

Protokoll öppet LAG gruppssammanträde
Tid: Torsdagen den 1 mars 2018, kl. 17.30 – 19.00
Plats: Ersboda slöjdförening, Gräddvägen 15 Umeå

§1 Mötets öppnande

Enar Jonsson öppnar dagens möte och hälsar samtliga deltagare välkomna.

- §2 Godkännande av dagordning, avprickning, val av justerare, tidpunkt för justering, jäv**
Dagordningen godkändes. Till justerare valdes Kjell-Åke Nilsson och protokollet justeras den 9 mars 2018. Lovisa Carneland anmälan jäv under §5 Personal.
Avprickning samt beslutande LAG-ledamöter finns redovisade i bilaga närvaroförteckning.

- §3 Genomgång av föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.

§4 Rapporter

EU-sakråd – näringsdepartementet

LUS har varit inbjudna till ett EU-sakråd på Näringsdepartementet för att diskutera Europeiska kommissionens meddelande om framtiden för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP). EU-sakrådet hölls den 20 februari 2018 och Lovisa Carneland deltog på LUS mandat. EU-sakrådet var det första i Näringsdepartementets historia och ett flertal intresseorganisationer var inbjudna att delta.

Kommissionens meddelande utgår från en ny leveransmodell som innebär att det kommer att finnas mål och indikatorer men att det är upp till medlemsstaterna hur de arbetar med programmet för att uppnå dessa. Det ska även vara enklare administration för programmen. Sakrådet kommer att fortsätta vara delaktiga under programmets framtagande. En viktig hållpunkt är att budget för kommande programperiod läggs i maj 2018 och under 2018/2019 ska programmet utformas. Här har LUS redan en etablerad kontakt med b.l.a. Näringsdepartementet och kommer att arbeta intensivt med att försöka påverka den kommande programperioden så att leader är en del samt att leadermetoden ska kunna vara tillämplig i hela Sverige. LAG-gruppen för en diskussion kring vilka departement och förvaltningar som kan komma att vara aktuella att ha kontakt med inför kommande programperiod.

LUS är har tillfrågats att vara en remissinstans för Finansdepartementets promemoria om ökade styrning av myndigheters lokalisering.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.

Pacta

URnära är ansluten till arbetsgivarorganisationen Pacta. Från årsskiftet så har Pacta slagits ihop med KFS. Inom KFS finns medlemsföretag från exempelvis kommunala verksamheter; Energi, VA och Vård och omsorg.

Sammanläggningen innebär att det blir en arbetsgivarorganisation för samhällsnyttiga företag, med ca. 1100 medlemsföretag. Inom kort kommer organisationen att anta ett kortare arbetsgivarnamn.

Pacta har en drive med utbildningar avseende; Tidig lokal omställning för din verksamhet, och kommer att genomföra dessa på olika platser i Sverige. Utbildningen är kostnadsfri och ordförande Enar Jonsson föreslår att URnära ska delta i denna utbildning vilken sker i Umeå.

LAG-gruppen noterade informationen och beslöt att delta i kommande utbildning.

Podd

Lovisa Carneland har deltagit i Landsbygdsnätverkets podd satsning "landet – podden bortom storstaden". Avsnittet handlade om landsbygders olika servicebehov från kust till fjäll i Västerbotten. Podden tog upp tillgången till grundläggande service. Olika delar av landet brottas med olika problem för att behålla befintliga och utveckla nya innovativa servicelösningar. Lovisa har tillsammans med Kristina Lindström projektledare för projektet "Processtöd för regional serviceutveckling i Västerbotten" som ägs av Länsstyrelsen i Västerbotten samt Calle Birgersson näringslivschef i Åsele kommun.

Podden sändes den 15 februari och det går att lyssna på den här:

<http://www.landsbygdsnätverket.se/pagang/poddenlandet.4.2bdefbe2152a16343eb135a6.html>

Göran Sundqvist meddelade att det finns möjligheter att delta i webinarium inom olika ämnesområden. Dessa hålls b. la. Landsbygdsnätverket.

