



Hälsingerådet

Sammanträdesdatum	onsdagen den 16 april 2025
Paragrafer	§§ 1-12
Plats och tid	Ovanåker, kl. 09:00
Beslutande	Se närvarolista, s. 2–3

Justeringsdag Tisdagen den 20 maj

Ola Wigg (S), ordförande Karin Flordal, sekreterare

Pernilla Färlin, justerare

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.

BESLUTANDE	
Abdullahi Cadaani (S), Bollnäs kommun	
Mikael Löthstam (S), Hudiksvalls kommun	
Pernilla Färlin (M), Ljusdals kommun	
Ola Wigg (S) Nordanstigs kommun	
Yoomi Renström (S) Ovanåkers kommun	
John-Erik Jansson (C), Söderhamns kommun	
Jonas Samuelsson (C), Ljusdals kommun	
Andreas Högdahl (NOP), Nordanstigs kommun	
Andreas Kisser (KD), Ovanåkers kommun	
Magnus Flyckt (S) Söderhamns kommun	

ÖVRIGA DELTAGARE	
Lena Högback, Hudiksvalls kommun	
Mikael Björk, Ljusdals kommun	
Mattias Bergström, Ovanåkers kommun	
Camilla Niss, Söderhamns kommun	
Erik Hedlund, Nordanstigs kommun	
Linda Beigler, Utvecklingskontoret	
Karin Flordal, Utvecklingskontoret	

- B Beslut
- I Information
- P Plan
- R Rekommendation
- U Uppföljning

Innehållsförteckning

§ 1	Mötets öppnande	4
§ 2	Val av justerare	5
§ 3	Föregående mötes protokoll	6
§ 4	Godkännande av dagordning	7
§ 5	Förslag till Hälsingerådets handlingsplan	8
§ 6	Aktuellt från Utvecklingskontoret.....	9
§ 7	Förslag till beslut om stadgeändring maa vinst i föreningen och återbetalning till medlemmar	10
§ 8	Principbeslut kring ansvarig för arkiv och gallring	12
§ 9	Övriga frågor.....	13
§ 10	Nästa möte.....	14
§ 11	Företagsbesök	15
§ 12	Mötets avslutande.....	16

§ 1 Mötets öppnande

Dnr HRAD-2025-00001

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Ola Wigg hälsar välkomna och öppnar mötet. Sedan lämnar han över ordet till Gästisbackens ägare Niclas Leander som ger en kort introduktion till gästgiveriets historia och nuvarande verksamhet.

§ 2 Val av justerare

Dnr HRAD-2025-00002

Beslut

Pernilla Färlin (M) Ljusdals kommun utses att justera dagens protokoll.

§ 3 Föregående mötes protokoll

Dnr HRAD-2025-00004

Sammanfattning av ärendet

Föregående protokoll är justerat och distribuerat. Det finns att tillgå både i Team Engine och på Hälsingerådets hemsida. Protokollet har också skickats via mejl till samtliga kommuners kommunbrevlådor.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Godkännande av dagordning

Dnr HRAD-2025-00003

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Ola Wigg gick igenom föreslagen dagordning och dagordningen godkändes.

§ 5 Förslag till Hälsingerådets handlingsplan

Dnr HRAD-2025-00011

Beslut

Alternativ 1 Att styrelsen beslutar att anta förslaget till handlingsplan för 2025

Alternativ 2 Att styrelsen beslutar anta förslaget till handlingsplan för 2025 med föreslagna ändringar.

Styrelsen beslutade att

godkänna förslaget till handlingsplan med föreslagen ändring i inledningen om att förtydliga ändamålet med den ekonomiska föreningen och att det är i den ekonomiska föreningen som Hälsingerådet bedriver sin verksamhet idag.

Sammanfattning av ärendet

Hälsingerådet har vid ett flertal tillfällen diskuterat och genomfört workshops med syfte att ta fram en handlingsplan för det gemensamma arbetet. Vid föregående styrelsemöte den 19 februari genomfördes en workshop som inleddes med en presentation av och sammanfattning av de diskussioner som förts hittills. Därefter delades samtliga närvarande in i olika diskussionsgrupper och fick i uppdrag att diskutera frågor som rörde styrning, organisation, mandat och strategiska områden att arbeta med framöver.

Diskussionerna från 19 februari och underlag från tidigare diskussioner har nu sammanställts av Utvecklingskontoret som tagit fram ett förslag till handlingsplan, vilket har diskuterats med kommunchefsggruppen. Detta förslag presenterades nu som ett förslag för styrelsen, med tillhörande aktivitetslista i bilaga.

Handlingsplanen föreslogs vara giltig i fyra år och gå i takt med mandatperioden med en överlappning om ett år. Bilagan föreslogs vara ettårig och ska uppdateras varje år i samband med årsbudgeten.

Underlag

Förslaget till handlingsplan samt bilaga med aktivitetslista

§ 6 Aktuellt från Utvecklingskontoret

Dnr HRAD-2025-00005

Sammanfattning av ärendet

Karin Flordal inledde med att ge praktisk information om Assistenten. De flesta har skickat in de personliga uppgifter som efterfrågats men alla bör gå in i Hälsingerådets Assistent på länken <https://soderhamn-assistent.ciceron.cloud/> och prova att logga in. Om det uppstår problem ta kontakt med Flordal. Vid mötet i juni använder vi endast Assistenten.

