

## Arbetsordning Central Sweden ideell förening

### Bakgrund

År 2022 beslutade årsmötet för Central Sweden ideell förening att genomföra en verksamhetsöversyn. Syftet med översynen var att aktualitetspröva föreningens uppdrag samt att utreda om föreningens styrning och ledning var effektiv och ändamålsenlig. Målet med översynen var att utgöra underlag för beslut om hur föreningens verksamhet ska bedrivas efter år 2023.

Under 2022 genomförde WSP en utredning, som omfattade intervjuer med fokusgrupper, enskilda tjänstepersoner samt förtroendevalda i föreningens medlemsregioner och kontoret i Bryssel. WSP presenterade följande slutsatser av utredningen i slutet av 2022<sup>1</sup>:

1. EU-kontoret i Bryssel möter förväntningarna, men medlemmarnas behov kopplat till EU-bevakning är inte tydlig
2. Föreningens processer för inflytande och styrning kan utvecklas
3. Det gemensamma ansvaret för föreningens verksamhet behöver betonas starkare

En styrgrupp bildades för att ansvara för översynen och har bestått av medlemmarnas regionala utvecklingsdirektörer eller motsvarande. Styrgruppen behandlade resultatet från utredningen och föreslog fyra övergripande åtgärder:

1. Inrätta en gemensam prioriteringsprocess
2. Inrätta ett forum för dialog om EU-frågor och beredning av medlemmarnas inriktningsbeslut för verksamheten
3. Renodla styrelsens uppdrag
4. Anta ny uppdragsbeskrivning för kontoret i Bryssel

En av åtgärderna för att renodla styrelsens uppdrag var att besluta att skriva in i föreningens stadgar att styrelsen antar en arbetsordning som beskriver hur arbetet i styrelsen ska vara organiserat och bedrivas.

### Syfte och omfattning

Central Sweden är en ideell förening vars medlemmar är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Föreningens mål är att bidra till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier utifrån ett EU-perspektiv. Till grund för föreningens verksamhet ligger medlemmarnas inriktningsbeslut för verksamheten.

Föreningen ska ha ett EU-kontor i Bryssel som ska verka i enlighet med föreningens syfte och styrelsens instruktion för kontorschefen.

### Arbetsätt

Arbetet inom föreningen styrs och leds av föreningens medlemmar. Arbetet präglas av en öppen dialog byggd på förtroende mellan medlemmarna och ett gemensamt ansvar för verksamheten.

---

<sup>1</sup> [Läs utredningen i sin helhet här](#)

Beslut delegeras enligt föreningens delegationsordning samt regler för attest- och utanordning.

Föreningen driver ett EU-kontor i Bryssel som ska verka i enlighet med föreningens syfte och styrelsens uppdragsbeskrivning för kontoret och en instruktion för kontorschefen. Medarbetarna på kontoret ska fungera som en del i förvaltningarnas linjeorganisation.

## Ansvar och roller

### **Styrelsen**

Styrelsens åligganden specificeras i föreningens stadgar på följande vis:

I stadgarna fastställs det att när årsmöte inte är samlat, är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

- tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
- verkställa av årsmötet fattade beslut,
- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
- anta en arbetsordning som beskriver hur arbetet i styrelsen är organiserat och bedrivs.
- ansvara för och förvalta föreningens medel,
- tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 21 §, och
- förbereda årsmöte
- anta en uppdragsbeskrivning för EU-kontoret i Bryssel och en instruktion för kontorschefen
- fastställa serviceavgiften

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden ska leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

### **Kontorschef**

Kontorschefens uppdrag specificeras i föreningens stadgar samt i styrelsens instruktion för kontorschefen (se uppdragsbeskrivningen).

### **Styrgrupp**

Föreningen har en styrgrupp bestående av medlemmarnas regionala utvecklingsdirektörer, förvaltningschefer eller motsvarande. Styrgruppen samordnas av kontorschef och sammanträder vid behov men minst två gånger per år.

