

Protokoll från styrelsemötet i Leader Linné Småland 31 maj 2018 på Vrigstads värdshus.

Tid: kl. 8.30 till kl 12.00.

Närvarande:

Privat sektor: Gottlieb Granberg, Roger Andersson, Cecilia Malmqvist och Magnus Andersson.

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

Offentlig sektor: Elizabeth Peltola, Jenny Anderberg, Christina Moths och Sara Jeppsson

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

§ 47. Ordförande öppnade mötet.

Ordförande Gottlieb Granberg öppnade mötet kl. 8.30. Eftersom det var två nya styrelseledamöter med vid mötet informerade Gottlieb om jäv och hur ledamöterna ska tänka då man är osäker på om man kan ha jäv i ett ärende. Det är viktigt att vid minsta tveksamhet ska man uppge jäv och därmed inte delta i beslut.

§ 48. Godkännande av dagordning. Bilaga 1.

Dagordningen har skickats ut inför mötet.

Beslut

Dagordningen godkändes med följande tillägg under övriga frågor: a) utveckling av projekt "Unga för landsbygden" (UFL), b) Crowdfunding och c) Inkommen handling från Nybrukarna om utvärdering av projekt "Förstudie Grön integration i Tolg".

§ 49. Val av justerare

Beslut

Till att justera protokollet valdes Christina Moths och Cecilia Malmqvist.

§ 50. Anmälan om jäv.

Cecilia Malmqvist och Bengt-Elis Pettersson uppgav jäv i projekt 2017-4958 och Christina Moths uppgav jäv i följande två projekt 2018-1718 "Landsbygdskonferens" samt 2018-1716 "Förstudie Vetlandaortens ryttaförening".

§ 51. Genomgång av protokollet från styrelsemötet den 23 april. Bilaga 2.

Protokollet har skickats till ledamöterna inför mötet.

Beslut

Styrelsen godkände protokollet och förde detta till handlingarna.

§ 52. Genomgång av protokollet från AU-mötet den 17 maj. Bilaga 3.

Protokollet har skickats till ledamöterna inför mötet.

Beslut

Styrelsen godkände protokollet och förde detta till handlingarna.

§ 53. Information från VL

- Annika informerade om att vi har anställt Emilie Lindblad på tjänsten som projektledare för ”Unga för landsbygden” (UFL). Hennes heltidstjänst kommer att vara fördelad enligt följande: 25 % UFL, 25 % samarbetet med Skottland och 50% som ansvarig för två paraplyprojekt.
- Handläggningstiderna på Jordbruksverket är fortfarande långa. Jordbruksverket har utsett ett antal ”klara handläggare” vilket är leaderkontorets handläggare som handlagt fem felfria projekt. Då en ”klar handläggare” handlägger ett projekt är väntetiden ca 2-3 månader på Jordbruksverket och då ”ej klara handläggare” handlägger projektet är tiden 5-6 månader.

Beslut

Styrelsen godkände informationen och förde den till handlingarna.

§ 54. Information om projekt Turistsprånget – till häst med gäst i Småland.

Eva inledde med att be alla ledamöter att ta del av den nya facebooksidan för TuristSprånget och att sprida information om projektet bland entreprenörer i sina nätverk. Under tiden 1-5 maj genomfördes en studieresa till häst- och turistföretag i Frankrike respektive Portugal. Företagen hade olika inriktningar i sin verksamhet. Det franska företaget Domaine de Fraisse arbetar med familjer med autistiska barn, turridding med fokus på ekologisk och lokalproducerad mat samt kulturupplevelser i området runt Toulouse. Morgado Lusitano i Portugal har en utpräglad turistinriktning och erbjuder dressyrirridning på lusitanohästar i kombination med boende och mat.

Syftet med studieresan var att inspireras och lära om hur hästturism fungerar i andra länder. En viktig del i förstudien är att sprida kunskap och inspirera entreprenörer i Småland. Det finns en potential till fler upplevelser och aktiviteter med häst som kan vara attraktiva för besökare, ge nya kunder och skapa arbetstillfällen.

