

# Protokoll LAG-möte

**Dag: onsdag 21 september 2016**

**Tid: kl. 13.00 - 17:30**

**Plats: Härnösands Folkhögskola, Härnösand**

## Närvarande:

Jonny Lundin, ordförande, ideell sektor

Åsa Ringlöv, vice ordförande, privat sektor

Lennart Ramström, kassör, ideell sektor

Helena Eriksson, offentlig representant AU med ovanstående, offentlig sektor

Roger Johansson, ideell sektor

Agneta Westberg, ideell sektor

Peter Sagebro, offentlig sektor

Henrik Olsson, offentlig sektor

Lena Lindström, offentlig sektor

Andreas Gylling, offentlig sektor

Caroline Jonsson, privat sektor

Verksamhetsledare: Jenny Edvinsson

Projektcoach: Eva Jilkén

Frånvarande: Ellen Forsberg, ideell sektor, Peter Sundström, privat sektor, Amber Schosso, privat sektor och Karin Sellgren, privat sektor

## **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande Jonny Lundin hälsar välkommen och öppnar mötet. Jonny Lundin presenterar dagordningen som godkänns.

## **§ 2 Val av ordförande, sekreterare och justerare**

Till sekreterare väljs Eva Jilkén och till justerare Helena Eriksson.

## **§ 3 Föregående protokoll LAG och AU genomgång av tillägg**

Jonny Lundin går igenom föregående mötesprotokoll från AU och LAG som godkänns och läggs till handlingarna.

Jonny Lundin informerar om att krav på förtydligande från Jordbruksverket har föranlett justering av två tidigare LAG- protokoll.

### Protokoll den 4 april 2016:

Tillägget består i att stödnivåerna motiveras mer ingående. Numera framgår i protokollet hur procent-nivån bestäms för Leader Höga Kusten samt att nivån utgår från nyttighet för allmänheten.

Protokoll den 8 juni 2016:

Förtydligande har även gjorts i LAG-protokollet om beslut för driftsprojekt.

#### **§ 4 Information om anställning**

Jonny Lundin går igenom processen för rekrytering. Den nyanställda projektcoachen, Eva Jilkén, och samtliga i LAG introducerar sig därefter kort.

#### **§ 5 Ekonomirapport**

Resultat- och balansrapport tom augusti -16 redovisas samt ekonomirapport för driftsprojekt 2016 t.om augusti-16.

Verksamhetsledaren informerar om att en justering av budget för driftsrapporten har gjorts. Justering av budget för driftsrapport till Jordbruksverket har gjorts från 3,7 miljoner till 3, 8 miljoner kronor. Justeringen rör ett missat lönepåslag.

LAG beslutar att godkänna den justerade driftsbudgeten.

Ekonomi, balans- och driftsrapport per sista augusti 2016 samt redovisningen av driftsprojektet läggs därefter till handlingarna.

#### **§ 6 Information**

##### **a. Nuläge projekt**

Aktuella pågående projekt- och intresseanmälningar genomgås.

Verksamhetsledaren informerar om att Leader Höga Kusten i dagsläget har tio stycken prioriterade projekt. Samtliga projekt är helt LAG-klara. Fem stycken projekt har fått slutgiltigt beslut hos Jordbruksverket dvs. Hemab, Nora, Mediateknik, Örnköldsvik och Sollefteå. Projekt som handläggs av Jordbruksverket är Härnösand, Friluftsbym, Technichus, Coompanion och den egna driften.

Verksamhetsledaren informerar om inkomna intresseanmälningar och pågående processerna kring projekten.

##### **b. Annat från verksamhetsledaren och ordförande**

###### **JORDBRUKSVERKETS TILLSYN**

Verksamhetsledaren informerar om att Jordbruksverket genomförde en tillsyn den 20 september 2016. Ulrika Holmgren, samordnare på LLU, Jordbruksverket, gick igenom bl.a. Leader Höga Kustens organisation, handläggningsprocess, efterlevnad av strategi, urvalskriterier, uppföljning av indikatorer, Förvaltningslagen, dokumentation och bokföring. Besöket kommer att resultera i en tillsynsrapport.

Startbeslutet fungerar som avtal mellan Jordbruksverket och LAG.

## GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR

Verksamhetsledaren informerar att hon och projektcoachen under september har deltagit i tre utbildningar rörande utbetalningssystemet och två webbutbildningar om ankomstanter och utredning. Utbildningen i utbetalningssystemet, kommer att resultera en vidareutbildning för projektägarna den 13 oktober.

## PARAPLYPROJEKT

Verksamhetsledaren informerar om besked från EU kommissionen kring Paraplyprojekt. LAG kan äga ett paraplyprojekt, men man måste söka stöd för delaktiviteterna innan. Det kommer att finnas möjlighet att utlysa tema-områden och därefter använda ansökningarna som grund för ett paraplyprojekt.

