

## Protokoll öppet LAG gruppsmöte

**Tid: Torsdagen den 4 april 2018, kl. 17.30-19.00**  
**Plats: Ersboda slöjdförening, Gräddvägen 15 Umeå**

### §1 Mötets öppnande

Christina Lidström öppnar dagens möte och hälsar samtliga deltagare välkomna till det första LAG-gruppsmötet efter föreningsstämman.

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

Dagordningen godkändes med följande förändring att §7 *Hänskjutna frågor från föregående LAG-gruppsmöte* behandlas direkt efter §4 och att resterande paragrafer justeras i enlighet med detta. Till justerare valdes Madelaine Jakobsson och protokollet justeras torsdagen den 12 april. Ingen anmälan om jäv. Avprickning samt beslutande LAG-ledamöter finns i bilaga.

### §3 Genomgång av föregående mötesprotokoll samt föreningsstämma

Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Närvarande gavs möjligheten att diskutera föregående föreningsstämma.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.

### §4 Förslag av byte av företrädare LAG-grupp

Den 22 mars inkom en skrivelse från bygderådet i Umeå där det framgår att de önskar att genomföra ett byte av företrädare för ideell sektor Umeå. Bytet avser Enar Jonsson samt Göran Sundqvist. Bygderådet föreslår att Birgitta Eriksson går in i Enar Jonssons ställe och att Alf Söderlund går in i Görans Sundqvist ställe. Bifogat till förfrågan finns även en skrivelse från Enar Jonsson.

LAG-gruppen beslöt att bevilja bytet av ledamöter enligt följande:

Birgitta Eriksson går in för Enar Jonsson ordinarie ledamot för ideell sektor Umeå kommun,  
Alf Söderlund går in för Göran Sundqvist ersättare ideell sektor Umeå kommun.

LAG-gruppen noterar att Enar Jonsson och Göran Sundqvist kvarstår som medlemmar i URnära ideell förening.

Denna paragraf är direktjusterad vilket innebär att Birgitta Eriksson samt Alf Söderlund tjänstgör vid LAG-gruppsmötet.

### §5 Hänskjutna frågor från föregående LAG-grupps möte

LAG-gruppen beslöt att hänskjuta 5 punkter från föregående LAG-gruppsmöte som ska behandlas på detta möte (varav två av dessa är stående punkter på dagordningen så dessa tas inte upp under denna punkt utan återkommer som §12 *Informations – och frågestund samt §14 Övriga frågor*).

#### *Val av kassör och sekreterare*

Efter den 1 juli 2018 så har URnära inte längre en verksamhetsledare vilket innebär att det behövs både en kassör och sekreterare. Göran Sundqvist har varit föreslagen som sekreterare och Bo Sundqvist har varit föreslagen som kassör. Då Göran Sundqvist inte längre är ledamot i LAG-gruppen så föreslås Alf Söderlund till att väljas som kassör.

LAG-gruppen beslöt att;

Välja Bo Sundqvist xxxx-xxxx till kassör för URnära ideell förening,

Välja Alf Söderlund till sekreterare för URnära ideell förening.

Dessa två funktioner aktualiseras i samband med att Lovisa Carneland avslutar sin anställning den 30 juni 2018.



*Redovisning av lämplig avlastning för verksamhetsledaren*

Arbetsutskottet har vid sitt möte 180309 diskuterat möjlig arbetsavlastning för verksamhetsledare Lovisa Carneland där framgår det bland annat att löpande överlämning ska ske till kassör och sekreterare.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.

*Åtgärder inför minskad verksamhet i URnära*

LAG-gruppen beslöt att hänskjuta denna fråga till URnäras AU då det inte finns en upprättad verksamhetsplan för verksamhetsår 2018.

**Inrättande av arbetsutskott**

URnära har enligt stadgarna rätt att inrätta ett arbetsutskott (AU). URnära har haft ett AU som har haft delegation på personal- och ekonomifrågor. AU har bestått av ordförande, vice ordförande samt två ledamöter. Representation har varit fördelat på samtliga sektorer.