Minst en representant från styrgruppen adjungeras till föreningens styrelsemöten. Därutöver agerar styrgruppen bollplank till kontorschef och svarar för att föreningens gemensamma prioriteringsprocess planeras och genomförs i förvaltningarna (den process som leder fram till medlemmarnas inriktningsbeslut för verksamheten).

## Föreningens årshjul

Månad	Aktivitet	Ansvar för aktiviteten
<b>Aug/sep</b> Vartannat år (2024, 2026 osv)	<b>Intern dialog inom medlemsregionernas verksamheter inför den gemensamma prioriteringsprocessen</b> En intern dialog med utgångspunkt i medlemmarnas inriktningsbeslut (från Forumet) genomförs. Styrgruppen svarar för att processen inleds och genomförs i respektive region, med politisk förankring i respektive nämndstruktur. Detta ska ses som ett förberedande arbete inför den gemensamma prioriteringsprocessen i oktober.	Styrgruppen
<b>September</b> Årligen	<b>Föreningsstyrelsen sammanträder</b> Stående agendapunkter septembermötet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besluts punkter:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Fastställa delegationsordning (om förändringar har skett, annars utgår denna punkt)</li> </ul> </li> <li>- Informationspunkter verksamheten:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Verksamhetsplanering kommande år                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Förberedelser forum/gemensam prioriteringsprocess</li> </ul> </li> <li>o Ekonomisk uppföljning</li> <li>o På höstens agenda</li> <li>o Beslut tagna på delegation</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Kallelse med agenda och handlingar ska vara styrelsen tillbanda senast två veckor innan mötet.</i></p>	Ordförande med stöd av kontorschef
<b>Oktober</b> Vartannat år (2024, 2026 osv)	<b>Gemensam prioriteringsprocess</b> En gemensam dialog utifrån de interna dialogerna i medlemsregionerna genomförs med utgångspunkt i medlemmarnas inriktningsbeslut. Syftet är att medlemmarna ska landa i gemensamma prioriteringar inför föreningens verksamhetsplanering.	Styrgruppen, med stöd av kontorschefen
<b>Okt/nov</b> Vartannat år (2024, 2026, 2028 osv)	<b>Besöksprogram Bryssel</b> Det är forumet inte anordnas erbjuds förtroendevalda i medlemsregionerna att delta på ett besöksprogram i Bryssel. Kontorschef har huvudansvaret för planering och genomförande av besöksprogrammet.	Kontorschef

<p><b>November</b> Årligen</p>	<p><b>Revisionens höstmöte</b> Medlem i föreningen nominerar revisor. Årsmötet utser tre revisorer för en tid av 4 år varav en ska utses till sammankallande. 2023 – 2027 är Region Gävleborg sammankallande. Revisorernas arbete utförs med stöd av PwC. Ordförande och kontorschef kallas årligen till revisionens höstmöte för att presentera verksamheten.</p>	<p>Ordförande, kontorschef, lekmannarevisorer, PwC</p>
<p><b>November</b> Vartannat år (2025, 2027 osv)</p>	<p><b>Forum</b> Ett forum inrättas där medlemsregionernas förtroendevalda har en viktig roll i att prioritera EU-relaterade frågor i relation till de regionala utvecklingsuppdragen. Forumet ska anordnas vartannat år.</p> <p>Syftet med forumet är att</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vara ett öppet mötestillfälle för medlemsregionerna, kontoret och länens aktörer för fördjupat samtal om EU-frågorna i relation till de regionala utvecklingsuppdragen</li> <li>• Ett beredningsmöte för medlemmarnas politiska inriktningsbeslut av föreningens verksamhet.</li> </ul> <p>Forumet är en viktig komponent i föreningens styrning och ledning men ska inte vara beslutsfattande. Inriktningsbeslutet för föreningens verksamhet ska antas i ordinarie politiska beredningsprocesser i medlemsregionerna.</p> <p>Enligt stadgarna har föreningens ordförande huvudansvaret för forumet. Den region som har ordförandeskapet svarar också för värdskapet. På styrelsemötet i september diskuteras upplägg och inriktning. Uppdrag ges till kontoret att med stöd av förvaltningarna förbereda Forumet.</p>	<p>Ordförande med stöd av styrelsen och styrgruppen</p>
<p><b>Nov/dec</b> Årligen</p>	<p><b>Föreningsstyrelsen sammanträder</b> Stående agendapunkter nov/dec-mötet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beslutspunkter: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Serviceavgift kommande år</li> <li>○ Budget kommande år</li> <li>○ Fastställande föreningens sammanträdesplan kommande år</li> </ul> </li> <li>- Informationspunkter: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Utkast verksamhetsplan (med utgångspunkt i inriktningsbeslut från</li> </ul> </li> </ul>	<p>Ordförande med stöd av kontorschef</p>