Beslut

Styrelsen godkände informationen och förde den till handlingarna.

§ 55. Information om internationellt ungdomsprojekt med Skottland.

Annika informerade om att Skottlandssamarbetet fortskrider och att representanter från Leader Angus besökte Leader Linné Småland den 21 till 22 maj. Under besöket diskuterades framtida ungdomsutbyte men även andra tematiska utbyten. För att få lite inspiration besökte vi två av våra projekt. Det var ”Förstudie för grön integration” och ”Destination Åsnen”.

Beslut

Informationen godkändes och styrelsen gav i uppdrag till Annika att skriva fram ett projektansökan till nästa styrelsemöte.

§ 56. Information om projekt Förstudie Bönodling i Uråsa.

Eva informerade om att projektägaren har varit i kontakt med Europeiska Innovations programmet (EIP) för att undersöka möjligheten att ansöka om medel för utveckling av plockroboten som finns med i projektet.

Beslut

Styrelsen godkände informationen och förde den till handlingarna.

§ 57. 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 hur mycket egna medel som finns tillgängliga och hur mycket av dem som är intecknade.

Beslut

Styrelsen godkände informationen och förde den till handlingarna.

§ 58 a. Beslut av inkomna projektansökningar

Projektnamn:	Multiple use of forest (skogsprojektet)
Sökande:	Leader Linné Småland
Journalnummer:	2017-4958
Styrelsen var beslutsmässig och följande deltog i beslutet:	Privat sektor: Gottlieb Granberg, Roger Andersson och Magnus Andersson. Ideell sektor: Ingela Blad, Kjell-Erik Svensson, Jenny Svengård och Jenny Herz. Offentlig sektor: Elizabeth Peltola, Jenny Anderberg, Christina Moths och Sara Jeppsson
Föreligger Jäv:	Beng-Elis Pettersson och Cecilia Malmqvist
Projekttyp:	Projektstöd – samverkan
Insatsområde:	3.1 ”Stimulera entreprenöriellt tänkande”.
Fond:	Landsbygdsfonden
Total kostnad:	1 241 900 kr
Total finansiering	Beviljas 1 196 900 kr (Projektstöd EU-stat 801 923 kr (64,57%) LAG-pott 394 977 kr (31,80 %)) samt privat finansiering 45 000 kr (3,62 %)

Beslut

Styrelsen beslutade att bevilja 1 196 900 kr till rubricerat projekt. Medlen ska tas från Landsbygdfonden eftersom projektet direkt skapa en landsbygdnnytta då skogsentreprenörer utvecklas.

Motivering

Skogen är en viktig näring och kommer att vara en viktig resurs för hållbar utveckling. Detta projekt kommer att fokusera på att utveckla de enskilda skogsföretagen.

Måluppfyllelse

Projektet bidrar till att uppnå det övergripande insatsområdet 3 *Entreprenörskap och självförsörjning*.

Projektet godkänns vid bedömning av **absoluta villkor** och uppnår 420 poäng vid bedömning av urvalskriterierna för 3.1 ”Stimulera entreprenöriellt tänkande”.

Gottlieb Granberg, ordförande

Annika Nilsson, sekreterare

§58 b. Beslut av inkomna projektansökningar

Projektamn:	Nordiska Skogsväsen
Sökande:	Fourish Projektkonsult AB
Journalnummer:	2018-1052
Styrelsen var beslutsamässig och följande deltog i beslutet:	Privat sektor: Gottlieb Granberg, Roger Andersson, Cecilia Malmqvist och Magnus Andersson. Ideell sektor: Bengt-Elis Pettersson, Ingela Blad, Kjell-Erik Svensson, Jenny Svensgård och Jenny Herz. Offentlig sektor: Elizabeth Peltola, Jenny Anderberg, Christina Moths och Sara Jeppsson
Föreligger Jäv:	Ingen uppgav jäv
Projekttyp och åtgärde.	Projektstöd – genomförande
Insatsområde:	Insatsområde 3 Entreprenörskap och självförsörjning.
Fond:	Landsbygdsfonden , motivering se nedan.
Total kostnad:	290 270 kr
Sökt finansiering	200 000 kr (66 000 kr LAG-pott (33%) och 134 000 kr projektstöd (67%))
Annan finansiering:	Egen privat finansiering 90 270 kr

Beslut

Styrelsen beslutade att avslå ansökan.