LAG-gruppen beslöt att upprätta ett arbetsutskott (AU) där följande personer ingår:

Christina Lidström, offentlig sektor Bjurholm, ordförande

Bo Sundqvist, privat sektor Nordmaling, vice ordförande

Henric Jakobsson, ideell sektor Vännäs,

Alf Söderlund, ideell sektor Umeå.

AU delegeras att ha ansvar för personal- och ekonomifrågor samt ska återrapportera dessa till LAG-gruppen.

**§6 Verksamhetsplan 2018**

URnäras föreningsstämma uppdrog till LAG-gruppen att upprätta en verksamhetsplan för 2018. URnära har i dagsläget medel kvar avseende offentlig medfinansiering och det har inkommit förslag från medlemmar att dessa medel ska användas för att bedriva projektet "SKUR" ytterligare ett år. I URnäras stadgar framgår följande om föreningens ändamål:

**§2 Föreningens ändamål**

*Föreningens ändamål är bedriva landsbygdsutveckling och att få Umeåregionens landsbygd att blomstra med ett aktivt och konkurrenskraftigt företagande utifrån landsbygdens unika förutsättningar och dess regionala identitet. Detta inkluderar även byaföreningar, byalag och andra aktörer som är verksamma på landsbygden. Verksamheten har ett allmännyttigt ändamål.*

Det framgår även att URnäras styrelse ska arbeta med den av Jordbruksverket godkända strategi.

**§12 Styrelsens åligganden**

*Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen svarar för att verksamheten enligt fastställd utvecklingsstrategi genomförs och för att medlemmarnas intressen tillvaratas.*

Utifrån detta så har URnäras styrelse att ta ställning till kommande verksamhetsplan.

Christer Lindvall meddelar att Umeå kommun har inlett en laglighetsprövning av projektstödsbeslutet avseende projekt "SKUR". Christer meddelar att kommunen kommer att återkomma i denna fråga.

Lena Carneland ställer frågan till LAG-gruppen om det är klart med Umeå kommuns inställning till återtagande av överskott från föregående programperiod enligt information från Christer Lindvall på föreningsstämma.

LAG-gruppen beslöt att uppdra till AU:  
Att utreda Umeå kommuns ställningstagande avseende återtag av överskjutande medel från föregående programperiod,  
Att undersöka hur Umeå kommuns inledda laglighetsprövning påverkar projektet "SKUR",  
Att upprätta ett förslag till verksamhetsplan inför kommande LAG-grupps möte den 29 maj 2018.

### §7 SKUR

LAG-gruppen hänsköt på LAG-grupps möte 180301 uppföljning av indikatorer till kommande LAG-gruppsmöte. Verksamhetskontoret har gjort en uppföljning av indikatorerna som presenteras på LAG-grupps mötet.

Mål	Indikator	Antal i projektet	Uppföljning	Kommentar
Öka landsbygdens attraktivitet och förstärka den lokala identiteten	Öka antalet nyinflyttade	0	0	Flera av delaktiviteterna syftar att marknadsföra landsbygden vilket kan leda till ökad inflyttning. Detta är dock ej mätbart i dagsläget
	Öka antalet nya besöksmål	20	3	Löpnr: 01 Löpnr: 08 Löpnr: 23
	Öka antalet miljö- och kulturvårdsinsatser	10	6	Löpnr: 01 Löpnr: 08 Löpnr: 10 Löpnr 11 Löpnr 15 Löpnr: 19
	Öka antalet insatser med nyttjande av modern teknik	2	1	Löpnr: 24
	Öka antalet insatser avseende förbättring av eller investering i småskalig infrastruktur	0	0	
	Öka antalet lokala servicelösningar (pendling, hemservice, etc.)	2	0	

**Entreprenörskap och företagande**

Mål	Indikator	Antal i projektet	Uppföljning	Kommentar
Ökat entreprenörskap och företagande med utgångspunkt i genusperspektiv	Öka antalet nya företag	1	0	
	Öka antalet nya arbetstillfällen	0	0	
	Öka antalet bevarade arbetstillfällen	0	0	
	Öka antalet nya företag som drivs av kvinnor	0	0	
	Öka antalet entreprenörer/-företagare i utbildningsinsatser	0	0	

