

Protokoll från styrelsemötet i Leader Linné Småland 23 april 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: Kjell-Erik Svensson, Jenny Herz och Jenny Svensgård . Ingela Blad deltar från kl. 10.15 under § 38.

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

Ej närvarande:

Privat sektor: Leo Hejselbaek och Christer Jonasson

Offentlig sektor: Hennie Kesak och Elizabeth Peltola

Ideell sektor: Bent-Elis Pettersson

Övriga närvarande: Eva Jacobsson Börjesson, Ylva Sandström och Annika Nilsson från leaderkontoret.

§ 25. Ordförande öppnade mötet.

Ordförande Gottlieb Granberg öppnade mötet kl. 8.30

§ 26. Godkännande av dagordning.

Dagordningen har skickats ut inför mötet.

Beslut

Dagordningen godkändes med följande förändring, Punkt nr 13 tas bort och läggs under punkt nr. 8.

Under övriga frågor kommer information om att nu har Jordbruksverket godkänt förändringarna av utvecklingsstrategin, absoluta villkor och de nya urvalskriterierna.

§ 27. Val av justerare

Beslut

Hanna Evelyndotter och Jenny Herz valdes till justerare.

§ 28. Anmälan om jäv.

Gottlieb Granberg uppger jäv i ärende 2018-1080, Projekt Gavlö, och Christina Moths uppger jäv i ärende 2018-1137, Förstudie – Nuvab företagsakademi.

§ 29. Genomgång av protokollet från styrelsemötet den 14 februari. Bilaga 2.

Protokollet har skickats till ledamöterna inför mötet.

Annika informerade om att det vid styrelsemötet den 14 februari framfördes en önskan om att få en redovisning av projekt ”Unga för landsbygden” vid detta styrelsemöte. Då projektledaren slutade den 20 mars flyttas denna redovisning fram till septembermötet då en ny projektledare har tillträtt.

Beslut

Styrelsen godkände protokollet och fördes till handlingarna.

§ 30. Genomgång av protokollet från AU-mötet den 12 april. Bilaga 3.

Protokollet har skickats till ledamöterna inför mötet.

Beslut

Styrelsen godkände protokollet och förde det till handlingarna.

§ 31. Information från valberedningen.

På uppdrag av valberedningen presenterade Annika vilka fyra nya ledamöterna som är valberedningens förslag till årsmötet.

Beslut

Styrelsen godkände informationen och för den till handlingarna.

§ 32. Verksamhetsledaren informerar

Annika informerade om följande punkter:

- Det har inkommit fem ansökningar till tjänsten som projektledare för ”Unga för landsbygden” (UFL). Fyra av dem intervjuades den 16 april. Därefter beslutades att anställa Emilie Lindblad. Hon kommer formellt att börja den 1 augusti och är provanställd i sex månader.

Tjänsten kommer att omfatta följande projektledare på halvtid för UFL som bl a inkluderar samarbetet med Skottland. Den andra halvtiden kommer hon att vara ansvarig för paraplyprojekten.

- Personalen i hela leadersverige ”går på knäna” p g a den tunga belastning som Jordbruksverkets handläggning innebär. Vid LUS (Lokalt ledd utveckling Sverige) medlemsmötet den 23 april kommer frågan, om vi ska göra en anmälan till respektive arbetsgivarorganisation om arbetsmiljöproblem, att tas upp.
- Urvalskriterierna bollas fram och tillbaka beroende på att vi bytt dessa under året. Detta har drabbat flera projekt däribland ”IM- Start up hub”. Dessutom har Jordbruksverket ifrågasatt varför detta projekt inte tar upp deltagarnas löner som en resurs. Annika har utrett detta och motiverat inför Jordbruksverket varför projektägaren inte ska behöva göra detta. En av anledningarna är att detta inte är görligt då det kan skapa problem för projektägaren om någon av deltagarna inte fullföljer projektet samt att det innebär väldigt mycket extra administration.

Beslut

Styrelsen godkände informationen och beslutade att stå bakom en eventuell skrivelse avseende arbetsmiljöproblemen om LUS medlemsmöte bestämmer att skriva en sådan anmälan.

§ 33. Information om projekt Turistsprånget – till häst med gäst.

Eva informerade om att det har bildats en referensgrupp bestående av olika aktörer inom häst och turistnäringen. Det har varit en kick-off som genomfördes på Huseby bruk. Till denna kick-off var olika entreprenörer, som vill utveckla sitt företag, inbjudna.

Under våren kommer en studieresa till Frankrike och Portugal att genomföras samt utbildning i affärsutveckling att hållas.

Beslut

Styrelsen godkände informationen och för den till handlingarna.

§ 34. Information om internationellt ungdomsprojekt med Skottland.

Annika informerade om att Skottlandssamarbetet fortskrider och att representanter från Leader Angus kommer hit den 21 till 22 maj för att diskutera samarbetsprojektet.

Beslut

Styrelsen godkände informationen och för den till handlingarna. Styrelsen utser Roger Andersson och Hanna Everlyndotter att deltar i projektet för styrelsens räkning.

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

Ylva och Cecilia informerade om att de tillsammans med Leader västra Småland har diskuterat syftet och innehållet i projektet. Ylva och Sofia, verksamhetsledare i Leader västra Småland, har påbörjat skrivningen av en ansökan som ska behandlas av styrelsen den 31 maj.

Den grupp som nu är involverade i projekt kommer att vara styrgruppen för hela projektet. Projektkostnaderna kommer att fördelas så att varje leaderområde finansiera med 50% av den gemensamma budgeten. Till detta kommer sedan specifika kostnader för respektive leaderområde.

Beslut

Styrelsen godkände informationen och för den till handlingarna.

§ 36. Information om rekrytering av projektledare och projektutvecklare.

Se ovan under § 32.

§ 37. Information om beviljade och återstående medel. Bilaga 4.

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.

§ 38 a. Projektbeslut

Projektnamn:	Projekt Gavlö
Sökande:	Projekt Gavlö ekonomisk förening
Journalnummer:	2018 – 1080
Styrelsen var beslutsmässig och följande deltog i beslutet:	Privat sektor: Cecilia Malmqvist, Anna-Karin Rostedt och Roger Andersson. Ideell sektor: Kjell-Erik Svensson, Jenny Herz, Jenny Svengård och Ingela Blad. Offentlig sektor: Christina Moths, Jenny Anderberg och Hanna Evelyndotter.
Föreligger Jäv:	Gottlieb Granberg
Projekttyp:	Projektstöd – genomförande
Insatsområde:	3.1 Entreprenöriellt tänkande
Fond:	Landsbygdsfonden, motivering se nedan.
Total kostnad:	412 716 kr
Finansiering	190 966 kr (projektstöd 200 000 kr (46%), kommunal 114 000 kr (28 %) och privat finansiering 108 000 kr (26%))

Inför beslutet valdes Roger Andersson till ordförande eftersom ordinarie ordförande uppgår jäv.

Beslut

Styrelsen beviljade 190 966 kr till projektet. Villkoret är att kommunens medfinansiering garanteras. Medlen ska tas från Landsbygdsfonden då både investeringen och företagsnyttan tillfaller landsbygden.

Motivering

Projektet är intressant för fisketurismutvecklingen i området. Därmed får våffelkaféet i Dannäs en större bas som kan bidra till att utveckla denna verksamhet. Våffelkaféet kommer också genom projektet att bygga upp en uthyrningsverksamhet av både egna gästrum men också av tomma hus i området.

Projektets måluppfyllelse

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

Roger Andersson
Ordförande

Annika Nilsson
Sekreterare

§ 38 b. Beredning av inkomna projektstöd

Projektnamn:	Förstudie Nuvab företagsakademi
Sökande:	Nuvab
Journalnummer:	2018-1137
Styrelsen var beslutsmässig och följande deltog i beslutet:	Privat sektor: Gottlieb Granberg, Cecilia Malmqvist, Anna-Karin Rostedt och Roger Andersson. Ideell sektor: Kjell-Erik Svensson, Jenny Herz, Jenny Svengård och Ingela Blad. Offentlig sektor: Jenny Anderberg och Hanna Evelyndotter.
Föreligger Jäv:	Christina Moths
Projekttyp:	Projektstöd – genomförande
Insatsområde:	Insatsområde 3.2: Kompetens för möjlig omstrukturering
Fond:	Socialfonden, motivering se nedan.
Total kostnad:	189 515 kr
Finansiering	189 515 kr (LAG-pott 46 040 kr (24,3%), projektstöd 93 475 kr (49,3%) , egen finansiering 50 000 kr (26,4%))

