

Signerat dokument

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



LAG-protokoll 220217 för digital justering

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: 220217 För sign.pdf

Storlek: 788129 byte

Hashvärde SHA256:

80bd1537f61e32bfa567136b2bd7927292157c1a05b575fbb2de5ce1ca6b4bf6

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 4:

Ann Ingrid Catarina Nordin Thorpe

Signerat med BankID 2022-02-24 11:31 Ref: 7eaa65df-8dab-4b13-a7f1-6b5690a87e2e

Anna Erika Frestadius

Signerat med BankID 2022-02-23 16:00 Ref: 0ea4eefd-f609-429d-b6b0-ea1adce59525

Nina Maria Catarina Andersson

Signerat med BankID 2022-02-21 18:33 Ref: 84d16aa0-18fb-4410-b6d1-50b8175e9f12

Lena Birgitta Olsson

Signerat med BankID 2022-02-21 16:13 Ref: 48f422c7-3342-4141-9459-371420da5ea4

Protokoll LAG-styrelsen (extra möte)

Plats: Teams digitalt möte

Datum: 220217

Tid: 13.00-16.30

Närvarande:

OFFENTLIG SEKTOR	NÄRINGSLIVSSEKTOR	IDEELL SEKTOR
Lena Olsson, Berg Elina Grubb, Härjedalen Nina Andersson, Krokom	Conny Wahlström, Berg Peter Johansson, Krokom Allan Nilzén, Åre Kholod Mahmood, Östersund	Anna Olofsson Frestadius, Krokom Margareta Lindhagen, Östersund ERSÄTTARE: Erik Danielsson, Åre (Ersätter Johan Löqvist, Åre)
FRÅN UTVECKLINGSKONTORET Catarina Nordin Thorpe (§98-108) Ellen Hoas Strömberg (§101-104) Carina Lönneryd (§102-103)		

§98 Mötet öppnas

Ordförande öppnade mötet.

§99 Val av mötesfunktionärer

Till mötesordförande utsågs Nina Andersson.

Till sekreterare utsågs Anna Olofsson Frestadius.

Till justerare utsågs Lena Olsson.

§100 Kontroll av beslutsmässighet och godkännande av dagordningen

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

Dagordningen godkändes.

§101 Rapport Kulturella bygder

Ellen presenterade rapport.

§102 Driftskostnadsprojektet - Ramar för 2022-2023 (revidering)

Beslut:

- Rambudgeten antas men beslutet kan behöva revideras den 21 april 2022 kopplat till medfinansieringsfrågan.

Protokollet signeras digitalt.

- Styrelsen vill att medfinansiering från Region JH är säkrad innan vi beslutar om att motta extra medel i förlängningsåren. Nina och Conny uppdras att ta kontakt med RUN:s ordförande Elise Ryder Wikén (M) och vice ordförande Karin Thomasson (MP) för vidare dialog kring 1:1-medel eller andra möjliga medel för medfinansiering. Besked behövs senast 21 april 2022.
- VL uppdras att se över hur alternativa medfinansieringslösningar kan se ut och presentera dessa den 21 april 2022.

§103 Årsmötet:

- Verksamhetsberättelse:

Beslut:

- Synpunkter från LAG på innehåll och frågeställningar skall vara kontoret tillhanda senast måndag den 21 februari 2022 kl 12:00. Reviderad version av årsredovisningen sänds ut senast tisdag den 22 februari 2022 kl 09:00 för digital signering bland LAG-styrelsens ledamöter senast fredag den 25 februari 2022 klockan 12:00.
- Beredningen av årsredovisning måste ske tidigare då det infaller en tidspress kring godkännande för LAG-styrelsen av redovisningen. Detta gäller främst de innehållsmässiga delarna och inte den ekonomiska redovisningen.

- Förslag till program:

Beslut:

- Hybridmöte på plats på Leaderkontoret på Sunnan i Ås med möjlighet till digital närvaro. Fika hos/genom Fröjas Café.
- Torsdag 21 april 2022 18.30
- Information om finansieringsmöjligheter i och med nya programperioden
- Information om Leader Grogrund

- Godkännande ny medlem:

Beslut:

- Godkännes att bevilja Åre Skärm- och Drakflygklubb som ny medlem

§104 Idé till beslut – ska processen på något sätt ändras?

