

Signerat dokument

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



LAG-protokoll 220831

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: Protokoll LAG 220831.pdf

Storlek: 219279 byte

Hashvärde SHA256:

9c1799ccafd6a14d8d1229788c2669dad97ec8829c4c48d330f0c5e4f8bbc0af

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 3:

Nina Maria Catarina Andersson

Signerat med BankID 2022-09-06 15:25 Ref: 5787e782-d9ec-480b-801d-dcc271024b12

ALLAN NILSÉN

Signerat med BankID 2022-09-06 09:31 Ref: c16c1fc3-86de-46db-9aec-cdf99a98a69d

ELLEN HOAS STRÖMAN

Signerat med BankID 2022-09-06 08:20 Ref: 9e849653-a5fd-4d21-8ba4-ce91101eb047

Protokoll LAG-styrelsen

Plats: Hotell Klövsjöfjäll

Datum: 220831

Tid: kl. 13-16.30 (lunch kl. 12-13)

OFFENTLIG SEKTOR	NÄRINGS- LIVSSEKTOR	IDEELL SEKTOR
<p>Nina Andersson, Kromom Ingemar Eriksson, Åre</p> <p>ERSÄTTARE: Marianne Eriksson, Kromom (länk, ersätter Elina Grubb, Härjedalen)</p>	<p>Allan Nilzén, Åre Pelle Simonsson, Östersund (länk)</p> <p>ERSÄTTARE: Erik Danielson, Åre</p>	<p>Anna Olofsson Frestadius, Kromom (länk) Johan Löqvist, Åre Margareta Lindhagen, Östersund</p>
<p>FRÅN UTVECKLINGSKONTORET: Ellen Hoas Ströman, Carina Lönneryd, Bitte Nilsson (länk)</p> <p>GÄSTER: Ingrid Hedlund Annsofi Collin</p> <p>Mötet är beslutsmässigt och ingen sektor har mer än 49% av rösterna.</p>		

Protokollet signeras digitalt.

§24 Mötet öppnas

Inleds med presentationsrunda.

§25 Val av mötesfunktionärer

- ordförande: Nina Andersson
- sekreterare: Ellen Hoas Ströman
- justerare: Allan Nilzén

§26 Kontroll av beslutsamässighet samt anmälan av jäv.

Mötet är beslutsamässigt, ingen sektor har mer än 49 % av rösterna. Ingen anmäler jäv.

§27 Godkännande av föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§28 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes, med ändringen att §33 Ekonomigruppen flyttades till §30.

§29 Rapport från kontoret

Föredrogs av Ellen, se Kommunikationsstrategi.

Förslag att ta upp de långa handläggningsköerna med LUS, Lokal Utveckling Sverige.

§30 Ekonomigruppen

Information från Allan och Ingemar

Vi får medfinansiering från kommunerna, dessa pengar används till att betala den Offentliga finansieringen i såväl externa projekt som våra egna. Då vi förvaltar dessa pengar åt kommunerna har vi i dagsläget inga likviditetsproblem, men vi vet inte hur det kommer se ut framöver. Vi behöver ha kontroll över Schabloner och Indirekta kostnader internt för att inte hamna i likviditetsproblem längre fram.

Beslut: LAG ger tf VL i uppdrag att skapa en sammanställning över budget, upparbetat och rekviderat i alla våra egna projekt, liksom en sammanställning av beviljade och utbetalda belopp för vanliga projekt.

§31 Ekonomi

- Leaderföreningens ekonomi och de LAG-ägda projekten, se bilaga
- Tillgängligt för beslut och Portföljanslys av de prioriterade projekten

Protokollet signeras digitalt.

Föredrogs av Carina, Ingemar och Allan.

Ekonomirapport för driftprojekt, totalt och vad vi upparbetat. Likviditet och våra egna medel. Vi har två miljoner som inte är budgeterade.

Inga pengar tillgängliga för beslut. Återföringar väntas komma från bl.a. Småstöd, projektet Tematisk utvärdering inväntar på dessa återföringar för att kunna starta igång.

Ingemar visar sammanställningen "Ej utbetalda projektpengar".

Totala siffror per 2022-08-31			
Ej utbetalda Projektpengar			
Fonder	Fördelat	Utbetalt	Återstår
Jordbruks	45 318	25 801	19 517
	3 295	1 867	1 428
	18 166	7 801	10 366
Regionala	6 251	3 121	3 129
Sociala	3 785	3 785	-
	76 815	42 375	34 440
DriftProjektet	- 18 166	- 7 801	- 10 366
Projekt, inkl egna	58 649	34 574	24 074

Återstår 24 miljoner att fördela inkl. egna medel. Viktigt att de upparbetas, projektägarna uppmanas att regelbundet rekvirera idag. Diskussionen fortgår i ekonomigruppen om hur vi bättre kan följa upp projekten.

Beslut: Uppdrag till Ingemar, Allan, kanslichef och Carina att se över utmaningen att få pengarna att upparbetas.

§32 Introduktion av kanslichef

Tillträdande kontorschef Ingrid Hedlund presenterade sig

Vi kommer att säga upp kontoret i Ås och hitta ett nytt/nya alternativ för kortare resväg. Ellen har sagt upp sig och gör sin sista arbetsdag 7:e oktober men har två veckors semester efter det. Nina och Ingrid planerar för att nyanställa.

§33 Framtidsgruppen - diskussion inför kommande beslutsmöte (60+ min)

Protokollet signeras digitalt.

- Presentation av förslag på nya urvalskriterier, Annsofi. Diskussion. Beslut ska fattas på extrainsatt möte om urvalskriterier innan 15 okt.

Diskussion kring grundvillkoren, vilka vi ska ha med och/eller ändra. Diskussion om att det ska vara enklare och roligare mot sökande, samt tillräckligt få urvalskriterier.

Beslut: Carina ges i uppdrag att snarast maila Power Point presentation med Urvalskriterier till LAG-ledamöter och ersättare. Ledamöter skickar in kommentarer till Annsofi, senast 13 september. annsofi.collin@pentagon.nu Detta tas vidare för bearbetning i framtidsgruppen.

- Information om regionens medfinansiering, Annsofi och Ellen, se bilaga.

§34 Uppföljningsgruppen

- Förslag till fortsatt arbete, Nina

Paragrafen bordläggs till nästa LAG-möte den 13 oktober.

§35 Kommunikationsstrategi

- Information från Ellen, se bilaga.

§36 Ändring av firmatecknare

Med anledning av att Ingrid Hedlund tillträder som kontorschef från och med 2022-09-19 behövs en ändring av firmatecknare göras.

Firmateckning

Firman tecknas av ordförande, vice ordförande och verksamhetsledare var för sig.

Ordförande: Nina Andersson, 640512-8247

Vice ordförande: Conny Wahlström, 590927-2451

Kontorschef: Ingrid Hedlund 750113-9005

TF Kontorschef: Ellen Hoas Ströman 840622-0049

Carina Lönneryd, 610830-6660, har rätt att teckna firman i löpande förvaltning kopplat till Skatteverket (Skattedeklarationer) och hantering av LAG-ägda projekt.

I övrigt enligt gällande delegationsordning.

Bank, full tillgång till samtliga bankkonton, kontrasignering krävs:

Nina Andersson, 640512-8247

Conny Wahlström, 590927-2451

Ingrid Hedlund 750113-9005

Protokollet signeras digitalt.

Ellen Hoas Ströman 840622-0049

Carina Lönneryd, 610830-6660

Beslut: Godkänns.

§37 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§38 Kommande möten.

- LAG-möte 13 oktober
- LAG-möte 14-15 december

Andra viktiga datum:

- Nationell Leaderträff 2022, Högbo Bruk 18-19 oktober. Tema "Rivstart".

Information mailas ut till anmälda.

- Lokal Utveckling Sverige (LUS) Medlemsmöte dagen innan, d v s 17 oktober, digitalt.

Ingrid kommer att representera Leader Sjö, Skog & Fjäll.

§39 Personal (endast LAG på denna punkt).

Inget på personal. Personalsituationen diskuterades under §32.

§40 Mötet avslutas.

Protokollet signeras digitalt.