**Entreprenörskap och företagande med inriktning mot utrikesfödda**

Mål	Indikator	Antal i projektet	Uppföljning	Kommentar
Stärka utrikesföddas delaktighet i samhället med utgångspunkt i genusperspektivet	Öka antalet genomförda insatser för kvinnor respektive män	3	0	
Stärka utrikesföddas anställningsbarhet	Öka antalet kvinnor som deltar i utbildningstillfällen	0	0	
	Öka antalet män som deltar i utbildningstillfällen	0	0	
	Öka antalet etniska föreningar som får stöd	0	0	

Mål	Indikator	Antal i projektet	Uppföljning	Kommentar
Öka landsbygdens attraktivitet och förstärka den lokala identiteten	Förstärka den lokala identiteten	0	21	Nästan samtliga aktiviteter har förstärkt den lokala identiteten och skapar samverkan eller liknande på landsbygden Löpnr: 1 Löpnr: 2 Löpnr:3 Löpnr: 4 Löpnr: 5

				Löpnr: 7 Löpnr: 8 Löpnr: 10 Löpnr: 11 Löpnr: 12 Löpnr: 13 Löpnr: 15 Löpnr: 17 Löpnr: 19 Löpnr: 21 Löpnr: 22 Löpnr: 23 Löpnr: 24 Löpnr: 25 Löpnr: 26
--	--	--	--	---

Totalt har 38 indikatorer angivits. Det är lägre än antalet delaktiviteter som beviljats. Då URnära beslöt om indikatorerna så angavs dessa utifrån att projektet SKUR skulle bedrivas i sju år och inte i drygt två. Detta medför en lägre uppfyllelsegrad.

LAG-gruppen noterar informationen och lägger denna till handlingarna.

#### **§8 Ekonomi**

Verksamhetskontoret redovisar att URnära följer den prognostiserade budgeten för projektet SKUR.

LAG-gruppen noterade informationen och beslöt att en specificerad sammanfattning av kostnader ska presenteras på kommande LAG-gruppsmöte.

#### **§9 Service till alla i Umeåregionen**

##### *Nuläge*

Lovisa Carneland har blivit inbjuden att delta i ett Webinar tillsammans med Länsstyrelsens projekt "processtöd för regional serviceutveckling i Västerbotten". URnära kommer där ges möjligheten att göra en slutpresentation av projektet. Webbinariet hålls den 31 maj 2018.

I övrigt följer projektet projektplanen.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.

#### **§10 URnäras Facebook**

URnära har en Facebooksida som varit avvaktande då LAG-gruppen beslutat att inte genomföra ytterligare delaktiviteter i projektet SKU.

LAG-gruppen beslöt att hänskjuta denna fråga till kommande LAG-grupps möte och att AU gör en genomlysning av samtliga digitala plattformar som URnära har.

#### **§11 Mobilabonnemang**

URnäras mobilabonnemang är uppsagt till den sista maj 2018. Då Lovisa Carnelands anställning förlängts juni månad ut så kan det vara lämpligt att förlänga abonnemanget en månad.

LAG-gruppen beslöt att förlänga URnäras mobilabonnemang till 30 juni 2018.

## **§12 Informations – och frågestund**

Verksamhetskontoret redogör för vad leader och leadermetoden är.

Ett leaderområde är ett geografiskt avgränsat område med en gemensam och godkänd utvecklingsstrategi. Leadermetoden bygger på samarbete mellan offentlig-, privat-, och ideellsektor. Dessa tre ska ingå i LAG-gruppen och vara med i beslut som rör leaderområdet och projektstöd. Arbete inom leader ska ske i ett s.k. underifrånperspektiv och idéer och utvecklingstankar kommer därför "underifrån".

Leader är en Europeisk metod för att jobba med landsbygdsutveckling.

## **§13 Möten 2018**

Kommande LAG-grupps möte är inplanerat till den 29 maj 2018.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.
--

## **§14 Övriga frågor**

Inga frågor anmälda.

## **§15 Avslutning**

Christina Lidström tackar deltagarna för ett bra möte och avslutar därefter mötet.

Christina Lidström  
Ordförande

Lovisa Carneland  
Sekreterare

Madelaine Jakobsson  
Justerare