**Reglab styrelsemöte 27 november 2024** 27.11.2024

Protokoll

Närvarande: Elsmari Julin (ordf), Åsa Bjelkeby, Richard Gullstrand, Thomas Norrby, Anna Bergstrand, Kenneth Hagström och Anna Hamberg. Från kansliet deltog Eva Moe (sekr).

1. Inledning

Ordförande öppnade det digitala mötet.

Dagordningen godkändes.

Till justerare valdes Richard Gullstrand.

1. **Nuläget på kansliet – information**

Anna Hamberg informerade om nuläget: Kansliet är nu stabilt bemannat med tre personer: Eva Moe och Jonas Frykman som processledare och Emma Ejermark som administratör. Efter flera års problem med långtidssjukskrivningar har kansliet nu goda förutsättningar att driva en fungerande verksamhet under 2025. Styrelsens beslut i juni om en minskning av antalet aktiviteter, har lagt en bra grund inför kommande år.

1. **Reglabs ekonomi – information**

Anna Hamberg informerade om det ekonomiska läget inför 2025: Överskottet från 2023 har minskat något, men kvarstår eftersom personalen på kansliet även under 2024 delvis varit sjukskrivna. Planen för 2025 är att använda överskottet till att täcka det planerade underskottet i budgeten, att förstärka kansliet och när det är möjligt sänka avgiften för Reglabs aktiviteter.

1. **Nuläget i verksamheten – information**

Eva Moe informerade om nuläget i verksamheten:

* Lärprojektet *Hållbara livsmiljöer* startade i augusti och avslutas i januari. 18 organisationer deltar med omkring 60 deltagare. Lärprojektet är ett samarbete med bland andra Nordregio, Arkdes och Rise. Den senaste workshopen *Hållbara livsmiljöer – i tider av samhällsomvandling* arrangerades i samband med Nordregio Forum i Luleå.
* Lärprojektet *Den digitala regionen 2035* startade i oktober och avslutas i maj nästa år. 14 organisationer deltar med omkring 50 deltagare. Lärprojektet syftar till en bred kompetenshöjning för hela gruppen regionala utvecklare, och har teman som digital delaktighet, flernivåsamverkan, AI och datatillgång.
* *Nätverken.* *RUS-nätverket* och *Analytikernätverket* träffas regelbundet och drivs båda av ett brett engagemang från deltagarna. *Utvärderingsnätverket* avslutades i oktober med ett sista digitalt möte. Utvärderingsfrågorna kommer i fortsättningen att diskuteras i RUS- och Analytikernätverket.
* Under hösten har en *studiecirkel* genomförts: *Den sjätte innovationsvågen* – om behovet av att förnya innovationsarbetet för att stödja omställningen till ett hållbart samhälle.
* *Årskonferens 2025* genomförs i Sundsvall den 12-13 mars, med Region Västernorrland som värd. Anmälan är öppen och en första inbjudan har gått ut. Temat är ”Socialt kapital som motstånd mot kriser”, programarbetet pågår.
1. **Verksamhetsplan 2025 – beslut**

Den utskickade verksamhetsplanen för 2025 diskuterades.

Styrelsen instämde helt i inriktningen för verksamheten under nästa år, men ville göra några kompletteringar i målskrivningarna; dels i rubriksättningen, dels i målformuleringarna.

Beslutades att kansliet förtydligar målskrivningarna och mailar en ny version av verksamhetsplanen till samtliga i styrelsen. Styrelsens godkänner verksamhetsplanen genom per capsulam-beslut via e-post.

1. **Kommande möten**

Styrelsen beslutade om datum för två kommande möten:

* **Tisdag  28 jan**, kl. 15-16, digitalt möte. Anna Hamberg delrapporterar då uppdraget *Reglab efter 2026*.
* **Tisdag 25 feb,** kl. 15-16, digitalt möte. Årsmöte för Reglabs ägare.

Elsmari informerade om att om- och nyval av styrelsen sker på årsmötet 2025. Valberedningen har satt igång sitt arbete. Ny ledamot i valberedningen är Helena Nilsson, regionutvecklingsdirektör i Region Kalmar län, som ersätter Anna-Lena Malm, Region Blekinge, som avslutat sin tjänst.

Datum för övriga möten under 2025 kommer att bestämmas i samråd med den nya styrelse som väljs av årsmötet.

1. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor diskuterades.

1. Avslut

Ordförande avslutade mötet.

Elsmari Julin Richard Gullstrand

Ordförande Justerare