

Protokoll LAG Konstituerande möte

Plats: Wikners i Persåsen

Datum: 180525

Tid: 8.00-12.00

8.00-8.45 Konstituerande LAG-möte

8.45-12.00 Uppstartspass inför nytt år, inklusive Intro/genomgång av hur LAG arbetar,
Värdegrund, Workshop om projektansökningar

Närvaro:

LAG:

Ideell sektor: Bengt Karlström, Helena Lindahl, Jon Wagenius, Erik Danielsson

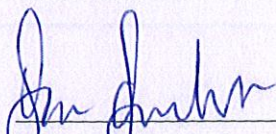
Näringslivssektor: Sara Swedenmark, Linda Forss, Frank Nilsson, Henrik Ling

Offentlig sektor: Håkan Karlsson, Cristine Persson

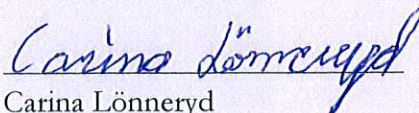
Kontor:

Catarina Nordin Thorpe, Carina Lönneryd, Ellen Hoas Ströman

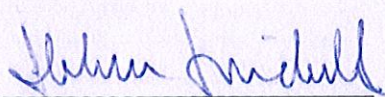
Mötet är beslutsfälligt och ingen sektor har mer än 49% av rösterna.



Sara Swedenmark
Ordförande



Carina Lönneryd
Sekreterare



Helena Lindahl
Justerare

Fasta punkter:

§247 Val av ordförande för mötet.

Till ordförande valdes Sara Swedenmark

§248 Val av sekreterare.

Till sekreterare valdes Carina Lönneryd

§249 Val av justerare.

Till justerare valdes Helena Lindahl

§250 Kontroll av beslutsförmåga samt anmälan av jäv.

Mötet är beslutsförmågigt och ingen anmäler jäv.

Beslut:

§251 Konstituering.

Firmateckning:

Ordförande: Sara Önegård Swedenmark

Vice ordförande: Per-Olov Persson

Firman tecknas av ordförande och vice ordförande var för sig.

Catarina Nordin Thorpe och Carina Lönneryd har rätt att teckna firman i löpande förvaltning kopplat till Skatteverket (Skattedeklarationer) och hantering av LAG-ägda projekt (ändringar som inte kräver beslut i LAG, ansökan om utbetalning).

I övrigt enligt gällande delegationsordning.

Full tillgång till samtliga bankkonton:

Sara Önegård Swedenmark, 710719-7829

Per-Olov Persson 640311-8232

Catarina Nordin Thorpe, 760711-0348

Carina Lönneryd, 610830-6660

Behörighet att se bankkonton:

Helena Lindahl 700824-1965

Signering:

§252 Fördelning av ansvar och de 1,5 i prisbasbelopp som LAG fördelar internt

LAG beslutar att det 1,5 prisbasbelopp som kan fördelas i LAG utöver arvodesreglementet ska fördelas enligt följande:

Sara, 60% av 1,5 prisbasbelopp, Pelle, 40% av 1,5 prisbasbelopp

Gällande fördelning av ansvar mellan ordförande och vice så tas detta upp vid senare möte.

§253 Beslut om fast beredningsgrupp

Beredningsgruppen har arbetat i en informell form under cirka 1 år, och arbetet har fallit väl ut, gruppens arbete underlättar och sparar tid för både LAG, sökande och kontor. Enda nackdelen är att det ibland varit svårt att hitta ett fungerande mötesdatum då detta sätts efter hand.

Beslut:

Beredningsgruppen görs om till en fast grupp med fasta ledamöter och på förhand bestämda datum. Ram för gruppen arbete: upp till 1 arbetsdag inför varje LAG-möte.

Ledamöter: Sara, Helena, Frank, Bengt och Jon. Minst 3 krävs för att gruppen ska vara beslutsmässig.

§254 Beslut om Strategirevideringsgrupp.

Det finns en tidigare tillsatt grupp som reviderar urvalskriterierna. Gruppen har haft problem att slutföra arbetet eftersom det delvis påverkar andra delar av strategin. Urvalskriterierna är en del av strategin (en bilaga), och förslaget är att gruppen görs om till en strategirevideringsgrupp, som tittar på behovet att ändra även andra delar av strategin eller dess bilagor.

Beslut:

Gruppen jobbar i två steg. I första steget ansöker man om ändring av felaktigheter i urvalskriterierna. Detta ska vara klart och redo för inskick till Jordbruksverket 20 juni, som godkänner under sommaren. I andra steget ser gruppen över behov av en vidare strategirevidering. Vid behov görs ytterligare revideringar av strategi och en andra ändring av urvalskriterierna. Det ska vara färdigt 7 september, för att tas upp på LAG i september. Ram för gruppen arbete: ca 3 arbetsdagar.

Ledamöter: Sara (sammanställande), Anna, Svenne och Bengt.

Fasta punkter:

§255 Kommande möten.

Beredningsgrupp 29 augusti

LAG-möte: 20 september (inom Åre kommun)

Beredningsgrupp: 7 november

LAG-möte: 6 december (Leaderkontoret, Ås)

§ 256 Mötet avslutas.

Signering:

