

Signerat dokument

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



Protokoll Grogrund

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: 230420 Protokoll LAG-möte Grogrund.pdf

Storlek: 121662 byte

Hashvärde SHA256:

7f862982f9bad7db31ade5444f70920a9f290bd6c4155894073715491710c300

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 2023-05-03 14:09 Ref: 2b606311-e9b8-4d56-b64f-9cf8470b9e3a

INGRID ELISABET HEDLUND

Signerat med BankID 2023-05-03 09:33 Ref: 175e3fd1-65db-4c1f-a6ff-eb3e0dc6630a

MARGARETA LINDHAGEN

Signerat med BankID 2023-05-03 08:58 Ref: e2c07b4d-ca6f-4f74-b8cc-a4c5c5c8a320

Protokoll LAG-styrelsen

Plats: Akademivägen 3, Hus U, Campus Östersund

Datum: 230420

Tid: kl. 13:00-15:00

OFFENTLIG SEKTOR	NÄRINGSLIVSSEKTOR	IDEELL SEKTOR
<p>Nina Andersson, Krokom Ingemar Ericsson, Åre Lena Olsson, Berg Carolina Schönback, Östersund Elina Grubb, Härjedalen</p> <p>ERSÄTTARE: Kent Karlsson, Berg</p>	<p>Allan Nilzén, Åre Pelle Simonsson, Östersund Conny Wahlström, Berg Peter Johansson, Krokom</p> <p>ERSÄTTARE: Erik Danielson, Åre</p>	<p>Anna Olofsson Frestadius, Krokom Johan Löqvist, Åre (länk) Margareta Lindhagen, Östersund Jon Wagenius, Härjedalen Bengt Karlström, Berg</p> <p>ERSÄTTARE: Marianne Eriksson, Krokom Christine Persson, Östersund</p>
<p>FRÅN UTVECKLINGSKONTORET: Ingrid Hedlund, Carina Lönneryd, Bitte Nilsson (länk), Helena Lindahl</p> <p>Mötet är ej beslutsmässigt då ideell sektor har mer än 49% av rösterna.</p>		

§36 Mötet öppnas

§37 Val av mötesfunktionärer

- ordförande: förslag Nina Andersson
- sekreterare: Ingrid Hedlund
- justerare (roterande): Margareta Lindhagen

§38 Kontroll av beslutsmässighet samt anmälan av jäv.

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

§39 Godkännande av föregående protokoll

Gäller föregående protokoll från LAG-mötet i Ås 230316.

Protokollet signeras digitalt.

Beslut: Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§40 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkänns.

§41 Ekonomi

- Leaderföreningens ekonomi

Carina Lönneryd föredrar. Budget arbetas upp enligt plan.

- Tillgängligt för beslut

Ingrid Hedlund föredrar att alla kommunerna har betalat ut den årliga tilldelningen, förutom Åre kommun, men den är på gång.

§42 Rapport från kontoret

Ingrid Hedlund föredrar inkomna projektidéer och påbörjade ansökningar och planerade bemanning samt går igenom utmaningar som kontoret upplever (se bifogad presentation under möteshandlingar).

Helena Lindahl föredrar den nya kommunikationsplanen.

§43 Beslut flödesschema

Genomgång av och diskussion kring flödesschemat för hur processen för hantering av projektansökningar går till. Förslag från Marianne Eriksson är att "effekter" byts ut mot "resultat" i schemat. Hennes förslag till delrapportering är också varje halvår istället för var fjärde månad.

Då LAG-styrelsen ej är beslutsmässigt under detta möte tas inget beslut på flödesschemat utan det hanteras istället som en informationspunkt.

§44 Beslut om sammansättning av AU

På LAG-mötet 221215 inrättades ett AU då beslut togs att den dåvarande beredningsgruppen och presidiet tillsammans blev arbetsutskott. AU har efter det bestått av Nina Andersson, Conny Wahlström, Allan Nilzén, Peter Johansson och Carolina Schönbeck. Beslut fattades också att inför konstituerande LAG-styrelse tas ett nytt förslag fram utifrån den nya strategin.

Förslaget är att AU utgörs av presidiet (där parterna representerar var sin kommun) samt tre ytterligare representanter från de övriga tre kommunerna.

Då LAG-styrelsen ej är beslutsmässigt under detta möte kommer beslut om ny sammansättning istället att tas på konstituerande möte som hålls efter årsmötet.

§45 Övriga rapporter och delgivningar

§46 Kommande möten.

Protokollet signeras digitalt.

Datum för utbildning för LAG-styrelsen är satt till 4/5 kl.13:00-16:00. Det sker fysiskt i Östersund. För de som ej kan vara med då genomförs även ett digitalt utbildningstillfälle 11/5 kl.18:00-21:00.

Ett extra LAG-möte genomförs också 4/5 i samband med utbildningen.

Övriga LAG-möten:

AU	PRESIDIEMÖTE	LAG-STYRELSEMÖTE
9 maj	16 maj	1 juni
29 aug	5 sept	19 sept
21 sept	26 sept	11 okt
15 nov	21 nov	6-7 dec

Övriga viktiga datum:

Obligatorisk utbildning, digitalt, med Jordbruksverket 10 maj kl 8.30 till 12.00.

LUS-medlemsträff 2 okt.

Nationell Leaderträff i Lycksele 3-4 okt.

§47 Personal (Endast LAG-styrelse + kanslichef på denna punkt)

§48 Mötet avslutas.

Protokollet signeras digitalt.