Motivering

Bedömningen är att förstudien inte ger tillräckligt med information för att genomföra en framtida investering av detta slag. Det finns heller ingen tydlig avgränsning mellan förstudien och uppbyggnaden av anläggningen. Målet är att ta fram ett koncept för en sagopark och utvärdera om det finns ekonomiska och praktiska förutsättningar att bygga upp en sådan. Det tas inte i beaktande hur en långsiktig drift av anläggningen ska ske i framtiden. Det saknas underifrånperspektiv och samverkan med andra aktörer är otydlig.

Projektets måluppfyllelse

Projektet uppfyller inte absoluta villkor när det gäller långsiktigheten i projektet och hur resultatet ska användas i framtiden. Projektplanen är inte tydlig och väl genomarbetad eftersom det är en sammanblandning av förstudie och genomförandeprojekt. Det är också tveksamt hur projektet är förankrat och om det finns tillräckligt stor kapacitet att genomföra det.

Gottlieb Granberg, ordförande

Annika Nilsson, sekreterare

§ 58 c. Beslut av inkomna projektansökningar

Projektname:	Förstudie Vetlandaortens ryttarförening
Sökande:	Vetlandaortens ryttarförening
Journalnummer:	2018-1716
Styrelsen var beslutsmässig och följande deltog i beslutet:	Privat sektor: Gottlieb Granberg, Roger Andersson, Cecilia Malmqvist och Magnus Andersson. Ideell sektor: Bengt-Elis Pettersson, Ingela Blad, Kjell-Erik Svensson, Jenny Svengård och Jenny Herz. Offentlig sektor: Elizabeth Peltola, Jenny Anderberg och Sara Jeppsson
Föreligger Jäv:	Christina Moths
Projekttyp:	Projektstöd – genomförande
Insatsområde:	1. Skapande av mötesplatser där människor och idéer kan växa
Fond:	Landsbyggsfonden, motivering se nedan
Total kostnad:	199 900 kr
Beviljat belopp	164 900 kr (LAG pott 34 317 kr (17,2 %) och projektstöd 130 583 kr (65,3 %) av total kostnad.
Övrig finansiering	Egen privat finansiering 5 000 kr (2,5%) och Vetlanda kommun 30 000 kr (15 %) av total kostnad.

Beslut

Styrelsen beslutade att beviljade 164 900 kr till rubricerat projekt. Finansieringen ska vara 100 % av sökta medel eftersom det bedöms ha en stor samhälls- och landsbyggsnytta. Medlen ska tas från landsbyggsfonden då projektet har stor betydelse för landsbygdens attraktivitet.

Motivering

Förstudien tar fram ett underlag som blir betydelsefullt för föreningens och bygdens utveckling och för att stärka attraktiviteten på landsbygden. Föreningen är en viktig mötesplats för människor i olika åldrar och de arrangemang som anordnas lockar många besökare till området.

Projektets måluppfyllelse

Projektet bidrar till att uppnå det övergripande insatsområdet 1 *Skapande av mötesplatser där människor och idéer kan växa.*

Projektet godkänns vid bedömning av **absoluta villkor**, uppfyller de horisontella målen och uppnår 400 poäng vid bedömning av urvalskriterierna för insatsområde 1. ”Skapande av mötesplatser där människor och idéer kan växa”. Minimipoängen är 300 poäng för godkännande.

