

Protokoll från styrelsemötet i Leader Linné Småland 14 februari 2018 på Hjortsbergagården.

Tid: kl. 8.30 till kl 12.30.

Närvarande:

Privat sektor: Gottlieb Granberg, Cecilia Malmqvist, Anna-Karin Rostedt och Roger Andersson.

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

Offentlig sektor: Elizabeth Peltola, Christina Moths, Jenny Anderberg och Hanna Evelyndotter.

Ej närvarande:

Privat sektor: Leo Hejselbaek och Christer Jonasson

Offentlig sektor: Hennie Kesak.

Ideell sektor: Ingela Blad

Övriga närvarande: Eva Jacobsson Börjesson, Ylva Sandström och Annika Nilsson från leaderkontoret. Therese Friman och Lisbeth Johansson från valberedningen.

§ 1. Ordförande öppnade mötet.

Ordförande Gottlieb Granberg öppnade mötet kl. 8.30

§ 2. Godkännande av dagordning.

Dagordningen har skickats ut inför mötet.

Beslut

Dagordningen godkändes med tillägget övriga frågor, diskussion om rapport avseende projekt Unga för landsbygden (UFL) § 23.

§ 3. Val av justerare

Beslut

Roger Andersson och Jenny Anderberg valdes till justerare.

§ 4. Anmälan om jäv.

Ingen uppgav jäv i någon av dagens punkter.

§ 5. Genomgång av protokollet från styrelsemötet den 15 november.

Protokollet har skickats till ledamöterna inför mötet.

Beslut

Styrelsen godkände protokollet och fördes till handlingarna.

§ 6. Genomgång av protokollet från AU-mötet den 31 januari

Protokollet har skickats till ledamöterna inför mötet.

Beslut

Styrelsen godkände protokollet och förde det till handlingarna.

§ 7. Information från valberedningen.

Therese Friman och Lisbeth Johansson från valberedningen informerade om att de nu sätter igång arbetet med att hitta ledamöter till styrelsen för verksamhetsåret 2018-2019. Valberedningen kommer att träffas den 9:e mars för ett första möte. Därefter kommer de att kontakta alla styrelseledamöter.

§ 8. Verksamhetsledaren informerar

Annika informerade om följande punkter:

- från personalmötet den 25 januari
- hur paraplyprojekt kommer att fungera
- hur personalsituationen är på kontoret
- presenterade en budget för utökande av personalstyrkan.
- LUS (Lokal Utveckling Sverige) om vad som de gör i lobbyingarbetet inför nästa programperiod.

Innehållet i denna information framkommer i bilaga 4, "Hämt på kontoret".

Beslut

Styrelsen godkände informationen och förde den till handlingarna.

Styrelsen gav VL i uppdrag att påbörja rekryteringen av ytterligare en halvtidsanställd till kontoret.

Styrelsen beslutade att avvakta med fler paraplyprojekt tills administrativa rutinerna tagits fram runt denna projektform.

§ 9. Information om internationellt ungdomsprojekt med Skottland.

Annika informerade om att hon och Signe har haft ett telefonmöte med Leader Angus i Skottland. De vill samarbeta med Leader Linné Småland om utbyte av framförallt arbetslösa ungdomar (16-25 år).

Styrelsen skickade med att det är viktigt att vi beskriver vad vi vill ha ut av ett samarbete och vilka områden vi ska lyfta fram. Ett område är entreprenörskap, och visa på okonventionella jobbmöjligheter på landsbygden samt att grupper av människor kan utbyta erfarenheter t ex kulturutövare eller idrottsföreningar.

Leader Linné Småland kommer att bjuda in representanter från Leader Angus till maj i år för att fortsätta diskussionen.

Beslut

Styrelsen godkände informationen och förde den till handlingarna.

Styrelsen gav i uppdrag till Annika att fortsätta att upprätthålla kontakterna med Leader Angus och bjuda in dem till ett besök i maj månad.

§ 10. Information om projekt Multiple use of forests (skogsprojektet).

Ylva och Cecilia informerade om att de har varit i Finland på uppstartsmöte av rubricerat projekt.

