissade organisationen. Styrelsen betonade vikten av att säkra en långsiktig lösning, som involverar alla de berörda parterna. Övriga kommentarer:

- Styrgruppen kan eventuellt vara överflödig.
- Utvecklingsrådet är viktigt och behöver ha en bred kompetens, inte bara analytiker.
- RKA/Kolada som tekniskt ansvarig är ett tilltalande alternativ, många användare är redan bekanta med Kolada. Alternativet SCB bör undersökas ytterligare, framför allt kostnaden.
- Både Tillväxtverket och SKR är positivt inställda till att ta det övergripande systemansvaret, men behöver ytterligare diskussioner och förankring på hemmaplan.

Diskussionen fortsätter vid kommande möte. Ambitionen är att fatta beslut om ägarskap och förvaltning under våren 2020. Till kommande möte fick projektledaren i uppdrag att utreda:

- Det faktiska kostnaderna för SCB som tekniskt ansvarig.
- Om en organisatorisk lösning där Tillväxtverket är systemägare och Kolada teknisk ansvarig, är möjlig? Vilken roll bör SKR i så fall ha?
- Den organisatoriska lösning som tillämpas i projektet *Serverat*, där Tillväxtverket och SKR samarbetar.

8. Verksamhetsplan och budget 2020 – diskussion och beslut

Kansliets utkast till verksamhetsplan diskuterades, se bilaga 5: *Reglabs verksamhetsplan 2020* och bilaga 6: *Projektplan Reglab digi 1*.

De fyra områden som medlemsgruppen prioriterat inför 2020 uppfattas som viktiga av styrelsen:

- Regionalt kompetensbehov – prognos, analys och användning.
- Samverkansmodeller region-kommuner.
- Regional fysisk planering.
- Regionernas roll i tillväxtarbetet – framtidens tillväxtpolitik – flernivåstyrning.

Kompletterande kommentarer från styrelsen:

- Frågorna som rör fysisk planering är viktiga och har en tydlig koppling till RUS-arbetet. Ett kommande lärprojekt bör samordnas med satsningar inom Tillväxtverket och SKR.
- Området ”Regionernas roll i tillväxtarbetet” bör synkroniseras med ledningsnivån, och eventuellt innehålla ett ledarspår.

Styrelsen beslutade att en större utvärdering av Reglab ska genomföras 2021.



9. Kommande möten

Kommande styrelsemöten under 2020 blir följande datum:

- 20 februari, kl. 13-16
- 27 maj, kl. 13-16
- 24 sept, kl. 13-16
- 26 nov, kl. 13-16

Styrelsen är också välkommen att delta vid Reglabs årsmöte 2020, som är ett digitalt möte den 27 februari kl. 15-16.

10. Avslut

Ordförande tackade för ett väl genomfört möte.

Anna Lindberg
Ordförande

Katrien Vanhaverbeke
Justerare