

**Protokoll öppet LAG gruppsammanträde**  
**Tid: Tisdagen den 13 mars 2018, kl. 20.15 – 20.45**  
**Plats: Ersboda slöjdförening, Gräddvägen 15 Umeå**

**§1 Mötets öppnande**

Christina Lidström öppnar mötet och tackar för förtroendet att vara ordförande i URnära ideell förening.

**§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare**

Till mötesordförande valdes Christina Lidström.  
Till sekreterare valdes Lovisa Carnelan

**§3 Val av justerare tillika rösträknare, tidpunkt för justering**

Dagordningen godkändes med följande justering:  
§§3, 7-8, 10-11 hänskjuts till kommande LAG-grupps möte.  
Till justerare valdes Monica Jonsson och Lars Tängdén. Protokollet justeras den 22 mars 2018.

**§4 Närvarande, avprickning, fråga om jäv**

Avprickning samt beslutande LAG-ledamöter finns redovisade i bilaga närvaroförteckning.  
Ingen anmälan om jäv.

**§5 Val av kassör och sekreterare**

LAG-gruppen beslöt att hänskjuta denna fråga till kommande LAG-gruppsmöte.

**§6 Tecknande av firma**

Enligt URnäras stadgar så tecknar ordförande föreningens firma. Styrelsen har rätt att utse ytterligare firmatecknare utöver ordförande som träder i kraft om ordförande är indisponibel.

LAG-gruppen beslöt att utse LAG-gruppsledamöterna Henric Jakobsson xxxxxx-xxxx och Bo Sundqvist xxxxxx-xxxx i förening att vara firmatecknare för URnära ideell förening. Denna delegation träder i kraft om ordförande är indisponibel

**§7 Redovisning av lämplig avlastning för verksamhetsledaren**

LAG-gruppen beslöt att hänskjuta denna fråga till kommande LAG-gruppsmöte.

**§8 Åtgärder inför minskad verksamhet i URnära**

LAG-gruppen beslöt att hänskjuta denna fråga till kommande LAG-gruppsmöte.

**§9 LAG sammanträdestider för 2018**

Föreslagit att hålla ett LAG-grupps möte i början av april.

LAG-gruppen beslöt att hålla LAG-gruppsmöte den 4 april kl. 17.30 på Ersboda slöjdförening.

**§10 Nästa LAG sammanträde 2018-05-29**

LAG-gruppen beslöt att hänskjuta denna fråga till kommande LAG-gruppsmöte.

**§11 Informations- och frågestund**

LAG-gruppen beslöt att hänskjuta denna fråga till kommande LAG-gruppsmöte.

**§12 Övriga frågor**

Enar Jonsson redogjorde att AU har föreslagit att förlänga anställningen av Lovisa Carneland tom 180630 för att möjliggöra ett avslut för projektet "SKUR" samt "Service till alla i Umeåregionen".

LAG-gruppen beslöt att häva tidigare beslut om uppsägning och förlänga Lovisa Carnelands anställning tom 180630.

**§13 Avslutning**

Christina Lidström avslutar mötet.

Christina Lidström  
Ordförande

Lovisa Carneland  
Sekreterare

Monica Jonsson  
Justerare

Lars Tängdén  
Justerare