Beslut

Styrelsen är beviljade 139 515 kr till rubricerat projekt. Medlen ska tas från Socialfonden då syftet är att hitta utbildningar för anställd personal så att de kan vara anställningsbara även i framtiden. Projektet omfattar inga deltagare utan är en förstudie för eventuellt kommande kompetensutvecklingsinsatser i ett annat Socialfondsprojekt.

Motivering

Projektet bidra till att stärka både näringslivet och individerna på landsbygden. Ett stort problem för företagen är att hitta kompetent personal idag och spås bli ännu svårare i framtiden. Många vill inte flytta till landsbygden och det är svårt att pendla dit p g a dåliga kommunikationerna. Därför behöver företagen kompetensutveckla de anställda för kommande utveckling.

Projektets måluppfyllelse

Projektet bidrar till att uppfylla målen i insatsområde 3.2 "Kompetens för möjlig omstrukturering". Vid bedömning av urvalskriterierna för insatsområdet 3.2 uppnår projektet 300 poäng och 300 poäng är minimikravet för godkännande. Vid bedömning av absoluta villkor har alla checkpunkterna godkänts.

Gottlieb Granberg
Ordförande

Annika Nilsson
Sekreterare

§ 39. Konfirmering av besluten som beslutsgruppen för paraplyprojektet Evenemangs har tagit.

Beslutsgruppen för paraplyprojekt Evenemang har tagit fyra beslut. Två av dem har beviljats och två har fått avslag. Vilka dessa projekt är har funnits att läsa om på intranetet.

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna beslutsgruppens förslag och bevilja projekt Nr 1. Hästhantering och Nr 3. Film och ljusföreställning i Kleva gruva samt att avslå projekt nr. 2. Betongcupen 2018 och nr 4. Tjejdag på golfbanan.

§ 40. Beslut av urvalskriterierna för följande projekt

2017-4553 IM, Start up Hub, Projektets måluppfyllelse

Projektet bidrar till att uppnå det övergripande mål 3 ”Självförsörjning och entreprenörskap”. Insatsområde 3.2 Allmän kompetensnivå där de får 300 poäng vilket överskrider gränsen för godkänd som är 300 poäng. Projektet uppnår också de absoluta villkoren.

2017-4416 Förstudie Bönodling i Uråsa Projektets måluppfyllelse

Projektet bidrar till att uppnå målen i insatsområde 2 ”Öppen för det okända”. Projektet uppfyller de absoluta villkoren och vid bedömning av urvalskriterierna får de 500 poäng vilket är klart över de 300 poäng som är för godkännande.

2017-4327 Rymliga rummet Projektets måluppfyllelse

Projektet bidrar till att uppnå målen i det inom insatsområde 1 ”Spännande miljöer där människor och idéer kan växa”. Projektet uppfyller de absoluta villkoren och vid bedömning av urvalskriterierna får de 460 poäng vilket är klart över de 300 poäng som är för godkännande.

Beslut

Vid bedömning av urvalskriterierna, avseende ovanstående projekt, beslutade styrelsen att bevilja dessa tre projekt då alla tre kommer upp i minimigränsen för beviljande vilket är 300 poäng.

§41. Beslut om hur kontorets personal ska ställa oss till ansökningar som bidrar till utveckling av mötesplatser

Vid styrelsemötet den 14 februari flyttades denna punkt över till nuvarande styrelsemöte.

Bakgrunden till frågeställningen är att många projektägare hör av sig och vill söka medel till att utveckla befintliga eller nya mötesplatser. Vid styrelsemötet den 15 november beslutades att styrelsen vill helst se projekt med entreprenörskap som syfte.

