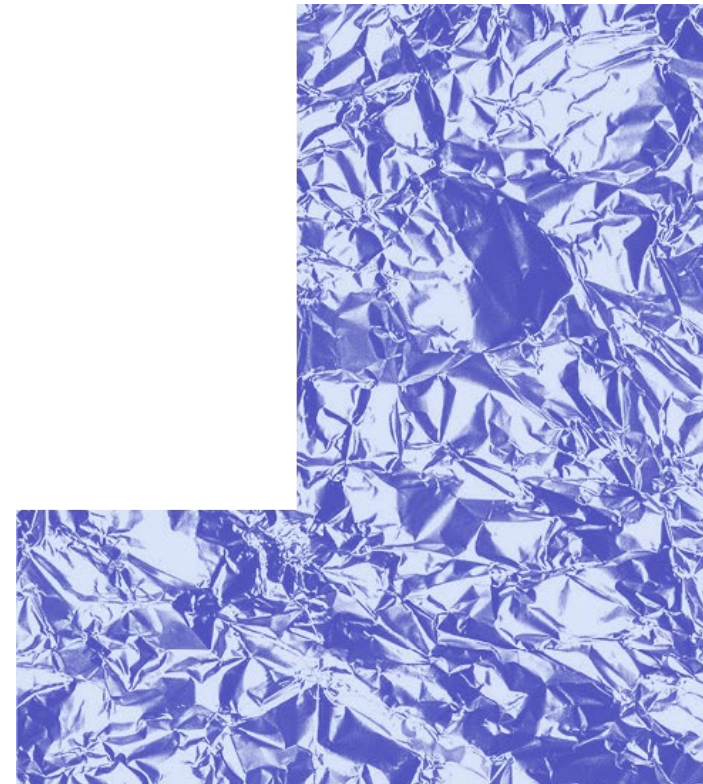
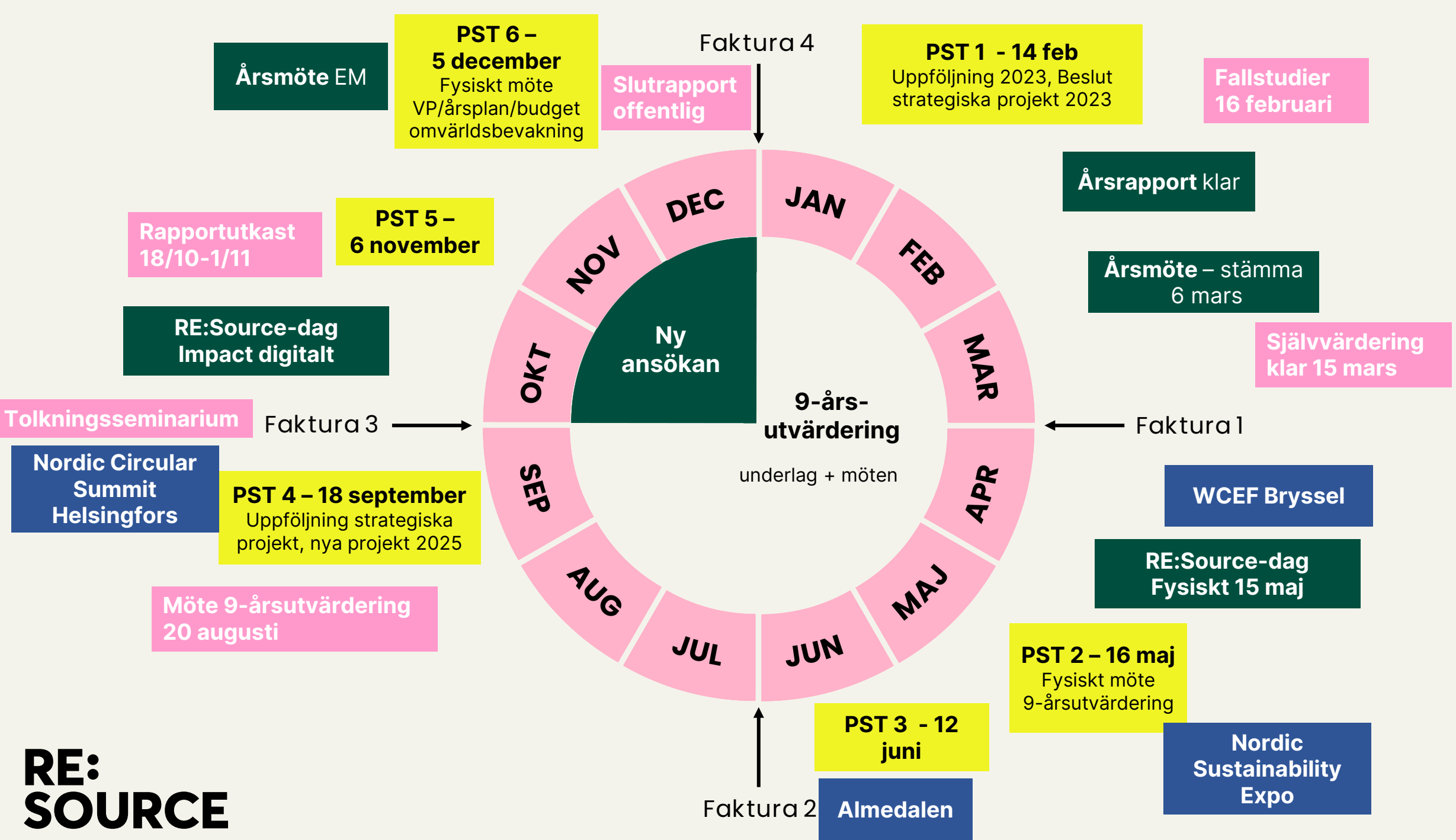