På mötet deltog också representanter från Leader västra Småland, två leaderområden i Finland samt ett leaderområde från vardera Luxemburg och Portugal. Besöket omfattade ett antal studiebesök samt diskussioner om framtida samarbetsprojekt.

De olika leaderområdena har olika teman de vill arbeta med. Vår inriktning kommer att bli, affärsutveckling av familjeskogsbruk.

Arbetet kommer att bedrivas i mycket nära samarbete med Linnéuniversitetet.

Ylva önskar att det tillsätts en referensgrupp bestående av henne och Cecilia samt någon ytterligare från styrelsen.

Beslut

Styrelsen godkände informationen och förde den till handlingarna

Styrelsen utsåg Bengt-Elis Pettersson att ingå i referensgruppen.

§ 11. Information om inkomna synpunkter från styrelsens ledamöter avseende styrelsens arbetsätt.

Vid styrelsemötet i november beslutades att om någon styrelseledamot har synpunkter på styrelsearbets utformning skulle dessa synpunkter inkomma till Gottlieb eller Annika innan mötet i februari.

Både Gottlieb och Annika meddelade att några synpunkter inte har inkommit.

Beslut

Informationen godkändes och fördes till handlingarna.

§ 12. Information om beviljade och återstående medel. Bilaga 5.

Annika presenterad hur mycket medel som styrelsen har beviljat och hur mycket som återstår av total budget per fond. I informationen ingick även en genomgång av indikatorn, antal projekt per insatsområde.

Beslut

Styrelsen godkände informationen och förde den till handlingarna.

Beslutade att avvakta med att ändra i målen och att arbetet med att uppnå målen inte får påverka kvalitén på projekten.

§ 13 a. Beredning av inkomna projektstöd

Projektamn:	Det lokala skafferiet
Sökande:	Föreningen Det lokala skafferiet
Journalnummer:	2018-137
Styrelsen var beslutsmässig och följande deltog i beslutet:	Privat sektor: Gottlieb Granberg, Cecilia Malmqvist, Anna-Karin Rostedt och Roger Andersson. Ideell sektor: Bengt-Elis Pettersson, Kjell-Erik Svensson, Jenny Herz och Jenny Svensgård. Offentlig sektor: Elizabeth Peltola, Christina Moths, Jenny Anderberg och Hanna Evelyndotter
Föreligger Jäv:	Ingen uppger jäv.
Projekttyp och åtgärd:	Projektstöd – genomförande.
Insatsområde:	3.1 Entreprenöriellt tänkande
Total kostnad:	160 550 kr
Beviljat belopp:	160 550 kr (52 982 kr LAG-pott (33%) och 107 568 kr projektstöd (67%))
Annan finansiering:	Egen finansiering 0 kr

Beslut

Styrelsen beviljade 160 550 kr till projektet. Finansieringen ska vara 100 % av sökta medel eftersom projektet tillfaller många olika företag. Medlen tas från Landsbygdsfonden eftersom projektet bidrar till att utveckla företag på landsbygden.

Motivering

Projektet har ett starkt underifrånperspektiv genom att företagarna själva har identifierat utmaningarna och därmed initierar projektiden. Det är också minst sju företag som får nytta av projektet. Troligtvis kommer ytterligare företag att ansöka om medlemskap och därmed ökar antalet företag som berörs av projektet.

Projektets måluppfyllelse

Projektet bidrar till att uppfylla målen i insatsområde 3.1 "Stimulera entreprenöriellt tänkande". Vid bedömning av urvalskriterierna för insatsområdet 3.1 uppnår projektet 400 poäng och 300 poäng är minimikravet för godkännande. Vid bedömning av absoluta villkor har alla checkpunkterna godkänts.