Gottlieb Granberg, ordförande

Annika Nilsson, sekreterare

§ 58 d. Beslut av inkomna projektstöd

Projektname:	Landsbygdskonferens
Sökande:	Vetlanda kommun
Journalnummer:	2018-1718
Styrelsen var beslutsmässig och följande deltog i beslutet:	Privat sektor: Gottlieb Granberg, Roger Andersson, Cecilia Malmqvist och Magnus Andersson. Ideell sektor: Bengt-Elis Pettersson, Ingela Blad, Kjell-Erik Svensson, Jenny Svengård och Jenny Herz. Offentlig sektor: Elizabeth Peltola, Jenny Anderberg och Sara Jeppsson
Föreligger Jäv:	Christina Moths
Projekttyp:	Projektstöd – genomförande
Insatsområde:	1. Skapande av mötesplatser där individer och idéer kan växa.
Fond:	Landsbygdsfonden, motivering se nedan.
Total kostnad:	79 000 kr
Finansiering	49 000 kr (projektstöd 49 000 kr (62 %), kommunal 30 000 kr (38 % %))

Beslut

Styrelsen beslutade att avslå ansökan.

Motivering

Projektet är en del av det kommunala arbetet och genomförs på flera andra platser med egen kommunal finansiering. Ansökan visar inte på vad som är nytt och inte heller att det finns något underifrånperspektiv vid utformningen av ansökan. Det finns heller ingen långsiktighet i projektet efter projekttiden utan är en engångsföreteelse. Därmed finns det ingen långsiktighet i projektet.

Projektets måluppfyllelse

Projektet uppfyller inte absoluta villkor då det gäller samarbete med olika aktörer.

Gottlieb Granberg, ordförande

Annika Nilsson, sekreterare

§ 58 e. Beslut av inkomna projektansökningar

Projektnamn:	Mötesplats Kvarnavallen
Sökande:	Virestad IF
Journalnummer:	2018-1760
Styrelsen var beslutsamässig och följande deltog i beslutet:	Privat sektor: Gottlieb Granberg, Roger Andersson, Cecilia Malmqvist och Magnus Andersson. Ideell sektor: Bengt-Elis Pettersson, Ingela Blad, Kjell-Erik Svensson, Jenny Svengård och Jenny Herz. Offentlig sektor: Elizabeth Peltola, Jenny Anderberg, Christina Moths och Sara Jeppsson
Föreligger Jäv:	Ingen uppger jäv
Projekttyp:	Projektstöd – genomförande
Insatsområde:	1 ”Skapande av mötesplatser där individer och idéer kan växa.
Fond:	Landsbygdsfonden
Total kostnad:	75 000 kr
Total finansiering	Beviljas 75 000 kr (Projektstöd EU-stat 50 250 kr (67%) LAG-pott 24 500 kr (33 %)).

Beslut

Styrelsen beslutade att bevilja 75 000 kr. Finansieringen ska vara 100 % av sökta medel eftersom nyttan tillfaller många invånare på landsbygden och kan därmed anses ha ett allmännyttigt ändamål. Medlen skall därmed också tas från landsbygdsfonden då dansbanan finns på landsbygden där även föreningens övriga verksamhet bedrivs.

Motivering

Detta projekt är en del av en större satsning som finansieras av andra aktörer. Det föreligger ingen dubbelfinansiering av detta projekt eftersom det är avgränsat till just inglasningen. Medel har inte sökts från andra håll till denna inglasning.

Projektet kommer att utveckla en befintlig mötesplats och därmed skapar förutsättningar för nya verksamheter under en längre säsong. Detta bidrar till att invånare i alla åldrar kan nyttja dansbanan och dess möjligheter.

Projektets måluppfyllelse

Projektet bidrar till att uppnå det övergripande insatsområdet 1. *Skapande av mötesplatser där individer och idéer kan växa.*

Projektet godkänns vid bedömning av **absoluta villkor** och uppnår 500 poäng vid bedömning av urvalskriterierna för insatsområde 1. ”Skapande av mötesplatser....” Landsbygdsfonden. Minimipoängen är 300 för att godkännas.

Gottlieb Granberg, ordförande

Annika Nilsson, sekreterare

§ 59. Beslut om handlingen Riskanalys. Bilaga 5.

Ylva fördrog riskanalysen och en diskussion om poängsättningen av konsekvens och risk genomfördes.