## TIDSPLAN

Verksamhetsledaren föreslår ytterligare ett stopp för steg 2 ansökningar den 19 december. Tidigare har beslutats om ett stopp för steg 2 ansökningar den 17 oktober.

## ÖVERSÄTTNINGSNYCKEL

Verksamhetsledaren informerar att översättningsnycklar för Leader Höga Kustens egna indikatorer är inskickade till Jordbruksverket. Uppföljning kommer att ske. Jordbruksverket kommer även sluta avtal med SCB kring statistiken.

## DELEGATION

Verksamhetsledaren informerar kring möjligheter till delegation att fatta beslut, avvisa, avslå eller avskryva en formell ansökan. LAG kan till ordförande eller ersättare delegera beslut som rör avslags- och avskrivningsbeslut förutom att ansökan ligger inom utvecklingsstrategin eller en fond. LAG kan inte heller delegera beslut som rör höjt stödbelopp.

## **§ 7 Områdesfördelning för projektstöd i Leader Höga Kusten**

Verksamhetsledaren går igenom fördelningen av projektstöd för EJFLU och ERUF regional fond.

För att åskådliggöra hur intresseansökningarna fördelar sig i nuläget redogör verksamhetsledaren för intresseanmälningar fördelat per insatsområde och kommun.

Frågan lyfts av LAG att det är svårt att skaffa sig en överblick av ansökningarna och besluta om fördelning av stöd när det saknas ansökningsomgångar. Verksamhetsledaren meddelar att beslut inte kommer att fattas förrän i januari 2017, vilket ger möjlighet till viss överblick.

LAG efterfrågar datum alternativt versionsnummer på handlingar i ärendena inför LAG – mötena. Leader-kontoret undersöker möjligheten att förtydliga detta.

## **§ 8 Beslutsärenden**

### **Representant från projektsökanden presenterar och svarar på frågor**

1. Tommy Sjölund från Lugnviks IF *Jnr: 2016-5501*

## 1. Lugnviks IF

Tommy Sjölund presenterade sitt projekt och svarade på frågor i sammanlagt 20 minuter. Därefter avbröts mötet för fika. Verksamhetsledaren föredrog beslutsunderlaget

### Verksamhetsledaren genomgår ärendet:

Ärendet rör regionalfonden. Lugnviks IF vill skapa en modell för socialt företagande där idrottsföreningen och lanthandelns tillsammans med företaget Eko Tech bildar en ny organisationsform för service. Tanken är att verksamheten ska röra köp och distribution av livsmedel samt omfatta annan verksamhet som t.ex. städning, snöskottning. Detta för att underlätta för äldre människor och befolkningen på landsbygden. God kontakt har etablerats med kommunen, som ser positivt på projektet.

Tommy Sjölund presenterar projektidén och visar sedan en presentation om Lugnviks IF. Lugnviks IF driver bl.a. ett föreningshus, livsmedelsbutik m.m. I organisationen arbetar en grupp varierande antal människor med olika kompetenser. Föreningen har 500 medlemmar.

Handläggaren meddelar att projekttiden kommer att justeras så att genomförande av projektet inom projekttiden är möjligt.

### **Verksamhetsledaren genomgår villkor och urvalskriterier**

LAG går igenom villkoren och urvalskriterierna för insatsområde 2 regionalfonden. Projektet får 245 poäng utifrån urvalskriterierna.

LAG ställer sig bakom motivering och poängsättning.

LAG tillstyrker projektet, poängsättningen och beslutsunderlaget och ger i uppdrag till verksamhetsledaren att motivera beslutet utifrån modellvärdet och värdet av det sociala företagandet.

## 2. Ulvö kapellag

Verksamhetsledaren föredrar beslutsunderlaget.

### Verksamhetsledaren genomgår ärendet

Ulvö Kapellag vill främja kultur- och besöksnäringen på Ulvön. Samarbetet sker mellan Kapellaget, Ulvöns företag och föreningar samt kommunen. De vill gemensamt utveckla produkterna kring Ulvö museum. Projektägarna vill bl.a. påbörja en lokal kagg-tillverkning för att visa på en hantverkstradition, utveckla ett kvalificerat guideprogram på Ulvön med infrastruktur för information på Ulvöarna. Budgeten har verifierats med offerter.

### **Verksamhetsledaren genomgår villkor och urvalskriterier**

LAG går igenom villkoren och urvalskriterierna för insatsområde 1 landsbygdsfonden. Projektet får 195 poäng utifrån urvalskriterierna

LAG ställer sig bakom motivering och poängsättning.

LAG tillstyrker projektet med poängsättningen och beslutsunderlaget under förutsättning att ärendet kompletteras med information om sysselsättningsgraden samt om detta avser ytterligare en tjänst eller nuvarande anställda.

