

Protokoll öppet LAG gruppsmöte

Tid: tisdagen den 29 maj 2018, kl. 17.30 – 20.00

Plats: Ersboda slöjdförening, Gräddvägen 15 Umeå

§1 Mötets öppnande

Christina Lidström öppnar dagens möte och hälsar samtliga deltagare välkomna.

§2 Godkännande av dagordning, avprickning, val av justerare, tidpunkt för justering, anmälan jäv, samtycke till publicering av namn i deltagarförteckning

Dagordningen godkändes med tillägg av §3.1 *URnäras framtid*. Till justerare valdes Monica Jonsson och protokollet justeras den 8 juni utöver §4 *Åskande av medel* som direktjusteras.

Lovisa Carneland anmälde jäv under §3.1 *URnäras framtid* samt §6 *Personal*.

Avprickning samt beslutande LAG-grupps ledamöter återfinns i bilaga. Samtliga deltagare vid mötet samtyckte till publicering av personuppgifter på URnäras webb samt i bilaga till protokoll.

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och mötet konstaterade att det inte gått att få till stånd ett möte med Umeå kommuns kommunalråd. URnäras ordförande Christina Lidström har dock fört en dialog med både kommunalråd och oppositionsråd avseende den laglighetsprövning som Umeå kommun skulle ha inlett. Det finns inga beslut om att en laglighetsprövning har inletts avseende projektet SKUR.

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

§3.1 URnäras framtid

Det finns ett beslut från URnäras årsstämma att LAG-gruppens ska upprätta en verksamhetsplan för verksamhetsår 2018. Det finns ett förslag på en verksamhetsplan där URnära fortsätter att bedriva sin verksamhet i samma omfattning som i dagsläget dvs. med en anställd verksamhetsledare och fortsatt arbete med projektet SKUR. Detta för att förbereda URnära inför kommande programperiod och i avvaktan på eventuella medel för att kunna bedriva arbete med LLU (Lokalt Ledd Utveckling genom leadermetoden).

LAG-gruppen förde en diskussion kring tidigare beslut om att föreningens aktiviteter skulle avvecklas och föreningen skulle vila under denna period. Samtidigt som förutsättningarna förändrats och det nu finns en möjlighet till att URnära skulle kunna möjliggöras medel för arbete inför kommande programperiod.

Mötet påtalade även att det i dagsläget inte finns någon gruppering eller kommun som har ansvaret att arbeta med kommande programperiod, utan att det är URnära som står för denna kompetens och får information båda lokalt, nationellt och internationellt genom vårt deltagande i LUS.

AU hade föreslagit en fortsatt anställning av verksamhetsledare Lovisa Carneland och mötet förde en diskussion kring detta förslag. Under denna diskussion deltog inte Lovisa Carneland i mötet.

LAG-gruppen beslöt att;
fortsätta URnäras arbete enligt tidigare beslut vilket innebär att verksamhetens aktiviteter ska minimeras,
Lovisa Carnelands anställning avslutas den sista juni enligt tidigare beslut.

§4 Möjlighet att äska medel

Vid den nationella leaderträffen som hölls på Öland den 24-25 april framkom det att det finns möjlighet att äska medel till arbete med LLU redan under innevarande programperiod. I dagsläget kommer en omfördelning av medel att ske från befintliga leaderområden. Detta för att nyttjandegraden inom programmet ska vara så högt som möjligt. I dagsläget är ca 45 % av total budget intecknad.

Omfördelningen av medel kommer att ske under 2019.

URnära har tillsammans med de andra fyra oprioriterade områdena diskuterat möjligheterna att kunna äska om medel från denna omfördelning för att kunna möjliggöra arbete med LLU i hela Sverige.

AU beslöt att föreslå till LAG-gruppen om äskande av medel för att kunna bedriva LLU-verksamhet under resterande programperiod (se AU-protokoll 180517) och verksamhetskontoret har upprättat en skrivelse till Näringsdepartementet om möjlig omfördelning.

LAG-gruppen beslöt att uppdra till verksamhetskontoret att snarast sända upprättad förfrågan om omfördelning av medel till Näringsdepartementet.

Denna paragraf har direktjusterats

§5 Verksamhetsplan

På LAG-gruppsmötet den 4 april 2018 beslöt LAG-gruppen att uppdra till AU att upprätta en verksamhetsplan för 2018. Verksamhetskontoret har upprättat ett förslag på verksamhetsplan för kommande verksamhetsår inför AU-mötet 180517.

AU beslöt att revidera den föreslagna verksamhetsplanen där fokus ska vara att bibehålla verksamheten i så stor utsträckning som möjligt.

