

## URNära

Ideell förening  
Sid 1(5)

2016-02-10

Bilaga:  
Närvaroförteckning  
Rutinbeskrivning jäv  
Verksamhetsplan  
Informations- och kommunikationspolicy  
Skrivelse Göran Sundqvist  
Skrivelse förtydligande medfinansiering Umeåregionen  
Mail från Tegs Hockey

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

**Tid:** kl. 17,00-20.00

**Plats:** Ersboda slöjd, Gräddvägen 15, Umeå.

#### §1 Mötets öppnande

Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

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

Dagordningen godkändes med följande tillägg:

§16 Medlemsansökningar

§17 Förfrågan Tegs hockey

§18 Gröna navet

§19 LUS

§§ 9,12 och 15 direktjusteras.

Till justerare valdes Madelaine Jakobsson, protokollet justeras den 24 februari.

Ingen anmälan om jäv.

Lovisa Carneland föredrog jävsregler och de rutiner som URnära har. Dessa rutiner ska följas vid varje möte.

#### §3 Informations – och frågestund

Inga nya frågor från medlemmar.

#### §4 Fastställande av i vilken ordning ersättare tjänstgör

För att säkerställa hur ersättare ska tjänstgöra när ordinarie ledamot är frånvarande föreslås att ersättare för den frånvarande sektorn som tjänstgör.

Tjänstgöringsordningen börjar med Bjurholms kommun och följer sedan matrisen.

LAG-gruppen beslöt att:

tjänstgöringsordningen är sådan att ersättare ska vara från den sektorn som är frånvarande. Tjänstgöringsordning påbörjas från Bjurholms kommun och följer sedan matrisen.

#### §5 Omprövningsbeslut av arbetsutskott

Enar Jonsson redogjorde. Under föregående programperiod var AU representerat med en person från respektive sektor samt ordförande. LAG-gruppen tog den 20 januari beslut om att arbetsutskottet skulle bestå av totalt tre personer inklusive ordförande.

Enar Jonsson föreslår att LAG-gruppen omprövar detta beslut och inrättar ett arbetsutskott bestående av tre representanter, en från vardera sektorn, samt ordförande.

LAG-gruppen beslöt att utöka arbetsutskottet med ytterligare en representant (från ideell sektor).

Arbetsutskottet består av:

Maria Bahlenberg, Ingrid Rehn, Bo Sundqvist samt Enar Jonsson

## URnära

Ideell förening  
Sid 2(5)

2016-02-10

Bilaga:  
Närvaroförteckning  
Rutinbeskrivning jäv  
Verksamhetsplan  
Informations- och kommunikationspolicy  
Skrivelse Göran Sundqvist  
Skrivelse förtydligande medfinansiering Umeåregionen  
Mail från Tegs Hockey

### §6 Sammanträdestider 2016

LAG-gruppen föreslås sammanträda 16 mars, 27 april, 1 juni, 17 augusti, 28 september, 2 november.

LAG-gruppen beslöt att fastställa sammanträdestiderna för 2016.

### §7 Tidpunkt för årsstämma 2017

Årsstämman uppdrog till LAG-gruppen att fastställa tidpunkt för årsstämma 2017.

LAG-gruppen beslöt att URnära ideell förenings årsstämma genomförs den 22 mars 2017.

### §8 LAG-gruppens arbetsätt

Enar Jonsson redogjorde kortfattat för Leader URnäras arbetsätt (bl. a. sektorsvisa överläggningar inför projektbeslut).

LAG-gruppens funktion är att:

Vara arbetsgivare

Ta beslut om projektansökningar

Vara URnäras "väg in" till de organisationer som finns representerade i LAG-gruppen. Främst inom offentlig sektor.

Nuvarande LAG-grupp kan i dagsläget inte ta beslut om fördelning av projektmedel (ansökningar från tredje part).

Kallelse samt handlingar ska skickas ut via e-post senast en vecka innan LAG-gruppsmöte.

Arvodesutbetalningar sker två gånger per år och det är upp till LAG-gruppens ledamöter att själva fylla i arvodespärmen.

URnäras protokoll ska skickas till samtliga kommuner.

Enar Jonsson lyfte frågan ifall URnära ska vara en möjlig remissinstans rörande landsbygdsfrågor från kommuner, landsting, regering, Länsstyrelse m. fl..

LAG-gruppen beslöt att URnära ska försöka verka som remissinstans vid landsbygdsfrågor/utredningar.

### §9 Verksamhetsplan

Lovisa Carneland redogjorde för URnäras verksamhetsplan.

LAG-gruppen beslöt att anta URnäras verksamhetsplan efter viss justering.

Denna paragraf har direktjusterats.

### §10 Ekonomi

URnära har i dagsläget ca 1,7 miljoner till förfogande på kontot. Indikativ budget följs.

Upphandling av redovisningstjänst pågår.

LAG-gruppen har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

## URnära

Ideell förening  
Sid 3(5)

2016-02-10

Bilaga:  
Närvaroförteckning  
Rutinbeskrivning jäv  
Verksamhetsplan  
Informations- och kommunikationspolicy  
Skrivelse Göran Sundqvist  
Skrivelse förtydligande medfinansiering Umeåregionen  
Mail från Tegs Hockey

### §11 SKUR (samordning och kompetensutveckling inom Umeåregionen)

Lovisa Carneland informerade om planeringen innan ansökan lämnades in till Länsstyrelsen för beslut.

LAG-gruppen förde en diskussion kring projektinriktning. Utgångspunkten ska vara ett nerifrån- upp- perspektiv.

