

Protokoll öppet LAG gruppssammanträde

Tid: 5 december 2017, kl. 17.30 -19.00

Plats: Ersboda slöjdförening, Gräddvägen 15 Umeå

§1 Mötets öppnande

Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade samtliga deltagarna välkomna.

§2 Parentation

Parentation hölls för Maria Bahlenberg.

§3 Godkännande av dagordning, avprickning, val av justerare, tidpunkt för justering, jäv

Dagordningen godkändes efter följande tillägg:

§5 Rapporter:

Skrivelse från medlem

Revision 2018

§10 SKUR

Ändring av inriktning av delaktivitet löpnr 21 – Vernissage, trädgårdsfest och julfest

Byaplan – Jämteböle

Byaplan Öreströms byastugeförening

§11 Service till alla i Umeåregionen

§17 Remiss för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun

§8 behandlas efter §5.

Till justerare valdes Henric Jakobsson. Protokollet justeras den 14 december 2017, Lovisa Carneland anmälde jäv under §8.

§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.

§5 Rapporter

LUS

LUS kommer den 6 december att delta i ytterligare ett dialogmöte med Jordbruksverket. Mötet syftar till att hitta samverkansmöjligheter för att genomföra programmet så effektivt och verkningsfullt som möjligt.

Den 7 december håller LUS ett styrelsemöte där fokus är att titta på LUS möjligheter att påverka kommande programperiod. LUS är inbjudna till landsbygdsgruppen i riksdagen för presentation av leader och metodens genomslagskraft. Det kommer även att bli en diskussion kring kommande programperiod.

Representanter från SKL kommer även att närvara vid LUS styrelsemöte.

Näringsdepartementet har inbjudits att delta vid LUS-möte, men har avböjt detta i dagsläget då de bedömt att de inte har tillräcklig information om kommande programperiod för att tillföra något. Dock så kommer LUS att träffa departementet under våren för att diskutera möjligheter kring kommande programperiod.

LAG-gruppen noterade informationen och beslöt att URnära ska vara medlemmar i LUS under 2018.

Femgruppen

I dagsläget finns det ingen planerad aktivitet i femgruppen. De fem områdena har kontakt men då det inte varit möjligt att få tillstånd en programändring så har arbetet mattats av. Flera nyckelpersoner har dessutom bytt arbetsplats. KalmarÖland är det leaderområden som är värd för kommande nätverksträff för leader som landsbygdsnätverket anordnar.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.

Skrivelse från medlem

Det har inkommit en skrivelse från en medlem avseende URnära och möjligheterna och vikten att arbeta med landsbygdsutveckling i ett underifrånperspektiv.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.

Revision 2018

Revisionen för URnäras verksamhetsår 2017 är satt till den 22 januari 2018.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.

§6 Regionråd

URnäras AU deltog vid Regionrådsmötet den 29 november. URnära gavs möjlighet att presentera föreningens aktiviteter under 2017 vilket kändes angeläget som återrapportering till ingående kommuner.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.

§7 Offentlig medfinansiering

URnära har fått beslut från Bjurholms kommun avseende medfinansiering inför verksamhetsår 2018. I beslutet framgår det att kommunen medfinansierar URnäras verksamhet under förutsättning att de andra ingående kommunerna medfinansierar URnäras verksamhet.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.

§8 Personal

Enar Jonsson har tillsammans med Stefan Larsson (förhandlingschef Umeå kommun) och Carl Mitt Holm (akademikerförbundet SSR) genomfört en varselförhandling den 3 november avseende verksamhetsledare Lovisa Carneland. Samtliga parter var överens om att skälet

till detta är att det föreligger arbetsbrist och därav läggs varslet. URnära tillämpar kollektivavtal AB01 och utifrån detta så bör en uppsägningstid om sex månader tillämpas. URnära är att ses som en offentlig aktör. Parterna kom överens om att en uppsägning av Lovisa Carneland kan genomföras och att uppsägning i så fall sker till 2018-05-31.

AU beslöt att säga upp Lovisa Carneland 810922-xxxx med uppsägningsdatum 2018-05-31. Uppsägningen avser tjänsten som verksamhetsledare för URnära ideell förening – projektet "SKUR" samt som projektledare för projektet "Service till alla i Umeåregionen" jnr 2016-4499".

LAG-gruppen noterade informationen angående uppsägningen och lade denna till handlingarna. LAG-gruppen noterar även att Lovisa Carneland har möjlighet att själv säga upp sin anställning innan uppsägningsdatumet. Lovisa har då tre månaders uppsägningstid. LAG-gruppen beslöt att URnära ska fortsätta vara medlemmar i KPA, PACTA samt FORA under 2018.

Lovisa Carneland hade anmält jäv och deltog inte i diskussion eller beslut.

§9 Skrivelse inför kommande programperiod till kommunerna

LAG-gruppen har den 4 oktober beslutat om att skicka ut en förfrågan till samtliga ingående kommuner avseende strategiskrivandet inför kommande programperiod. Verksamhetskontoret har upprättat ett förslag på skrivelse.

LAG-gruppen beslöt att utsända upprättad förfrågan till samtliga kommuner och uppdrar till verksamhetskontoret att fullfölja beslutet.

§10 SKUR

URnära ska halvårsvis göra en uppföljning på indikatorerna. Det är fortfarande få delaktiviteter som slutredovisats varpå verksamhetskontoret föreslår att denna uppföljning sker på kommande LAG-gruppsmöte.