AU ger i uppdrag till verksamhetskontoret att upprätta en ny verksamhetsplan (se bilaga) till kommande LAG-gruppsmöte (se AU-protokoll 180517).

LAG-gruppen förde en diskussion kring det upprättade förslaget på verksamhetsplan och då aktiviteter kommer att fortsätta i föreningen URnära under verksamhetsår 2018 så föreslogs det att URnära ska söka förlängning på projektet SKUR samt att revidera verksamhetsplanen utifrån de prioriterade områden.

LAG-gruppen beslöt att;
revidera upprättad verksamhetsplan så att denna innehåller två fokusområden, kommande programperiod och äskande av medel.
Uppdra till verksamhetskontoret att revidera verksamhetsplanen enligt beslut,
Uppdra till verksamhetskontoret att ansöka om förlängning på projektet SKUR, under förutsättning att medel finns hos Länsstyrelsen,
Medfinansiering till projektet SKUR tas av de medel URnära har som offentlig medfinansiering.

§6 Personal

Lovisa Carneland avslutar sin anställning den 30 juni 2018. Det är tidigare beslutat att det skulle hållits AU-möten var tredje vecka, men detta har inte bedömts som nödvändigt. Ett avslutningssamtal ska hållas med Lovisa.

På AU-mötet 180517 beslöt AU att:

föreslå till LAG-gruppen att återanställa Lovisa Carneland till årsskiftet 2018/2019, URnära ska kvarstå som registrerad arbetsgivare,

Lovisa Carneland vid behov bokar in överlämningsmöte med Bo Sundqvist och Alf Söderlund,

Avslutningssamtal hålls med Lovisa Carneland i samband med att Lovisa avslutar sin anställning hos URnära,

AU-möten hålls vid behov.

LAG-gruppen beslöt att;
avslå AU:s förslag om förlängning av Lovisa Carnelands anställning,
uppdra till verksamhetskontoret att boka in överlämningsmöte med kassör och sekreterare,
URnära kvarstår som arbetsgivare,
Lovisa Carneland ska erhålla ett arbetsbetyg samt arbetsgivarintyg

Lovisa Carneland har anmält jäv och deltar ej i diskussion eller beslut

§7 Ekonomisk redovisning

På LAG-grupps mötet den 4 april 2018 beslöt LAG-gruppen att verksamhetskontoret ska ge en specificerad sammanfattning av upplupna kostnader för URnära för samtliga verksamhetsår. Detta ska ske på kommande LAG-gruppsmöte.

Verksamhetskontoret har upprättat en ekonomisk sammanfattning av samtliga kostnader för projektet "SKUR" under perioden 1511-180509, samt en sammanfattning av projektet "Service till alla i Umeåregionen" för projektperioden tom 180228 (se bilaga).

Under verksamhetsår 2016 har URnära haft fokus att hitta finansiering för att möjliggöra landsbygdsutvecklingsarbete i enlighet med leadermetoden. Detta på uppmaning från Landsbygdsminister S-E Bucht. URnäras fokuserade även på att arbeta med en programförändring tillsammans med de andra fyra områden som inte heller prioriterats medel.

Verksamhetskontoret har under 2016 bemannats av en verksamhetsledare som skrivit fram projektansökningar samt arbetat med en programförändring. Under 2016 fattade även LAG-gruppen beslut om att möjliggöra för byautvecklingsgrupper att söka stöd för att upprätta en lokal utvecklingsstrategi (byaplan).

Under 2017 beslöt LAG-gruppen att utveckla projektet SKUR till att även omfatta aktiviteter i form av delaktiviteter. Arbetet med att söka projektstöd och se över möjlig programförändring så att hela Sverige kunde arbeta med Leader fortsatte. Under 2017 blev även Lovisa Carneland vald som ordförande i föreningen LUS. Arbetet med LUS är ett viktigt strategiskt arbete för URnära, dels genom att det ger en god insikt om arbetet med LLU och leader i Sverige, men det ger även en påverkansmöjlighet inför kommande programperiod. Att inneha ordförande posten medför en ökad arbetsinsats.

AU beslöt att godkänna ekonomiskredovisning och att denna även ska föredras i sin helhet på kommande LAG-gruppsmöte den 29 maj 2018 (se AU-protokoll 180517).

LAG-gruppen godkände den ekonomiska rapporten och lade denna till handlingarna.

§8 GDPR

Den 25 maj 2018 träder GDPR i kraft. Detta innebär även förändringar för ideella föreningar avseende hantering av personuppgifter.

Betydelse av orden i GDPR:

GDPR – Den nya Dataskyddsförordningen

Datasubjekt – Den som registreras.

Behandling – Allt man gör med de personuppgifter man har. Också att lagra dem är en behandling. Har vi en personuppgift så behandlar vi den.