LAG-gruppen beslöt att uppdra till verksamhetskontoret att sammanställa en projektinriktning.

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

Utlysningstiden för asyl- migrations och integrationsfonden (AMIF) löper ut den 12 februari. Ett utkast till projektansökan har sänts samtidigt med kallelse till LAG-gruppsmöte. Förslag är att ansöka om projektstöd från AMIF.

LAG-gruppen beslöt att uppdra till verksamhetskontoret att färdigställa samt skicka in projektansökan till AMIF.

Utlysningstiden för ansökan om informationsinsatser hos Jordburksverket löper ut den 1 mars. Förslag är att inte söka medel under denna utlysningsperiod.

LAG-gruppen beslöt att inte söka medel till informationsinsatser under denna utlysningsperiod.

Det finns möjligheter att söka medel för leder (skoter, cykel, vandring m.m) via Länsstyrelsen. Det finns dock inga medel att söka för en kartläggning- och/eller behovsinventeringsfas.

LAG-gruppen beslöt att uppdra till verksamhetskontoret att sammanställa ett utkast på projektplan avseende leder till nästkommande LAG-gruppsmöte. Ett eventuellt projekt ska omfatta hela Umeåregionen.

Denna paragraf har direktjusterats.

### §13 Fråga från Göran Sundqvist

Göran Sundqvist har skickat in en fråga till verksamhetskontoret avseende ev. möjligheten för URnära att fungera som "sökandepart" och att byagrupper/utvecklingsgrupper därigenom ges möjlighet att söka stöd via URnära.

Göran påtalar vikten att inte tappa bort underifrånperspektivet.

LAG-gruppen noterade informationen och beslöt att återkomma i frågan i höst.

### §14 Informations och kommunikationspolicy

Lovisa Carneland redogjorde för URnäras informations- och kommunikationspolicy. .

LAG-gruppen att anta URnäras informations- och kommunikationspolicy.

## URNära

Ideell förening  
Sid 4(5)

2016-02-10

Bilaga:  
Närvaroförteckning  
Rutinbeskrivning jäv  
Verksamhetsplan  
Informations- och kommunikationspolicy  
Skrivelse Göran Sundqvist  
Skrivelse förtydligande medfinansiering Umeåregionen  
Mail från Tegs Hockey

### §15 Möte med Umeåregionen

Enar Jonsson och Lovisa Carneland har träffat Lisa A Lindberg, t.f. kanslichef på Umeåregionen. Diskussionen påkallades av den oklarhet som rått angående medfinansiering till URnära.

Verksamhetskontoret har gjort ett förslag till skrivelse som kan användas för att förtydliga vår fråga till Umeåregionens kommuner avseende medfinansiering.

Det finns även förslag att använda en utbetalningsmall till kommunerna så utbetalning sker när URnära har fått beslut om projektstöd.

LAG-gruppen beslöt att:  
fastställa skrivelse angående förtydligande av medfinansiering. Samt att sända skrivelsen till samtliga kommuner i Umeåregionen.  
sända skrivelse till Lisa A Lindberg så att denna kan tas upp på det kommande kommunchefsmötet.  
avslå förslag om utbetalningsmall. LAG-gruppen påtalar här att utbetalning ska ske årsvis mot avräkning i enlighet med tidigare framställan om medfinansiering.

Denna paragraf har direktjusterats.

### §16 Medlemsansökningar

En medlemsansökan har inkommit från Helen Roslund.

LAG-gruppen beslöt att uppta Helen Roslund som medlem i URnära ideell förening.

### §17 Förfrågan Tegs hockey

Tegs hockey har skickat in en framställan om att få komma och föredra en projektidé.

LAG-gruppen beslöt att avslå framställan att föredra projektidén. Tegs hockey hänvisas till bla. Idrottsstyrelsen eller motsvarande organisationer för att söka stöd. URnära har i dagsläget inga projektmedel att besluta om.  
LAG-gruppen uppdrar till verksamhetskontoret att meddela detta till Tegs hockey.

### §18 Gröna navet

Gröna navet, utbildningsnav inom gröna näringar, håller på att "starta om" sin verksamhet. URnära har möjlighet att delta som aktör. Detta skulle kunna innebära en kostnad om 5 000 kr/årsvis (belopp ännu ej fastställt).

LAG-gruppen beslöt att ej besluta om aktörskap ännu, då de ej har tillräcklig information om Gröna navet.  
LAG-gruppen uppdrar till verksamhetskontoret att bjuda in Annika Svensson (verksamhetsansvarig) till nästkommande LAG-grupps möte.

## **URnära**

Ideell förening  
Sid 5(5)

2016-02-10

Bilaga:  
Närvaroförteckning  
Rutinbeskrivning jäv  
Verksamhetsplan  
Informations- och kommunikationspolicy  
Skrivelse Göran Sundqvist  
Skrivelse förtydligande medfinansiering Umeåregionen  
Mail från Tegs Hockey

### **§19 LUS (lokal utveckling i Sverige)**

URnära har erbjudits möjlighet att nominera en verksamhetsledare till styrelsen i den ideella föreningen LUS.

LAG-gruppen beslöt att nominera Lovisa Carneland som styrelseledamot i "LUS".
---

### **§20 Avslutning.**

Enar Jonsson tackade deltagarna för ett visat intresse och ett aktivt deltagande.

Enar Jonsson  
Ordförande

Lovisa Carneland  
Verksamhetsledare

Madelaine Jakobsson  
Justerare