



Protokoll från styrelsemötet på Funkisfabriken i Diö den 30 maj 2013.

Närvarande:

Sven Sunesson, Gottlieb Granberg (t o m § 41 C), Emma Christiansen, Mette Kjems, Bo Mazetti-Nissen (ej rapportering Upptåg), Lars Henriksson, Anette Olsson, Cathrine Rydström och Jenny Herz.

Ej närvarande: Maria Benulic, Roger Andersson, Christina Lindberg, Malin Adell Kind, Solveig Carlsson och Sven Jansson.

Övriga närvarande: Annika Nilsson, Ylva Sandström, Sara Nilsson RFSS

§ 26. Mötet öppnas

Ordförande Sven Sunesson öppnade mötet kl. 13.30.

§ 27. Val av justerare

Emma Christiansen valdes till mötets justerare.

§ 28. Dagordningen

Dagordningen godkändes med ett tillägg "Förslag till ställföreträdande verksamhetsledare" under § 9.

§ 29. Genomgång av föregående protokoll

Godkännande av styrelsens protokoll från 21 mars 2013, efter förtydligande av vilket dokument som syftas på under § 18, protokoll från styrelsemöte via telefon 4 april 2013 och protokoll från styrelsebeslut via mail den 22 april 2013.
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 21 maj 2013.

§ 30. Anmälan om jäv

Ingen anmäler jäv.

§ 31. Rapport om beslutade paraplyprojekt

Ingen rapport är framtagen över beslutade paraplyprojekt, eftersom vilka det gäller framgår i AU:s protokoll från 21 maj. Rapporteringen godkändes.

§ 32. Genomgång av återstående medel och beslut om hantering av egna projekt

Ylva Sandström informerade styrelsen om hur mycket medel som finns kvar att besluta om och Annika Nilsson om förslag av omprövning av Leader Linnés egna projekt.

Styrelsen beslutade att ompröva Leader Linnés egna projekt, enligt bilaga 1, för att frigöra medel. Dagens beslut ersätter tidigare beslut tagit via mail 20130422. Leader Linnés mål är att hamna på 30 % övrig offentlig finansiering av total offentlig finansiering.

S



Styrelsen beslutade att uppdra till AU att slutligt fatta beslut om projekt inför Jordbruksverkets avrop den 20 juni. Om tid finns skickas material ut till styrelsen inför beslut.

§ 33. Beslut om projektstöd

Projektnamn: Rundgång i ladugården
Projektägare: Musik i syd
LL diarie nr: 2013-175
LB diarie nr: 2013-1648
Projekttid: 2013-01-01 till 2014-12-31
Sökta medel: 300 000 kr

Bakgrund

Styrelsen har tidigare tagit beslut om medel till rubricerat projekt under förutsättning att Regionförbundet Södra Småland (RFSS) också godkänner och beviljar projektet. De har meddelat att de inte kan medfinansiera enskilda projekt som Leader Linné har bifallit. RFSS är dock positiva till projektet och föreslår att Musik i Syd återkommer med ansökan till dem år 3. Projektet kommer att genomföras enligt projektpånen trots försenat beslut, enligt projektledaren Anders Smedenmark.

Beslut

Styrelsen beslutar att bevilja projektet högst 300 000 kr och tar bort villkoret om medfinansiering. Leader Linnés anslag gäller enbart Leader Linnés område. Styrelsen ser gärna att projektet tar kontakt med kommunernas kulturförvaltningar och sprider projektet till alla kommuner i Leader Linnés område. Medlen ska tas enbart som projektstöd i axel 3.

Projektnamn: Digitalisering av Röda Kvarn
Projektägare: Bredaryds Bygdegårdsförening
LL diarie nr: 2013-180
Projekttid: 2013-04-22 till 2013-12-31
Sökta medel: 150 000 kr

Beslut

Styrelsen beslutade att bevilja projektet 150 000 kr. Medlen ska tas enbart som projektstöd från axel 3.

Motivering

Styrelsen är positiv till detta projekt eftersom det finns en stor kommunal medfinansiering samt att finansiering från Svenska Filminstitutet väntas. Leaders finansiering är den sista delen som gör att investeringen går att genomföra. Genom detta projekt skapas en mötesplats där många olika aktiviteter kommer att bedrivas för olika grupper i samhället.



Projektets måluppfyllelse

Detta projekt bidrar till att uppfylla mål 4 i utvecklingsstrategin genom att projektets mål är att förstärka och utveckla en mötesplats där olika människor kan hitta någon aktivitet som tilltalar dem.

§ 34. A) Ställföreträdande verksamhetsledare

Styrelsen beslutade att utse Ylva Sandström till ställföreträdande verksamhetsledare.