Lovisa Carneland meddelade att det finns möjligheter att prenumerera på landsbygdsnätverkets nyhetsbrev och annan information via deras hemsida, samt att det finns ett flertal andra spännande poddar som man kan nå via landsbygdsnätverkets hemsida.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.

§5 Personal

Då Lovisa Carneland anmält jäv så är ordförande Enar Jonsson även sekreterare under denna paragraf.

I enskilt sammanträde 2018-03-01 under punkt 5 Personal, behandlade LAG de arbetsgivarfrågor som förelåg, inför att Lovisa slutar sin anställning. Vidare hade Lovisa framfört tidsbrist och begärt en månads förlängning.

Omedelbart efter det enskilda LAG mötet, redovisar ordförande i det öppna LAG mötet arbetsgivarens ställningstagande.

LAG-gruppen beslöt följande:

Lönerevision genomförs för tiden 1 april – 31 maj 2018.

Avslutningssamtal genomförs med verksamhetsledare Lovisa Carneland,

Om verksamhetsledare kräver som genomför även lönesamtal av AU,

Arbetsgivarintyg och Arbetsbetyg utfärdas och överlämnas till Verksamhetsledaren vid anställningens slut, eller vid tidigare tidpunkt om så erfordras,

Verksamhetsledare har anmält att hon inte hinner med slutförandet och anser att anställningen ska förlängas en månad. Arbetsgivaren meddelar att anställningen upphör den 31 maj, ligger fast,

Som avlastning så erbjuder arbetsgivaren att blivande sekreterare och kassör går in med arbete, att sekreteraren skriver protokoll från årsstämman och kommande LAG protokoll. Ordförande och sekreterare utformar förslag till dagordning,

Som ytterligare avlastning erbjuder arbetsgivaren att den blivande kassören ska vara behjälplig med vissa ekonomiska/administrativa arbeten. Erbjudandet ger ytterligare en effekt, nämligen en inbyggd informations och utbildningsdel för att LAG ska kunna fungera i URnära:s administrativa funktion,

LAG-stöder Lovisas nominering till LUS och Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp,

LAG har beslutat och i skrivelse till respektive kommun begärt, att kommunerna gemensamt svarar för kommunernas underlag inför en kommande ansökan. Det blir då naturligt att verksamhetsledare redovisar centrala beslut, riktlinjer och direktiv från EU och staten till den gemensamma kommunala arbetsgruppen. Materialet ska utgöra underlag till eventuell ansökan,

LAG gruppen är ingen aktiv aktör inför eventuell ansökan.

Lovisa Carneland har anmält jäv och har inte deltagit i varken diskussion eller beslut.

§6 SKUR

Beslut Vännäs kommun ang. medfinansiering

Vännäs kommun har beslutat att avstå medfinansiering av projektet SKUR avseende verksamhetsår 2018.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.

Inkomna byaplaner

Det har inkommit en färdigställd byaplan från Legdeå-Sikeå. Byaplanen följer den fastställda mallen och innehåller den information som LAG-gruppen krävt för att bli godkänd.

LAG-gruppen beslöt att godkänna Legdeå- byaplan och uppdrar till verksamhetskontoret att verkställa utbetalning.

Olof Karlsson anmälde jäv och deltog inte vid beslut.

Slutredovisade byaplaner

Totalt har LAG-gruppen beslutat om att 23 byaplaner ska genomföras. Av dessa så har 15 slutförts. De fem som inte fullföljt sin byaplan har angett tidsbrist som skäl. Detta beror på LAG-gruppens beslut om att samtliga byaplaner skulle vara slutförda innan den sista december 2017. En byaförening ska komplettera uppgifter och två har inte återkopplat.

Verksamhetskontoret har skickat ut påminnelser om att inkomma med byaplaner senast den 31 januari för beslut om utbetalning.

URnära har sammanlagt utbetalat 48 000 kr och det är redovisat 719 timmar ideell tid vilket motsvarar 125 825 kr (en timme värderas som 175 kr). LAG-gruppen har vid LAG-gruppsmöte 170 614 beslutat att 30 byaplaner skulle genomföras vilket motsvarar 90 000 kr.

