



Reglab styrelsemöte 30 november 2023

30.11.2023

Protokoll

Närvarande: Elsmari Julin, Åsa Bellander, Richard Gullstrand, Kenneth Hagström, Åsa Bjelkeby, Göran Andersson* och Anna Hamberg. Från kansliet deltog: Catarina Lahti, Eva Moe och Emma Ejermark (sekr).

Frånvarande: Malin Rönnblom och Thomas Norrby.

* Göran Andersson ersätter Maria Johansson som styrelseledamot från Vinnova.

1. Inledning

Elsmari Julin, ordförande i Reglabs styrelse, hälsade välkommen.

Anna Hamberg presenterade sig som ny sektionschef på SKR, hon förklarade sin intention att SKR bör synas på ett annat sätt i Reglab till skillnad från vad de gör idag.

2. Val av justerare

Anna Hamberg valdes till justerare.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för styrelsemötet godkändes.

4. Nuläget i verksamheten

Catarina Lahti gick igenom nuläget i verksamheten, *se dokument "Underlag Reglab styrelsemöte 30 november", punkt nummer 3*, med länkar för vidare läsning.

Innovationsindex

Eva Moe presenterade bakgrunden till förslaget att pausa Innovationsindex. Reglabs Innovationsindex har mätt den regionala förmågan till ekonomisk förnyelse vartannat år sedan 2011. Index är i behov av en större översyn och uppdatering för att vara fortsatt relevant, men i nuläget när flera regioner tillsammans utvecklar mätsystemet *Metric* för regional innovation, är en sådan översyn inte prioriterad. Reglabs analytikernätverk står bakom beslutet att pausa *Innovationsindex* tills vidare.

Dialog

Göran Andersson berättade vidare om utvecklingsprojekt *Metric*, där fem regioner i nuläget är delaktiga. Styrelsen anser att det är ett bra att pausa Innovationsindex men att det är viktigt att beakta de små regionernas åsikter.

Beslut: Styrelsen beslutar enhälligt att pausa Innovationsindex.

Catarina Lahti berättade vidare om *prioriterade sakfrågor, årskonferensen* (där kansliet räknar med färre besökare pga. rådande ekonomiska läge i regionerna) samt *Reglabs nätverk, webb* samt *administration*. Catarina poängterar vikten av en fortsatt god arbetsmiljö för Reglabs kansli.

Richard Gullström vill rikta ett tack till kansliet för ett bra arbete, att han tycker att Reglab gör fin dokumentation efter läroprojekten.

5. Verksamhetsplan och budget 2024

Catarina beskrev och förklarade utkastet *"Reglab Verksamhetsplan 2024, förslag till*



styrelsen". Upplägget skiljer sig från tidigare år på så sätt att vi lämnat aktiviteter därhän, dessa lämnas till kansliet att besluta om.

Dialog

Utdrag ur styrelsens dialog om verksamhetsplan 2024:

- Verksamhetsplanen behöver inte bli mer ordrik, då den håller sig till de frågor som är centrala, utan utsvävningar och utgår från det regionala perspektivet.
- Flernivåsamverkan handlar inte alltid om flernivåstyrning. Flernivåsystemet kan handla om makt och pengar, medan vi i stället behöver kraftsamla runt lösningarna.
- Regional utveckling genomförs till övervägande del på lokal nivå och det är där förflyttningarna måste ske för att vi ska komma framåt. Flernivåsamverkan kan misstolkas och därför är det viktigt att Reglab beskriver vad man menar med uttrycket och vad Reglab i det sammanhanget kan bidra med.
- Vi behöver stärka förmågan för regionernas utvecklare att leda samverkan och förändring.

Utdrag ur styrelsens dialog om Reglabs prioriterade sakområden: *Digitalisering, Beredskap och Hållbara livsmiljöer*.

- Det är viktigt att inte dubbelarbета och göra något som andra redan gör.
- Vikten av att ha med näringslivsomställningen, strategiska teknologier för framtiden, stabilitet, smart specialisering, produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser.
- Reglab behöver fokusera på det regionala utvecklingsuppdragets roll inom civil beredskap, inte regionen brett.
- Reglabs styrelse bör inte överpröva medlemsgruppens prioritering. Möjligen kan processen förändras i ett kommande skede.
- När Reglabs kansli tar sig an en ny sakfråga görs en undersökning om vad som är på gång inom sakområdet, en process som tar relativt långt tid. Kansliet uppskattar styrelsens perspektiv, och återkopplar till styrelsen om avgränsning och fokus för kommande läroprojekt.

Beslut: Justeringar i verksamhetsplanen:

- Förtydligande av intentionen.
- Förtydliga flernivåsamverkan.
- Tydliggöra arbetssättet: använda lösningsorienterade och agila arbetssätt för att åstadkomma samverkan och samstyrning.

Budget 2024

I dokumentet verksamhetsplan 2024 saknades budget. Den presenterades på mötet av Catarina. Budget för 2024 utgår från samma budgetposter som antagits för hela projektperioden 2023-2026.



Reglab budget 2023-2026	
Löner fast anställda	2 900 000
OH (420 000 kr/heltid)	1 150 000
Årskonferens	450 000
Nätverk	150 000
Utveckling, utvärdering	150 000
Uppdatering verktyg	50 000
Kommunikation	130 000
Styrelse, medlemsgrupp	60 000
Resor	80 000
Övrigt	80 000
Moms	100 000
	5 300 000

Antagen november 2022.

INTÄKTER

Medlemsavgifterna under perioden 2023-2026 är fastställda till **4 674 400 kr**.

