



Lokalt ledd utveckling

LEADER

SÖDRA BOHUSLÄN



EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska struktur- och
investeringsfonderna



LSB03-2015

Protokoll

Styrelsemöte LAG Leader södra Bohuslän

Marstrandshavshotell

4 december 2015, kl. 11.20 – 12.10

Medverkande:

1. Ulrika Winblad (Kungälv, offentlig)
2. Christina Sjödahl (Södra skärgården, ideell)
3. Malin Westman (Kungälv, privat)
4. Hanna Lavén (Tjörn, ideell)
5. Tommy Wallhult (Öckerö, ideell)
6. Caroline Stenlund (Kungälv, ideell)
7. Carl Thorell (Uddevalla, ideell)
8. Annika Alexandersson (Öckerö, privat)
9. Arne Lernhag (ordf) (Öckerö, offentlig)
10. Mats Lindblom (Södra skärgården, privat)
11. Tomas Börgesson (vice ordf) (Tjörn, privat)
12. Elving Andersson (Uddevalla, offentlig)
13. Katarina Johansson (Stenungsund, privat)
14. Linda-Maria Hermansson (Stenungsund, offentlig)
15. Richard Wirdeson (Orust, ideell)
16. Karin Greenberg (Södra skärgården, offentlig)
17. Anna Levin
18. Johanna Melkersson
19. Liv Olausson
20. Frida Larsson



Lokalt ledd utveckling

LEADER

SÖDRA BOHUSLÄN



EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska struktur- och
investeringsfonderna



1. Mötet öppnas

Arne Lernhag, ordförande, förklarar mötet öppnat

2. Val av sekreterare för mötet

Styrelsen beslutar att välja Johanna Melkersson till sekreterare.

3. Val av justerare för mötet

Styrelsen beslutar att välja Karin Greenberg till justerare.

4. Senaste nytt – information

• Startbesked

Anna Levin informerar om att Leader Södra Bohuslän (LSB) nu fått startbesked. Information gick ut till LAG via e-post. LSB var tillsammans med Leaderområdet i Halland först ut i Sverige.

• Lokal

Utvecklingskontoret för LSB kommer att vara kvar i lokalerna i Kulturhuset Fregatten, Stenungsund.

• Webb

En hemsida för LSB är under uppbyggnad och beräknas lanseras inom kort.

• Kommunnätverk

Anna har skapat ett nätverk av kontaktpersoner i kommunerna och återkommer till LAG vilka personer som är representanter.

• Utbildning

Anna, Tomas och Frida kommer att åka på Jordbruksverkets utbildning i Leaderkunskap i december. Nästa utbildning på myndigheten, om IT-stöd, hålls februari 2016. LAG:s beslutsmöte blir 6 april 2016.

• Haparanda

5-7 oktober var Anna och Malin Westman på Leadernätverksträff i Haparanda. Anna rapporterar kort från mötet.

• Tidplan

Det går att ansöka från januari 2016. Deadline för ansökningar inför första LAG-mötet i april kommer att bli i februari. Vid frågor hänvisas till Anna.

LSB:s informationskampanj kommer att förstärkas när det står klart hur ansökningsprocessen kommer att se ut.



Lokalt ledd utveckling

LEADER

SÖDRA BOHUSLÄN



EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska struktur- och
investeringssfonderna



Styrelsen anser sig ha tagit del av informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.

5. Val av ny ledamot till LAG (ideell sektor Stenungsund)

Då ledamoten för ideell sektor Stenungsund sade upp sitt uppdrag behöver LAG välja in en ny ledamot. På förslag finns Liv Olausson, ideell sektor, från Ucklums hembygdsförening.

Styrelsen beslutar att omgående välja in Liv Olausson som representant för ideell sektor Stenungsund.

6. Budget utvecklingskontoret

Anna presenterar föreslagen budget för utvecklingskontoret 2015 – 2023. Max 25 % av utbetalade medel får ha gått till drift när programmet är slut. För att hålla marginal är driften lagd på 23 %.

Styrelsen anser sig ha tagit del av informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.

