

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Signering LAG-protokoll 22 juni

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: LAG 22 juni protokoll.pdf

Storlek: 238481 byte

Hashvärde SHA256:

0eecd09f8ff10c7ce7c1528dc28313e3c437579ee9f4a69751d9a71f4c04bce2

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

CONNY WAHLSTRÖM

Signerat med BankID 2021-06-24 14:40 Ref: 594ed25b-bda4-41b3-a35b-0a03b1fab5ee

Nina Maria Catarina Andersson

Signerat med BankID 2021-06-24 13:29 Ref: 4871eec7-3dd8-4d3a-8ad0-51c57629fdf4

SARA ÖNEGÅRD SVEDENMARK

Signerat med BankID 2021-06-24 09:31 Ref: df65d0a2-4f9d-4445-8c66-746426c82020

Protokoll LAG-beslutsmöte

Plats: Digital möte via Zoom

Datum: 210622

Tid: 8.00-9.15

Kallade: LAG: Samtliga ledamöter

Närvarande: Conny Wahlström, Lena Olsson, Bengt Karlström, Jon Wagenius (tom punkt 33), Johan Lövgquist, Nina Andersson, Sara Swedenmark, Göran Blenning, Anna Olofsson Frestadius.

§26 Mötets öppnande.

Mötet öppnades av Nina.

§27 Val av mötesfunktionärer

- ordförande

Beslut: Nina

- sekreterare

Beslut: Sara

- justerare

Beslut: Conny

§28 Godkännande av dagordningen.

Beslut: Dagordningen godkändes

BESLUTSPUNKTER

§29 LAG-ägda projekt

Presidiet tycker inte vi ska driva egna s k LAG-ägda projekt med vår egen kontorspersonal då de behövs i driftsprojektet. Viktigt att vi fokuserar på att skapa de bästa förutsättningarna för andra att driva projekt.

FÖRSLAG: Att fokusera på ordinarie verksamhet nu när vi ska avsluta en period är igång och en ny ska planeras, och inte starta några nya LAG-ägda projekt. När LAG-ägda projekt ska drivas lägger vi även in projektledning.

Beslut enligt förslag.

§30 Arbete i strategiprocessen

En styrgrupp för arbetet finns och den består av Anna och Nina (ska utökas med ytterligare en person) som tar ansvar inför LAG-styrelsen. Processledare Annsofi avropar 10% stöd från

personalen. Avstämningsmöte med styrgrupp, Annsofi och Catarina sker kontinuerligt.

Bakgrund vid mötet: Upphandlade strategiskrivning vid årsskiftet. Annsofi Collin har arbetat med det, utkast för remissrunda är utskickat. Anna rapporterade från strategiarbetet.

FÖRSLAG:

Det behöver vara tydligt hur remissförfarandet ska gå till där förslaget är att remissutgåvan går till medlemmar, projektsökanden, kommuner och samarbetspartners samt deltagare i workshops i riktade utskick. LAG-ledamöter uppmanas sprida remissutkastet i sina kontaktled. Via hemsidan informeras om att remissutgåvan skickas efter förfrågan via e-post till Annsofi.

Ytterligare LAG-ledamot ska väljas in i strategigruppen.

Anna som ansvarig för styrgruppen får arvode motsvarande budget med 10% och arbetar mot löpande räkning. Nina och den tredje styrelseledamoten arbetar på löpande timme i strategiarbetet då det behövs. Övrigt arbete från styrelseledamöter tas från befintligt Driftsprojekt.

Beslut ett: Remissutgåvan av strategin skickas enligt förslag.

Beslut två: Styrgruppsledamot ska väljas in, frågan bordlades.

Beslut tre: Enligt förslag om arvoden.

