

Öppet sammanträde

Protokoll LAG-gruppsmöte URnära Ideell förening

Tid: 1 februari 2017 kl 17.30- 19.00

Plats: Ersboda slöjd

§1 Mötets öppnande

Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna till URnäras första LAG-grupps möte för året. Ett särskilt välkommen till medlemmarna Paavo Lundqvist, Göran Sundqvist, Mathias Haglund, Alf Söderlund och Roger Sandström

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

Dagordningen godkändes efter följande justering att behandla §8 till före §3

Tilllägg under §4 Rapporter:

Möte i Vindeln

Inbjudan till områdesträffar avseende Umeå kommuns tematiska översikts plan för landsbygden.

Näringsminister Sven-Erik Buchts besök i regionen

Till justerare valdes Maria Bahlenberg. §8 direktjusteras resterade protokoll justeras den 10 februari.

Lars Tängdén anmälde jäv under §5 Byaplan från IFK Åkullsjön.

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.

§4 Rapporter

LUS

Föreningen LUS arbeta med sin planering inför verksamhetsår 2017 och verksamhetsplan är upprättad. Årsmöte är planerat att hållas i samband med den nationella leaderträffen som hålls i Leader Höga kusten den 16-17 maj 2017. Fokus inför planering av verksamhetsåret 2017 är dialogen mellan LLU och Jordbruksverket avseende förenkling och effektivisering av hanteringen av projektstöd. LUS är en samarbetspart och fungerar som en länk mellan Leader Sverige och Jordbruksverket.

LUS är även en remissinstans för den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.

Femgruppen

Det har fortfarande inte skett någon återkoppling avseende den skrivelse som Landshövdingarna insänt till Näringsdepartementet. Femgruppen har utarbetat en arbetsplan för det fortsatta arbetet med programförändring. Arbetsplanen är fastställd och biläggs SKUR verksamhetsplan för 2017.

Femgruppen har vid sitt senaste telefonmöte föreslagit att ett gemensamt brev ska gå till respektive Landshövding med kort information om planerade insatser samt arbetsplanen.

Brevet planeras att utsändas under vecka 5, vilket inte har skett. Femgruppens arbetsplan ska även skickas till S-E Bucht, Landsbygdskommittén och till Landsbygdsnätverket. Femgruppen finns numer på Facebook (<https://www.facebook.com/femgruppen/?fref=ts>) där gemensam information finns tillgänglig för "alla".

LAG-gruppen beslutade att femgruppens arbetsplan ska biläggas till "SKUR:s" aktivitetsplan för 2017 samt att denna ska sändas till samtliga ingående kommuner.

LAG-gruppen noterade övrig information och la denna till handlingarna.

Integrationsgruppen

Integrationsgruppen har sitt första fysiska planeringsmöte den 20 februari för att fastställa handlingsplan inför 2017 m.m.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.

Medfinansiering från Region Västerbotten

Lovisa Carneland har varit i kontakt med Region Västerbotten avseende medfinansiering för projektet 8 älvdalar – 1 000 upplevelser. URnära har uppmanats att boka en tid med handläggare för att kunna söka medfinansiering.

Leader Sommenbygd har fått medfinansiering från sitt regionorgan. Femgruppen har som förslag att liknande äskande ska skickas till de regionsorgan som finns i respektive område. För URnäras del är det till Region Västerbotten.

LAG-gruppen beslutade att uppdra till Maria Bahlenberg och Christer Lindvall att boka in ett möte med företrädare för Region Västerbotten för att diskutera möjlig finansiering liknande den som Leader Sommenbygd erhållit. Besked från Region Västerbotten önskas innan de 1 maj 2017.

LAG-gruppen beslutade att verksamhetskontoret ändå fullföljer ansökan om medfinansiering avseende projektstöd.

Landsbygdskommitténs slutbetänkande

Landsbygdskommitténs slutbetänkande presenterades den 4 januari 2017. En lista innehållande 75 punkter med förslag på åtgärder för en samlad landsbygdsolitik är sammanställd. Det är första gången som samtliga partier ställer sig bakom en gemensam landsbygdsolitik.

Under presskonferens den 4 januari så tog ordförande i landsbygdskommittén (Johan Persson) b.l.a upp att om ett område har en godkänd Leaderstrategi så ska även denna ge möjlighet att arbeta med landsbygdsutveckling med Leadermetoden.