Gottlieb Granberg
Ordförande

Annika Nilsson
Sekreterare

§ 13 b. Beredning av inkomna projektstöd

Projektnamn:	Plattform för uthyrning och samordning av cyklar
Sökande:	Växjö MTB, Johan Sundh
Journalnummer:	2018-138
Styrelsen var beslutsmässig och följande deltog i beslutet:	Privat sektor: Gottlieb Granberg, Cecilia Malmqvist, Anna-Karin Rostedt och Roger Andersson. Ideell sektor: Bengt-Elis Pettersson, Kjell-Erik Svensson, Jenny Herz och Jenny Svensgård . Offentlig sektor: Elizabeth Peltola, Christina Moths, Jenny Anderberg och Hanna Evelyndotter
Föreligger Jäv:	Ingen uppger jäv.
Projekttyp - åtgärd:	Projektstöd – genomförande
Insatsområde:	3.1 Stimulera entreprenöriellt tänkande
Total kostnad:	290 400 kr
Beviljat belopp	200 000 kr (Projektstöd 200 000 kr (69 %), resterande 90 400 kr egen privat finansiering (31%).

Beslut

Styrelsen beviljar 200 000 kr till projektet. Finansieringen är 69 % av den totala kostnaden då det är ett projektstöd till företag. Medlen ska tas från Landsbygdsfonden eftersom nyttan av projektet främst tillfaller företagen på landsbygden.

Motivering

Övergripande motivering till beslutet är att det är ett tydligt entreprenörsprojekt som berör många turistföretag i området och kan stärka attraktiviteten. Det utvecklar besöksnäringen och fyller ett behov som finns av att samordna logistik och bokningar kring cykeluthyrning för att ge bättre service till turister.

Projektets måluppfyllelse

Projektet bidrar till att uppfylla målen i insatsområde 3.1 "Stimulera entreprenöriellt tänkande". Vid bedömning av urvalskriterierna för insatsområdet 3.1 uppnår projektet 440 poäng. Vid bedömning av absoluta villkor har alla checkpunkterna godkänts.

Gottlieb Granberg
Ordförande

Annika Nilsson
Sekreterare

§ 13 c. Beslut av inkomna projektstöd

Projektnamn:	Paraplyprojekt Evenemang
Sökande:	Leader Linné Småland
Journalnummer:	2018 – 261
Styrelsen var beslutsmässig och följande deltog i beslutet:	Privat sektor: Gottlieb Granberg, Cecilia Malmqvist, Anna-Karin Rostedt och Roger Andersson. Ideell sektor: Bengt-Elis Pettersson, Kjell-Erik Svensson, Jenny Herz och Jenny Svensgård . Offentlig sektor: Elizabeth Peltola, Christina Moths, Jenny Anderberg och Hanna Evelyndotter
Föreligger Jäv:	Ingen uppger jäv
Projekttyp - åtgärd:	Projektstöd – genomförande
Insatsområde:	1 Spännande miljöer där människor och idéer kan växa
Total kostnad:	403 021 kr
Beviljat belopp	400 000 kr (LAG-pott 132 000 kr (32.8 %)och projektstöd 268 000 kr (66,5 %) samt privat finansiering, intäkter, 3 021 kr (0,7%) av totala kostnader.

Beslut

Styrelsen beslutar att bevilja 400 000 kr till rubricerat projekt. Medlen ska tas från Landsbygdsfonden då fokus i projektet är aktiviteterna å landsbygden. Projektet ska få 100 % av sökta medel då det finns en stor allmän nytta av projektet.

Prioriteringen av delprojekten ska vara att det är något nytt, involvera nya grupper, inga investeringar och att summan man kan söka är maximalt 22 000 kr.

Hanna Evelyndotter utsågs att ingå i beslutsgruppen.

Motivering

Projektet är viktigt och efterfrågat från olika utvecklingsgrupper i vårt område. Att söka en mindre peng till ett evenemang kan ge en god effekt för kommande aktiviteter.

Projektets måluppfyllelse

Projektet bidrar till att uppfylla målen i insatsområde 1 ” Spännande miljöer där människor och idéer kan växa”. Vid bedömning av urvalskriterierna för insatsområdet uppnår projektet 380 poäng. Vid bedömning av absoluta villkor har alla checkpunkterna godkänts.

