

Protokoll från styrelsemötet i föreningen Leader Linné Småland, Hjortsberga, den 20 april 2016

Närvarande:

Bengt-Elis Pettersson, Elizabeth Peltola, Jenny Anderberg, Roger Andersson, Jenny Svensgård, Hanna Everlyndotter, Cecilia Malmqvist, Erik Hjartfors. Leo Hejselbaek, Ingela Blad, Kjell-Erik Svensson, Jenny Herz, Ann-Sofie Thern och Pierre Klasson.

Ej närvarande: Gottlieb Granberg och Tobias Gustavsson,

Övriga närvarande: Anette Olsson och Emma Holmstedt från valberedningen närvarade under § 6 till och med § 24.

Ylva Sandström närvarande under § 1 till och med § 22 a.

Veronica Ingolf närvarande under § 1 till och med § 5.

Eva Jacobsson – Börjesson och verksamhetsledare (VL) Annika Nilsson närvarande under hela mötet.

§ 1. Val av ordförande för mötet.

Då ordinarie ordförande Gottlieb Granberg inte kunde närvara valdes Bengt-Elis Petersson till ordförande för mötet.

§ 2. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet kl. 8.30

§ 3. Val av justerare

Till justera av protokollet valdes Pierre Klasson och Cecilia Malmqvist.

§ 4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5. Anmälan om jäv i någon av punkterna.

Jenny Andersberg anmäler jäv under projekt ”Unga för landsbygden” och Elizabeth Peltola anmäler jäv under projekt ”Företagare mot alla odds”.

§ 6. Styrelsens arbetsätt.

Vice ordförande Elizabeth Peltola informerade om vikten av att uppge jäv då någon ledamot känner att närvaron vid beslut kan ifrågasättas. Om man uppger jäv ska man lämna rummet då ärendet tas upp för diskussion och beslut. Det är varje ledamots uppgift att verkligen tänka efter vad gränsen går då man kommer för nära ett projekt antingen som rådgivare eller som ”delägare”.

Styrelsen diskuterade vidare hur styrelsen ska arbeta i framtiden när det gäller mål och utvärdering samt övergripande arbetsätt.

Beslut

Styrelsen beslutade att det ska genomföras en utbildningsdag så snart som möjligt efter årsmötet.

- § 7. Genomgång av protokoll från styrelsemötet den 15 december 2015. Se bilaga 1**
Protokollet godkändes utan ytterligare synpunkter och fördes till handlingarna. Vissa bilagor till protokollet efterfrågades.
- § 8. Genomgång av protokoll från AU-mötet den 17 februari 2016. Se bilaga 2.**
Protokollet godkändes utan ytterligare synpunkter och fördes till handlingarna.
- § 9. Genomgång av protokoll från AU-mötet den 13 april 2016. Se bilaga 3.**
Protokollet godkändes utan ytterligare synpunkter och fördes till handlingarna.
- § 10. Genomgång av kostnader för 2015.**
Ekonom Ylva Sandström redovisade vilka kostnader som föreningen haft under 2015. Totalt uppgick kostnaderna till 447 180 kr. Se bilaga 4.
- § 11. Genomgång av kostnaderna för första fyra månader av 2016.**
Ylva Sandström informerade om att kostnaderna för årets första fyra månader 2016 uppgår till 777 093kr fördelat enligt följande; övriga kostnader 279 546 kr, styrelsens kostnader 50 269 kr och personalkostnader 447 278 kr.

Besluts punkter

§ 12. Inköspolicy.

Ett förslag till inköspolicy har skickats ut till styrelsens ledamöter. Ordförande frågade om ledamöterna har några synpunkter på förslaget. Frågan kom då upp om vad punkten ”Stor vikt ska läggas vid god servicenivå” innebär. Se bilaga 5.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta Inköspolicyn enligt bifogat förslag.

§ 13. Budgetstrategi, hur ska budgetmedlen fördela?

Ledamöterna diskuterade huruvida projektbudgeten ska fördelas per år eller om ”först till kvarn” ska gälla.

Beslut

Styrelsen beslutade att medlen ska inte fördelas per år utan genom en urvalsprocess där de bästa projekten beviljas medel. Inför varje beslutsmöte ska en redovisning genomföras över hur mycket medel som tidigare beslutats i respektive fond samt hur mycket som återstår att besluta om.

§ 14. Urvalsbedömning av projekt. Hur vill styrelsen genomföra urvalsprocessen?

VL tillfrågade styrelsen hur de vill att urvalsbedömningen ska göras vid projektbesluten.

Beslut

Styrelsen beslutade att handläggande tjänsteman ska ge förslag till beslut i en ärendepresentation. Detta ska presenteras för AU som sedan ger beslutsförslag till styrelsen. Inför diskussioner i styrelsen ska mallen för urvalskriterierna inom målområdet skickas ut tillsammans med övriga handlingarna i ärendet.