Den 8 februari presenteras slutbetänkandet genom en interaktiv nätverksträff på 16 orter samtidigt. Det kommer ges möjlighet att lyssna till intressanta talare, ställa frågor och dela med sig av sina tankar. Länsstyrelsen i Västerbotten är de som anordnar träffen och det finns möjlighet att anmäla sig på:

<http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/kalender/2017/Sidor/Landsbygdsn%C3%A4tver%20kstr%C3%A4ff.aspx>.

Lovisa Carneland och Enar Jonsson är anmälda tillnätverksträffen.

URnära

Ideell förening
Sid 3(6)

2017-02-01

Bilaga:
Närvaroförteckning
Femgruppens arbetsplan
Regionala medel Sommenbygd
Kvalitetskontroll och riskanalys
Verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan

URnära har valts ut att vara en remissinstans för slutbetänkandet. Yttrandet ska vara inlämnat till regeringskansliet senast den 22 mars 2017.

LAG-gruppen beslutade att URnära ska lämna synpunkter på slutbetänkandet och att AU utgör arbetsgrupp för detta.

Nya kontoret

URnära har flyttat till nya lokaler på Byttgränd 13, Ersboda Folketshus från och med 1 februari 2017.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.

Informationsträff i Bjurholm

Lovisa Carneland har blivit inbjuden att delta vid en träff för Bjurholms föreningar den 25 januari 2017 för att prata om möjligheter att bedriva landsbygdsutveckling under perioden 2014-2020 via URnära. Ett 50-tal personer var samlade och det fanns ett stort engagemang för landsbygdsfrågor.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.

Möte i Vindeln

Enar Jonsson har blivit inbjuden till Vindelns Socialdemokrater för att prata om möjligheterna med landsbygdsutveckling via URnära.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.

Inbjudan till områdesträffar avseende Umeå kommuns tematiska översikts plan för landsbygden.

Umeå kommun har genomfört områdesträffar för att personer boende och verksamamma på landsbygden möjliggörs att lämna synpunkter och förslag på vad de anser ska ingå i översiktsplanen. Lovisa Carneland har inbjudits att delta vid dessa för att kunna informera om vilka möjligheter till landsbygdsutveckling som finns via projektet "SKUR". Lovisa har möjlighet att delta vid två av fyra träffar.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.

Näringsminister Sven-Erik Bucht

Christer Lindvall har haft möjligheter att träffa Näringsminister S-E Bucht vid ett möte i Norrbotten fredagen den 27 januari 2017. Vid detta möte låg fokus på flygskatt, kilometerskatt, landsbygdskommitténs slutbetänkande samt livsmedelsstrategin. Linda Berglund har den 1 februari deltagit i S-E Buchts besök i Västerbotten (Umeå, Vännäs och Bjurholm). Linda gavs möjligheten att informera minister kort om URnära och behovet av att omfördela medel så hela Sverige kan arbeta med Lokalt Ledd Utveckling (LLU).

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.

§5 Behandling av beslutade projekt

SKUR

Delaktiviteter

SKUR har ansökt och beviljats om en projektinriktningsändring. Denna innebär att LAG-gruppen kan uppdra åt byaföreningar/liknande att genomföra delaktiviteter.

Verksamhetskontoret har upprättat förslag till avtal samt intresseanmälan (se bilaga).

Det finns ca 400 000 kr i budget för att genomföra dessa delaktiviteter. Överskjutande medel från andra budgetposter ska kunna användas för delaktiviteter. Uppföljning av ekonomin och ev. omfördelning av medel bör göras vid halvårsskiftet 2017.

Verksamhetskontoret har upprättat förslag på intresseanmälan, avtal för genomförande av delaktivitet samt redovisning av genomförd delaktivitet.

LAG-gruppen beslutade att:

Inriktning för delaktiviteter ska vara; samverkan mellan byar, ortsnära aktiviteter, integration och insatser riktade till eller genomförda av ungdomar.

Det maximala belopp som kan äskas är 20 000 kr/delaktivitet.

Det är inte tillåtet med investeringar i delaktiviteten.

Godkänna upprättad intresseanmälan, avtal samt redovisning av delaktivitet.

Inkomna byaplaner

Det har inkommit två intresseanmälningar för att upprätta byaplaner, IFK Åkullsjön samt Gräsmyrs byamän

LAG-gruppen uppdrar till IFK Åkullsjön att genomföra en byaplan i enlighet med inkommen intresseanmälan.

Lars Tängdén har anmält jäv under denna punkt och deltar inte i diskussion eller beslut.

LAG-gruppen uppdrar till Gräsmyrs byamän att genomföra en byaplan i enlighet med inkommen intresseanmälan.