Gottlieb Granberg
Ordförande

Annika Nilsson
Sekreterare

§ 13 d. Beredning av inkomna projektstöd

Projektamn:	TuristSprånget - till häst med gäst i Småland
Sökande:	Leader Linné Småland
Journalnummer:	2018-304
Styrelsen var beslutsmässig och följande deltog i beslutet:	Privat sektor: Gottlieb Granberg, Cecilia Malmqvist, Anna-Karin Rostedt och Roger Andersson. Ideell sektor: Bengt-Elis Pettersson, Kjell-Erik Svensson, Jenny Herz och Jenny Svengård. Offentlig sektor: Elizabeth Peltola, Christina Moths, Jenny Anderberg och Hanna Evelyndotter
Föreligger Jäv:	Ingen uppger jäv.
Projekttyp - åtgärd:	Projektstöd – genomförande
Insatsområde:	3.1 Stimulera entreprenöriellt tänkande
Total kostnad:	474 426 kr
Beviljat belopp:	474 426 kr (LAG-pott 156 561 kr (37%), Projektstöd 317 865 kr (67%).

Beslut

Styrelsen beslutar att bevilja 474 426 kr till projektet. Finansieringen ska vara 100 % av sökta medel eftersom projektet gynnar många olika aktörer. Medlen tas från Landsbygdsfonden då projektet i huvudsak bidrar till att utveckla och stärka företag som har sin verksamhet på landsbygden.

Resultaten från förstudien ska spridas vidare. Styrelsen ser gärna att en annan organisation vill vara projektägare för ett fortsatt projekt efter förstudien.

Inga arvoden ska utgå till entreprenörerna som tar del av projektet.

Motivering

Förstudien gynnar flera småföretagare inom hästnäringen, utveckla samarbete mellan branscher och skapar nya möjligheter för besöksnäringen. Det finns ett tydligt fokus på att utveckla entreprenörskap på landsbygden och skapa nya samarbeten mellan hästföretag och företagare inom andra branscher. Det finns en potential för en större hästturism i vårt område.

Projektets måluppfyllelse

Projektet bidrar till att uppfylla målen i insatsområde 3.1 "Stimulera entreprenöriellt tänkande". Vid bedömning av urvalskriterierna för insatsområdet 3.1 uppnår projektet 340 poäng (gränsen för godkännande är 300 poäng). Vid bedömning av absoluta villkor har alla checkpunkterna godkänts.

Gottlieb Granberg
Ordförande

Annika Nilsson
Sekreterare

§ 14. Beslut om nästa steg i projekt Förstudie Rural - nationell kunskapscentrum.

I projektbeslutet som togs den 13 september 2017 framkom att styrelsen vill ha en rapport innan projektledningen går från analysfasen över i utvecklingen av en digital prototyp för kommunikation runt aktiva byar.

Projektutvecklaren Victor Zaunders presenterade hur långt man kommit i projektet och vad nästa steg ska innehålla.

Beslut

Styrelsen beslutade att projektet kan fortsätta enligt plan in i nästa fas och påbörja utvecklingen av en prototyp för kommunikation mellan olika aktörer.

§ 15. Utse vilka projekt som ska följas och vilka som ska utses till "coacher" inom ramen för projekt Lärande - innovation

Inom ramen för projekt "Lärande - innovation" ska fem personer utses som coacher för att följa ett projekt vardera. Det ska också utses fem projekt som coacherna ska följa under projekttiden eller minst ett år. Syftet är att bidra till en långsiktig överlevnad för projektresultatet.

Beslut

Styrelsen beslutade att utse följande personer till att följa ett projekt vardera: Christina Moths, Ingela Blad, Roger Andersson, Jenny Herz och Kjell-Erik Svensson.

Styrelsen beslutade att utse följande projekt som ska följas: KKN- Gummifabriken, Humle och Korne, Bönodling i Uråsa, Handelskraft 1 och 2 samt Förstudie Rural – nationell kunskapscentrum.

§16. Beslut om hur vi ska göra med små mötesplatsprojekt

Annika tillfrågade arbetsutskottet om små projekt, inom ramen för "Skapande av mötesplatser...", kan beviljas. Anledningen till frågeställningen är att styrelsen vid mötet den 15 november bestämde att bara entreprenörprojekt ska tas fram.