Beslut:

- Att arbeta med projektansökningar i enlighet med Trafikljusmodellen
- Utvärdering av modellen sker vid styrelsemöten 21 april samt 2 juni 2022.

§105 LAGs organisation + Arbetsgrupper

Vi behöver se över LAGs organisation där bl.a. olika arbetsgrupper ingår sedan tidigare och som behöver revideras utifrån dagens verksamhet och förutsättningar. Det vi fokuserar på här är delarna Uppföljning, utvärdering och strategiprocess inför ny programperiod 2023-2027.

Utvärdering

Beslut:

- Extern utvärderare ska upphandlas för utvärdering av befintlig period.
- VL uppdras att skapa upphandlingsunderlag och framställa förutsättningar för genomförandet. VL för dialog med AU för presentation i LAG-styrelsen.
- Beslut kring extern utvärderare fattas av LAG-styrelsen.

Framtidsgrupp

Beslut:

- **Ledamöter i Framtidsgrupp:** Anna Olofsson Frestadius, Conny Wahlström, Johan Lövquist, Peter Johansson, Allan Nilzén
- **Uppgift:** Vara LAG-styrelsens förlängda arm kopplat till arbetet med Leader Grogrund och säkerställa att processen för genomförande av arbetet i den nya programperioden löper på i enlighet med SJVs krav, medfinansiärernas och medlemmars intresse.
- **Mandat:** Gruppen har mandat att fördela arbete till upphandlad strategiskrivare samt kontorets personal utifrån de ramar som LAG fastställt. Vice ordförande är huvudansvarig för arbetet i Framtidsgruppen och sakgranskar kostnader som uppstår för ledamöterna i gruppen. Attestering sker av ordförande.
- **Åtterrapporerar genom att:** Informera vid LAG-möte. Upphandlad strategiskrivare och Framtidsgrupp bistår kontoret med relevant information i samband med veckobrev.
- **Tidsramar:** Arbetar löpande.

§106 Presentation av utkast uppföljningsgruppens årsrapport 2021

Styrelseledamöterna ansvarar för att läsa presentationen efter mötet. §106 är en informationspunkt.

§107 Förskott – förutsättningar och förslag

Beslut:

- Förskottssystemet som redan finns (förskott på LAG-pott) används fortsatt och som tidigare, d v s LAG-pott mot uppvisad redovisning.
- Föreningens egna medel (ca 115 000kr) erbjuds som kortfristiga lån mot revers till projekt. Behovsprövas av finansutskottet.
- VL får i uppdrag att arbeta vidare med att undersöka lagrummet för ytterligare förskott i samverkan med kommunjurist och landsbygdsutvecklarna på kommunerna.

§108 Ansökan om ändring
Projekt: JLU Ekoby 2
Journalnr: 2021-1578

Borttagande av villkor som LAG-styrelsen satt upp. Projektet kommer inte att överlätas på ny huvudman förrän senare i processen.

INSATSOMRÅDE:	4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning
FOND:	Regionalfonden ERUF
TOTALPOÄNG	220/200
BESLUT LAG-STYRELSEN:	BIFALL
BESLUTSMOTIVERING	LAG-styrelsen väljer att bevilja detta projekt, som förväntas leda till mål inom insatsområdet Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning. Regionalfonden har valts för att projektet bidrar till att lägga en viktig grund för att stärka kopplingar mellan land och stad på ett nytänkande sätt.
VILLKOR FÖR BESLUT	Ansökan ska innan projektstart föras över på en ny, allmännyttig organisation, senast 31 mars 2022. Medfinansieringsintyg från Östersunds kommun ska inkomma innan projektstart ställd till den nya organisationen.

Beslut:

- Villkoret tas bort

§109 Mötet avslutas.

Ordförande, Nina Andersson

Sekreterare, Anna Olofsson Frestadius

Justerare Lena Olsson