Det som framkommer i samtliga byaplaner är att det är viktigt att samla människorna boende i det geografiska området kring en gemensam plan som sträcker sig över tid. Vad som ska göras varierar beroende på vilka byaförening som har tagit fram planen.

Men samtliga planer bygger på att utveckla det geografiska närområdet och göra det lite bättre att bo, verka och leva på.

Se bilaga för genomförda byaplaner.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.

Slutredovisade delaktiviteter

Totalt så har 26 intresseanmälningar inkommit för att genomföra delaktiviteter. Av dessa har tre avslagits. Resterande har genomförts men alla är inte slutredovisade ännu. LAG-gruppen har vid sitt LAG-gruppsmöte 170614 beslutat om att minst 30 stycken delaktiviteter a 20 000 kr skulle genomföras eller fler. LAG-gruppen reserverad 600 000 kr till genomförandet av delaktiviteter. Aktiviteterna som genomförts redovisas i bilaga.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.

Uppföljning indikatorer

I projektet SKUR ska indikatorerna mätas och angivna indikatorer för projektet är:

| Mål | Indikator | Antal i projektet | Uppföljning |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| Öka landsbygdens attraktivitet | Öka antalet nyinflyttade | 0 | |
| | Öka antalet nya | 20 | |

| | | | |
|--------------------------------------|--|----|--|
| och förstärka den lokala identiteten | besöksmål | | |
| | Öka antalet miljö- och kulturvårdsinsatser | 10 | |
| | Öka antalet insatser med nyttjande av modern teknik | 2 | |
| | Öka antalet insatser avseende förbättring av eller investering i småskalig infrastruktur | 0 | |
| | Öka antalet lokala servicelösningar (pendling, hemservice, etc.) | 2 | |

Entreprenörskap och företagande

| Mål | Indikator | Antal i projektet | Uppföljning |
|---|---|-------------------|-------------|
| Ökat entreprenörskap och företagande med utgångspunkt i genusperspektiv | Öka antalet nya företag | 1 | |
| | Öka antalet nya arbetstillfällen | 0 | |
| | Öka antalet bevarade arbetstillfällen | 0 | |
| | Öka antalet nya företag som drivs av kvinnor | 0 | |
| | Öka antalet entreprenörer/-företagare i utbildningsinsatser | 0 | |
| | | | |

Entreprenörskap och företagande med inriktning mot utrikesfödda

| Mål | Indikator | Antal i projektet | Uppföljning |
|---|--|-------------------|-------------|
| Stärka utrikesföddas delaktighet i samhället med utgångspunkt i genusperspektivet | Öka antalet genomförda insatser för kvinnor respektive män | 3 | |
| Stärka utrikesföddas anställningsbarhet | Öka antalet kvinnor som deltar i utbildningstillfällen | 0 | |

| | | |
|--|---|--|
| Öka antalet män som deltar i utbildningstillfällen | 0 | |
| Öka antalet etniska föreningar som får stöd | 0 | |

Totalt har 38 indikatorer angivits. Det är lägre än antalet delaktiviteter som beviljats. Då URnära satte upp indikatorerna så angavs dessa utifrån att projektet SKUR skulle bedrivas i sju år och inte i drygt två. Detta medför en lägre uppfyllelsegrad.

LAG-gruppen beslöt att hänskjuta uppföljningen av indikatorer till kommande LAG-gruppsmöte.

§7 LUS och Landsbygdsnätverket

På LAG-gruppsmötet den 8 januari 2018 så beslöts att hänskjuta frågan om URnäras deltagande i LUS (Lokal Utveckling Sverige) styrelse, under förutsättning att Lovisa Carneland tillfrågas att vara kvar i denna samt URnäras möjligheter att vara kvar i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration

För att vara en delaktig part i dessa två organisationer krävs att URnära kvarstår som ett leaderområde samt att Lovisa Carneland har en roll i LAG-gruppen. Det krävs även att Lovisas kommande arbetsgivare accepterar den här typen av bisyssla.

