

Protokoll LAG-möte

Dag: fredag 7 april 2017

Tid: kl. 09:30 - 15:30

Plats: Technicus, Härnösand

Närvarande:

Jonny Lundin, ordförande, Ideell sektor
Åsa Ringlöv, vice ordförande, privat sektor
Lennart Ramström, kassör, Ideell sektor
Henrik Olsson, offentlig sektor
Lena Lindström, offentlig sektor
Peter Sundström, privat sektor,
Ellen Forsberg, ideell sektor,
Peter Sagebro, offentlig sektor,
Andreas Gylling, offentlig sektor
Helena Eriksson, offentlig sektor,

Verksamhetsledare: Jenny Edvinsson
Projektcoach: Eva Jilkén

Frånvarande:

Amber Schosso, privat sektor, Agneta Westberg, ideell sektor, Roger Johansson, ideell sektor, Karin Sellgren, privat sektor, Caroline Jonsson, privat sektor

§ 1 Mötets öppnande

Ordinarie ordförande Jonny Lundin öppnar mötet. Ordföranden presenterar dagordningen som godkänns.

§ 2 Val av ordförande, sekreterare och justerare

Till ordförande för dagens möte väljs Jonny Lundin, till sekreterare väljs Eva Jilkén och till justerare Henrik Olsson.

§ 3 Föregående protokoll LAG och AU

Ordföranden Jonny Lundin går igenom föregående mötesprotokoll från LAG möte den 30 januari och AU den 22 mars januari, som godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4 Ekonomirapport

- projektbudget

Verksamhetsledaren, Jenny Edvinsson, redovisar projektbudget för EJFLU och beslutade fördelningar samt för fördelningen inklusive budget för inkomna intresseanmälningar.

Verksamhetsledaren informerar om att Jordbruksverket håller inne delar av budgeten pga. en utvärdering av landsbygdsprogrammet pågår. Jordbruksverket har meddelat att några förändringar förmodligen inte kommer att ske i programmen, men slutligt besked kommer förhoppningsvis att meddelas vid den nationella leaderträffen den 16 -17 maj.

- beslutsbudget

Verksamhetsledaren genomgår beslutsbudget för EJFLU inklusive offentliga medel.

- likviditet

Verksamhetsledaren redogör för Leader Höga Kustens befintliga likviditet. Det kunde även konstateras att samtlig medfinansiering har kommit in.

Verksamhetsledaren redogör för medfinansiering samt för den överenskommelse som slöts mellan Landstinget och Leader Höga Kusten om att medfinansieringen från Landstinget ska fördelas lika mellan vårt Leader-området samt Mittland Plus. Detta innebär i praktiken att Leader Höga Kusten nu får 400 000 kr/år istället för 440 000 kr/år som det var 2015-2016

Verksamhetsledaren redogör för att förväntat överskott under år 2017 kommer att uppgå till ca 2,12 miljoner kronor 2017 efter att återsökningar genomförts.

- inskickade delinbetalningar/förskott

Verksamhetsledaren redogör för utbetalningar av förskott och inskickade delinbetalningar. Hemab, Örnköldsviks kommun och vår egen drift.

- driftsrapport

Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson redovisar ekonomirapport för driftsprojektet under 2016. Verksamhetsledaren meddelar att 65 procent av budgeten har utnyttjats totalt.

Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson redovisar ekonomirapport för driftsprojektet under 2017 fram till och med mars. Siffrorna är inte korrekta eftersom redovisningsbyrån inte lyckats fördela kostnaderna korrekt utifrån drift och pågående projekt. Detta är ett pågående arbete för att få till.

§ 5 Information – Leaderkontor

- Jordbruksverkets tillsyn

I år sker tillsynen genom att Leaderkontoret ska inkomma med en årsberättelse till Jordbruksverket. Verksamhetsledaren redogör för vilka handlingar som ska vara en del av årsberättelsen. Årsberättelsen ska vara inskickad till Jordbruksverket senast den 31 maj.

Kvalitetsrapport och riskanalys återstår att ta fram innan rapporten skickas in.

- Offentligt klagomål

Verksamhetsledaren informerar om att ett klagomål på Leader Höga Kusten som inkommit till Leader Höga Kusten.

- LAG- projekt

Projektcoach och verksamhetsledaren redogör för nuläget i pågående LAG-projekt.

