

Protokoll från styrelsemötet i Leader Linné Småland den 15 februari på Hjortsbergagården i Hjortsberga.

Tid: kl. 8.30 till kl. 12.30.

Närvarande:

Privat sektor: Gottlieb Granberg, Roger Andersson, Cecilia Malmqvist, Tobias Gustavsson, Pierre Klasson och Leo Hejselbaek.

Ideell sektor: Bengt-Elis Pettersson, Ingela Blad, Kjell-Erik Svensson och Jenny Herz.

Offentlig sektor: Elizabeth Peltola, Jenny Anderberg och Jenny Svensgård.

Ej närvarande:

Ideell sektor; Erik Hjärtfors

Offentlig sektor; Ann-Sofie Thern och Hanna Everlyndotter.

Övriga närvarande: Eva Jacobsson-Börjesson, Ylva Sandström, Signe Klintrot och Annika Nilsson från kontoret samt Anna Theorell och Lisbet Johansson från valberedningen.

§ 1. Ordförande öppnade mötet.

Ordförande Gottlieb Granberg öppnar mötet kl. 8.30

§ 2. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänns med tillägget "syresättning, självkritik och utvärdering" i mjukare i aspekt under övriga frågor.

§ 3. Val av justerare

Jenny Svensgård och Kjell-Erik Svensson väljs till justeringspersoner.

§ 4. Anmälan om jäv i något av ärendena.

Ingen anmäler jäv.

§ 5. Genomgång av protokoll från styrelsemötet den 7 november. Se bilaga 1.

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 6. Genomgång av AU-protokoll från den 1 februari. Se bilaga 2.

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 7. Genomgång av mötestider 2017. Se bilaga 3.

Styrelsen godkänner informationen om de nya mötestiderna.

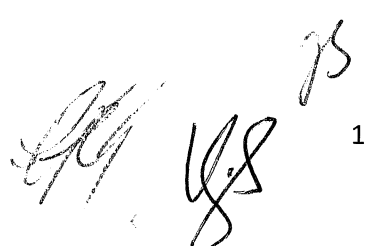
§ 8. Genomgång av listan för adjungerande styrelseledamot i AU. Se bilaga 4.

Styrelsen godkänner informationen.

§ 9. Information om bokslutsprocessen

Ekonom Ylva Sandström informerar om att bokslutet ska lämnas in till revisorn i slutet av februari och sedan presenteras för styrelsen den 26 april då revisorn har genomfört granskningen.

Styrelsen godkänner informationen.



§ 10. Information om beslut avseende leadercheckar "Startgas". Se bilaga 5.

Styrelsen godkänner informationen.

§ 11. Information om beslut avseende leadercheckar "Skapande av mötesplatser". Se bilaga 6.

Styrelsen godkänner informationen.

§ 12. Information om nytt beslutsförfarande för styrelsen.

Eva Jacobsson Börjesson presenterar ett nytt moment i beslutsförfarandet; rimlighetsbedömning av kostnader och indikatorer.

Styrelsen godkänner informationen om upplägg.

§ 13. Beslut om att avsluta processen med att bygga upp ett finansieringskontor.

Se bilaga 8.

VL och ordförande har tagit beslutet att avsluta arbetet med finansieringskontoret, p g a att Ljungby kommun inte vill delta och att Region Kronoberg har meddelat att de ska jobba aktivt utåt med kommunerna. AU konstaterar att behovet fortfarande finns men att de kommuner som vill jobba vidare får hitta en annan variant av lösning.

Styrelsen godkänner informationen om att avsluta processen med att bygga upp ett finansieringskontor.



§ 14. Beslut om att avsätta riskkapital inför projektutlysningar för kommande "Mikrostöd". Se bilaga 9.

Beslut

Styrelsen beslutar att avsätta ett riskkapital med totalt 977 658 kr som ska användas i fall inte Jordbruksverket skulle godkänna något av projekten "Startgas" eller "Skapande av mötesplatser". Medlen ska om det blir aktuellt tas från egna medel där det återstår ca 3 miljoner kr. Till detta har Leader Linné Småland även fått in en medfinansiering på 900 000 kr från Regionförbundet till projektet Destination Åsnen.

§ 15. Genomgång av återstående medel per fond. Se bilaga 7.

Styrelsen godkänner informationen.