# **RE: SOURCE**

**Verksamhetsplan 2024**





# Aktivitetsplan

- Övergripande strategi återfinns i programplan för etapp 3. Vi har gått igenom etappmålen på kommande sidor.
- Vi har dessutom en aktivitetsplan i form av uppgift-ansvarig-klart när-mätbarhet som följs upp kvartalsvis.
- Till det finns ansvar och uppgifter beskrivna per befattning.
- Budget för programmet som helhet för 2024 kommer på följande sidor. En övergripande budget ser ut som följer:  
Programkontor: 6 MSEK  
Strategiska projekt: 3 MSEK  
Utlysningssprojekt: 34-39 MSEK  
**Total: 43 MSEK**

# Bemanning programkontoret

<b>Medarbetare</b>	<b>Roll</b>	<b>% (ca)</b>
Cecilia Tall	Programchef	70
Klas Cullbrand	Innovationsledare	70
Angelica Afzelius	Kommunikatör	50
Lisa Stevik	Kommunikatör	30
Karolina Vikingsson	Sekreterare styrelse & stämma	25
Jan Agri	Implementeringsledare	20

# Budget programkontor 2024

Kostnadsslag	Summa (tkr)	
Bemanning av programkontoret (inkl konsultkostnader)	5300	
Övriga direkta kostnader t ex konferenser och resor	550	
Styrelse och styrgrupp	150	
<b>Totalt</b>	<b>6000</b>	