Ordförande poängterade att detta ska vara ett levande dokument och inte bara ett dokument som ska överlämnas till Jordbruksverket.

Beslut

Styrelsen beslutade att sänka poängsättningen för åldersstrukturen till (sannolikhet 1 och konsekvens 2) och höja för lång handläggning till (sannolikhet 8 och konsekvens 9).

Med denna ändring godkändes Riskanalysen och överlämnades till Jordbruksverket.

§ 60. Beslut om handlingen Kvalitetskontroll . Bilaga 6.

Ylva föredrog vad som kommit fram i kvalitetskontrollen. Efter diskussion kom styrelsen fram till att lägga till lång handlingstid leder till minskat antal ansökningar. Ordförande poängterade att även denna handling ska vara ett levande dokument som tas upp för diskussion minst en gång per år.

Beslut

Kvalitetskontrollen godkändes och överlämnas till Jordbruksverket.

§ 61. Beslut om handlingen Besluts- och arbetsordning. Bilaga 7.

Denna handling liksom ovanstående handlingar, riskanalys och kvalitetskontroll, har varit ute för granskning av styrelsens ledamöter inför styrelsemötet. Ordförande poängterade att även denna handling ska vara ett levande dokument som tas upp för diskussion minst en gång per år.

Beslut

Styrelsen godkände Besluts- och arbetsordning och överlämnade den till Jordbruksverket.

§ 62. Information under Paraplyprojektet Evenemang.

Annika informerade om att följande delprojekt under paraplyprojektet Evenemang har behandlats av beslutsgruppen sedan styrelsemötet den 23 april:

- Nr 5. Invigning av clavikord med koppling till Karlstorpstonsättaren Otto Lindblad

Beslut

Beviljades 15 700 kr till transport av kör och musiker från Lund.

- Nr 6. Sagorunda i Hembygdsparken

Beslut

Beviljades 20 000 kr.

- Nr 7. Öppet hus på Gröndal

Beslut

Beviljades 4 000 kr till föreläsare och glass eller fika.

- Nr 8. Möjligheternas smalspår - Hållbar turism och hållbara resor

Beslut

Beviljades 17 745 kr eftersom det är ett företag som driver projektet. Då kan maximalt 70% av kostnaderna finansieras via leadermedel.

- Nr 9. Musikunderhållning i solgården

Beslut

Beviljades 18 375 kr eftersom det är ett företag som driver projektet. Då kan maximalt 70% av kostnaderna finansieras via leadermedel

§ 63. Övriga frågor.

a) Projekt Unga för landsbygden (UFL)

Annika informerade om att målen i projektet har uppnåtts och tillfrågade styrelsen om projektet ska läggas ned i förtid.

Beslut

Styrelsen beslutade att lägga ned projektet med motiveringen att om målen är uppnådda ska inte projektet drivas vidare. Annika fick i uppdrag att göra en slutredovisning av projektet.

b) Crowdfunding

Annika tillfrågade styrelsen om de anser att det skulle vara intressant att vi påbörjar ett projekt där crowd funding utvecklas och marknadsförs. Till detta skulle även en finansieringsdatabas knytas. Detta skulle kunna bli en början av ett ”finansieringskontor” för ideell sektor.

Beslut

Annika fick i uppdraget att ta fram ett projekt som omfattar crowdfunding och finansieringsdatabas.

c) Utvärdering av Nybrukarnas projekt Förstudie för grön integration.

En skrivelse med information från projektägaren har skickats till styrelsens ledamöter inför beslutet. Denna skrivelse är en kort presentation om hur projektägaren skulle vilja göra en effektutvärdering i byn Tolg efter projektet.

Beslut

Styrelsen beslutade att inte genomföra någon effektutvärdering av resultatet. Motiveringen är att det finns så många olika faktorer som påverkar en bygds utveckling och att det är svårt att ta fram ett specifikt projekts effekt.

§ 64. Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet kl. 12.00

Gottlieb Granberg, ordförande

Annika Nilsson, sekreterare

Christina Moths, justerare

Cecilia Malmqvist, justerare