LUS valberedning har skickat ut en förfrågan om styrelsemedlemmar kan tänka sig att kvarstå under 2018. Denna förfrågan skulle vara besvarad senast den 25 februari. Lovisa har bett valberedningen om uppskov på svar till efter LAG-grupps mötet den 1 mars.

LAG-gruppen behandlade denna § under §5 och beslöt där att ställa sig bakom en nominering av Lovisa Carneland till både ordförande posten i LUS samt att Lovisa Carneland skulle behålla sitt leadermandat i landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration. Dock bedömer inte LAG-gruppen att Lovisa Carneland ska inneha ett mandat i LAG-gruppen. Återkoppling av arbete ska ske till den samordnande kommun för kommande strategiskrivande (i dagsläget förslaget Umeå kommun).

Då Lovisa Carneland måste ha en plattform att verka utifrån för båda uppdragen och i detta fall är det en plats i LAG-gruppen då det inte kommer att finnas en verksamhetsledartjänst efter den 1 juni så kan inte Lovisa nomineras till dessa uppdrag. LAG-gruppen förde en diskussion kring denna fråga.

LAG-gruppen beslöt att:
hänskjuta frågan om möjligheten för Lovisa Carneland att föreslås inneha en plats i kommande LAG-grupp,
ställa sig bakom nominering av Lovisa Carneland för fortsatta uppdrag i både LUS och Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration att hänskjuta frågan om plats i LAG-grupp för ställningstagande till kommande LAG-grupp.

§8 Ekonomi

Nuläge samt prognos tom 180930 SKUR

URnära ideell föreningens ekonomiska för verksamhetsår beskrivs i årsredovisningen för 2017.

URnära har den 1 mars 2018 följande ekonomiska situation:

Föreningen URnära: 368 191,97 kr. Dessa medel är URnäras föreningsmedel och är inte kopplad till villkor eller projektstöd.

Service till alla i Umeåregionen: 182 192 kr. Dessa medel omfattar den totala offentliga medfinansieringen av projektet, ett förskott om 200 000 kr samt rekvirerade medel.

SKUR: 491 037,47 kr. Dessa medel omfattar den totala offentliga medfinansieringen av projektet,

rekvirerade medel samt ett förskott om 400 000 kr. Här ska noteras att Länsstyrelsen avräknar rekvisitionerna mot förskott.

Offentlig medfinansiering: 417 293 kr. Dessa medel är de som Umeåregionens kommuner beslöt att överlåta till URnära från föreningen Leader URnära, med beslutsvillkoret att de bland annat ska användas som medfinansiering till kommande projekt.

Verksamhetskontoret har upprättat en prognostiserad budget från tom 180930 (exklusive projektet Service till alla i Umeåregionen) och förväntat utfall på kostnader uppgå till 214 436 kr.

LAG-gruppen förde en diskussion om hur överskottet från den offentliga finansieringen kan föreslås att hanteras.

LAG-gruppen beslöt att hänskjuta till kommande föreningsstämma att ta ställning till hur föreningen ska hantera överskottet från Leader URnära avseende den offentliga medfinansieringen.

Rekvisitioner SKUR

URnära har lämnat in rekvisitioner avseende projektet SKUR tom 170930. Då URnära har fått ut ett förskott från Länsstyrelsen så föreligger det en risk att föreningen kommer att bli återbetalningsskyldiga för de medel som ej förbrukats. Detta kommer att regleras i sambands med slutredovisningen av projektet som kan göras först efter september månad. Detta ansvar åligger således LAG-gruppen då det inte finns anställd personal på verksamhetskontoret. Slutrekvisition göts manuellt och enligt Länsstyrelsens mall

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.

Rekvisitioner Service till alla i Umeåregionen

URnära har rekviderat till och med 170930 avseende projektet Service till alla i Umeåregionen. Det finns uppställda krav för rekvisitionshantering för detta projekt. En rekvisition får omfatta minst tre månader max sex månader. Verksamhetskontoret kommer att lämna in en rekvisition med verifikat tom 180228 och slutrapportering och rekvisivering kommer göras av LAG-gruppen. Redovisning av detta projekt sker digitalt och manuellt vilket innebär att LAG-gruppen måste fatta beslut om vem/vilka som ska ha behörighet och åtkomst till det digitala handläggarsystemet.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.