Information delaktiviteter

Det har inkommit två förfrågningar om delaktiviteter. Då beslut om formalia kring delaktiviteter ej är fattat så tas dessa som informationspunkter.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.

Service till alla i Umeåregionen (Tillväxtverket)

Projektstart för projektet "Service till alla i Umeåregionen" var planerad till den 1 januari 2017, men projektstarten är förskjuten till den 1 februari.

I dagsläget behöver en projektledare rekryteras för projektet.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.

§6 Redovisning av projektansökningar

8 älvdalar – 1 000 upplevelser

Ansökan som finns inliggande hos Jordbruksverket har kompletterats utifrån inkomna synpunkter. Handläggning av projektansökan har inte påbörjats.

Medfinansiering av projektet ska sökas via Region Västerbotten.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.

Interregprojekt Finland

En projektansökan är påbörjad och ambitionen är att projektet ska inlämnas till ansökningsomgången i mars 2017.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.

§7 Information inför föreningsstämma

Motionstid till föreningsstämman

Motioner som ska behandlas av årsstämmans ska vara URnära tillhanda senast den 31 december 2016. Inga motioner har inkommit.

Tidplan för valberedningens arbete

Valberedningen har genomfört 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.

Valberedning har sitt formella nomineringsmöte den 8 februari 2017.

Tidplan för stadgekommittén

Stadgekommittén har arbetat med ett förslag till stadgeändringar inför kommande föreningsstämma. Förslaget kommer att gå ut tillsammans med kallelse till stämman.

Övrig information inför föreningsstämman

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

Revisorer

Revision kommer att genomföras under början av februari. Revisorerna Ernest & Young har fått samtliga underlag för revision från URnära den 25 januari.

§8 Medlemsansökningar (behandlas innan §3)

URnära har fått in fyra medlemsansökningar från Claudia Wieczorek, Leif Söderström, Ingrid Sundbom och Sven-Olov Edvinsson.

LAG-gruppen beslutade att uppta Claudia Wieczorek, Leif Söderström, Ingrid Sundbom och Sven-Olov Edvinsson som medlemmar i URnära ideell förening.

§9 Samarbetsprojekt med Leader NorraSverige.

URnära har blivit inbjudna att delta i ett samarbetsprojekt med Leaderområden i Norra Sverige. Det rör sig om två "lunch till lunch" tillfällen utifrån teman i enlighet med föreslagen projektplan. Tillfällena ska filmas och eget arbete ska ske i den egna LAG-gruppen.

LAG-gruppen beslutade att i dagsläget avstå från deltagande i samarbetsprojektet. LAG-gruppen bedömer att kostnaden för deltagande i stället ska fördela på aktiviteter på landsbygden i URnäras leaderområde.

LAG-gruppen poängterar att samarbetsprojektet är viktigt och bra skrivet samt att fortsatt samarbete är av vikt och att URnära ska fortsätta samarbetet med Leaderområden i Väster- och Norrbotten.

URnära

Ideell förening
Sid 6(6)

2017-02-01

Bilaga:
Närvaroförteckning
Femgruppens arbetsplan
Regionala medel Sommenbygd
Kvalitetskontroll och riskanalys
Verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan

§10 Information/återkoppling kommuner

Det finns i beslutet från Umeåkommun ett krav på återkoppling om URnäras arbete. LAG-gruppen har tidigare fattat beslut om att återkoppling ska ske i samtliga ingående kommuner. Då kommunerna har egna representanter i LAG-gruppen föreslås det att dessa deltar vid återkopplingstillfällena.

LAG-gruppen beslutade att representant från offentlig sektor ska delta vid möte om återkoppling.

§11 Kvalitetskontroll och riskanalys

URnära har inga formella krav på sig att göra en kvalitetskontroll med tillhörande riskanalys. På föregående LAG-gruppsmöte beslutades det dock att URnära ska genomföra en kvalitetskontroll med tillhörande riskanalys.

LAG-gruppen beslutade att godkänna kvalitetskontroll samt riskanalys.

§12 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2015-2016 har upprättats.
Det har även upprättats ett förslag till verksamhetsplan för 2017.

LAG-gruppen beslutade att godkänna URnäras verksamhetsberättelse samt att överlämna förslag till verksamhetsplan till föreningsstämman alternativ den nya LG-gruppen för fastställande.

§13 Informations – och frågestund

Inga frågor anmälda.

§13 Övriga frågor

Inga frågor anmälda.

§14 Avslutning

Enar Tackar samtliga för ett bra möte och ett aktivt deltagande.

Enar Jonsson
Ordförande

Lovisa Carneland
Sekreterare

Maria Bahlenberg
Justerare