



Protokoll

Styrelsemöte LAG Leader Södra Bohuslän

Datum: 28 feb 2022
Tid: kl. 16.00-18.54
Plats: Digitalt via Zoom

Tomas, Frida, Julia och Sanna träffades fysiskt på adressen: Svanvik 510, Hjärteby.

Medverkande:

<i>Namn:</i>	<i>Kommun:</i>	<i>Sektor:</i>
Tommy Wallhult	Öckerö	Ideell
Christina Sjädhall	Södra skärgården	Ideell
Jenny Hermansson	Orust	Ideell
Rolf Persson	Tjörn	Offentlig
Susanne Jönsson	Kungälv	Offentlig
Linda-Maria Hermansson	Stenungsund	Offentlig
Marie Pettersson	Uddevalla	Offentlig
Henrik Ryberg	Södra skärgården	Offentlig
Malin Westman	Kungälv	Privat
Carl-Johan Hultqvist	Stenungsund	Privat
Tobias Nygren	Uddevalla	Privat
Lars-Gösta Alsterberg	Öckerö	Privat
Anna-Lena Relfsson	Orust	Privat
Tomas Börgesson	Tjörn	Privat
Frida Larsson	Leader Södra Bohuslän	
Sanna Olsson	Leader Södra Bohuslän	
Julia Källestedt	Leader Södra Bohuslän	



1. Öppnande av mötet

Tomas Börgesson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Val av justerare för mötet

Malin Westman väljs till justerare.

3. Information – verksamhetsledare

Julia Källestedt, projektledare för LAG-ägda projektet *Ung i Södra Bohuslän*, hälsas välkommen till Leader Södra Bohuslän. Julia kommer förutom att vara projektledare även stötta upp utvecklingskontorets ordinarie verksamhet till viss del.

Utvecklingskontoret har två planerade tillfällen för pop-up kontor under mars månad. 10 mars i Kungälv och 23 mars på Styrso.

Arbetet inför nästa programperiod pågår aktivt och brev har skickats ut till kommunerna i södra Bohuslän med uppskattat belopp på kommande års medfinansiering. Den strategi som är inskickad till Jordbruksverket har nu klarat de regler och villkor för att gå vidare i beslutsprocessen. Just nu pågår en urvalsprocess där en utsedd urvalskommitté bedömer och poängsätter strategierna. Mellan 11 maj och början av juni kommer besked från Jordbruksverket om budgetfördelning per leaderområde. I början av juni till mitten på juni kommer meddelande om prioritering och budget per leaderområde. 15 oktober 2022 ska ansökan om att bilda leaderområde vara inskickad och till detta datum ska leaderområdet ha bildat sin nya leaderförening.

Av regeringsbeslut den 16 dec 2021 finns det 1,675 miljarder kronor att fördela till prioriterade leaderområden för åren 2023–2027. Det har lämnats in 40 ansökningar om att bilda leaderområde vilket betyder att budgeten fördelas på högst 40 leaderområden. Senast den 1 april ska varje leaderområde lämna in önskemål om budget för kommande programperiod som är 5 år. Vidare presenteras förslag på hur arbetet fram till och med ett eventuellt startbesked för den nya leaderföreningen skulle kunna genomföras. Jordbruksverket beslutar om start av leaderområde från början av 2023.

Under tidsperioden 28 feb till mitten på juni 2022 är förslaget från de nuvarande leaderområdena att en interimsstyrelse bildas. Interimsstyrelsen kommer besluta om frågor som rör t.ex. önskebudget, ett uppstarts/mobiliseringsprojekt och andra frågor som kommer under interimsstyrelsens tidsperiod. Förslaget är att Leader Bohusläns interimsstyrelse ska bestå av sex LAG-styrelseledamöter, tre från varje leaderområde.

AU:s förslag till årsstämman är att utse Christina Sjödahl, Tomas Börgesson och Marie Pettersson som ledamöter till interimsstyrelsen för Leader Bohuslän.