§9 Inför Föreningsstämma 2018

URnäras kommande föreningsstämma hålls den 13 mars 2018 kl. 18.00 på Ersboda slöjdförening.

Dagordning

Dagordningen inför kommande stämma följer angivna stadgar och skickades ut till samtliga medlemmar via e-post den 17 februari 2018.

Ekonomi och Revision

Samtliga redovisningshandlingar finns på <http://www.urnara.se/foreningsstamma/>

Verksamhetsberättelse

URnäras verksamhetsberättelse för 2017 finns även denna på <http://www.urnara.se/foreningsstamma/>

Konstituerande LAG-gruppsmöte

I direkt anslutning till föreningsstämman kommer ett konstituerande LAG-gruppsmöte att hållas.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.

§10 Medlemsansökan

Det har inkommit en medlemsansökan från Inge Lindström.

LAG-gruppen beslöt att uppta Inge Lindström som medlem i URnära ideell förening.

§11 Service till alla i Umeåregionen

Nuläge

Lovisa Carneland har genomfört ett flertal möte med olika landsbygdsgrupperingar på Umeåregionens landsbygd och har ytterligare möten inbokade. Projektet följer projektplanen.

Lovisa har deltagit på Länsstyrelsens ena serviceverkstad i Umeå och fick där möjlighet att informera om projektet och de slutsatser som hittills framkommit.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.

Studiebesök

Den 13–14 februari så genomfördes studiebesök på två servicepunkter. Ett i Bodens kommun (Gunnarsbyn) och ett i Skellefteå kommun (Drängsmark). Båda servicepunkterna hade startats upp med projektmedel och har på olika sätt fortsatt utvecklats och framförallt överleva efter projektets avslutning. De framgångsfaktorer som framkommit är utöver engagerade personer som både avlönat och ideellt driver servicepunkterna är att kommunen måste vara beredd att satsa och stödja servicepunkterna. Det kan ske på olika sätt, men har varit helt uteslutande framgångsfaktorn. Det som särskilde servicepunkterna var att den ena drevs med mycket ideella krafter och den andra uteslutande av anställda. Där hade man även ett utarbetat samarbete med kommunen och lyckades lägga ut tjänster på servicepunkten och därigenom fått möjlighet att få ett "stadshus" på landsbygden.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.

Ändring i projektplan

I projektplanen ska ett slutseminarium hållas för att sprida resultatet av projektet. Då Länsstyrelsen parallellt bedriver ett projekt med samma målgrupp som slutseminariet riktat sig till så bedöms detta som att det kan bli svårt att få deltagare. Verksamhetskontoret har haft kontakt med Umeåregionens kansli om möjligheterna att få företräde på kommande Regionråd och har ännu inte fått någon återkoppling på detta.

LAG-gruppen beslöt att ansökan om en ändring av projektplanen och stryka slutseminariet och istället informera på kommande Regionråd.

LAG-gruppen uppdrog till Lovisa Carneland att ansökan om ändring av projektplanen.

§12 Informations – och frågestund

Inga frågor anmälda

§13 Möten 2018

URnära har kommande föreningsstämma 13 mars och ett LAG-grupps möte i direkt anslutning till ordinarie stämma.

Enar Jonsson föreslår att LAG-gruppen sammanträder den 29 maj 2018.

LAG-gruppen noterade informationen om kommande föreningsstämma samt LAG-grupp i direkt anslutning till denna.
LAG-gruppen beslöt att LAG-gruppsmöte ska hållas den 29 maj.

§14 Övriga frågor

Inga frågor anmälda

§15 Avslutning

Enar Jonsson avslutar mötet.

Enar Jonsson
Ordförande

Lovisa Carneland
Sekreterare

Kjell-Åke Nilsson
Justerare