**RE:  
SOURCE**

# Mål programkontor 2024

## Mål 2024:

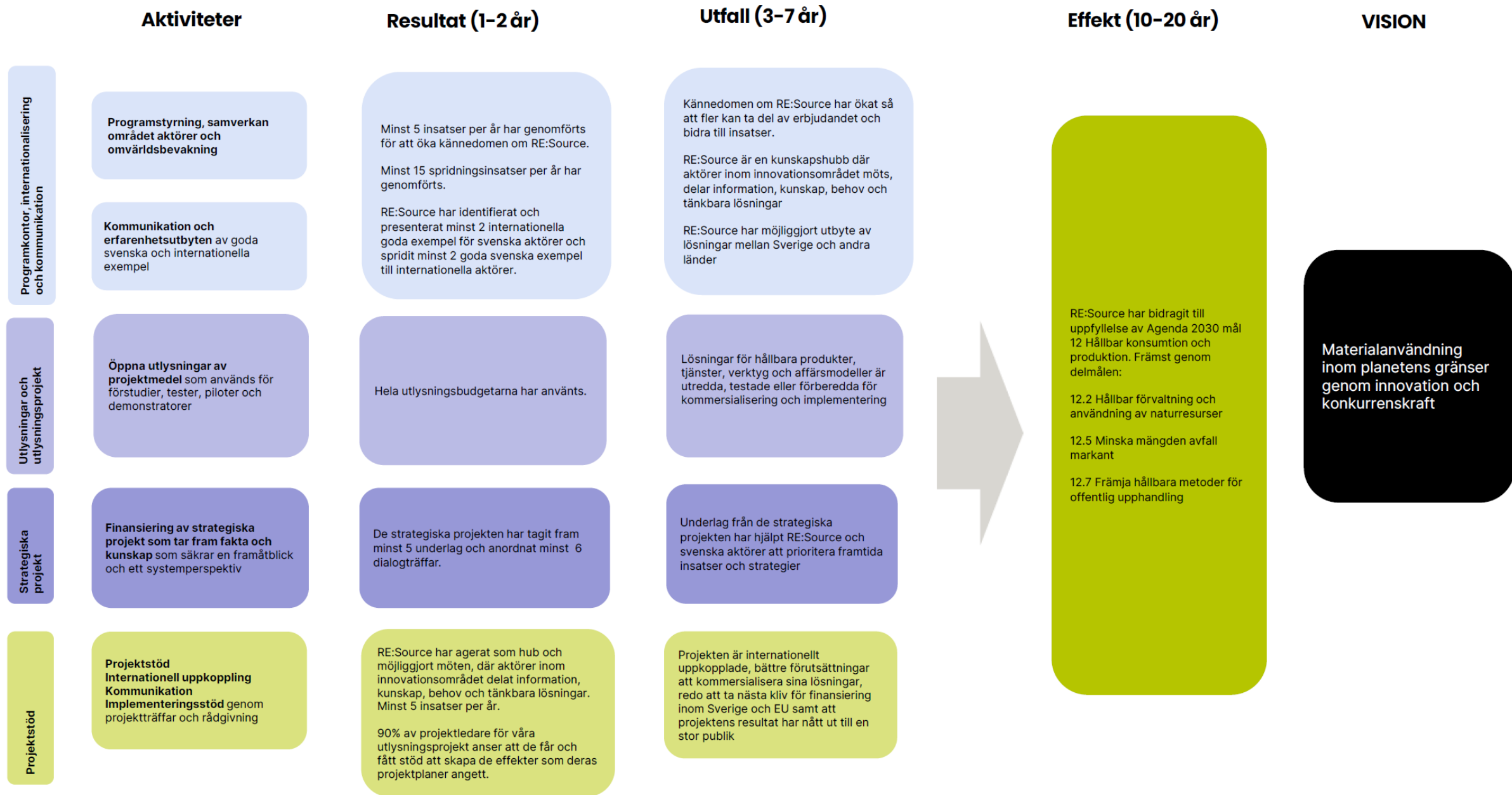
- Programkontoret har levererat enligt budget och i linje med verksamhetsplanen för 2024
- Utbyte mellan svenska och internationella aktörer har ägt rum
- Programmets förmåga att nå ut med kunskap och resultat till beslutsfattare specifikt har förbättrats genom exv dialogträffar
- Programmet har följt arbetet med de nya Impact innovation programmen
- Programmet har börjat planera för hur strukturer och processer ska förvaltas efter 2027.