7. Beslut om medlemskap i LUS

Leader Terra et Mare:s styrelse, tillika interimstyrelse för LSB, tog tidigare beslut om medlemskap i föreningen Lokalt Utveckling Sverige – LUS. Anna redogör för vad medlemskapet innebär och att årsavgiften, som när LSB gick med var 2 000 kr, i fortsättningen kommer att vara minst 20 000 kr. Den ökade kostnaden beror delvis på att LUS kommer att ha en anställd verksamhetsledare. Anna undrar hur styrelsen ställer sig till fortsatt medlemskap i föreningen.

Styrelsen beslutar att lämna medlemskapet i LUS.

8. Beslut om ledning och styrning samt delegationsordning

Styrelsen har fått dokumenten Ledning och styrning samt Delegationsordning utskickade före dagens möte och dokumenten har diskuterats i gruppen.

Styrelsen beslutar att anta dokumenten Ledning och styrning samt Delegationsordning.

9. Beslut om arbetsätt för LAG

a) Arbetsätt för urvalskriterier

Arbetsutskottet (AU) föreslog på sitt möte 18 november 2015 att ”LAG kommer till beslutsmötet väl pålästa om projekten, att LAG gemensamt med enkel majoritet godkänner eller avslår projekt samt formulerar en motivering till beslut. Poängsättning sker under mötets gång, utifrån fördiskussion.”

Styrelsen beslutar att anta enligt AU:s förslag.



Lokalt ledd utveckling

LEADER

SÖDRA BOHUSLÄN



EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska struktur- och
investeringfonderna



b) Arbetsätt för LAG:s praktiska arbete

AU föreslog på sitt möte 18 november 2015 att ”LAG arbetar enligt förslag till arbetsätt enligt bilaga med tillägg att arbetsutskottet har beredande möten två veckor före varje beslutsmöte.”

Styrelsen beslutar att anta enligt AU:s förslag.

10. Beslut om principer kring LAG:s bedömning av projekt

• **Prioritering av projekt**

AU föreslog på sitt möte 18 november 2015 att projekt prioriteras efter ankomstdatum.

Styrelsen beslutar att anta enligt AU:s förslag.

• **Trepartnerskap i projekt**

AU föreslog på sitt möte 18 november 2015 att LAG ej tillämpar regel om trepartnerskap i projekt.

Styrelsen beslutar att anta enligt AU:s förslag.

• **Målvärde för privat insats**

AU föreslog på sitt möte 18 november 2015 att LAG ska ha 30 procent som målvärde för privat insats.

Styrelsen beslutar att anta enligt AU:s förslag.

• **Maxbelopp för stöd i projekt**

AU föreslog på sitt möte 18 november 2015 att LAG följer Jordbruksverkets generella regler för maxbelopp.

Styrelsen beslutar att anta enligt AU:s förslag.

• **Investeringsstak i projekt**

AU föreslog på sitt möte 18 november 2015 att inte ha något investeringsstak.

Styrelsen beslutar att anta enligt AU:s förslag.



Lokalt ledd utveckling

LEADER

SÖDRA BOHUSLÄN



EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska struktur- och
investeringsfonderna



- **Offentlig medfinansiering från kommuner**

AU föreslår att LAG-potten är gemensam för samtliga projekt.

Styrelsen beslutar att anta enligt AU:s förslag och att LSB fakturerar kommunerna 400 000 kr i början av varje år under programperioden.

11. Paraplyprojekt

Paraplyprojekt får uppgå till endast 400 000 kr. AU föreslog på sitt möte 18 november 2015 att i första hand sträva efter att starta paraplyprojekt inom företagsutveckling, ungdomsaktiviteter och integration.

Styrelsen beslutar att anta enligt AUs förslag.

12. Datum för möte för AU och LAG

Anna presenterar förslag på möteskalender för 2016.

Styrelsen beslutar att anta enligt förslaget.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

14. Mötet avslutas

Arne Lernhag tackar för förtroendet och förklarar mötet för avslutat.

Stenungsund 2015-12-04

Arne Lernhag, ordförande

Johanna Melkersson, sekreterare

Karin Greenberg, justerare