	<p>Forumet/resultat från den gemensamma prioriteringsprocessen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ekonomisk uppföljning</li> <li>○ Återkoppling revisionens höstmöte</li> <li>○ På vårens agenda</li> <li>○ Beslut tagna på delegation</li> </ul> <p><i>Kallelse med agenda och handlingar ska vara styrelsen tillbanda senast två veckor innan mötet.</i></p>	
<p><b>Januari</b> Vartannat år (2026, 2028 osv)</p>	<p><b>Medlemmarnas inriktningsbeslut (efter forumet)</b> Medlemmarnas inriktningsbeslut antas politiskt i medlemsregionerna.</p> <p>Ordförande och ledamöter i föreningsstyrelsen ansvarar för förankring av inriktningsbeslutet i respektive politiska beslutsprocess.</p>	<p>Styrelsen med stöd av styrgruppen</p>
<p><b>Februari</b> Årligen</p>	<p><b>Föreningsstyrelsen sammanträder</b></p> <p>Stående agendapunkter februari-mötet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besluts punkter: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Verksamhetsberättelse föregående år</li> <li>○ Årsredovisning föregående år</li> <li>○ Verksamhetsplan innevarande år</li> </ul> </li> <li>- Informationspunkter: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ekonomisk uppföljning</li> <li>○ På vårens agenda</li> <li>○ Beslut tagna på delegation</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Kallelse med agenda och handlingar ska vara styrelsen tillbanda senast två veckor innan mötet.</i></p>	<p>Ordförande med stöd av kontorschef</p>
<p><b>Mars</b> Årligen</p>	<p><b>Revisionens vårmöte</b></p> <p>Senast fyra veckor innan årsmötet ska revisorerna ha överlämnat sin revisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret till styrelsen. Vårmetet syftar till att bidra till arbetet med revisionsberättelsen.</p>	<p>Ordförande, kontorschef, lekmannarevisorer, PwC</p>
<p><b>April</b> Årligen</p>	<p><b>Årsmöte</b></p> <p>Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fastställande av röstlängd för mötet.</li> <li>2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.</li> <li>3. Val av protokolljusterare och rösträknare.</li> <li>4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.</li> <li>5. Fastställande av föredragningslista.</li> <li>6.</li> </ol>	<p>Styrelsen med stöd av kontorschef</p>

	<p>a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,</p> <p>b) Styrelsens bokslut för det senaste räkenskapsåret.</p> <p>7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.</p> <p>8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.</p> <p>9. Fastställande av Medlemsavgift.</p> <p>10. Information om verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.</p> <p>11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.</p> <p>12. Val av</p> <p>a) föreningens ordförande för en tid av 2 år (sker vartannat år; 2025, 2027 osv)</p> <p>b) Två vice ordförande i styrelsen för en tid av 2 år (sker vartannat år; 2025, 2027 osv)</p> <p>c) Tre revisorer för en tid av 4 år, vilka en ska utses till sammankallande (sker vart fjärde år; 2027, 2031 osv)</p> <p>13. Övriga frågor.</p> <p><i>Kallelse med agenda ska vara medlemmarnas röstombud tillbanda senast fyra veckor innan mötet. Handlingar ska vara medlemmarnas röstombud tillbanda senast två veckor innan mötet.</i></p>	
--	--	--