Personuppgift – All information som kan knytas till en nu levande person. Några exempel: Namn, adress, personnummer, fotografi, ip-adress.

Känslig personuppgift – Uppgift om hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse, ras eller etniskt ursprung, medlemskap i fackförening, sexuell läggning, biometriska uppgifter (fingeravtryck, iris och liknande).

Personuppgiftsansvarig – "PuA". Den som bestämmer ändamål och medel för behandlingen.

Personuppgiftsbiträde – "PuB". Den som behandlar personuppgifter på uppdrag av PuA.

Personuppgiftsbiträdesavtal – Måste finnas mellan PuA och PuB. Avtalet reglerar i huvudsak hur PuB får behandla uppgifterna.

URnära ideell förening har ett medlemsregister, anmälda till nyhetsbrev samt kontaktuppgifter på ideriket.nu samt urnara.se.

För att kunna behålla dessa uppgifter så behöver dessa personer godkänna detta alternativt plockas bort.

I URnäras stadgar framgår det att vi har skyldighet att hålla ett medlemsregister. Detta kan tolkas som om att vi har ett avtal med de som sökt medlemskap hos URnära.

När URnära samlar in personuppgifter så måste vi först informera så att den som lämnar uppgifterna får en klar bild av vilka vi är, vad uppgifterna ska användas till med mera.

Några exempel:

URnära behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta medlemmar kring föreningens verksamhet.

Hur länge?

Exempel: URnära spar uppgifterna så länge någon är medlem och därefter så länge URnära är rapporteringsskyldiga för t ex stöd.

För URnära är LAG-gruppen personuppgiftsansvarig och det är LAG-gruppen som ansvarar för att förening följer lagen.

URnära bör upprätta en policy avseende GDPR och hur URnära ska hantera denna.

I policyn bör följande ingå:

En kartläggning av vilka personuppgifter URnära har och varför vi har dessa.

GDPR kräver att det finns en registerförteckning.

Att det tydligt framgår hur gamla eller inaktuella uppgifter raderas.

Se över att URnära uppfyller lagkrav på vilken information som samlas in.

Kontrollera att personuppgifter hanteras säkert.

AU beslöt att uppdra till verksamhetskontoret att genomföra de nödvändiga åtgärderna inför GDPR och återrapportera dessa på kommande LAG-gruppsmöte den 29 maj 2018 (se AU-protokoll 180517).

Verksamhetskontoret har upprättat ett förslag på en policy rörande GDPR och URnäras verksamhet (se bilaga). De åtgärder verksamhetskontoret tagit innan LAG-gruppsmötet är att samtliga medlemmar via e-post informerats om hur URnära hanterar deras uppgifter och varför.

LAG-gruppen beslöt att fastställa den upprättade personuppgiftspolicyn efter viss revidering.

§9 Service till alla i Umeåregionen

Projektet Service till alla i Umeåregionen har klardatum 180630. För att säkerställa att projektet är aktivt för att eventuella kompletteringar ska kunna göras har URnära ansökt om förlängning till 180730. Projektaktiviteter samt slutrapportering ska dock ske snarast. I övrigt följer projektet projektplanen och en slutlig presentation av projektet bör ske på kommande LAG-gruppsmöte.

LAG-gruppen fastställde AU:s beslut och noterade övrig information.

§10 SKUR

Utifrån föreslagen verksamhetsplan så föreslås det att URnära fortsätter att bedriva projektet SKUR så länge det finns medel kvar i URnära ideell förening. På AU-mötet 180517 beslöt AU att föreslå till LAG-gruppen att fortsätta att bedriva projektet SKUR under förutsättning att URnära får detta förlängt av Länsstyrelsen i Västerbotten och under den period som det finns medel kvar i föreningen (se AU-protokoll 180517).

LAG-gruppen beslöt om att söka förlängning av projektet SKUR (se beslut §5).

§11 Utvärdering

URnära har valts ut att delta i en lärandeutvärdering avseende leader. Vi har fått förfrågan då vi är ett oprioriterat område och det finns ett intresse av att följa upp hur det har gått för oss i denna programperiod. Lovisa Carneland har träffat Lars Larsson (Universitetslektor vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia) Lars har forskat på leader och landsbygdsutveckling. Utvärderingen ska ske under en femårsperiod. Lars Larsson önskar att delta i ett LAG-gruppsmöte och har uttryckt önskemål om att göra detta den 29 maj. På AU-mötet 180517 beslöt AU att föreslå för LAG-gruppen att inbjuda Lars Larsson till ett LAG-grupps möte under hösten (se AU-protokoll 180517).

LAG-gruppen noterade information och ska inbjuda Lars Larsson till ett LAG-gruppsmöte till hösten.

