# Minnesanteckningar Förvaltningsgruppen

Plats: Lync

Tidpunkt: 30 januari 2015, kl. 13.00 – 15.00

1. Gå igenom punkterna för ÖK-mötet

**Förslag till dagordning: Dag 1: Informationsmöte för övervakningskommitténs (ÖK) ledamöter kl 14-17
på Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16. Det blir eftermiddagsfika och middag kl 19:00 på hotellet.**

* Vad är Interreg?
* Programmets inriktning och mål
* Genomförandeorganisationen, från utlysning till projekt
* Information från Kommissionen
* Kommunikation och information
* Praktiska detaljer inför Övervakningskommittémötet i morgon

**Dag 2: Beslutsmöte för övervakningskommittén kl 8:30- 12:30
vi bryter av för fika kl 10 och avslutar med lunch kl 12:30. Ordinarie ledamöter eller ledamöter som ersätter frånvarande ordinarie ledamot är beslutande.**

* Mötets öppnande
* Godkännande av dagordning
* Val av två justeringspersoner
* Information övervakningskommitténs roll och uppgifter
* Beslut om övervakningskommitténs arbetsordning
* Beslut om urvalskriterier
* Information om underlag för uppföljning och utvärdering

(Enligt förordning 1303/2013 artikel 110 och 114 ska ÖK granska och godkänna utvärderingsplanen. Den ska läggas fram för ÖK senast ett år efter det att programmet antagits av KOM. D.v.s. senast dec 2015.)

* Information om kommunikationsstrategin

(Enligt förordning 1303/2013 artikel 110 och 116 ska ÖK godkänna kommunikationsstrategin. Den ska läggas fram för ÖK för godkännande senast 6 månader ett efter det att programmet antagits av KOM. D.v.s. juni 2015.) Godkännande av kommunikationsstrategin kommer att hanteras genom skriftlig procedur i maj 2015.

* Beslut om tekniskt stöd (TA-budget)

Förslag till indikativ budget för sju år med detaljerad budget för 2015 till 2016. Budgeten följs upp en gång per år av ÖK.

* Information om första utlysningen och inkomna projekt
* Beslut om arbetsordning för programmets tre styrkommittéer
* Förslag till beslut om delegation till förvaltande myndighet och forvaltande organisasjoner för förstudier om högst 10 000 i EU-stöd och högst 6 500 i IR-midler som får pågå högst i sex månader.
* Övriga frågor
* Nästa möte
1. Sekretariatsmötet (Kari Mette)

Kan Kari Mette fylla i punkterna för sekretariatsmötet?

1. Urvalsprinciper (BTA)
Vi gick igenom BTA:s mail från den 30 januari

1) Presentasjon og grunnlag for programmets utvalgskriterier

2) Alle sjekklister - Datasett mht mottagbar søknad, horisontale kriterier, generelle utvalgskriterier og vurdering/likebehandling

3) Programmatriser for hvert innsatsområde mht TM, Innsatsområde, IP, spesifikt mål, aktivitetsindikatorer, budsjett for hvert innsatsområde EU/IR

Annica skickar Sverige-Norges urvalsprinciper till andra program och frågar efter deras.

1. Beredningschecklista (BTA)
BTA utvecklar ”Alla checklistor”
2. Sökande, medsökande och samverkansavtal – diskussion på svensk sida utifrån esv:s bedömningar.

**Svenska sekretariatet Interreg Sverige-Norge vill komplettera den information som getts till sökande på svensk sida angående samverkanspart och medsökande.**
Ekonomistyrningsverkets (ESV) bedömning av upphandlingsfrågor gör att vi öppnar för att sökande på svensk sida kan ha en medsökande.
Det innebär:
1. Den sökande får rollen som ”Lead partner”. Medsökande ska registreras under fliken ”Medsökande” i Min Ansökan.
2. Projektets budget blir en sammanslagning av minst två budgetar.
3. Den medsökande har samma krav på bokföring och redovisning av projektets kostnader som den sökande.
4. I rollen som Lead partner ingår ansvaret för att projektets kostnader sammanställs till ansökan om utbetalning.
5. Stödet betalas ut till Lead partner som därefter betalar den/de medsökande.

Information om hur redovisningen ska gå till kommer att ske i samband med informationsmötena för nya projektägare som fått stöd i utlysning 1.
3. Genomföra avsnittet för utläggning på hemsidan? Hur går vi vidare?
Vi hann inte med denna punkt.
4. Min ansökan og RF1350
Det ska jobbas hela helgen med RF 1350 och webbansökan väntas klar under vecka 6.
5. Det står att det SKALL vara en norsk och en svensk sökande. Naboer AB - ett undantag hur ser det ut i andra delområden? Grensekommittén kan liksom Naboer AB ha en svensk och en norsk budget och vara projektägare på båda sidor gränsen.
6. Infoarbete: Powerpoint-presentationer – felles lagringsplats på Intranätet?
Kommunikationsstrategi – årliga planer. Jörn påbörjar arbetet med ett utkast till kommunikationsstrategi som tas upp på näta förvaltingsgruppsmöte.
7. Beredningsprocess – gå igenom Excel-fil. Inga nya datum sedan förra gången.
8. Nästa möte
Nästa möte handlar om kommunikationsstrategi och urvalsprinciper. Vi möts på Gardemoen den 24 februari och BTA bokar lokaler.
9. Övriga frågor

**Deltagare:**

Annica Westerlund, förvaltande myndighet, Länsstyrelsen Jämtlands län

Kari Mette Elden, forvaltande organisasjon, Sör-Trøndelags fylkeskommune

Sidsel Trønsdal, forvaltande organisasjon, Nord-Trøndelags fylkeskommune

Bjørn Terje Andersen, forvaltande organisasjon, Hedmarks fylkeskommune

Jørn Haabeth, forvaltande organisasjon, Østfold fylkeskommune

Øystein Lunde, Akershus fylkeskommune