Flordal meddelade också att hon kan boka på en natt för de som vill bo kvar på bokat hotell i Järvsö, efter styrelsemötet i augusti, för att delta i Järvsö Summit-konferensen. Hör av er till henne om ni har behov av detta.

Därefter delgav Flordal sedvanligt ett par reflektioner ihop med rapport utifrån vad som hänt sedan styrelsemötet i februari.

Linda Beigler tog vid och redogjorde för arbetet med Inflyttarportalen och visade också prototypbilder på hur den kommer att se ut. Därefter informerade Beigler om priset Årets Hälsing som i år kommer att delas ut på Delsbostämmans invigning första helgen i juli.

§ 7 Förslag till beslut om stadgeändring maa vinst i föreningen och återbetalning till medlemmar

Dnr HRAD-2025-00015

Beslut

Styrelsen föreslås besluta

Att göra tillägg i den befintliga föreningsstadgan, så att återbetalning till medlemmarna, i händelse av vinst blir tydlig;

Ny mening §16

Styrelsen kan årligen besluta om en återbetalning vid slutet av året (minskad avgift kr/invånare). Utdebiteringen ska spegla den verksamhet som skall genomföras, det som inte blir genomfört skall således återbetalas till medlemskommunerna utifrån samma nyckel som inbetalningen skett.

Styrelsen beslutade

att inte göra några stadgeändringar i nuläget utan ger Utvecklingskontoret i uppdrag att se över stadgarna i sin helhet, inför nästa års årsstämma.

att bokföra den del av vinsten, som egentligen är en skuld, som en skuld enligt revisor David Hansens förslag

Sammanfattning av ärendet

Vid bokslutet av föreningens ekonomiska verksamhet under 2024 visade det sig att föreningen gjort en vinst. Vinsten består till största del av de medel som styrelsen beslutat om att allokera till uppbyggnad av Inflyttarportalen. Styrelsen sammankallades till ett extra styrelsemöte 250320 för att diskutera hur vinsten och en eventuell återbetalning skulle hanteras.

Efter diskussion med Björn Hylenius ekonomichef, Nordanstigs kommun, konstaterade han att det vi kallat vinst egentligen är en skuld till föreningen då uppdraget om att bygga inflyttarportalen togs i oktober 2023 men inte påbörjades förrän 2025. Ett förslag var att bokföra de 500 000kr, vilka styrelsen tagit beslut om att allokera till uppbyggnad av Inflyttarportalen i december 2024, som en skuld bokföra återstående summa som vinst. Förslaget stämde av med föreningens revisor David Hansen, PwC som drog samma slutsats

Underlag

Protokollet från styrelsens extra möte 25-03-20 samt stadgarna för den ideella föreningen och stadgarna för den ekonomiska föreningen.

§ 8 Principbeslut kring ansvarig för arkiv och gallring

Dnr HRAD-2025-00016

Beslut

Styrelsen föreslås besluta att ledningssamordnaren på Utvecklingskontoret framöver är ansvarig för arkivering och gallring av Hälsingerådets handlingar.

Styrelsen beslutade

att utse ledningssamordnaren på Utvecklingskontoret till ansvarig för arkivering och gallring av Hälsingerådets handlingar.

Sammanfattning av ärendet

I samband med arbetet att föra över Hälsingerådet till att använda Ciceron och Ciceron Assistent som ärendehanteringssystem har också frågan om arkivering och gallring rests. Det gäller framför allt de handlingar som idag ligger ärendehanteringssystemet Team Engine. Handlingarna som ligger i Team Engine går tillbaka till 2003 och fram till 2019 är det framför allt protokoll. Från 2020 är det protokoll men också olika typer av underlag.

För att kunna arbeta vidare med att arkivera befintliga handlingar i Team Engine, i Söderhamns kommun digitala arkiv, behövs ett beslut på vem som är ansvarig för arkivering och gallring av Hälsingerådets handlingar.

De handlingar som framöver registreras i Ciceron Assistenten kommer med lätthet att kunna arkiveras i Söderhamns digitala arkiv direkt via Ciceron.

§ 9 Övriga frågor

Dnr HRAD-2025-00006

Beslut

Styrelsen beslutade att

bjuda in Patrik Stenvard (M), regionstyrelseordförande till Hälsingerådets junimöte för en gemensam diskussion kring frågor som är gemensamma för regionen och kommunerna.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Wigg informerade om att årsstämman är uppskjuten på grund av att revisorn ännu inte är klar med årsredovisningen. Styrelsen kommer få ta del av årsredovisningen samt få en rapport från årsstämman vid junimötet.

Vice ordförande John-Erik Jansson informerade om hur diskussionerna gått med regionen kring förändringarna i IVPA-avtalet.

Det konstaterades att det finns flera frågor som regionen och kommunerna har gemensamt och som skulle behöva diskuteras gemensamt.

§ 10 Nästa möte

Dnr HRAD-2025-00007

Sammanfattning av ärendet

Nästa möte äger rum onsdagen den 18 juni på Orbaden.

§ 11 Företagsbesök

Dnr HRAD-2025-00017

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen, kommundirektörerna och Utvecklingskontoret besökte Svenska Fönster i Edsbyn.

§ 12 Mötets avslutande

Dnr HRAD-2025-00008

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Ola Wigg avslutade dagens möte.