- Nationell Leaderträff 16-17 maj

Projektcoach och verksamhetsledaren redogör planeringen i den nationella leaderträffen. Verksamhetsledaren samlar in anmälningar från LAG inför leaderträffen.

- Medlemskap LUS

Verksamhetsledaren redogör för att Leader Höga Kusten numera är medlem i Lokal Utveckling Sverige (LUS). Det är via LUS som de samordningsgrupper tillsätts som har kontakt med Jordbruksverket i de frågor som rör Leader. De driver utöver detta frågan om regelförenkling och andra frågor som är av intresse för föreningen.

Årsmötet för LUS är i samband med nationella Leaderkonferens och hålls den 15 maj på Hallstaberget. Leader Höga Kusten kommer att vara representerade på årsmötet.

- Presentation av Ung Landsbygdsentreprenör

Projektledare Annika Wingren redogör för konceptet och Leaderprojektet Ung Landsbygdsentreprenör och presenterar nuläget.

§ 6 Beslutsärenden

- upphandling

Verksamhetsledaren redogör för den genomförda direktupphandlingen av redovisnings- och bokföringskostnader. Frågan har gått till tre stycken. Redovisningsbyrå Block erbjöd lägst pris. Lennart Ramström redogör för tidigare Leaderperiods bokföringsarbete under 2007-2013.

BESLUT: LAG antar redovisad offert från Block avseende löpande bokföring. Kostnader för löpande bokföring uppgår till 580 kr/timmen ex moms. Årliga avstämningar av Leader Höga Kustens konton ska ske samt att resultat och balansräkning ska tas fram inför varje årsmöte.

- Destination Skuleberget

Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson redogör för ärendet och AU:s rekommendation. Projektet har numera en tänkbar projektledare med kunskap kring markarbete. Beslut har även fattats i styrelsen om ett femårigt skötselansvar och en skötselplan kommer att tas fram. Framförallt är ansökan numera inriktad på en aktivitetsled och underifrånperspektivet är representerat genom att företagarna efterfrågar en sådan led. Momsredovisningsfrågan anses även utredd genom att man gjort en avstämning med ärenden från Jordbruksverket vari framkommer att det inte är att anse som ett momsberättigat projekt. Projektägaren har inkommit med en karta över leden och var dragningen ska gå. De har diskuterat med flertalet markägare som är intresserade och förefaller positiva. Det pågår en process för dragningen.

I ett efterfrågat utlåtande från Höga Kusten Destinationsutveckling framkommer även att organisationen är högsta grad är positiva till satsningen eftersom det är prioriterad fråga för regionen.

LAG går igenom villkoren och urvalskriterierna för insatsområde 1 landsbygdsfonden

Projektet får 260 poäng utifrån urvalskriterierna.

Urvalskriterier (insatsområde 1)

A: 5 p

B: 1 p

C: 3 p

D: 3p

E: 3 p

F: 0 p

G: 5 p

TOTALT: 260 p

LAG ställer sig bakom motivering och poängsättning.

LAG tillstyrker projektet, poängsättningen och beslutsunderlaget och ger i uppdrag till verksamhetsledare att formulera och motivera beslut i ärendet.

Mötet beslöt att prioritera följande projekt:	Projekt-sökande	1. Insatsområde 2. Åtgärd 3. Projekttyp	Fond	Poäng	Fastställt stödbelopp/stödnivå
2016-7425 Destinationsutveckling Skuleberget	Docksta BTK AB	1. 1 2. Genomförande 3. Projektstöd	Landsbyggsfonden	260	Projektstöd: 663 778 kr/ 67% Stöd från LAG: 227 864 kr/ 23% Privat finansiering: 99 072 kr 10% Projektomslutning: 990 714
<p><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 landsbyggsfonden med särskild inriktning inom insatsområde 1: Hållbar näringslivsutveckling där projektet bidrar till att genom att skapa en positiv bild av entreprenörsklimatet i Höga Kusten skapas en attraktiv plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft. Stödnivån 90% beviljas för att arbetet med att utveckla navet kring Skuleberget är prioriterat av regionen och efterfrågat av företagarna i området samt att resultatet kommer att bidra positivt till Höga Kusten i stort. Med anledning av att sökanden är ett Aktiebolag ska även framhållas att det i företagets bolagsordning framkommer att de ska arbeta med landsbyggsutveckling till nytta för allmänheten.</p>					

- Marieberg

Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson redogör för ärendet och den uppdaterade ansökan samt AU:s rekommendationer i frågan.

