

### **Protokoll för vid interimsstyrelse**

**Tid:** Onsdag den 2 december kl 17.00 – 19.00

**Plats:** Hotel Vännäs, Vännäs.

**Närvarande:** Enar Jonsson, Nina Loughlin, Maria Bahlenberg, Roger Sandström, Kjell-Åke Nilsson, Christer Lindvall samt Lovisa Carneland.

#### **§1 Mötets öppnande**

Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

#### **§2 Godkännande av dagordning, val av justerare samt fråga om jäv.**

Dagordningen fastställdes utan tillägg.

Till justerare valdes Kjell-Åke Nilsson., protokollet ska justeras den 14/12-2015.

Ingen anmälan om jäv.

#### **§3 Rapporter**

*Svar på skrivelser*

Enar Jonsson redogjorde korfattat att flera olika organisationer och myndigheter skickat in skrivelser till Näringsdepartementet utan att få svar avseende Jordbruksverkets beslut att godkänna men inte prioritera Urnäras som ett lokalt utvecklings område.

*Rapport 24-25 november Stockholm*

Lovisa Carneland deltog vid landsbygdsnätverkets nätverksträff samt arbetsgruppsmöte i Stockholm 24-25 november 2015. Under dessa dagar framkom det att det finns ett stort stöd för vår fortsatta verksamhet runt om i landet och att det finns ett nationellt intresse att se hur vi kommer att hantera den uppkomna situationen.

*Flag, MAB och Länsstyrelsen*

Lovisa Carneland har genomfört ett samarbetsmöte med fiskeområde Vindelälven (FOG), Man and biospher (MAB) samt Länsstyrelsen. Träffen syftad till att se över möjligheterna att samarbeta kring projekt längs Vindelälven.

MAB har inte "egna" projektmedel, men ställer sig positiv till samarbete, likaså gör FOG och Länsstyrelsen. Hur detta ska ske klarades inte vid mötet, utan områdena ska fortlöpande ha kontakt.

#### **§4 Möte med GD Jordbruksverket**

Lovisa Carneland redogjorde att Generaldirektören (GD) för Jordbruksverket, Leif Denneberg, inbjudit till en diskussion om lokalt ledd utveckling den 16 november. Inbjudna är riktad till de fem oprioriterade områdena, den s.k. fem-gruppen.

Interimsstyrelsen beslöt att Enar Jonsson, ordförande samt Christer Lindvall, politiker Umeå kommun har fullt mandat att representerar URnära ideell förening vid mötet med GD i Jönköping den 17/12 2015.

#### **§5 LUS (Lokal Utveckling i Sverige)**

URNära ideell förening är numer medlemmar i den ideella förening LUS.

Interimsstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

#### **§6 SKUR (samverkan och kompetensutveckling i Umeåregionen)**

URNära ideell förening har fått det formella bifalls beslutet från Länsstyrelsen avseende projektet SKUR, vilket innebär att projektarbete kan påbörjas

Interimsstyrelsen beslöt att formellt startdatum för SKUR är den 1/12-2015 och att den kommande styrelsen ska ge en mer detaljerad arbetsplan.

#### **§7 Region Västerbotten**

Christer Lindvall redogjorde för sina kontakter med Region Västerbotten.

**URNära**  
Ideell förening  
www.urnara.se

Vegagatan 12  
911 31 Vännäs

Org.nr 802497-6428  
info@urnara.se  
0395-141 03

Då URnära fortfarande inte fått ta del av den skrivelse som Region Västerbotten skulle sända till Näringsdepartement och Jordbruksverk så önskar interimsstyrelsen att Christer Lindvall fortsätter hålla kontakt med Region Västerbotten.

### **§8 Ekonomi**

Alla kommuner har beslutat om att det prognostiserade överskott som finns i Leader URnära ska överföras till URnära ideell förening. Detta förväntas att uppgå till ca 1,8 miljoner kronor. I dagsläget avvaktar URnära beslut om fortsatt medfinansiering av kommunerna.

### **§9 Projekt med inriktning för kvinnorsföretagande samt integration**

En diskussion kring möjligheterna att söka stöd för kvinnorsföretagande samt integration fördes. Det kan vara problematiskt att söka stöd för kvinnorsföretagande hos Tillväxtverket då vi är en ideell förening.

Rörande integration kan asyl- och migrationsfonden vara ett alternativ till socialfonden.

Interimsstyrelsen beslöt att uppdra åt verksamhetskontoret att fortsätta undersöka möjligheterna till projektfinansiering från olika fonder.

### **§10 Verksamhetsberättelse/Uppföljning**

Verksamhetskontoret har som förslag att verksamhetsberättelse/verksamhetsuppföljning ska ske på årsbasis.

Interimsstyrelsen beslöt att lämna som förslag till årsstämman att upprätta en uppföljningsbar verksamhetsberättelse och att verksamhetsuppföljning bör ske på halvårsbasis.

### **§ 11 Tidpunkt för avslutande stämma för Leader URnära/upphör genom likvidation.**

Enar Jonsson meddelar att Leader URnäras likvideringsstämma kommer att hållas den 15/12-2015. Förening kommer, om så beslutas, att likvideras till årsskiftet 2015/2016.

### **§12 Förslag till kallelse/dagordning för ordinarie stämma URnära ideell förening**

Lovisa Carneland meddelar att datum för URnäras ordinarie stämma kvarstår till den 20/1-2016. Valberedningen har påbörjat sitt arbete.

Interimsstyrelsen beslöt att den föreslagna dagordning ska gälla för kommande årsmöte.

### **§13 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

### **§14 Avslutning**

Enar Jonsson tackade deltagarna för ett konstruktivt och trevlig möte.

Enar Jonsson  
Ordförande

Lovisa Carneland  
sekreterare

Kjell-Åke  
Justerare