

## **Protokoll fört vid LAG-gruppsmöte URnära Ideell förening**

Tid: Onsdagen den 20 januari 19.00-20.00

Plats: Hotel Vännäs, Vännäs.

### **§1 Mötet öppnande**

Enar Jonsson hälsar den nya LAG-gruppen välkommen till detta första möte. Ett särskilt välkommen riktas till de nya LAG-gruppsledamöterna.

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

Dagordningen fastställdes, ingen anmälan om jäv.

Till justerare valdes Anna-Stina Ögren, protokollet justeras den 5 februari.

### **§3 Konstituering LAG grupp**

Styrelsen kommer att heta LAG-grupp (lokal aktionsgrupp) och konstituering sker enligt beslut från stämman (se bifogad matris).

Till ordförande valdes Enar Jonsson, 1 år och till vice ordförande valdes Nina Loughlin, 1 år.

LAG-gruppen kan inom sig utse ett arbetsutskott.

LAG-gruppen beslöt att inrätta ett arbetsutskott bestående av:  
Maria Bahlenberg, Enar Jonsson samt Bo Sundqvist.

### **§4 LAG:s arbetsformer**

Enar Jonsson gjorde en kort redogörelse för vad Leader är och hur man arbetar med trepartnerskapet. Vikten av underifrånperspektiv och att idéerna ska komma underifrån och inte uppifrån. Men med den nya situationen då vi inte är med i lokal ledd utveckling (LLU) innebär at vi i dagsläget inte kan bevilja projekt till andra sökande som vi tidigare gjort.

#### *Möten*

Nina Loughlin föreslår att verksamhetskontoret ser över möjligheterna för digitala plattformar för att effektivisera möten.

LAG-gruppen ser helst att möten förläggas på kvällstid och inte under eftermiddagar.

LAG-gruppen beslöt att verksamhetskontoret ska se över möjligheterna med digitala plattformar som en möjlig mötesform.

Att LAG-grupps möten ska förläggas på kvällstid med start 17.00 och avslut senast 20.00.

Nästa möte blir den 10 februari på Ersboda Slöjd.

### **§5 Personal samt delegation**

Enar Jonsson redogör att Lovisa Carneland är anställd i URnära ideell förening och har delegation enligt bilagd delegationsordning.

AU föreslås få delegation på personal- och ekonomifrågor.

LAG-gruppen beslöt att AU ska ha delegation på personal- och ekonomifrågor.

### **§6 Kontorets placering**

Enar Jonsson föreslår att verksamhetskontoret ska vara kvarplacerat i Vännäs, där det i dagsläget finns, tills dess att vi vet mer om vad som händer med verksamheten.

LAG-gruppen beslöt att verksamhetskontoret tillsvidare ska vara kvarplacerat i Vännäs.

### **§7 Fastställande av sammanträdestider för LAG-gruppen 2016**

Enar Jonsson föreslår att sammanträdestiderna för 2016 fastställs på nästkommande LAG-grupps möte.

LAG-gruppen beslöt att fastställa kommande sammanträdestider på nästkommande LAG-gruppsmöte.

### **§8 Ekonomi**

I dagsläget har verksamhetskontoret ansvar för löpande bokföring, vilket är tidsödande. Ekonomisk redovisning kommer på nästkommande LAG-gruppsmöte.

LAG-gruppen beslöt att uppdra till verksamhetskontoret att gå ut med en upphandling avseende ekonomi- lön- och bokförings tjänst.  
AU ska ta beslut

### **§9 SKUR (samordning och kompetensutveckling inom Umeåregionen)**

Samtliga ledamöter får ta del av projektplan samt beslut kring SKUR. Handlingsplan ska beslutas om vi nästkommande LAG-gruppsmöte.

### **§10 Referensgrupp projektansökningar**

Då URnära kommer att söka stöd från olika fonder, så upplever verksamhetskontoret att det finns behov av en referensgrupp.

LAG-gruppen beslöt att inrätta en projektreferensgrupp bestående av Maria Bahlenberg och Nina Loughlin. Vid behov ska utomstående personer kunna konsulteras.

**§11 Verksamhetsplan med fortlöpande kompletteringar**

Årsstämman delegerade till LAG-gruppen att upprätta en verksamhetsplan.

LAG-gruppen beslöt att en verksamhetsplan sak upprättas och uppdrog till verksamhetskontoret att skriva ett utkast.

**§12 Prioritering av ansökningar enligt "Bruttolista" med fortlöpande kompletteringar**

En "Bruttolista" på möjliga projekt delades ut under mötet. Beslut kring denna "bruttolista" ska ske på nästkommande LAG-gruppsmöte.

**§13 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälda.

**§14 Avslutning.**

Enar tackar för ett bra och effektivt möte.

Enar Jonsson  
Ordförande

Lovisa Carneland  
Verksamhetsledare

Anna-Stina Ögren  
Justerare