

LAG-gruppsammanträde

Dagordning LAG-grupps möte URnära Ideell förening

Tid: 14 december 2016 kl. 17.30-20.30

Plats: Vännäs hotell

§1 Mötets öppnande

Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna till URnäras sista LAG-grupps möte för året.

Enar Jonsson redogjorde att LAG-gruppen på föregående möte beslutat att mötet den 16 december inte skulle vara öppet för samtliga medlemmar, då fler av punkterna som ska behandlas enbart rör styrelsen.

§2 Godkännande av dagordning, avprickning, val av justerare, tidpunkt för justering samt fråga om jäv

Dagordningen godkändes.

Till justerare valdes Anders Nilsson, protokollet justeras den 16 december 2016.

Ingen anmälan om jäv.

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.

§4 Rapporter

LUS

LUS har genomfört två möten med förvaltande myndighet (Jordbruksverket) det ena mötet genomfördes med Generaldirektören och dennes medarbetare. Det andra var med LLU-enheten där diskussionen handlade om handläggningen i it-systemet.

Ytterligare ett möte med LLU-enheten är inplanerat den 16 december.

URnära har under 2016 varit medlemmar i LUS och tillika innehåft en vice ordförande plats.

För att fortsätta följa LUS verksamhet föreslås det att URnära ideell förening fortsätter vara medlemmar under 2017.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.

LAG-gruppen beslöt att fortsätta vara medlemmar i föreningen LUS under 2017 och att medlemsavgift om 2 000 kr ska inbetalas.

Femgruppen

I dagsläget har det inte skett någon återkoppling avseende den skrivelse som

Landshövdingarna insänt till Näringsdepartementet.

Femgruppen finns numer på Facebook (<https://www.facebook.com/femgruppen/?fref=ts>) där gemensam information finns tillgänglig för "alla".

Femgruppen har utarbetat en arbetsplan för det fortsatta arbetet med programförändring.

Arbetsplanen är ännu inte fastställd men ska så fort denna är klar ska den biläggas SKURs verksamhetsplan för 2017

Lars Wellin (KalmarÖland) har deltagit i en nationell konferens som hållits av ELARD i Tartur Estland, där fokus var Leader 2020+. Lars uppdrag var att förmedla femgruppens situation och hur Sverige har hanterat Leaderområden under denna period. Lars har lämnat en rapport och meddelar att Europa ställer sig frågande till Sveriges agerande. Konferensen

mynnande ut i en deklARATION som är tänkt att påverka arbetet inför kommande programperioder. Inför spridandet av deklARATIONEN så ska det påbörjas ett projekt där femgruppen är tillfrågade att delta, för att liknande situationer där områden godkänts men bortprioriterats ska kunna undvikas i framtiden.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.

Integrationsgruppen

Integrationsgruppen har lämnat in arbetsplan för verksamhetsåren 2017-2018. Landsbygdsnätverket styrgrupp fattade den 6 december beslut att arbetsgruppen ska få fortsätta arbetet, men med en reducerad budget. Den slutgiltiga arbetsplanen inklusive budget fastställs i februari.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.

HSO Lycksele

Lovisa Carneland har deltagit vid HSO- Lycksele möte den 23 november. Lovisa var inbjuden att prata om projektet Sinnenas trädgård som bedrivits i Bjurholms kommun under föregående programperiod.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.

Medfinansiering från Region Västerbotten

LAG-gruppen beslöt den 2 november 2016 att URnära skulle ansöka om förstudiemedel hos Region Västerbotten avseende inledande kontakterna med Österbotten inför planeringen av ett Interreg-projekt inom Botnia-Atlantica.

Verksamhetskontoret har gått igenom kriterierna för att söka dessa medel och det innebär att URnära måste lämna in en ansökan samt rekvirera medel från Region Västerbotten. Förstudiemedel beviljas med max 50% resterande 50% ska URnäras förening stå för. AU beslutade den 28 november att häva detta beslut då ansökan samt rekvirering anses för tidskrävande i förhållande till den uppväxling av medel som sker.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.

§5 Kommunernas medfinansiering

Ingående kommuner

I URnäras stadgar framgår det att URnära ska vara verksamma i de kommuner som är med och medfinansierar verksamheten. Vindelns kommun har beslutat att avstå från att medfinansiera URnäras projekt "SKUR" under verksamhetsåret 2017.

Vindelns kommun har i tidigare beslut meddelat att de har haft för avsikt att återta eventuella kvarvarande medel som överförts från Leader URnära till URnära ideell förening.

Vindelns kommun har medfinansierats projektet "SKUR" under 2016 vilket innebär att de aktiviteter som kommer att genomföras under första halvåret 2017 med utgångspunkt i den aktivitetsplan som beslutades avseende verksamhetsår 2016 även ska genomföras i Vindelns kommun.

Avseende Vindelns kommuns representation i LAG-gruppen så har föreningsstämman beslutat vilka personer som ska ingå i LAG-gruppen och dessa personer har kvar sitt mandat till kommande föreningsstämma 2017.

