

## Protokoll

### Styrelsemöte LAG Leader södra Bohuslän

Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

18 aug 2015, kl. 20.30 – 21.00

#### Medverkande:

1. Ulrika Winblad (Kungälv, offentlig)
2. Christina Sjärdahl (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. Michael Luft (Orust, privat)
9. Annika Alexandersson (Öckerö, privat)
10. Arne Lernhag (ordf) (Öckerö, offentlig)
11. Mats Lindblom (Södra skärgården, privat)
12. Tomas Börgesson (vice ordf) (Tjörn, privat)
13. Elving Andersson (Uddevalla, offentlig)
14. Katarina Johansson (Stenungsund, privat)
15. Linda-Maria Hermansson (Stenungsund, offentlig)
16. Sirko Witte (Orust, offentlig)
17. Anna Levin
18. Johanna Melkersson

## 1. Mötets öppnande

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 Malin Westman och Carl Thorell till justerare.*

## 4. Beslut att komplettera strategin med föreslagna/omarbetade kompletteringar

Utvecklingskontoret redogör för det sista momenten i strategiprocessen.

*Styrelsen beslutar att ge utvecklingskontoret i uppdrag att färdigställa och skicka in begärda kompletteringar av Leader södra Bohusläns utvecklingsstrategi till Jordbruksverket.*

## 5. Val av ledamöter till AU – Arbetsutskott för Leader södra Bohuslän

Presidiet föreslår som praktisk lösning som komplement till LAG Leader södra Bohuslän, tillika styrelse på 21 personer, utse ett arbetsutskott – AU (dit ledamöter väljs årligen) bestående av 7 ledamöter ur LAG; 1 ledamot från varje kommun. 3 från offentlig sektor, 2 från privat sektor och 2 från ideell sektor. Presidiet föreslår val av följande medlemmar ur styrelsen till AU:

Carl Thorell

Katarina Johansson

Tomas Börgesson (vice ordf)

Sirko Witte

Ulrika Winblad

Arne Lernhag (ordf)

Christina Sjö Dahl

*Styrelsen beslutar enligt förslaget.*

## 6. Beslut om datum för möte för AU och LAG 2015

Utvecklingskontoret föredrar upplägg för AU- och LAG-möten för resterande del av året och föreslår ett AU-möte den 18/11 och ett LAG-möte lunch – lunch 3-4/12.

*Styrelsen beslutar enligt förslaget.*

## 7. Informationskampanj om Leader södra Bohuslän

Utvecklingskontoret redogör för sina tankar kring informationsinsatser under vinterhalvåret.

*Styrelsen beslutar att ge utvecklingskontoret i uppdrag att i samverkan med LAG:s ledamöter utforma och genomföra en informationskampanj ute i kommunerna i nära samarbete med företag, föreningsliv och kommuner.*

## 8. Övriga frågor

### • Ny verksamhetsledare

Arne presenterar den nya verksamhetsledaren för Leader södra Bohuslän; Anna Levin.

*Styrelsen anser sig ha tagit del av informationen och hälsar Anna välkommen.*

### • Firmatecknare och behörighet till internetbank

Vid bildandet av föreningen sattes ordförande och vice ordförande som firmatecknare var och en för sig. För att praktiskt kunna driva föreningen skulle ny verksamhetsledare ersätta vice ordförande som firmatecknare när anställning påbörjats. Det behövs därför ett nytt beslut om firmatecknare.

Föreningen kommer inom kort att öppna bankkonto. Anna Levin och ekonom Olof Sjöberg behöver för att driva verksamheten behörighet till internetbanken för Leader Södra Bohuslän.

*Styrelsen beslutar att välja Ordförande Arne Lernhag (550320-5170) och verksamhetsledare Anna Levin (690321-3962) till firmatecknare var för sig.*

*Styrelsen beslutar att ge Anna Levin (690321-3962) och ekonom Olof Sjöberg (821216-5057) behörighet till internetbanken för Leader södra Bohuslän.*

- **Nationell Leaderträff, Haparanda, 6-7/10**

Utvecklingskontoret kommer att närvara vid den nationella Leaderträffen som i år hålls i Haparanda. Det finns möjlighet en person från LAG att åka med. Den som är intresserad kontaktar utvecklingskontoret snarast.

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

- **Personalinformation**

Johanna meddelar att hon lämnar sin tjänst på Leader Terra et Mare i oktober.

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

- **Förslag på uppgift för AU**

Elving Andersson föreslår att styrelsen ger i uppdrag till AU att föreslå vilken metod som LAG ska ha för att arbeta med bedömningen av projekt.

*Styrelsen beslutar enligt förslaget.*

- **Tidplan**


Johanna informerar om återstående moment i uppstarten av Leader Södra Bohuslän samt den tidplan för öppning av projektansökningar och beslut som gäller just nu. Tidplanen kan komma att ändras.

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

## 9. Mötets avslutande

Arne Lernhag tackar för förtroendet och förklarar mötet för avslutat.

Stenungsund 2015-08-18

  
Arne Lernhag, ordförande

  
Johanna Melkersson, sekreterare

  
Malin Westman, justerare

  
Carl Thorell, justerare