Fram till och med att det planerade bildandemötet av den nya föreningen Leader Bohuslän som förväntas äga rum i juni 2022 är förslaget att tillsätta en tillfällig valberedning för Leader Bohuslän. Den tillfälliga valberedningens uppgift blir att tillfråga befintliga LAG-styrelseledamöter i Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust och gränsbygd att utgöra en tillfällig styrelse för Leader Bohuslän fram till och med januari 2023. Förslaget är att den tillfälliga valberedningen för Leader Bohuslän ska bestå av fyra valberedare, två från varje leaderområde.

AU:s förslag till årsstämman är att utse Annika Karlsson och Per Jensnäs till den tillfälliga valberedningen för Leader Bohuslän.

På det planerade bildandemötet i mitten på juni 2022 kommer en ordinarie valberedning att väljas inför extrastämman för Leader Bohuslän i jan 2023.

Det är ett fortsatt högt flöde av projektidéer som kommer in till utvecklingskontoret.

Vidare ges information om budgetstatus i *Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling*.

Julia presenterar hur arbetet med projektet *Ung i Södra Bohuslän* pågår och vilka aktiviteter som hon deltagit vid. Inom kort kommer en hemsida för projektet att lanseras.

4. Information – driftens ekonomi

Kontosaldo presenteras samt en kort sammanfattning av årsredovisningen.

5. Beslut - friskvård

Nuvarande friskvårdsbidrag för anställd personal i leaderföreningen är 2 000 kr per helår vid heltidstjänst och friskvårdsbidraget anpassas efter sysselsättningsgrad. Med anledning av ökade kostnader för friskvårdsaktiviteter är förslaget att öka friskvårdsbidraget till 3 000 kr per helår för anställd personal som har en sysselsättningsgrad över 50 %. För anställd personal som har sysselsättningsgrad under 50 % är friskvårdsbidraget 1 500 kr per helår. AU:s förslag till LAG-styrelsen är att höja friskvårdsbidraget till 3 000 kr per helår för anställd personal som har en sysselsättningsgrad över 50 % och för anställd personal som har sysselsättningsgrad under 50 % är friskvårdsbidraget 1 500 kr per helår.

LAG-styrelsen beslutar att höja friskvårdsbidraget till 3 000 kr per helår för anställd personal som har en sysselsättningsgrad över 50 % och för anställd personal som har sysselsättningsgrad under 50 % är friskvårdsbidraget 1 500 kr per helår.

6. Beslut – mobilisering

Punkten styrks.



7. Beslut – uppdaterad delegationsordning

Förslag är att lägga till följande delegation i dokumentet *Ledning, styrning och delegation*:

Godkännande av avtal samt inköp/upphandling med leverantörer, mfl. avseende återstående medel av kvarvarande förberedande stöd.	Ordförande Ersättare: Vice ordförande
---	--

LAG-styrelsen beslutar enligt förslaget.

8. Beslut – Ny punkt i beslutsmallen för delaktiviteter i paraplyprojekt

En fråga om hur många gånger en och samma förening kan söka delaktiviteter i paraplyprojekten kom in till utvecklingskontoret. AU diskuterar frågan och kommer fram till förslaget att en förening kan söka flera delaktiviteter samtidigt om beslutsgruppen bedömer att föreningen har tillräcklig genomförandekapacitet. Frågan om delaktiviteten har tillräcklig genomförandekapacitet finns redan med i beslutsmallen. LAG-styrelsen fick information om att frågan om genomförandekapacitet kan handla om en sökande kan ha flera delaktiviteter pågående samtidigt.

LAG-styrelsen beslutar att behålla beslutsmallen för delaktiviteter i paraplyprojekt oförändrad.