Beslut

På grund av tidsbrist beslutade styrelsen att flytta denna punkt till nästa styrelsemöte.

§ 17. Beslut hur vi ska ställa oss till investeringar i företag.

Beslut

På grund av tidsbrist beslutade styrelsen att flytta denna punkt till nästa styrelsemöte.

§ 18. Beslut om att finansiera vissa sanktioner för projekt.

Eva informerade om problematiken runt att Jordbruksverket ger flera projekt sanktioner eller gör avdrag som vi på kontoret anser är orimliga. Ofta vill projektägarna att vi ger dem råd men även om vi kan anses kunna reglerna blir det fel eftersom Jordbruksverket handläggare bedömer projekten så olika. I 99 % av fallen gör projektägarna allt för att det ska bli rätt vilket också är kontorets ambition.

Med anledning av detta och för att inte små ideella föreningar ska tvingas att gå i konkurs tillfrågade kontorets personal om styrelsen för Leader Linné Småland kan ta vissa kostnader, enligt ovan, då särskilda skäl finns.

Beslut

Styrelsen beslutade att Leader Linné Småland kan ta vissa avdrag och sanktionskostnader för att avlasta projektägare.

Beslut ska dock tas vid varje enskilt fall. Endast synnerliga skäl ska gälla och detta är ingen generell möjlighet.

Beslut ska tas av AU och därefter rapporteras dessa beslut vid efterföljande styrelsemöte.

§ 19. Beslut om nätverksmöte i samband med årsmötet den 17 maj.

Annika tillfrågade styrelsen om vi i samband med årsmötet ska bjuda in projektägare till ett nätverkande likt det som genomfördes i november månad.

Beslut

Styrelsen beslutade att bjuda in pågående projektägare till ett nätverksmöte kvällen den 17 maj.

§ 20. Beslut avseende tvådagarsmötet i maj.

Efter diskussioner i personalgruppen föreslog Annika att tvådagarsmötet i maj ska förläggas i någonstans i Sävsjö eller Vetlanda kommun.

Beslut

Styrelsen beslutade att gå på personalens förslag och förlägga mötet i föreslaget område.

§ 21. Beslut om att flytta fram studieresan till Bryssel.

I Informationsprojektet finns det en aktivitet som omfattar ett studiebesök, för styrelsens ledamöter, i Bryssel under hösten 2018. Då arbetsbelastningen är stor på kontorets personal och att det krävs ganska mycket planering för att skapa intressanta och givande dagar i Bryssel föreslår Annika att flytta studiebesöket till våren 2019.

Beslut

Styrelsen beslutade att flytta fram studieresan till våren 2019.

§ 22. Beslut om att utöka kontorets personal med en halvtidstjänst.

Från och med den 1 februari minskade Eva sin arbetstid med 20 % vilket innebär att hon kommer att arbeta 80%. Vi ser att paraplyprojekten kommer att kräva mycket administration. Med anledning av detta föreslog arbetsutskottet att personalen skulle utökas med en halvtidstjänst. Denna tjänst ska omfatta projektutveckling och administration.

Beslut

Styrelsen beslutade att utöka personalstyrkan med ytterligare en halvtid. Annika fick i uppdrag att rekrytera till denna tjänst.

§ 23. Övriga frågor:

a) En ledamot undrade vad som händer i projekt Unga för landsbygden (UFL).

Då ledamoten läst delrapport från första halvåret 2017 tillfrågade han Annika om vad som händer i projektet.

Beslut

Styrelsen beslutade att vid nästa styrelsemöte ska projektledaren komma och informera om vad som händer i projektet.

Styrelsen vill då ha svar på följande frågor:

Är vi på rätt väg i förhållande till mål?

Hur ser halvtidsredovisningen ut?

Avstämning var vi är.

Vad har vi lärt oss så här långt för att få med det in i andra projekt.

Vad fungera bra respektive mindre bra?

Ska projektet ta en ny inriktning?

§ 24. Mötet avslutas.

Ordförande avslutade mötet kl. 12.30.

Gottlieb Granberg, ordförande

Annika Nilsson, sekreterare

Roger Andersson, justerare

Jenny Anderberg, justerare