

Protokoll interimsstyrelse URnära Ideell förening

Tid: Torsdag den 15 oktober kl 17.30-19.30

Plats: Ersboda slöjd, Umeå

Närvarande, Maria Bahlenberg, Christer Lindvall, Enar Jonsson, Roger Sandström (tom §13), Kjell-Åke Nilsson, Lovisa Carneland. Nina Loughlin har anmält förhinder.

§1 Mötets öppnande

Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna varmt välkomna till det första mötet med URnära ideell förening.

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

Dagordningen godkändes med följande tillägg:

§3 Rapporter; medlemskap i landsbygdsnätverket, Sommenbygd

§7 Ekonomi; Löneutbetalning

§9 Personal; delegation

§12.1 Samverkan höga kusten

§13 Projektansökningar; Samarbetsprojekt Lappland 2020, Skellefteå älvdal, Leader

Höga kusten, skrivelse från medlemmar

§14 Valberedning; Tidpunkt för årsstämma

§18 Övriga frågor; LUS – medlemskap, Sociala media, Logotyp

§3 Rapporter:

Landsbygdsnätverkets träff i Haparanda 6-7/10-2015

Lovisa Carneland har deltagit i Landsbygdsnätverkets träff som hölls den 6-7/10-2015 i Haparanda. Träffen handlade om brobyggande och ett avstamp i den nya strukturfondsperioden och arbetet med LLU (lokalt ledd utveckling genom leadermetoden)

Medlemskap i Landsbygdsnätverket

URnära ideell förening är beviljad medlemskap i landsbygdsnätverket

Nätverksträff 24-25/11 i Stockholm

Landsbygdsnätverket har en nationell nätverksträff i Stockholm den 25/11-2015 där samtliga medlemmar i landsbygdsnätverket är inbjudna. Dagen innan har landsbygdsnätverkets temaarbetsgrupper möte.

Interimsstyrelsen beslöt att Lovisa Carneland ska delta på den nationella nätverksträffen då hon, i egenskap av Leaders representant i integrationsgruppen, närvar på träffen den 24.

Sommenbygd

Sommenbygd har påbörjat projektaktiviteter i egen regi.

Den strategi som arbetades fram inom det lokala partnerskapet, LAG, i syfte att ansöka om att få bilda leaderområde med finansiering från tre av de fyra ESI-fonderna; landsbygdsfonden, regionalfonden och socialfonden.

LAG som består av representanter från unga och från den ideella, privata och offentliga sektorn, kommer att fatta beslut om vilka projektansökningar som ska finansieras. Varje kommun har en egen samordnare som kommer att vara den person som möter föreningar, företag och andra organisationer lokalt för att hitta bra utvecklingsprojekt. Sommenbygd startar med en budget om ca 10 miljoner kronor.

Lovisa Carneland kommer att delta i ett telefonomöte med den s.k 5.gruppen på tisdag den 20 oktober och kommer då få ytterligare information om hur planeringen kring detta är tänkt.

Ytterligare information finns tillgänglig på Jordbruksverket samt landsbygdsnätverkets hemsida.

§4 Handläggning och beslut; Skur

Länsstyrelsen håller på att färdigställa ansökan om projekt SKUR (samverkan och kompetensutveckling i Umeåregionen). Beslut kommer att tas inom kort och avser då verksamhetsåren 2015 (hösten) samt 2016.

§5 Handläggning av kontakter med Regionvästerbotten

Enar Jonsson och Lovisa Carneland har haft ett uppdrag av Leader URnära att ha kontakt med Region Västerbotten för att utreda möjligheterna för stöd. De har träffat Jonas Lundström under sommaren 2015. Detta mynnade ut i att Region Västerbotten kommer att gå in med en skrivelse till Näringsdepartementet samt Jordbruksverket avseende URnäras situation. Skrivelsen har ännu inte kommit URnära tillhanda.

Interimsstyrelsen beslöt att Christer Lindvall tar kontakt med Region Västerbotten för att få svar på tre frågor, att få skrivelsen för kännedom, att de ger oss ett ekonomiskt stöd i paritet med Länsstyrelsen, samt att vi får stöd av Region Västerbotten i våra två ansökningar om projekt i Sociala fonden och Regionala fonden.

§6 Organisationsnummer

URnära ideell förening har erhållit organisationsnummer 802497-6428

§7 Ekonomi:*Bankkonto*

Då URnära nu har fått ett organisationsnummer så kan ett bankkonto öppnas.

Interimsstyrelsen uppdrar åt Enar Jonsson samt Lovisa Carneland att öppna bankkonto hos Swedbank i Vännäs.

Antal kommunbeslut om överföring av överskott

Leader URnära har ett prognostiserat överskott som kommer att uppgå till ca 1,8 miljoner. Leader URnära har innan sommaren sänt ut en förfrågan till samtliga kommuner i Umeåregionen om möjlighet att få överföra detta överskott som medfinansiering i den nya föreningen URnära ideell förening.