Med detta som bakgrund tillfrågade Annika hur styrelsen vill att personalen ska behandlar små (under 100 000 kr) projekt som skapar utveckling av mötesplatser.

Beslut

Styrelsen beslutade att i framtiden behandla projekt som omfattar utveckling av mötesplatser om de stämmer in med urvalskriterierna för insatsområde 1.

§ 42. Beslut hur vi ska ställa oss till investeringar i företag. (flyttat från föregående styrelsemöte)

Bakgrunden till frågeställningen är att företag hör av sig och undrar om de kan söka medel till investeringar i sitt företag. Då personalen inte vet vilket råd de ska ge vid dessa förfrågningar tillfrågas styrelsen om hur styrelsen tänker behandla dessa projekt om de kommer in.

Beslut

Styrelsen beslutade att en investering i ett företag kan godkännas om nyttan tillfaller flera företag. Investeringen ska också vara på landsbygden.

§ 43. Beslut om att finansiera upparbetade kostnader för projekt Bönodling i Uråsa. Se bilaga 5.

Eva föredrog problemet med att Jordbruksverket bedömer projekt Bönodling i Uråsa som ett jordbruksprojekt. Därmed kan projektstödet vara maximalt 40 % av kostnaderna. Leader Linné Smålands styrelse har beviljat 100% av kostnaderna eftersom man ansåg att det var ett intressant och innovativt projekt.

Utförlig presentation av ärendet se bilaga 5.

Beslut

Styrelsen beslutade att i första hand finansiera upparbetade kostnader i projektet dvs de 376 000 kr. Att uppmana projektägaren att ansöka om finansiering från Europeiska innovationsprogrammet (EIP) för utvecklingen av plockroboten Om inte EIP finansierar utvecklingen av roboten ska det ursprungliga beslutet på 559 477 kr gälla dvs då finansierar Leader Linné Småland även denna del. Hela finansieringen ska tas från Leader Linné Smålands egna medel.

§ 44. Beslut av handlingar till årsmötet den 17 maj. Alla nedanstående handlingar har gått ut till alla styrelseledamöter för synpunkter inför dagens möte.

a) Inbjudan. Bilaga 6.

Annika presenterade inbjudna till årsmötet.

Beslut

Styrelsen godkände inbjudan och gav Annika i uppdrag att skicka ut inbjudan till alla medlemmar. I utskicket ska även skrivelsen om ändring av stadgar biläggas.

b) Dagordning, Bilaga 7.

Annika informerade om att dagordningen följer den dagordning som finns i stadgarna.

Beslut

Styrelsen godkände dagordningen och överlämnade den till årsmötet.

c) Resultaträkning, bilaga 8 och balansräkning, bilaga 9.

Ylva gick igenom balans- och resultaträkning.

Beslut

Styrelsen godkände resultat- och balansräkningen och överlämnade den till årsmötet.

d) Årsbokslut men verksamhetsberättelsen bilaga 10.

Annika gick igenom verksamhetsberättelsen för 2017.

Beslut

Styrelsen godkände informationen och överlämnade den till årsmötet.

e) Verksamhetsplan och budget för 2018, bilaga 11.

Annika gick igenom verksamhetsplan och budget för 2018.

Beslut

Styrelsen godkände verksamhetsplan och budget och överlämnade den till årsmötet.

f) Beslut om skrivelse till årsmötet om ändring av stadgarna, bilaga 12.

Då denna handling har varit uppe för beslut vid styrelsemötet den 15 november 2017 gjordes ingen presentation.

Beslut

Styrelsen godkände informationen och överlämnade den till årsmötet.

Denna handling ska biläggas i brevet med inbjudan till alla medlemmar.

§ 45. Övriga frågor.

Annika informerade om att i mars godkändes förändringarna i utvecklingsstrategin och de nya urvalskriterierna samt tillägget i absoluta villkor.

§ 46. Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet 12.30.

Gottlieb Granberg, ordförande

Annika Nilsson, sekreterare

Hanna Everlyndotter, justerare

Jenny Herz, justerare

Roger Andersson, ordförande § 38 a