

2018-11-29

Protokoll från Styrgruppsmöte Brysselkontoret 2018-11-29

Telefonmöte

Deltagare styrgrupp:

Christina Mattisson, Region Blekinge
Rachel de Bassos, Region Jönköping
Maria Frisk, Region Jönköping
Peter Adolfsson, Linnéuniversitet
Ulf Nilsson, Regionförbundet Kalmar län
Therese Svensson-Stoltz, Region Halland

Övriga deltagare:

Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Sven Kastö, Småland/Blekinge Brysselkontor
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län
Ulrika Bertilsson, Region Halland
Linus Karlsson, Linnéuniversitet
Kristina Athlei, Region Jönköping

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande hälsar ledamöterna välkomna till det sista mötet med styrgruppen i denna konstellation.

§ 2 Vad av justerare

Christina Mattisson utses tillsammans med ordförande att justera dagens protokoll.

§ 3 Föregående protokoll

Beslut: Beslutades att godkänna föregående protokoll

§ 4 Verksamhetsinriktning, Verksamhetsplan och budget

Chefsgruppen föreslår att den 4-åriga Verksamhetsinriktningen och den årliga Verksamhetsplanen läggs i samma dokument. Verksamhetsinriktningen inleder den årliga verksamhetsplanen.

Beslut: Beslutades att godkänna Verksamhetsinriktning 2019-2022, Verksamhetsplan och budget 2019 för slutligt antagande av den nya styrgruppen.

§ 5 Samarbetsavtal

Förslaget innehåller samarbetsavtal mellan regionerna. Lärosätena tecknar ett eget samarbetsavtal sinsemellan.

Beslut: Beslutades att godkänna samarbetsavtalet för slutligt antagande av den nya styrgruppen.

§ 6 Övriga frågor

- Förslag på mötestider för styrgruppen 2019 kommuniceras via chefsgruppen

§ 7 Mötet avslutas

Ordförande tackar ledamöterna för gott samarbete och önskar alla en god jul.

Kalmar

Karlskrona

Ulf Nilsson
ordförande

Christina Mattisson
justerare