AU föreslår att LAG-gruppen beslutar om att aktiviteter i projektet "SKUR" avseende byaplaner även kan tillfalla Vindelns kommun under första halvåret 2017, då URnära inte förbrukat budget avseende projektet "SKUR" för 2016.

AU noterar att det är upp till föreningsstämman att ta beslut om eventuella stadgeändringar

för vilka kommuner som ska anses som deltagande i URnäras verksamhetsområde. AU anser även att Vindelns kommun inte kan återta medel som kommunen beslutat att överlåta till URnära ideell förening. Medlen är redan intecknade i projektet "SKUR" verksamhetsår 2016.

LAG-gruppen beslöt att Vindelns kommun deltar i aktiviteterna rörande byaplaner i projektet "SKUR" till dess att dessa medel är förbrukade. Medlen för byaplaner fördelas enligt "först till kvarn" principen.

LAG-gruppen har haft en vägledande diskussion kring former för ingående kommuners representation i LAG-gruppen. Förslagsvis så ska de kommuner som medfinansierar verksamheten tillika vara de som har möjlighet att delta i URnäras LAG-grupp. LAG-gruppen vidarebefordrar denna information till stadgekommittén för översyn för vilka som kan ingå i LAG-gruppen efter föreningsstämman 2017.

§6 Alternativ medfinansiering

Lovisa Carneland redogjorde för möjligheterna till privatsponsring för att kunna arbeta med s.k. innovationscheckar på liknande sätt som paraplyprojekten bedrevs under föregående programperiod.

AU föreslår att LAG-gruppen hänskjuter denna fråga till efter URnäras föreningsstämma 2017, då det anses att denna fråga bör hanteras av den nya styrelsen.

LAG-gruppen beslöt att hänskjuta denna fråga till styrelsen som tillträder efter föreningsstämman 2017.

§7 Behandling av beslutade projekt SKUR

AU har beslutat om att lämna in en ansökan om budgetändring, överföring av kvarvarande medel samt ändring av projektt innehåll avseende projektet "SKUR" till Länsstyrelsen i Västerbotten. Formellt beslut har ännu inte kommit, men verksamhetskontoret har fått ett muntligt bifall på denna ansökan. Detta innebär att överskottet för 2016 får flyttas över och förbrukas innan den 30 juni 2017.

Projektplansförändringen innebär att LAG-gruppen kan uppdra till föreningar att genomföra aktiviteter på liknande sätt som paraplyprojekten "Umeåregionen – en möjlighet inför 2014" som bedrevs under föregående programperiod.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.

Verksamhetsplanering

Verksamhetskontoret har upprättat en verksamhetsplan för projektet SKUR enligt bilaga.

LAG-gruppen beslöt att:
fastställa verksamhetsplan för SKUR 2017,
ramar för delaktiviteter ska tas fram av verksamhetskontoret till kommande LAG-grupps möte,
samt att sända fastställd verksamhetsplan samt informationsbrev om URnäras verksamhet till samtliga ingående kommuner i Umeåregionen.

Uppföljning av indikatorer

URnära ska två gånger per år följa upp och kommentera de angivna indikatorerna i aktivitetsplanen för SKUR.

Hittills har inte indikatorerna uppnåtts. Detta beror på att antalet beslutade byaplaner inte är så många som förväntats. Förslag är att indikatorerna förs över till verksamhetsplan för 2017.

LAG-gruppen beslöt att överföra indikatorerna till verksamhetsår 2017, då arbetet med byaplaner fortsätter. Indikatorerna finns presenterade i aktivitetsplan för "SKUR", verksamhetsår 2017.

Inkommen byaplan

Torrböle byaförening har inkommit med en intresseanmälan att upprätta en byaplan.

LAG-gruppen uppdrar till Torrböle byaförening att genom föra en byaplan i enlighet med inkommen intresseanmälan.

Pilotprojekt för utveckling av lokala servicelösningar (Tillväxtverket)

Tillväxtverket har beviljat URnäras projekt "Service till alla i Umeåregionen". Projektet ska medfinansieras med 192 785 kr.

AU har beslutat att medfinansiering av projektet "Service till alla i Umeåregionen" ska tas från de överförda medlen från Leader URnära. Detta innebär att ingående kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs) inte behöver tillfrågas om ytterligare medfinansiering i projektet. Projektet kommer att bedrivas i Umeåregionens sex ingående kommuner (exklusive Örnsköldsvik).

I dagsläget behövs en projektledare rekryteras för projektet och URnära kommer att tillämpa direktupphandling då projektledare ska vara en konsult. LAG-gruppen ombedes att inkomma med förslag till verksamhetskontoret avseende möjlig projektledare.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.

§8 Redovisning av projektansökningar

Gemensamt led-projekt – Jordbruksverket

På föregående LAG-grupps möte beslöts att verksamhetskontoret ska skicka ansökan till referensparter för att få att verksamhetskontoret ska skicka ansökan till berörda medaktörer så dessa får fungera som en remissinstans på ansökan. Detta har genomförts och viss återkoppling har skett.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.