LAG-gruppen beslöt att uppföljning av indikatorer avseende projektet SKUR ska ske på kommande LAG-gruppsmöte.

Redovisade delaktiviteter:

Det har totalt slutredovisats sex delaktiviteter av 23. Verksamhetskontoret föreslår att redovisning av samtliga delaktiviteter ska ske på kommande LAG-gruppsmöte.

LAG-gruppen beslöt att redovisning av samtliga delaktiviteter samt byaplaner ska ske på kommande LAG-gruppsmöte. LAG-gruppen beslöt även att verksamhetskontoret ska skicka ut en påminnelse till de delaktiviteter/byaplaner som inte har redovisats och påminna om att sista datum för redovisning är 31 december 2017.

Ändring av inriktning av delaktivitet löpnr 21 – Vernissage, trädgårdsfest och julfest

Det har inkommit en ansökan om förändring i delaktiviteten då vernissage och trädgårdsfesten måste byta datum och delaktiviteten får inte ha kostnader efter den 31 december 2017. Föreningen vill istället köpa in element till en kostnad av 1 150 kr.

LAG-gruppen beslöt att godkänna förändringen i delaktiviteten.

Inkomna byaplaner

Det har inkommit en färdigställd byaplan från Djäkneboda byaförening. Byaplanen följer den fastställda mallen och innehåller den information som LAG-gruppen krävt för att bli godkänd.

LAG-gruppen beslöt att godkänna Djäkneboda byaförenings byaplan och uppdrar till verksamhetskontoret att verkställa utbetalning.

Det har inkommit en färdigställd byaplan från Balfors byaförening. Byaplanen följer den fastställda mallen och innehåller den information som LAG-gruppen krävt för att bli godkänd.

LAG-gruppen beslöt att godkänna Balfors byaförenings byaplan och uppdrar till verksamhetskontoret att verkställa utbetalning.

Det har inkommit en färdigställd byaplan från Öreströms byastugeförening. Byaplanen följer den fastställda mallen och innehåller den information som LAG-gruppen krävt för att bli godkänd.

LAG-gruppen beslöt att godkänna Öreströms byastugeförening byaplan och uppdrar till verksamhetskontoret att verkställa utbetalning.

Det har inkommit en färdigställd byaplan från Jämteböle samfällighet. Byaplanen följer den fastställda mallen och innehåller den information som LAG-gruppen krävt för att bli godkänd.

LAG-gruppen beslöt att godkänna Jämteböle samfällighet byaplan och uppdrar till verksamhetskontoret att verkställa utbetalning.

§11 Service till alla i Umeåregionen

Projektet följer upprättad projektplan och det är snart dags att åka på ett studiebesök för att lära sig hur andra har arbetat med lokal service.

Verksamhetskontoret har föreslagit att denna resa ska ske under mitten av februari.

LAG-gruppen beslöt att max 10 deltagare kan delta vid studiebesök.
LAG-gruppen uppdrar åt verksamhetskontoret att boka in ett studiebesök samt skicka ut en förfrågan till LAG-gruppen för anmälan om deltagande.

§12 Ekonomi

Verksamhetskontoret har upprätta en budget för 2017 samt första halvåret 2018. URnära har medel att genomföra projektet SKUR med slutdatum 170531 samt projekt "service till alla i Umeåregionen" enligt projektplan.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.

§13 URnäras framtid

LAG-gruppen förde en diskussion kring URnäras nuvarande och kommande verksamhet. LAG-gruppen noterar att avveckling av URnäras nuvarande verksamhet ska påbörjas då medel för att fortsätta bedriva denna inte finns.

LAG-gruppen beslöt att föreslå till valberedningen att nuvarande LAG-grupp kan ha kvar sitt uppdrag under verksamhetsåret 2018.

LAG-gruppen beslöt även att föreslå till valberedningen att nominera Göran Sundqvist som sekreterare efter 170531 samt Bo Sundqvist till kassör efter 170531.

§14 Verksamhetsplan

Inför verksamhetsår 2018 föreslår verksamhetskontoret att nuvarande verksamhetsplan ligger kvar tills ordinarie föreningsstämma den 13 mars 2018.

LAG-gruppen beslöt att nuvarande verksamhetsplan även ligger till grund för URnäras verksamhet fram till ordinarie föreningsstämma.

§15 Informations – och frågestund

Inga frågor anmälda

§16 Möten 2018

Förslag på kommande LAG-gruppsmöten för 2018 är:

17 januari

21 februari

Samt föreningsstämma 13 mars.

LAG-gruppen beslöt att fastställa LAG-gruppsmöten enligt förslaget.

§17 Remiss för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun

URNära har tillsammans med andra aktörer getts möjlighet att lämna synpunkter på Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun. Synpunkterna ska vara Umeå kommun tillhanda senast den 25 februari.

LAG-gruppen beslöt att inte inkomma med synpunkter på Umeå kommuns remiss för hållbar landsbygdsutveckling.

§18 Övriga frågor

Inga frågor anmälda.

§17 Avslutning

Enar Jonsson avslutar mötet och önskar samtliga deltagare en God Jul och ett Gott Nytt År.

Enar Jonsson
Ordförande

Lovisa Carneland
Sekreterare

Henric Jakobsson
Justerare