9. Pitchar - projekt

a) 2021–4694 Biofertilizers effekter på jord, växt och grödor

På pitchen framkommer ett utvecklat svar om hur resultatet med projektet ska spridas. Det framkommer också att det inte finns något samarbete med SLU eller naturbruksgymnasium i dagsläget. LAG-styrelsens medskick till sökande är att ta kontakt med SLU och/eller naturbruksgymnasium för ytterligare samarbeten.

b) 2022–15 Knytkals Västergård

På pitchen framkommer det hur målbilden ser ut när projektet avslutas samt att en affärsplan ska upprättas inom de delar i projektet där det är möjligt.

c) 2022–19 Växthus Äteriet

På pitchen framkommer det hur sökande ska genomföra markarbetet till växthuset.



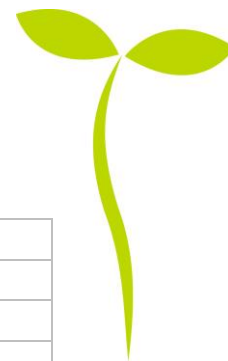
10. Beslut – projekt

a)

Projektnamn:	Biofertilizers effekter på jord, växt och grödor
Sökande:	Arcella AB
Journalnummer:	2021–4694
Är LAG beslutsmässig:	Ja
Föreligger Jäv:	Nej
Åtgärd:	Genomförande
Projekttyp med motivering:	Projektstöd då projektet vid ett lyckat resultat skulle kunna gynna en bransch. Resultatet och receptet kommer vara öppet för alla som vill att använda. Det finns en plan för hur resultatet ska spridas och komma många till del.
Insatsområde med motivering:	Lokal mat då ansökan handlar om utveckling av ökad hållbar produktion av lokal mat – genom att testa ett nytt sätt att effektivt producera grönsaker utan att miljön påverkas negativt. Fokus är ny lösning för miljömässigt hållbar produktion av mat. Projektet bidrar till både samverkan och minskad klimatpåverkan vilket är i enlighet med strategin. Projektet bidrar således till strategins Mål 1: <i>En kreativ och ekonomiskt hållbar del av Bohuslän.</i>
Fond med motivering:	Landsbyggsfonden då ansökan handlar om hållbar utveckling av jordbrukssektorn vilket är i enlighet med målet för fonden enligt strategin.
Totalpoäng:	245 p
Beslut och motivering:	LAG-styrelsen beslutar att prioritera projektet inom insatsområdet Lokal mat då ansökan handlar om utveckling av ökad hållbar produktion av lokal mat – genom att testa ett nytt sätt att effektivt producera grönsaker utan att miljön påverkas negativt. Fokus är ny lösning för miljömässigt hållbar produktion av mat. Projektet bidrar till både samverkan och minskad klimatpåverkan vilket är i enlighet med strategin. Projektet bidrar således till strategins Mål 1: En kreativ och ekonomiskt hållbar del av Bohuslän.
Fastställt stödbelopp, uppdelat på projektstöd, övrigt offentligt stöd, egen finansiering, stödnivå, ev. egen insats och motivering	<p>Projektstöd: 119 699 kr <u>Övrigt offentligt stöd från LAG: 106 147 kr</u> Totalt: 225 846 kr</p> <p>Fastställt stödbelopp: 225 846 kr Stödnivån är 100 % då projektet har hög innovationsgrad på lokal nivå.</p>



Dödvikt med motivering:	Dödvikt föreligger ej enligt sökandes svar i ansökan. Bedömningen är att projektet inte kommer att vara lönsamt för att bära kostnaderna utan stöd.
Finns det pengar till ansökan:	Ja



b)