## Exempelaktiviteter:

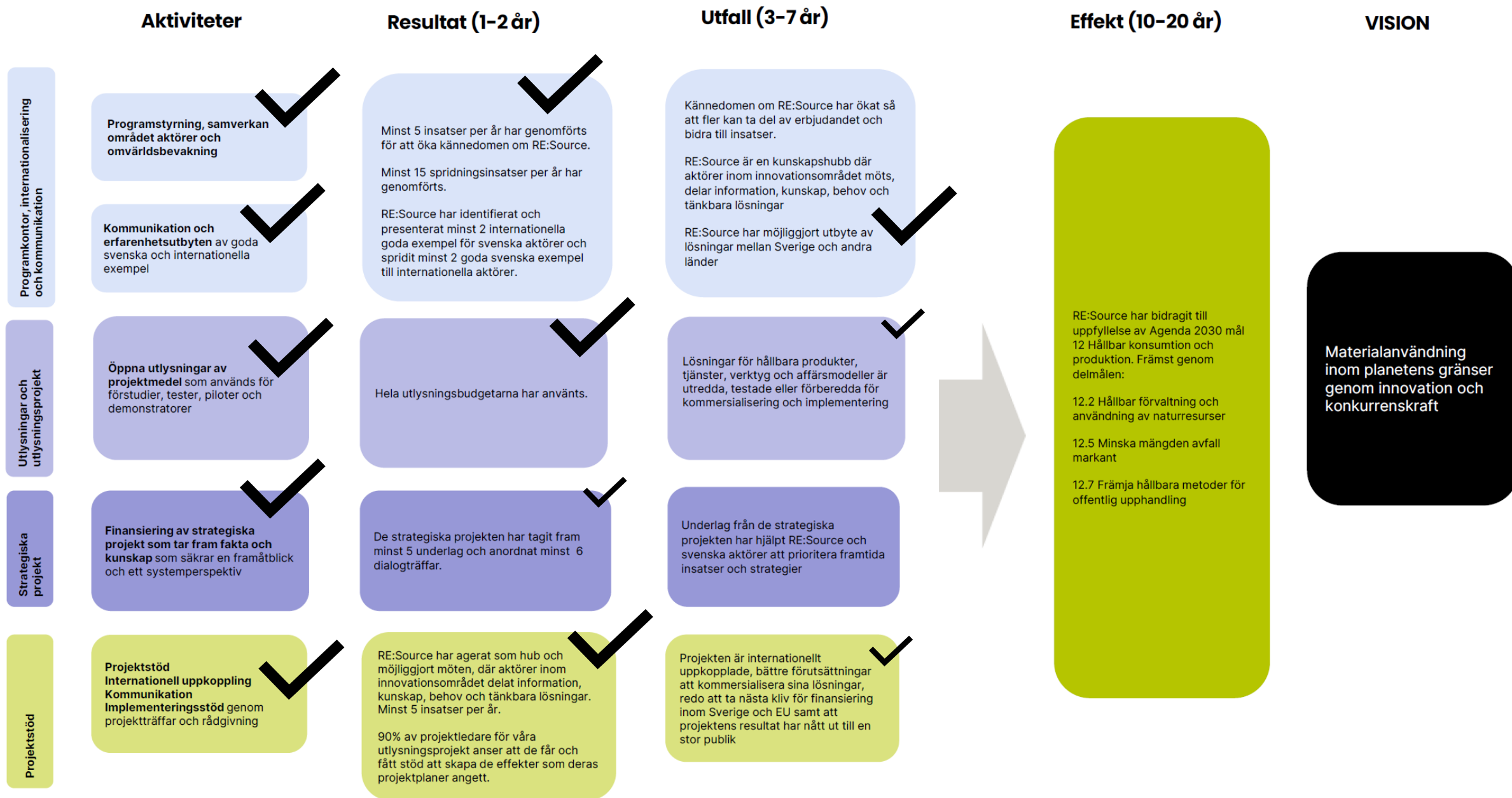
- Genomföra styrelsemöten samt avstämningar med myndigheter och andra intressenter. Uppföljning av budget och verksamhetsplan
- Planera och genomföra resultat- och RE:Source-dagar samt årsstämma
- Utlysning genomförd, samt uppstartmöten genomförda med beviljade projekt, samtliga medel utbetalda.
- 90% av projekten har upplevt att de fått ett bra stöd i genomförandet av projekten samt i implementeringsfasen
- Identifiera kompletterande implementeringsmöjligheter för pågående och avslutade projekt
- De strategiska projekten har satts igång och löpt på enligt plan
- Synas i media, i sociala medier, på konferenser etc.
- Relationsbyggande med andra SIPar, finansiärer och andra relevanta aktörer

# Mål kommunikation

- **Minst 5 spridningsinsatser per utlysning.**
- **Minst 15 spridningsinsatser av resultat per år.**
- **Minst 5 insatser per år för att öka kännedomen om RE:Source, varav minst 2 riktade internationellt.**
- **Minst 5 insatser per år för att möjliggöra möten.**
- **Minst 5 insatser per år för att öka spridningen i våra kanaler.**







<b>Namn</b>	<b>Funktion</b>	<b>representerar</b>
Camilla Alfredsson	Ordförande	Helsingborg Stad
Anders Kihl	Vice Ordförande	Ragn-Sells
Henrik Nilsson	Ledamot	Inrego
Birgitta Losman	Ledamot	Högskolan i Borås
Carl Dalhammar	Ledamot	Lunds Universitet
Jessica Christiansen	Ledamot	Avfall Sverige
Sasha Shahbazi	Ledamot	SuPr
Anna Wiberg	Ledamot	Celluxtreme
Philip Näslund	Ledamot	Ramboll
James Lundström	Ledamot	Volvo Cars
Karin Degerfeldt	Ledamot	Skellefteå Kommun

**RE:  
SOURCE**

## Styrelsearbete 2023

- Styrelsens arbete har letts av ordförande Camilla Alfredsson och vice ordförande Anders Kihl. Styrelsen har hållit sex protokollförda styrelsemöten under året.
- 4 stycken möten har varit digitala och 2 har varit fysiska träffar, varav ett med övernattnig. Det första var ett besök på Ragn-Sells nya anläggning för Ash2Salt och det andra ett företagsbesök på Inrego.
- Inget arvode har utgått till styrelsens medlemmar, varken ledamötena eller ordförande/vice ordförande.

**RE:  
SOURCE**