Anderas Gylling redogör för Kramfors kommuns inställning.

BESLUT: LAG beslutar att återremittera ärendet med begäran om att projektägaren ska:

- Begränsa ansökan till en omfattning om maximalt 400 000 kr.
- Ta fram en ny budget, anpassad efter en justerad ansökan.
- Förtydliga ansökan kring servicehuset och dess aktiviteter.

Verksamhetsledaren ges i uppdrag att informera projektägaren och vägleda densamma i arbetet med att förtydliga och begränsa ansökan enligt ovan. Beslut kommer att fattas vid LAG- mötet i samband med den nationella leaderträffen den 16 maj 2017.

- Resele

Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson redogör för ärendet och för den uppdaterade projektansökan och budget. Helena Eriksson betraktar sig som jävig och deltar inte i beslutet nedan.

LAG går igenom villkoren och urvalskriterierna för insatsområde 2 landsbyggsfonden

Projektet får 280 poäng utifrån urvalskriterierna.

Urvalskriterier (insatsområde 2)

A: 3 p

B: 5 p

C: 3 p

D: 1 p

E: 3 p

F: 0 p

G: 5 p

TOTALT: 280 p

LAG ställer sig bakom motivering och poängsättning.

LAG tillstyrker projektet, poängsättningen och beslutsunderlaget och ger i uppdrag till verksamhetsledare att formulera och motivera beslut i ärendet.

Mötet beslöt att prioritera följande projekt:	Projekt-sökande	1. Insatsområde 2. Åtgärd 3. Projekttyp	Fond	Poäng	Fastställt stödbelopp/stödnivå
2017-1584	Resele IF	1. 1 2. Genomförande 3. Projektstöd	Landsbyggsfonden	280	Projektstöd: 732 320 kr/ 67% Stöd från LAG: 251 393 kr/ 23% Privat finansiering: 109 301 kr/ 10% Projektomslutning: 1 093 014 kr
<p><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 landsbyggsfonden med särskild inriktning inom insatsområde 2: Attraktiva boende- och besöksmiljöer där projektet bidrar till att skapa attraktiva och aktiva bygder samt bidrar till att öka den lokala samverkan i syfte att skapa nya företag och lokalutveckling. Stödnivån 90% beviljas för att projektet kommer att arbeta innovativt för Sollefteå-området med bygdeutveckling inom ramen för hela kommunen.</p>					

- Mannaminne

Ordföranden lämnar möteslokalen eftersom han är jävig. Vice ordförande tar över ordförandeskapet. Därefter redogör verksamhetsledaren Jenny Edvinsson för ärendet och den uppdaterade ansökan samt AU:s rekommendationer i frågan.

Projektsökanden har genomfört de kompletteringar som AU efterfrågat. Budgeten har justerats och personalkostnader har tagits bort. Projektet fokuserar numera på att skapa ett kulturresevärd som ska bli en plattform för andra kulturutövare som de kan nyttja i kommersiellt intresse.

Verksamhetsledaren redogör för samtal med Kramfors näringslivschef och deras positiva inställning till projektet samt att kommunen inte längre är att anse som konkurrens-snedvridning eftersom projektsökanden öppnat upp för andra aktörer att göra affärer med Mannaminne som plattform. Mannaminne har även inkommit med underlag för kostnaden att hänföra till den digitala plattformen.

I syfte att främja ett gemensamt digitalt tänk över hela Höga Kusten informerar Härnösand kommun om att länsmuseum i Härnösand för tillfället arbetar med ansökan avseende den digitala plattformen för sin museiverksamhet.

LAG går igenom villkoren och urvalskriterierna för insatsområde 2 landsbygdsfonden

Jäv: Peter Sagebro, Jonny Lundin (ordföranden) och Andreas Gylling är jäviga och deltar inte i beslutet.

LAG går igenom villkoren och urvalskriterierna för insatsområde 2 landsbygdsfonden. Projektet får 210 poäng utifrån urvalskriterierna.

URVALSKRITERIER

- a) 3 poäng
- b) 3 poäng
- c) 3 poäng
- d) 3 poäng
- e) 3 poäng
- f) 0 poäng
- g) 1 poäng

TOTALT: 210 p

LAG ställer sig bakom motivering och poängsättning.