§ 15. Adjungerade ledamöter till AU.

Då Leader Linnés arbetsutskott diskuterar projektbeslut adjungerades ytterligare en person från styrelsen. VL tillfrågade styrelsen om detta även ska gälla för Leader Linné Småland.

Beslut

Styrelsen beslutade att en person från Leader Linné Smålands styrelse ska adjungeras till varje AU-möte då projekt diskuteras. Fördelningen av platsen sker enligt en turordningslista. Se bilaga 6.

§ 16. Förslag till projektplan.

VL har tagit fram ett förslag till kompletterande projektplan till webansökan som ska göras på Jordbruksverkets hemsida. Denna kompletterande handling ska omfatta de specifika och horisontella mål samt indikatorer som finns i Leader Linné Smålands utvecklingsstrategi.

Beslut

Styrelsen godkänner föreslagen ”Kompletterande uppgifter till webansökan”. Se bilaga 7 samt se även bilaga 7 a, Leader Linné Smålands mål.

§ 17. Förslag till projektplan för ”Leadercheck”.

Denna punkt utgår tills vidare då Jordbruksverket i nuläget inte godkänner några paraplyprojekt.

§ 18. Årsbokslut för 2015 och 2016 presenteras vid årsmötet 2017.

Ylva Sandström informerade om att skattemyndigheten har beviljat Leader Linné Småland förlängt första verksamhetsår. Detta innebär att ett formellt bokslut kommer att presenteras vid årsmötet 2017 och gälla för halva 2015 och hela 2016.

Beslut

Styrelsen godkände detta förlängda bokslutsår med motiveringen att aktiviteten i föreningen har varit låg under 2015.

§ 19. Inför årsmötet

VL presenterade verksamhetsplan och budget för 2016. Styrelsen diskuterade huruvida eventuellt mål med verksamheten ska skrivas in i verksamhetsplanen.

Vid årsmötet kommer verksamhetsplanen samt en ekonomisk redovisning för 2015 att presenteras.

Beslut

Styrelsen beslutade att inga ytterligare mål ska föras in i verksamhetsplanen eftersom de mål som Leader Linné Småland har framkommer i utvecklingsstrategin som godkänts av Jordbruksverket. I denna finns uppsatta mål för varje insatsområde. Dessa mål följs upp genom indikatorer. En redovisning av hur Leader Linné Småland har uppfyllt dessa mål kommer att presenteras i efterhand en gång per år.

§ 20. Övertagande av kostnader från Leader Linné.

Leader Linné Småland har fått en förfrågan om vi kan finansiera upparbetade kostnader för arvode och möteskostnader för Leader Linnés. Kostnaderna omfattar ett arbetsutskottsmöte och ett styrelsemöte i april 2016. Anledningen är att föreningen, enligt årsmötesbeslut, måste avvecklas innan utgången av april och då ska alla tillgångarna överförs till Leader Linné Småland. Vid denna tidpunkt är inte alla kostnader ännu betalda.

Beslut

Styrelsen beslutade att finansiera alla kostnader om uppstått i Leader Linné med maximalt 50 000 kr.

§ 21. Deltagande i LUS (Lokalt ledd Utveckling Sverige). Se bilaga 8.

LUS är en nationell intresseorganisation för leaderföreningarna.

Beslut

Styrelsen beslutade att Leader Linné Småland ansöker om att bli medlem i LUS. Därmed avsätter 5 000 kr per år så länge som styrelsen anser att föreningen arbetar enligt dess syfte.

§ 22. Projektbeslut

Aktnummer: 2016-1838

Projektname: Mångfaldens lantbruk”

Projektägare: Miljöresurs Linné

Projekttid: 2016-09-01 till 2019-10-31

Sökta medel: 1 500 000 kr

Beslut

Styrelsen beslutade att avslår rubricerat projekt.

Motivering

Projektet är intressant men anses inte vara ett leaderprojekt då det finns andra aktörer som har det offentliga uppdraget att finansiera integration och arbetsförmedling.

Leaders medel ska gå till projektfinansiering då det inte finns andra finansiärer, vilket det bör finnas i detta fall.

Aktnummer: 2016-1737

Projektname: Unga för landsbygden

Projektägare: Leader Linné Småland

Projekttid: 2016-07-01 till 2019-06-30

Sökta medel: 1 743 569 kr

Beslut

Styrelsen beviljade 1 743 569 kr till rubricerat projekt. Finansieringen ska vara 100% eftersom projektet har ett allmännyttigt ändamål. Medlen ska tas från Landsbygdsfonden.

Motiveringen

Målgruppen ungdomar är en viktig grupp att arbeta med för att utveckla landsbygden. Genom den förstudie som genomförts under 2016 års första fyra månader har ett genomförandeprojekt utvecklats utifrån vad ungdomarna själva anser bör göras för att de ska bo och verka på landsbygden.