2

§ 16 a. Beslut av inkomna projektstöd

Projektnamn:	Samverkan för tryggare Markaryd
Sökande:	Trygg i Markaryd
Journalnummer:	2016-7694
Styrelsen var beslutsmässig och följande deltog i beslutet:	Privat sektor: Gottlieb Granberg, Roger Andersson, Cecilia Malmqvist, Tobias Gustavsson, Pierre Klasson och Leo Hejselbaek. Ideell sektor: Bengt-Elis Pettersson, Ingela Blad, Kjell-Erik Svensson och Jenny Herz. Offentlig sektor: Elizabeth Peltola, Jenny Anderberg och Jenny Svensgård.
Föreligger Jäv:	Nej
Projekttyp:	Projektstöd – genomförande.
Insatsområde:	1.2 Utveckling av platser för möten och boende
Fond:	Landsbygdsfonden
Total kostnad:	319 060 kr
Beviljat belopp:	167 862 kr (LAG-pott 55 394 kr och Projektstöd 112 468 kr)

Beslut

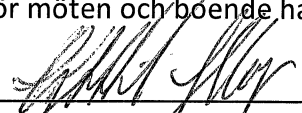
Styrelsen beslutar att bevilja 167 862 kr till rubricerat projekt till projektledare och möten för samverkan. Finansieringen är 100 % av de kostnaderna. Inköp av fordon, dator och skrivare är inte stödberättigade kostnader.


Motivering

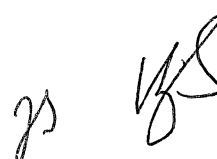
Det är intressant att genom samverkan främja invånarnas känsla av trygghet för att kunna bo och verka inom Markaryds kommun. Organisationen kan bli en modell för att få långsiktighet i liknande verksamheter.

Projektets måluppfyllelse

Projektet uppfyller i första hand alla absoluta villkor och två horisontella mål. Genom granskning av projektet utifrån urvalskriterier för målområde: 1.2 Utveckling av platser för möten och boende har projektet fått en total poäng på 320 p.


Gottlieb Granberg
Ordförande


Ylva Sandström
Sekreterare



§ 16 b. Beslut av inkomna projektstöd

Projektnamn:	WeDoTo - We do Together
Sökande:	Internationella vänner
Journalnummer:	2017-140
Styrelsen var beslutsmässig och följande deltog i beslutet:	Privat sektor: Gottlieb Granberg, Roger Andersson, Cecilia Malmqvist, Tobias Gustavsson, Pierre Klasson och Leo Hejselbaek. Ideell sektor: Bengt-Elis Pettersson, Ingela Blad, Kjell-Erik Svensson och Jenny Herz. Offentlig sektor: Elizabeth Peltola, Jenny Anderberg och Jenny Svensgård.
Föreligger Jäv:	Nej
Projekttyp:	Projektstöd - genomförande
Insatsområde:	1:1 Gränsöverskridande möten
Fond:	Landsbygdsfonden
Total kostnad:	664 695 kr
Beviljat belopp:	664 695 kr (LAG-pott 219 349 kr och Projektstöd 445 346 kr)

Beslut


Styrelsen beslutar att bevilja 664 695 kr till rubricerat projekt. Finansieringen är 100 %.

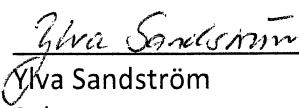
Motivering



Projektet har ett starkt underifrånperspektiv och kan leda till en positiv utveckling för både individer, föreningsliv och samhällena. Då projektet fokuserar på integration genom lokala aktiviteter så kan det komma att beröra väldigt många människor, ge naturliga möten mellan nyanlända och de som är födda i Sverige samt stärka utvecklingen i de lokala föreningarna/organisationerna.

Projektets måluppfyllelse

Projektet uppfyller i första hand absoluta villkor och bidrar till att uppfylla tre horisontella mål. Genom granskning av projektet utifrån urvalskriterier för målområde: 1.1 Gränsöverskridande möten, har projektet fått en total poäng på 440 p.