LAG tillstyrker projektet, poängsättningen och beslutsunderlaget och ger i uppdrag till verksamhetsledare att formulera och motivera beslut i ärendet.

Mötet beslöt att prioritera följande projekt:	Projekt-sökande	1. Insatsområde 2. Åtgärd 3. Projekttyp	Fond	Poäng	Fastställt stödbelopp/stödnivå
2016-6009 Konst och kulturarv i Höga Kusten	Stiftelsen Mannaminne	1. 2 2. Genomförande 3. Projektstöd	Landsbygdsfonden	210	Projektstöd: 406 600 kr/ 67% Stöd från LAG: 93 400kr/ 23% Privat finansiering: 113 199 kr/ 10% Offentligt stöd: 200 000 kr Projektomslutning: 813 199 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 2: Attraktiva boende- och besöksmiljöer där projektet bidrar till att skapa attraktiva och aktiva bygder samt bidrar till att öka den lokala samverkan i syfte att skapa nya företag och lokalutveckling. Stödnivån 90% beviljas för att projektet kommer att bidra till en mer attraktiv bygd som besöksmål samt att projektet gynnar fler aktörer genom att utgöra en plattform för regionens kulturutövare genom t.ex. den sagoby som är under uppbyggnad.					

§ 7 Intresseanmälningar

- *Hela Sverige ska leva*

Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson redogör för ärendet, AU:s rekommendationer och den uppdaterade intresseanmälan. Vidare redogörs för att Leader Mittland Plus har avslagit den steg 2-ansökan som inkommit.

BESLUT: LAG konstaterar att projektidén inte fungerar som den är utformad. LAG ger i uppdrag till verksamhetsledaren, Lena Lindström samt Peter Sundström samtala med Hela Sverige ska Leva och försöka hitta en väg framåt och utforma en ansökan och ett projektinitiativ som skulle vara genomförbart.

- *Byggsam Nätråden:*

Verksamhetsledaren föredrar ärendet. LAG konstaterar att landsbyggsfonden är nästintill fulltecknad. Rekommendationen blir att fokusera projektidén till att röra insatsområde 2 och återkomma med en ny intresseanmälan. Utöver detta behöver ansökan förtydligas och avgränsas.

- *Digital 2020:*

Verksamhetsledaren föredrar ärendet. LAG ser positivt på att utveckla digitala kompetensen, vilket helt ligger i linje med Leader Höga Kustens strategi. Däremot bör sökanden rikta ansökan mot regionalfonden. Medskick görs om att tydliggöra hur ska samverka med e-koordinatorer och e-samverkan i regionen kring hur de arbetar med frågorna.

- *begäran om utökad budget från Nora:*

Verksamhetsledare redogör för ärendet. Ärendet och äskandet avslås mot bakgrund av att kostnaderna kan ingå i befintlig projektbudget, en omfördelning av budget sköts av Jordbruksverket. Verksamhetsledaren är projektägaren behjälplig för att reda ut om en ansökan om ändring behövs.

- *Övriga beslutsärenden*

BESLUT: LAG fattar beslut om att projektcoach Eva Jilkén beviljas kreditkort för inköp i tjänsten.

§ 8 Information från LAG

Samtliga LAG-medlemmar redogör för nuläget.

Lena Lindström redogör att Bygds och Stad i balans årsslutskonferens kommer att hållas den 25 april.

§ 10 Övriga frågor

Extra beslutsmöte beslutas att hållas enkom för beslut i ärendet "Allaktivitetshus Mariebergsgården" den 16 maj i samband med nationella Leader-konferensen.

Information ska under april delas på hemsidan om att ansökningar bör fokuseras mot område 2.

Verksamhetsledaren undersöker om Bygdsam har behov av att kunna få ett beslut redan i maj eller om de kan avvakta tom beslutsmöte i september. Den sista augusti blir sista inlämningsdag för steg 2 för beslut i september.

Möteskalender: Nästa ordinarie LAG-möte kommer att hållas LAG 27 september

§ 11 Avslut

Mötets ordförande avslutar mötet.

Jonny Lundin
Ordförande

Eva Jilkén
Sekreterare

Henrik Olsson
Justerare

Åsa Ringlöv
Vice ordförande