§31 Förändringar i arbetsgrupper och kontaktpersoner

FÖRSLAG, OMGRUPPERING:

Tidigare organisationsschema 2020-2021

ORGANISATIONSSCHEMA 2020-2021

LAG-GRUPPEN, HELGRUPP

PERMANENTA ARBETSGRUPPER

| Löpande | Löpande | Jobbar årsvis | Löpande |
|---|--|--|------------------------------------|
| PRESIDIE | ARBETSGRUPP BEREDNING | ARBETSGRUPP UPPFÖLJNING | KONTAKTPERSONER PROJEKT |
| Pelle Persson Anna O Frestadius (vid långtidsbudget: Svenne Persson) | Nina Andersson Bengt Karlström Jon Wagenius Svenne Persson Margareta Lindhagen | Håkan Karlsson Erik Danielson Cristine Persson Carolina Schönback | <i>Se intranät</i> |
| Catarina NT sammankallande | Leaderkontoret sammankallande | Catarina NT sammankallande | |

PROJEKTRELATERADE ARBETSGRUPPER

| Projektgrupp, LAG-ägt | Projektgrupp, LAG-ägt | Projektgrupp, LAG-ägt |
|---|--|--|
| SAMARBETSPROJEKT STYRGRUPP WALES | SAMARBETE STYRGRUPP SKOTTLAND | BESLUTSGRUPP SMÅSTÖD |
| Jon Wagenius Anna O Frestadius Margareta Lindhagen Göran Blänning Henrik Ling | Grupperna samkörs | Catarina NT Margareta Lindhagen Cristine Persson |
| Catarina NT sammankallande | | Ersättare: Göran Blänning |



ORGANISATIONSSCHEMA styrelsen LAG Leader Sjö, skog och fjäll 2021-2022

PERMANENTA ARBETSGRUPPER

| Löpande | Löpande |
|--|---|
| PRESIDIE Ordförande och vice | ARBETSGRUPP Beredning AU Förberedning av kansli |
| Nina Andersson Anna O Frestadius | Nina Andersson Anna O Frestadius XX XX |
| Catarina NT sammansällande | Leaderkontoret sammansällande |

PROJEKTRELATERADE ARBETSGRUPPER

| Projektgrupp, LAG-ägt | Strategiskrivning | WorkShop | WorkShop |
|--|---|---|--|
| SAMARBETSPROJEKT Stygrupp | Stygrupp | ARBETSGRUPP Utvärdering av projekt | ARBETSGRUPP Föreningens framtid |
| XX XX XX | Nina Andersson Anna O Frestadius XX | XX XX XX XX XX XX | XX XX XX XX XX |
| Catarina NT sammansällande | Anna Sammansällande | Nina sammansällande | Anna sammansällande |

FÖRSLAG: Nya arbetsgrupper som träffas när det behövs och kan även ta in ytterligare personer/resurser vid något möte.

SMÅSTÖD-beslutsgrupp arbetar klart utifrån tidigare beslut.

Detta förutsätter att beredningen av ansökningar görs på ett betydligt mer genomarbetat sätt innan de kommer upp till styrelsen för beslut.

Beslut: Enligt förslag, ledamöter ska väljas in i de olika föreslagna grupperna. LAG-ledamöter anmäler intresse till Nina och Anna under sommaren.

§32 Ta bort taket på 1,5 milj kr

FÖRSLAG: Att taket tas bort, så att valfri summa kan sökas. Efter diskussion på mötet framkom förslag om höjning av tak till 2 miljoner i stället för att ha valfri summa.

Beslut: Enligt förslaget höjning av tak till 2 miljoner kronor från och med i dag.

RAPPORTER, DELGIVNINGAR, DISKUSSIONSPUNKTER & ÖVRIGT

§33 Personal

Medarbetarsamtal v.23

Utvecklingsinsats sensommar/hösten 2021

Utvecklingsinsatsen ska stärka kansliets personal i att bättre kunna leda och styra verksamheten samt tydliggöra roller, ansvar och förväntansbild. Insatsen ska också skapa samsyn kring det gemensamma uppdraget och ge en samlad bild och förståelse för vad som ska göras och hur det kan göras bättre. Det övergripande syftet med insatsen är att Leaderkontoret ska öka sin förmåga att tillsammans både hantera framtida utmaningar och minimera störningar i den dagliga verksamheten.

Anna och Nina redogjorde för pågående arbete.

§34 Kommande möten

Förslag att något av höstmötena blir lunch till lunch med möjlighet till övernattning. Tanken är att dag 1 starta med framtidsprocess i styrelsen och dag 2 styrelsemöte.

Förslag: 15-16 september

11 oktober, eftermiddag

15 december, julbord där tidigare LAG-ledamöter inbjuds och avtackas.

Beslut: Enligt förslag.

§35 Mötet avslutas

Mötet avslutades av Nina.

Ordförande

Nina Andersson

Sekreterare

Sara Swedenmark

Justeras

Conny Wahlström