Gottlieb Granberg
Ordförande


Ylva Sandström
Sekreterare

 
4

§ 16 c. Beslut av inkomna projektstöd

Projektnamn:	Väva tillsammans i Rag2Rug
Sökande:	Rag2Rug socialt företag/ Gunilla Hjelm
Journalnummer:	2017-167
Styrelsen var beslutsmässig och följande deltog i beslutet:	Privat sektor: Gottlieb Granberg, Roger Andersson, Cecilia Malmqvist, Tobias Gustavsson, Pierre Klasson och Leo Hejselbaek. Ideell sektor: Bengt-Elis Pettersson, Ingela Blad, Kjell-Erik Svensson och Jenny Herz. Offentlig sektor: Elizabeth Peltola, Jenny Anderberg och Jenny Svensgård.
Föreligger Jäv:	Nej
Projekttyp:	Projektstöd - genomförande
Insatsområde:	3. Entreprenörskap och självförsörjning
Fond:	Socialfonden
Total kostnad:	475 021 kr
Beviljat belopp:	475 021 kr (LAG-pott 156 757 kr och Projektstöd 318 264 kr)

Beslut

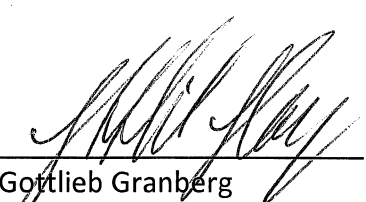
Styrelsen beslutar att bevilja 475 021 kr till rubricerat projekt. Finansieringen ska tas från socialfonden och vara 100 % av kostnaderna.

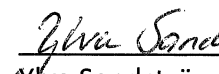
Motivering

Projektet bidrar till att många nya arbetstillfällen skapas för kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Genom detta projekt kan deltagande kvinnor få en framtida självförsörjning. Genom strukturen mellan föreningen och aktiebolaget skapas en långsiktig överlevnad för två nya företag. Projektet uppnår absoluta villkor och 500 poäng när det gäller urvalskriterierna.

Projektets måluppfyllelse

Projektet uppfyller i första hand absoluta villkor och bidrar till att uppfylla alla fyra horisontella målen. Genom granskning av projektet utifrån urvalskriterier för målområde: 3. Entreprenörskap och självförsörjning har projektet fått en total poäng på 500 p.


Gottlieb Granberg
Ordförande


Ylva Sandström
Sekreterare

§ 16 d. Beslut av inkomna projektstöd

Projektnamn:	Kvällsmackan
Sökande:	Nuvab Näringslivsutveckling i Vetlanda AB
Journalnummer:	2017-173
Styrelsen var beslutsmässig och följande deltog i beslutet:	Privat sektor: Gottlieb Granberg, Roger Andersson, Cecilia Malmqvist, Tobias Gustavsson, Pierre Klasson och Leo Hejselbaek. Ideell sektor: Bengt-Elis Pettersson, Ingela Blad, Kjell-Erik Svensson och Jenny Herz. Offentlig sektor: Elizabeth Peltola, Jenny Anderberg och Jenny Svensgård.
Föreligger Jäv:	Nej
Projekttyp:	Projektstöd – genomförande
Insatsområde:	3.2 Allmän kompetensnivå, utbildning.
Fond:	Landsbygdsfonden
Total kostnad:	404 408 kr
Beviljat belopp:	202 204 kr (LAG-pott 66 727 kr och Projektstöd 135 477 kr)

Beslut

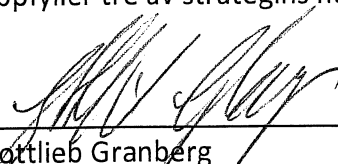
Styrelsen beslutade att bevilja 202 204 kr till rubricerat projekt för fyra tillfällen för att testa konceptet. Finansieringen ska vara 100 %. En del i projektet är att undersöka finansieringen av konceptet i framtiden, t ex enkätundersökning till deltagarna.


Motivering



Projektet är nytänkande och bidrar till kunskapshöjning, omvärldskunskap och nya former av samverkan mellan företag. Många entreprenörer kan få nytta av projektet och näringslivet utvecklas och stärks.

Projektets måluppfyllelse

Projektet uppnår absoluta villkor och 300 poäng vid bedömning av urvalskriterierna samt uppfyller tre av strategins horisontella mål.