Interregprojekt Finland

Nina Loughlin, Enar Jonsson och Lovisa Carneland har den 1 december träffat en delegation från Finland för att sätta ramarna för ett kommande samarbetsprojekt.

Mötet mynnade ut i följande;

Att ansökan ska vara färdig till nästkommande ansökningsomgång i mars

Att Finland ansvarar för att skriva ansökan med stöd av URnära.

Att inriktning ska vara miljö och småskalig turism.

Att fokusområde ska vara ungdomar.

Projektet kommer att sökas på tre år och medfinansiär från Sverige bedöms vara Region Västerbotten.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.

Minnesanteckningar från mötet ska skickas ut till LAG-gruppens medlemmar när dessa är justerade av deltagarna från Finland.

§9 Information inför föreningsstämma

Motionstid till föreningsstämman

Motioner som ska behandlas av årsstämman ska vara URnära tillhanda senast den 31 december 2016. Ett e-postbrev har gått ut till samtliga medlemmar i föreningen, samt via brev till de som ej angett e-postadress.

Tidplan för valberedningens arbete

Valberedningen har haft ett förberedande möte den 28 november där nomineringsbrev samt nomineringsblankett godkänts. Dessa har även skickats ut till medlemmar via e-post (brevledes till de som inte angett e-postadress). Nomineringsprocessen kommer att pågå till den 31 januari 2017. Nomineringsblankett samt nomineringsbrev är även publicerade på URnäras hemsida. Då URnäras stadgar är under översyn så är valberedningsrekommendation att ingående kommuner nominerar till LAG-gruppen igen, då LAG-gruppens sammansättning kan komma att förändras efter föreningsstämman. Valberedning har sitt formella nomineringsmöte den 8 februari 2017.

Tidplan för stadgekommittén

Stadgekommittén träffades den 9 december och fortsätter sitt arbete inför föreningsstämman. Eventuella inspel avseende URnäras stadgar skickas till verksamhetskontoret.

Övrig information inför föreningsstämman

Samtliga handlingar inför stämman kommer att finnas publicerade på URnäras hemsida.

Revisorer

Ernest & Young är utsedda revisorer för URnära ideell förening och kommer att genomföra revision för verksamhetsår 2015–2016.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.

§10 Arkivering av Leader URnära

Leader URnäras bokföring m.m måste arkiveras, men det är ej beslutat om vart. URnäras handlingar måste finnas kvar i sju år efter bokslut och för att säkerställa att underlag finns kvar vid eventuell revision så föreslår verksamhetskontoret att Leader URnäras material arkiveras till minst år 2022 (beslutsdatum för slutrekvisition var 2015). Verksamhetskontoret föreslår att Leader URnära arkiverar samtliga handlingar på folkrörelsearkivet i Umeå. Kostnad för detta är 300 kr/år och påbörjade hyllmeter. Om föreningen har mer än tre hyllmeter så är det ekonomiskt att bli medlem i folkrörelsearkivet.

LAG-gruppen beslöt att:

arkivera Leader URnära i folkrörelsearkivet i Umeå till och börja med till år 2022, uppdra till verksamhetskontoret att bedöma om medlemskap eller ej är mer ekonomiskt förmånligt för URnära.

§11 Informations – och frågestund

Inga frågor anmälda.

§12 Övriga frågor

Kvalitetskontroll

URnära ideell förening har inga formella krav att genomföra kvalitetskontroll samt riskanalys för verksamheten. Kvalitetskontroll samt riskanalys är ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten.

LAG-gruppen beslöt att genomföra kvalitetskontroll med en riskanalys och utser: Olof Karlsson, Nina Loughlin samt Lars Tängdén att utgöra en arbetsgrupp för detta. Återrapportering ska ske på nästkommande LAG-grupps möte.

Information om URnäras verksamhet

För att tydliggöra URnäras verksamhet så föreslås det att en pressrelease eller liknande ska genomföras.

LAG-gruppen beslöt att:

Uppdra till verksamhetskontoret att genomföra en pressrelease eller liknande för att informera om URnäras verksamhet. Denna ska ske efter flytten av verksamhetskontoret genomförts.

Arbetsprotokoll

Inför LAG-grupps möte har ett arbetsprotokoll utsänts. Verksamhetskontoret efterfråga respons på detta nya arbets sätt i URnära.

LAG-gruppen beslöt att fortsätta med arbetsprotokoll då detta då det anses vara en fungerande arbetsmetod.

Medlemsansökan

En medlemsansökan har inkommit från Anna Winther.

LAG-gruppen beslöt att uppta Anna Winther som medlem i URnära ideell förening.

§13 Avslutning

Enar tackar samtliga för ett bra möte och önskar deltagarna God Jul och Gott Slut. I samband med detta mottog verksamhetspersonal samt ordförande en julgåva.

Enar Jonsson
Ordförande

Lovisa Carneland
Sekreterare

Anders Nilsson
Justerare