### 3. Kretsloppan

Verksamhetsledaren informerar om att ingen steg 2 ansökan har inkommit i projektet.

Mötet beslöt att prioritera följande projekt:	Projekt-sökande	1. Insatsområde 2. Åtgärd 3. Projekttyp	Fond	Poäng	Fastställt stödbelopp/stödnivå
<b>2016-5216</b> Kultur och näringar – Ulvöarna och Höga Kusten	Ulvö Kapellag	1. 1 2. Genomförande 3. Projektstöd	Landsbygdsfonden	195	Projektstöd: 205 690 kr/ 67% Stöd från LAG: 70 610 kr/ 23% Privat finansiering: 30 700 kr/ 10% Projektomslutning: 307 000 kr
<i>Beslut och motivering:</i> LAG beslutar att prioritera projektet. Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leader-området, gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden med särskild inriktning inom insatsområde 1: Hållbar näringslivsutveckling, där det också bidrar till besöksnäringens utveckling för Ulvöarna och Höga Kusten i stort. Stödnivån 90% beviljas för att projektet kommer att verka förutsättningsskapande för besöksnäringen för Ulvöarna och för hela leaderområdet Höga Kusten. Utöver detta bidrar projektet till skapandet av en turistisk produkt.					
<b>2016-5501</b> Bättre service genom samverkan. Ger bättre möjligheter att bo och verka på landsbygden.	Lugnaviks idrottsförening Olympia	1. 2 2. Genomförande 3. Projektstöd	Regionalfonden	245	Projektstöd: 156 931 kr/67% Stöd från LAG: 53 872 kr/23% Privat finansiering 23 423 kr/10% Projektomslutning: 234 226 kr
<i>Beslut och motivering:</i> LAG beslutar att prioritera projektet. Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för leaderområdet, gällande uppsatta mål inom regionalfonden med särskild inriktning inom insatsområde 2: Attraktiva boende- och besöksmiljöer, där det också bidrar att nya organisationsformer för service på landsbygden tillkommer. Projektet beviljas en stödnivå på 90%. Detta då projektet är förutsättningsskapande för landsbygdens attraktivitet inom en större del av en kommun, att man skapar ett modellvärde som kan användas för näringslivsutveckling och strategisk samverkan mellan de tre sektorerna inom hela leaderområdet. Utöver detta ser LAG positivt på att använda innovativa samverkansformer och det sociala företagandet för att möjliggöra utveckling på landsbygden.					

## § 9 Intresseanmälningar

LAG har en process kring intresseanmälningar och ser positivt på att så många önskar gå vidare med projektansökningar.

## § 10 LAG-ägt projekt

Efter diskussion kring LAG-ägt projekt fattar LAG beslutet att nyanställd projektcoach ska ta frågan vidare och ta fram ett förslag på ansökan om att driva projekt som bidrar till målen gällande en positiv syn på landsbygden. Som ett första steg ska ett varumärkesarbete genomföras. I detta arbete deltar enbart AU. Utkomsten av arbetet presenteras på

kommande LAG-möte där LAG ges möjlighet att lämna synpunkter. Resultatet av varumärkesarbetet lägger grunden för det fortsatta arbetet med det LAG-ägda projektet.

Önskemålet är att en steg1-ansökan ska vara inlämnad inför nästa LAG- möte den 28 november samt att slutligt beslut om prioritering av ärendet ska kunna fattas den 30 januari 2017.

### **§ 11 Information från LAG**

LAG- medlemmarna informerar om aktuella frågor.

### **§ 12 Inför nästa LAG möte**

Tidsplanering inför höst 2016 beslutades.

- Den 17 oktober ska förtydligade intresseanmälningar och steg 2 vara inkomna för beslut den 30 januari 2017
- Nästa LAG-möte kommer att hållas 28 november i Örnköldsvik.
- Sista datum för fullständiga steg 2- ansökningar är den 19 december
- LAG-möte den 30 januari 2017 kommer att hållas i Kramfors

Den 28 oktober kommer samarbetsträffar med Länsstyrelsen att anordnas. Vid detta möte deltar enbart AU.

### **§ 13 Övriga frågor**

LAG har ombetts att svar på en remiss om förslag till förvaltningsplan för världsarvet Höga Kusten 2016-2020. Remissen besvaras genom att skicka slutrapporten "Förslag på inrättande av en förvaltningsorganisation för Höga Kustens kultur-och naturvärden". Slutrapporten togs fram inom ramen för det LAG-ägda projekt som bedrevs förra programperioden.

### **§ 14 Mötet avslutas**

Ordförande förklarar dagens möte avslutat

Jonny Lundin  
Ordförande

Eva Jilkén  
Sekreterare

Helena Eriksson  
Justerare