Gottlieb Granberg
Ordförande


Ylva Sandström
Sekreterare


 6

§ 16 e. Beslut av inkomna projektstöd

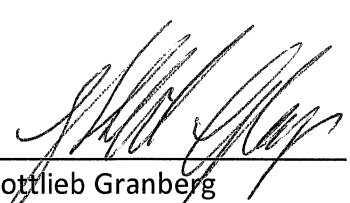
Projektname:	Gårdsbutik Bygdens bästa
Sökande:	Sävsjö Celebration Ekonomisk förening
Journalnummer:	2017-197
Styrelsen var beslutsmässig och följande deltog i beslutet:	Privat sektor: Gottlieb Granberg, Roger Andersson, Cecilia Malmqvist, Tobias Gustavsson, Pierre Klasson och Leo Hejselbaek. Ideell sektor: Bengt-Elis Pettersson, Ingela Blad, Kjell-Erik Svensson och Jenny Herz. Offentlig sektor: Elizabeth Peltola, Jenny Anderberg och Jenny Svensgård.
Föreligger Jäv:	Nej
Projekttyp:	Projektstöd - genomförande
Insatsområde:	3.1 Stimulera entreprenöriellt tänkande
Fond:	Landsbygdsfonden
Total kostnad:	499 850 kr
Sökt belopp:	499 850 kr (LAG-pott 164 950 kr och Projektstöd 334 900 kr)

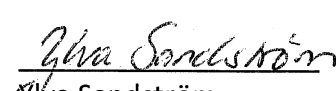
Beslut

Styrelsen beslutar att avslå rubricerat ansökan.

Motivering

Efter bedömning av absoluta villkor, vilket är en förutsättning för att gå vidare i bedömningen, har projektet inte kunnat beviljas. Anledningen till bedömningen är att det framkommer en tveksamhet till huruvida projektledare och koordinator skulle kunna genomföra projektet inom de strikta regler som finns för projektägare. Ytterligare en faktor är att projektet saknar underifrånperspektiv då inte producenterna har varit medverkande i utvecklingen av projektidén. Detta framkom på en direkt fråga till projektkoordinatör som svarade att detta är ett projekt som projektledningen själva utvecklat. För att få ett tydligt underifrånperspektiv hade det varit nödvändigt att producenterna hade ingått som en operativ och direkt samverkanspart i projektet.


Gottlieb Granberg
Ordförande


Yva Sandström
Sekreterare

JS

ES

§ 17. Övriga frågor

a) Kort summering av föregående års verksamhet.

VL rapporterar att 81 st projekt (både projektstöd och leadercheckar) har varit upp till beslut under 2016.

b) Information om planerade aktiviteter

VL rapporterar att 13 st projekt är på gång in. Kontoret kommer att genomföra utbildning för de projektägare som har fått beviljat medel. Två utlysningar, "Startgas" och "Skapande av mötesplatser", kommer ske inom kort. Den 2 mars genomför Jordbruksverket utbildning i handläggning för Leaderkontoren i Öst. Styrelsen godkänner informationen.

c) Information om att bjuda in revisor Pernilla Lindström, EY, till styrelsemötet den 26 april.

Revisor Pernilla Lindström kommer att bjudas in till styrelsemötet den 26 april för att informera om hur hon ser på föreningens redovisning utifrån god redovisningssed. Styrelsen godkänner informationen.

d) Övrigt 2-dagars seminarium:

Styrelsen har önskemål om följande punkter:

Hur få en engagerad styrelse? Hur säkerställa att alla i styrelsen kommer?

Utvärdering av arbetet: har styrelsen tagit rätt beslut?

Genomgång av urvalskriterierna

Information om hemsidan

Mer kunskap

Hur nyttja medlen under den tid som är kvar av perioden?

e) Undersöka engagemang

Styrelsen är intresserade av att undersöka varför vissa områden kommer igång bättre på att söka projekt. Maria Richter Simsek, projektledare i Berg, kan vara intressant att bjuda in för att höra hur hon ser på frågan.

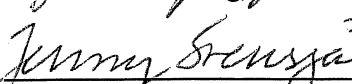
f) Projektet "WeDoTo - We do Together"


Styrelsen ger kontoret uppdrag att i dialog med projektet ta fram kvantitativa mål för utvärdering av de långsiktiga resultaten.

§ 18. Mötet avslutas.

Mötet avslutas 12.30.


Gottlieb Granberg, ordförande


Jenny Svengård, justerare


Ylva Sandström, sekreterare


Kjell-Erik Svensson, justerare