Partneravgifterna är 25 000 kr/år samt för akademiska partner 5000 kr/år. Vilket uppskattningsvis ger en intäkt på **555 000 kr/år**.

Detta ger Reglab en intäkt på **5 229 000 kr/år**.

Lärprojekt och andra större aktiviteter finansieras även i fortsättningen separat av deltagarna. Överskott från lärprojekt återinvesteras i nya aktiviteter.

I budgeten för Reglabs projektperiod 2023-2026 (antagen november 2022) finns det ett inbyggt underskott, som inte täcks av medlems- och partneravgifter. En av orsakerna är den ökande OH-avgiften till SKR som för 2024 är fastställt till 456 000 kr/år.

Uppskattat resultat 2023

Reglab har sedan tidigare år ett inarbetat överskott på 1 mkr. Beräknat resultat för 2023 ger ett överskott på ca 700 000 kr. Totalt förväntas Reglab gå in i 2024 med ett överskott på 1,7 mkr.

Budget 2024

Förslag till styrelsen att inarbetat överskott används till att stärka kansliets kapacitet och parallellt arbeta för att finansiera ytterligare en processledare för 2025-2026.

Posten för uppdatering av verktyg (innovationsindex) på 50tkr tas bort och läggs på Årskonferensen.

Förslag till styrelsen

- Reglab använder inarbetat överskott till att stärka kansliets kapacitet och parallellt arbeta för att finansiera ytterligare en processledare för 2025-2026.

Det finns ett strukturellt problem med arbetsbelastningen i Reglabs kansli. Det finns behov av ytterligare en processledare i verksamheten för att motsvara arbetsuppgifterna. Under 2024 kan verksamheten stärkas för att genomföra aktiviteter i verksamheten.

Parallellt med detta kan ett arbete ske för att utreda Reglabs utökade finansiering för 2025-2026. Ett annat alternativ är att behålla befintlig organisation av verksamheten, skala ner



verksamhetens aktiviteter samt portionera ut överskottet under kommande inriktningsperiod, som avslutas 2026.

Förslag till styrelsen

- Styrelsen ger verksamhetsledaren i uppdrag att arbeta för ett utvidgat kansli från och med 2025 med ytterligare en processledare. FINANSIERING
- Styrelsen ger verksamhetsledaren i uppdrag att utreda organiseringen av Reglab från och med 2027. ORGANISERING
- Styrelsen ger verksamhetsledaren i uppdrag att komma med ett underlag för diskussion om organisering och finansiering till styrelsens strategidag i juni.

Inför inestående projektperiod 2023-2026 höjdes medlemsavgiften för att täcka kostnaden för OH till SKR, vilket möjliggjorde ett kansli med 2,8 tjänster för att genomföra Reglabs aktiviteter enligt verksamhetsplan. Inga ytterliga höjningar av medlemsavgifterna ska göras under projektperioden. Detta motsvarar inte resurserna som krävs för en hållbar arbetsmiljö för Reglabs kansli i förhållande till arbetsuppgifterna, vilket är ett strukturellt problem.

Ordförande summerar: Budget behöver tydliggöra uppräknig av lönerna. Styrelsen fortsätter dialogen på strategidagen i juni.

Dialog

Utdrag ur styrelsen dialog om Budget 2024:

- Det är en klok investering att arbeta för ett hållbart kansli.
- Resurserna i kansliet behöver stärkas.
- Vilken av Reglabs verksamheter är mest personalintensiv, är det någon modul man ska avveckla med ett befintligt kansli?
- Bra att hitta en affärsmodell, där vi inte går till medlemmarna för mer pengar.
- Reglab inte ska gå en ny finansieringsrunda till medlemmarna.
- Finns en möjlighet att i stället förstärka kansliet med halva överskottet 2024, för att även kunna stärka 2025?

Ordförande sammanfattar: Det behövs göras ett jobb kring långsiktigheten kring verksamheten. Kansliet återkommer med nytt förslag. Styrelsen diskuterar detta åter då en ny verksamhetsplan, budget samt uppdragsbeskrivning presenterats.

Beslut: Beslut om verksamhetsplan och budget 2024 fattas på extra insatt styrelsemöte den 19 januari 2024. Styrelsen ger verksamhetsledaren i uppdrag att:

- Revidera Reglabs verksamhetsplan 2024 och uppdatera budget.
- Förtydliga förslagen till styrelsen om att ge i uppdrag till verksamhetsledaren att utreda finansiering och organisering.

6. Ett hållbart Reglab (2025-2026) 2027

Innehållet har diskuterats under punkt 5, då den kopplar samman till resursanvändningen för 2024.



7. Beslut om datum för styrelsemöten 2024

- Styrelsemöte 19 januari 2024, fysiskt på SKR och digitalt 8:00
 - Beslut om verksamhetsplan, budget samt uppdrag till kansliet om finansiering och organisering.
- Årsmöte 29 februari 2024, digitalt 15.00-16.00
 - Fastställande av budget, verksamhetsplan samt verksamhetsberättelse 2023.
- Styrelsemöte onsdag 12 juni, fysiskt 10-16
 - Stategidag
- Styrelsemöte torsdag 27 november, digitalt 9.00-11.00
 - Verksamhetsplan och budget 2025

8. Övriga frågor

Lista för justering av protokoll kommande möten:

1. Åsa Bellander
2. Richard Gullstrand
3. Åsa Bjelkeby
4. Göran Andersson
5. Malin Rönnblom
6. Thomas Norrby
7. Kenneth Hagström
8. Anna Hamberg.

9. Mötet avslutades

Elsmari Julin

Ordförande

Anna Hamberg

Justerare