Projektnamn:	Knytkals Västergård
Sökande:	Knytkalas Västergård
Journalnummer:	2022–15
Är LAG beslutsmässig:	Ja
Föreligger Jäv:	Nej
Åtgärd:	Genomförande
Projekttyp med motivering:	Projektstöd då projektets resultat tillfaller ett område. Projektet kommer ha nätverksskapande aktiviteter och samordna lokala producenter, lokala företagare och andra intresserade.
Insatsområde med motivering:	Lokal mat då projektet, genom den samverkan som byggs upp kan skapa mervärden som det enskilda företaget skulle ha svårt att skapa på egen hand. Projektet bidrar till Mål 1: <i>En kreativ och ekonomiskt hållbar del av Bohuslän.</i>
Fond med motivering:	Landsbygdsfonden då projektet handlar om utveckling av jordbrukssektorn och hållbar landsbygdsveckling i allmänhet. Fokus både på klimatvänlig utveckling samt social delaktighet.
Totalpoäng:	290 p
Beslut och motivering:	LAG-styrelsen beslutar att prioritera projektet inom insatsområdet Lokal mat då förstudien, genom den samverkan som byggs upp kan skapa mervärden som det enskilda företaget skulle ha svårt att skapa på egen hand. Förstudien planerar att knyta ihop flera aktörer i nätverk och samarbeten och ta fram koncept för flera initiativ för att utveckla marknaden för lokala matproducenter i området. Bidrar till Mål 1: En kreativ och ekonomiskt hållbar del av Bohuslän.
Fastställt stödbelopp, uppdelat på projektstöd, övrigt offentligt stöd, egen finansiering, stödnivå, ev. egen insats och motivering	<p>Projektstöd: 79 498 kr <u>Övrigt offentligt stöd från LAG: 70 500 kr</u> Totalt: 149 998 kr</p> <p>Fastställt stödbelopp: 149 998 kr Stödnivån är 100 % då projektet är förutsättningsskapande där resultaten kommer fler till del.</p>
Dödvikt med motivering:	Dödvikt föreligger ej enligt sökandes svar i ansökan. Bedömningen är att projektet inte kommer att vara lönsamt för att bära kostnaderna utan stöd då det är en förstudie.
Finns det pengar till ansökan:	Ja



c)

Projektnamn:	Växthus Äteriet
Sökande:	Skåra gårds bageri AB
Journalnummer:	2022–19
Är LAG beslutsmässig:	Ja
Föreligger Jäv:	Nej
Åtgärd:	Genomförande
Projekttyp med motivering:	Projektstöd till företag då utgifterna avser en investering som tillfaller företagaren.
Insatsområde med motivering:	Lokal mat då projektet genom växthuset ges möjlighet till utökad samverkan mellan lokala entreprenörer och jordbrukare kan nischa sig på ett sätt som både gynnar de lokala producenterna, hantverksbageriet och gästerna. Projektet har även koppling till insatsområdet Besöksnäring då det bidrar till att utveckla platsen som besöksmål. Bidrar till Mål 1: <i>En kreativ och ekonomiskt hållbar del av Bohuslän.</i>
Fond med motivering:	Landsbygdsfonden då projektet bidrar till utveckling av jordbrukssektorn och hållbar landsbygdsutveckling i allmänhet.
Totalpoäng:	380 p
Beslut och motivering:	LAG-styrelsen beslutar att prioritera projektet eftersom det skapar en mötesplats för producenter och konsumenter av lokal mat. Dessutom synliggörs matens ursprung och ger nya matupplevelser i ett socialt sammanhang. Placeringen nära Kungälv ger närhet till besökande.
Fastställt stödbelopp, uppdelat på projektstöd, övrigt offentligt stöd, egen finansiering, stödnivå, ev. egen insats och motivering	<p>Projektstöd: 200 000 kr Egen privat finansiering: 290 000 kr <u>Övrig privat finansiering: 10 000 kr</u> Totalt: 500 000 kr</p> <p>Fastställt stödbelopp: 200 000 kr Stödnivån är 40 % då det finns tillgång till privat medfinansiering.</p>
Dödvikt med motivering:	Dödvikt föreligger ej enligt sökandes svar i ansökan. Bedömningen är sökande saknar eget kapital att genomföra insatsen fullt ut.
Finns det pengar till ansökan:	Ja





11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Följande personer digitalt med BankID, se försättsblad för elektroniska signaturer.

Ordförande	Tomas Börgesson
Sekreterare	Sanna Olsson
Justerare	Malin Westman