I dagsläget är det enbart Bjurholm och Vindeln som skriftligt meddelat beslut om överföring av Leader URnäras överskott. Samtliga kommuner är kontaktade och beslut från de resterande kommunerna väntas inom kort.

Överföring överskott

Överföring av överskott från Leader URnära till URnära kommer att ske i två steg, den 1/11 och i samband med likvidering av Leader URnära.

Bokföring

Då URnära ideell förening ännu inte bedriver någon projektverksamhet så bedöms det att verksamhetskontoret kan hantera den löpande bokföringen.

Interimsstyrelsen beslöt att verksamhetskontoret ska hantera den löpande bokföringen tillsvidare.

Löneutbetalning

Då verksamhetskontorets bemanning i dagsläget är en person, så bör man uppdras till annan att hantera löneadministrationen.

Interimsstyrelsen beslöt att verksamhetskontoret ska kontrollera med Lenas ekonomi & redovisning om denna firma kan hantera de fortlöpande löne- och arvode administrationen.

Ersättning interimsstyrelse ordförande etc.

verksamhetskontoret föreslår att ersättning för interimsstyrelse samt ordförande är samma som ersättning som utgår i Leader URnäras tidigare verksamhet och som följer Umeå kommuns regelment till förtroendevalda.

Interimsstyrelsen beslöt att ersättning för arvode ska ske enligt Umeå kommuns reglemente avseende förtroendevalda.

Reservation budget 2016 -2020

För att säkerställa medfinansiering till ev. projektverksamhet så bör en framställan hos Umeåregionens kommuner sändas ut inom kort.

Interimsstyrelsen uppdrog till Lovisa Carneland och Enar Jonsson att omgående sända ut förfrågan om medfinansiering.

§8 Skrivelser och svar till Jordbruksverk samt departement

Leader URnära skickad den 6 maj 2015 en skrivelse till b. la. Näringsdepartementet med anhållande om att hela landet ska omfattas av utvecklingsarbete under programperioden 2014-2020. Denna skrivelse är fortfarande obesvarad.

Interimsstyrelsen beslöt att förnärvarande inte agera ytterligare i detta ärende, trots att svar ej erhållits. Detta då departementet från flera håll har fått samma typ av propåer.

§9 Personal

Lovisa Carneland har anmält Jäv och deltar inte i diskussion eller beslut under denna §.

Anställning verksamhetsledare

Då URnära ideell föreningsverksamhet ska påbörjas, och behov av verksamhetsledare föreligger, så föreslås att anställa Lovisa Carneland from 1/12-2015.

Interimsstyrelsen beslöt att anställa Lovisa Carneland på 100 % som verksamhetsledare från 1/12-2015.

Delegation

Delegation för verksamhetsledare upprättas och biläggs protokoll.

§10 Kontor

Då verksamhetskontoret i dagsläget är förlagt till Vännäs föreslås det att kontorets placering blir kvar i Vännäs tills ytterligare information om projektarbete finns.

Interimsstyrelsen beslöt att verksamhetskontoret ska vara kvar i Vännäs tills vidare.

§11 Samverkan Lappland 2020

Lappland 2020 har tidigare uttryckt ett önskemål om att samarbeta med URnära ideell förening.

Interimsstyrelsen beslöt att verksamhetskontoret ska fortsätta hålla kontakt och samarbeta med Lappland 2020.

§12 Samverkan Vindelälven och MAB

Vindelälvens fiskeområde har haft kontakt med URnära ideell förening för att se om det finns möjliga samarbetsformer längs Vindelälven. MAB (man and biosfär) är även en aktör längs älven.

Interimsstyrelsen beslöt att verksamhetskontoret ska ta kontakt och upprätta ett samarbete med Vindelälvens fiskeområde samt MAB.

§12.1 Samverkan Höga kusten

I URnäras strategi framgår det att samarbete ska ske med Höga kusten som b. la. Omfattar Örnsköldsviks kommun. Då Örnsköldsviks kommun är en del av Umeåregionen, men inte URnäras verksamhetsområde, så bedöms det lämpligt att inleda ett samarbete med Högakustens Leader område.

Interimsstyrelsen beslöt att verksamhetskontoret ska ta kontakt och upprätta ett samarbete med Leader Högakustens Leader område.

§13 Projektansökning

Projektansökningar

Förslag finns att söka fleråriga projekt med inriktning mot inkludering, ungdomar och kvinnligt företagande. En diskussion förs kring vilka projekt som anses passar URnäras strategi samt arbetssätt. Det är även viktigt att kontakta tas regionalt för att kartlägga vilka projekt som beviljats till regionen.