§12 Verksamhetskontor

Verksamhetskontor

URnäras LAG-grupp har beslutat att säga upp kontorslokalerna till 180930. LAG-gruppen har tagit ställning till vad som ska ske med bl.a. möblemang m.m. I dagsläget finns följande:

Skrivbord
Kontorsstol
2 bokhyllor
Förvaringsskåp
Byrå
Hurts
2 skrivare
1 dator
1 skrivare (leasad och ej återhämtad)
Anslagstavla
Tavla från idériket
Dator
Kontorsutrustning
Material

LAG-gruppen beslöt att:
säga upp nuvarande kontorslokal till den 31 december 2018.
Uppdra till AU att besluta om inventarier m.m

Material m.m. efter verksamhetsledaren avslutat anställning
LAG-gruppen har att ta ställning till hur kvarvarande material m.m. ska hanteras efter det att verksamhetsledaren avslutat anställningen.

LAG-gruppen beslöt att uppdra till AU att hantera kvarvarande material m.m

Kommande programperiod
Samtliga ingående kommuner i URnäras verksamhetsområde har fått en förfrågan om strategiskrivande samt insamling av material inför kommande programperiod.
Verksamhetskontoret har i dagsläget fått kontinuerlig input om kommande programperiod b.la. genom URnäras roll i LUS. Inför avslutningen av URnära är det viktigt att ha en planering om vilken information som verksamhetskontoret ska överlämna och till vem.

LAG-gruppen beslöt att uppdra till AU att hantera överlämning avseende kommande programperiod.

§13 Kontaktperson Länsstyrelsen avseende Leader URnära

När Leader URnära avslutade föreningen och lämnade projektredovisningar till Länsstyrelsen för arkivering skulle två kontaktpersoner uppges om någon begär ut handlingar (Länsstyrelsen kan inte lämna ut URnäras handlingar). Lena Carneland samt Maria Bahlenberg beslöts att ha denna delegation. På grund av Marias för tidiga bortgång, behövs det beslutas om ytterligare en person som har delegation att lämna ut handlingar.

LAG-gruppen beslöt att ge Christina Lidström delegation avseende begäran och utlämnande av handlingar rörande Leader URnära.

§14 Inbjudan till Vindeln

På årsstämman uppdrogs det till valberedningen att skicka en särskild inbjudan till Vindelns kommun att ingå i LAG-gruppen. Åke Sandström (sammankallande i valberedningen) har skickat ut en förfrågan, men har ännu inte fått något svar eller nominering.

LAG-gruppen noterar informationen och lade denna till handlingarna.

§15 Rapporter

LUS

Vid LUS årsstämma 180423 så fick Lovisa Carneland förnyat förtroende som ordförande och valdes som detta ytterligare ett år. LUS kommer under det kommande året att fortsätta arbetet med kommande programperiod och har blivit inbjudna att delta i en SWOT-analys den 11 juni på Näringsdepartementet.

LAG-gruppen noterar informationen och lade denna till handlingarna.

Nationell leaderträff 24-25 april

Lovisa Carneland har deltagit i den årliga nätverksträffen som hölls på Öland och värdområdet var Kalmar-Öland som är ett av de oprioriterade områdena i Sverige.

På nätverksträffen framkom det att det fortsatt är långa handläggningstider hos Jordbruksverket både avseende beslut men även för utbetalningar.

Det framkom även att det är högtid att påbörja strategiskrivandet och om tidsplanen från kommissionen håller så kommer programmet att påbörjas 2021.

LAG-gruppen noterar informationen och lade denna till handlingarna.

Regional leaderträff 12-13 juni

Den årliga regionala leaderträffen är inbokad till den 12-13 juni 2018 och hålls i Lycksele. Dag 1 är avsatt för internt mötet mellan leaderområden, medans dag två är öppen för övriga deltagare. Inbjudan till denna träff har även gått ut i samband med kallelsen till LAG-gruppsmötet.

LAG-gruppen noterar informationen och lade denna till handlingarna.

Skrivelse från Enar Jonsson

Enar Jonsson har fått en gåva från URnära (presentkort på Hansens charkuteri) och har inkommit med en skrivelse till LAG-gruppen som tack (se bilaga)

LAG-gruppen noterar informationen och lade denna till handlingarna.

§16 Informations – och frågestund

Inga frågor anmälda.

§17 Övriga frågor

Då detta var Lovisa Carnelands sista möte som anställd så tackar hon LAG-gruppen för ett gott samarbete under de gångna åren.

§18 Avslutning

Christina Lidström tackar för ett bra och konstruktivt möte och önskar samtliga deltagare en trevlig sommar.

Christina Lidström
Ordförande

Lovisa Carneland
Sekreterare

Monica Jonsson
Justerare