Projektet uppfyller både de ”allmänna villkoren” och ”specifika urvalskriterier” som Leader Linné Småland har bestämt.

Aktnummer: 2016-1886

Projektname: Förstudie Grön landsbygdsintegration

Projektägare: Nybrukarna Ekonomisk förening

Projekttid: 16-09-01 till 17-05-02

Sökta medel: 246 898 kr

Beslut

Styrelsen beviljade 246 898 kr till rubricerat projekt. Finansieringen ska vara 100% eftersom projektet har ett allmännyttigt ändamål. Medlen ska tas från Landsbygdsfonden.

Motiveringen

Projektet har ett starkt underifrån- och landsbygdsperspektiv. Genom förstudien ska en modell tas fram som sedan kan förmedlas till andra landsbygdsområden.

Projektet uppfyller både de ”allmänna villkoren” och ”specifika urvalskriterier” som Leader Linné Småland har bestämt. Projektet bedöms också vara kostnadseffektivt.

Aktnummer: 2016-1970

Projektnamn: Hack för Maten – Landsbygghacket Nytänkande affärsidéer för relationen mellan stad och landsbygd.

Projektägare: Föreningen Miljöresurs Linné

Projektid: 2016-08-20 till 2018-02-28

Sökta medel: 546 226 kr

Beslut

Styrelsen beslutade att eventuellt bevilja 400 000 kr till rubricerat projekt. Förutsättningen för detta är att projektägaren inkommer med en budget som motsvara denna summa samt ett förtydligande om vad projektägaren menar med hållbar utveckling. Enligt projektplanen kan man få uppfattningen att det bara är ekologiska livsmedel som omfattas.

Styrelsen gav arbetsutskottet uppdraget att ta beslut i ärendet.

Motivering

Projektet är intressant eftersom det genom ”Hacken” kan skapas nya produkter, tjänster och företag inom livsmedelsproduktion och förädling. Det finns ett lärande i projektet genom att metoden är ny för vårt område och om den faller väl ut kan användas inom andra sektorer i framtiden.

Projektet uppfyller både de ”allmänna villkoren” och ”specifika urvalskriterier” som Leader Linné Småland har bestämt.

Aktnummer: 2016-1981

Projektnamn: Företagare mot alla odds

Projektägare: Mångkulturell Kunskap Ek förening

Projektid: 2016-09-01 till 2016-12-31

Sökta medel: 207 994 kr

Beslut

Styrelsen beslutade att avslå rubricerad ansökan.

Motiveringen

Projektet är intressant men nyttan bedöms i första hand tillfalla stora grupper i städerna. Filmen anses också ha ett kommersiellt värde genom att den kan säljas till olika TV-bolag och till utbildningsföretag.

Aktnummer:

Projektnamn: Mångfald och integration
Projektägare: Leader Linné Småland
Projekttid: 2016-05-01 till
Sökta medel: 520 060 kr

Beslut

Styrelsen beslutade att avslår ansökan.

Motivering

Styrelsen önskar istället ett projekt med ett bredare syfte där små spännande idéer ska beviljas.

Extra inkommit projekt

Projektnamn: Förfrågan om finansiering av deltagande på landsbygdsriksdagen.
Projektägare: Bygdegårdarna i Kronobergs län.
Projekttid: Våren 2016
-Sökt bidrag: —5 000 kr per deltagare. Antalet deltagare preciseras ej.

Beslut

Styrelsen beslutade att avslå ansökan med motiveringen att det är svårt att komma ut med informationen i hela leaderområdet om att bidraget finns. Då ansökt belopp är 5 000 kr per deltagare kan endast ett fåtal deltagare beviljas medel och det kan då vara svårt att få en rättvis bedömning av vem som ska tilldelas detta bidrag.

§ 23. Övriga frågor.

a) Reflexioner från studiebesök på EU-kontoret i Hässleholm

Den 12 april genomförde arbetsutskottet ett studiebesök på EU-kontoret i Hässleholm. Detta är ett kontor som hjälper nio kommuner i norra Skåne att hitta finansiering till olika utvecklingsprojekt.

Arbetsutskotts gav den 13 april 2016 VL i uppdrag att till styrelsemötet i september ta fram ett förslag på hur ett EU-kontor, inom ramen för Leader Linné Småland, skulle kunna ha för uppdrag, vara organiserat och finansierat.

b) Information om vad som händer på kontoret och vilka projekt som diskuterats.

VL gav en muntlig presentation av vad som händer på kontoret samt vilka projekt som diskuterats och eventuellt är på väg in för beslut. Hänt på kontoret, se bilaga 9.

c) Övrigt.

Inga övriga frågor togs upp.

§ 24. Mötet avslutades kl. 15.00

Beng-Elis Petersson
Ordförande

Annika Nilsson
Mötessekreterare

Cecilia Malmqvist
Justerare

Pierre Klasson
Justerare