B) Beslut om firmatecknare

Styrelsen beslutade att Ordförande Sven Sunesson (571002-2715) och verksamhetsledare Annika Nilsson (560802-2447) äger rätt att teckna firman var för sig upp till 20 000 kr och två i förening när beloppet överstiger 20 000 kr. Under perioden 2013-06-01 - 2013-09-30 äger ställföreträdande verksamhetsledare Ylva Sandström (711011-2781) rätt att ensam teckna firman upp till 20 000 kr och i förening med ordförande över 20 000 kr.

§ 35. Val av Vice Ordförande och Arbetsutskott

Styrelsen beslutade att utse Gottlieb Granberg till vice ordförande och Solveig Carlsson till övrig ledamot i AU.

§ 36. Beslut om delegationsordning

Styrelsen beslutade att godkänna delegationsordning enligt bilaga 2.

§ 37. Beslut om mötesplan 2013-2014

Styrelsen beslutade att anta mötesplan enligt bilaga 3.

§ 38. Revisionsrapport från revisor

Styrelsen beslutade att ge kontoret i uppdrag att gå igenom revisorns synpunkter och lämna förslag till styrelsen på åtgärder. Därefter även skickas till revisorn för kännedom.

§ 39. Inbjudan till Northumberland Uplands Local Action Group (NULAG)

Leader Linné har antagit inbjudan från NULAG om att besöka dem första veckan i september för att utvärdera samarbetet så här långt och diskutera det fortsatta samarbetet i en ny programperiod.

Styrelsen beslutade att hela styrelsen erbjuds att följa med till Northumberland Uplands den 1-4 september. Anmälan om intresse att delta ska lämnas till kontoret så att flygbiljetterna kan köpas före midsommar.

§ 40. Seminariedag den 14 juni

Sven rapporterade inför Leader Linnés utvärderings- och framtidsmöte den 14 juni i Piggaboda kvarn. Förhandsinbjudan har följts upp av ännu en inbjudan och föreläsarna är bokade.

Styrelsen beslutade att kontoret ska be övriga i tjänstemannagruppen att påminna sina kommunrepresentanter samt att undersöka om något namn saknas på inbjudningslistan.



Leader Linné



Om någon i styrelsen vill delta under dagen, meddela Ylva. Gottlieb och Solveig ska försöka komma.

§ 41. Övriga frågor

A) Personalsituationen

Ylva rapporterade att under maj har kontoret haft 1,5 sjukskrivning i tjänster. Annika är fr o m idag tillbaka på 50 %. Planerar att förstärka handläggningen med Linda Nilsson, Hushållningssällskapet, under en vecka.

B) Hänt/händer på kontoret

Under den senaste tiden har Leader Linné jobbat med seminariedagen 14 juni, skrivit ett brev till kommunstyrelserna med uppmaning att fundera på kommande leaderområde, tagit emot lanthandlare från NULag, påbörjat planering av styrelsens studiebesök hos NULag samt att Helena jobbar med ungdomsutbytet mellan Leader Linné och NULag.

C) Projekt på väg in

Just nu kan kontorets personal inte se att det finns några projekt på väg in.

D) Rapporter

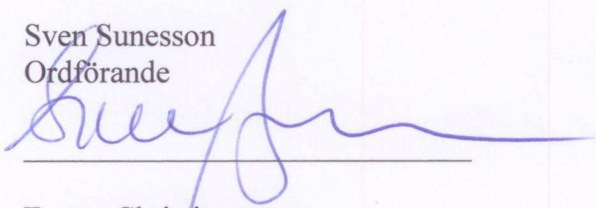
Ylva rapporterade från Landsbygdsnätverkets träff i Nyköping. Budgeten för Landsbygdsprogrammet lär bli mindre i nästa period och därmed även för Leader, som får benämningen CLLD (lokalt ledd utveckling). Inget beslut är taget avseende flerfonder, men budskapet är att vi bör arbeta brett i strategiarbetet och påbörja arbetet under hösten. Strategierna ska bli "vassare". Styrelsen diskuterade geografin i det nya området, t ex utifrån Entreprenörsregionen och hur infrastrukturen ser ut.

Sara Nilsson, RFSS, om regionala utvecklingsfonden inför den nya programperioden. Deras regionala program ska skrivas till den 30 september. Programmet fördelar medlen 85 % regionalt och 15 % nationellt, men tar inte in CLLD i de regionala programmen. Tillväxtverket ska analysera möjligheter för CLLD i de nationella. Högst 6 % av medlen kan gå till CLLD. EU trycker på innovation och arbetstillfällen.

Annika rapporterade att projektet "Upptåg" har gjort en förändring i sin projektplan som innebär att medlen för TV-reklam kommer omprioriteras till projektledning och sociala medier, eftersom projektet förlängs t o m 2014.

§ 42. Mötet avslutades kl. 16:00

Sven Sunesson
Ordförande


Emma Christiansen
Mötesjusterare

Ylva Sandström
Mötessekreterare