Interimsstyrelsen beslöt att verksamhetskontoret att utreda vilka fonder/andra stödformer som är aktuella att söka stöd från med fokus på Turism, företagande och inkludering. Att kartlägga vilka regionala projekt som redan är beviljade. Att snarast påbörja ansökningsproceduren.

Samarbetsprojektmöjligheter

Jordbruksverket har meddelat att det är möjligt att arbetat i samarbetsprojekt för Leader områden med leaderliknande områden. URnära ideell förening är ett leaderliknande område. Detta innebär att URnära ideell förening kan söka och genomföra samarbetsprojekt med Leader områden lokalt, nationellt och internationellt.

Skrivelser från medlemmar

Det har från två medlemmar inkommit förslag på arbetssätt eller projektidéer inför arbete i URnära ideella förening. Lovisa Carneland redogjorde innehållet.

Interimsstyrelsen har mottagit information och kommer ha med den i beaktande i framtida arbete.

§14 Valberedning

Verksamhetskontoret ska inbjuda valberedningen till ett möte för att gå igenom det administrativa stöd som verksamhetskontoret utgör till valberedningen. Förslag att hålla årsstämma den 20 januari 2016, vilket innebär att nomineringar sker under november månad samt att kallelse, dagordning och valberedningens förslag sänds ut den 15 december 2015.

Interimsstyrelsen beslöt att årsstämma ska hållas den 20 januari 2016.

Medlemsvärvning

Erbjudande om medlemskap i URnära ideella förening ska utgå till samtliga av Leader URnäras medlemmar.

§15 Partnerskap och medlemmar

I samband med att Leader URnära arbetat fram sin strategi, skapade ett partnerskap av olika aktörer. Dessa är inte medlemmar i URnära ideell förening.

Det finns en strävan att ha en aktiv förening och på ett tydligt sätt informera om nuläget och vad som sker i URnäras förening till medlemmar. Utifrån detta föreslås att det påbörjas ett utskicka av nyhetsbrev till medlemmar.

Interimsstyrelsen beslöt att verksamhetskontoret ska ta kontakt och erbjuda partnerskapet medlemskap i URnära ideell förening. Att verksamhetskontoret påbörja distribuering av nyhetsbrev till medlemmar.

§16 Publicering av protokoll

För att medlemmar, finansärer och andra som är intresserade av vår verksamhet ska kunna följa den, har verksamhetskontoret föreslagit att publicera protokollen från interimsstyrelsemöten på URnäras webb.

Interimsstyrelsen beslöt att samtliga protokoll från interimsstyrelsens möten ska publiceras på www.urnara.se

§17 PUL

För att kunna publicera foton m.m på Internet behövs tillstånd, helst skriftligt. Detta ska i första hand gälla den kommande LAG-gruppens medlemmar.

Interimsstyrelsen uppdrog åt verksamhetskontoret att omgående upprätta dokument som tillåter publicering på Internet.

§17 Brev till Landsbygdsminister S-E Bucht

Vid bildandemötet av URnära ideell förening så hänsköts en fråga om att ta kontakt med Landsbygdsminister S-E Bucht och meddela honom att URnära ideell förening bildats.

Då Landsbygdsminister S-E Bucht redan i flera skrivelser uppmärksammats att URnära ideell förening bildats, så bedömer Interimsstyrelsen att det inte är nödvändigt att i ytterligare skrivelse ska skickas till Näringsdepartementet.

§18 Övriga frågor*LUS – medlemskap*

Föreningen LUS (Lokal Utveckling i Sverige) är en intresseförening för organisationer som arbetar med Lokalt Ledd Utveckling genom leadermetoden.

URnära är inte ett LLU-område (område som arbetar med Lokalt Ledd Utveckling) men kommer att arbeta med leadermetoden. Vi kan ansöka om medlemskap i LUS.

Interimsstyrelsen uppdrog åt verksamhetskontoret att utreda kostnaderna för medlemsavgift samt om det är möjligt att vara stödmedlem.

Sociala media, hemsida etc.

För att kunna nå ut till våra medlemmar och andra intressenter är det viktigt att ha en aktuell hemsida. URnära ideell förening arbetar i dagsläget inte med andra sociala medier som tex. Twitter eller Facebook.

Interimsstyrelsen beslöt att avvakta arbetat med sociala medier till dess ordinarie styrelse har tillträtt, men uppdrog till Verksamhetskontoret att arbeta med hemsidan.

Logotyp

URnära ideell förening har ingen logotyp i dagsläget.

Interimsstyrelsen beslöt att URnära ideell förenings logotyp ska se ut som följande:

URNära

Ideell förening

§ 19 nästa sammanträde

Nästa interimsstyrelsesammanträde sker onsdagen den 2 december kl. 17.30.

§ 20 Avslutning

Enar Jonsson tackade deltagarna för ett aktivt och trevlig möte.

Enar Jonsson
Ordförande

Lovisa Carneland
sekreterare

Maria Bahlenberg
Justerare