



Protokoll från styrelsemötet på Slussen i Lagan den 26 september 2013.

Närvarande:

Sven Sunesson, Gottlieb Granberg lämnade 16.45 och deltog i besluten under §45 t o m 51 samt 53,54, 56 samt i projekt 2013-181, Emma Christiansen, Mette Kjems, Bo Mazetti-Nissen Lars Henriksson, Anette Olsson, lämnade 15.30 och deltog i besluten under paragraferna 45 t o m 51 samt 53,54 och 56, Maria Benulic, Christina Lindberg, Malin Adell Kind, Cathrine Rydström och Jenny Herz.

Ej närvarande: Roger Andersson, Solveig Carlsson och Sven Jansson.

Övriga närvarande: Jennie Fredriksson, Länsstyrelsen samt Ylva Sandström och Annika Nilsson.

§ 45. Mötet öppnas

Ordförande Sven Sunesson öppnade mötet kl. 13.30.

§ 46. Val av justerare

Bo Mazetti-Nissen valdes till mötets justerare.

§ 47. Dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägg, beslut om ny firmatecknare.

§ 48. Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av styrelsens protokoll från 30 maj och 3 september 2013.

Genomgång av arbetsutskottens protokoll från den 17 juni och 12 september 2013.

Beslut

Alla ovanstående protokoll godkändes fördes till handlingarna.

§ 49. Anmälan om jäv

Bo Mazetti-Nissen anmäler jäv i projekt "Mötesplats Möckelnäs",

§ 50. Rapport om beslutade paraplyprojekt

Sammanställning över beviljade "leadercheckar" för perioden 2013-06-01 till 2013-09-26 har skickats ut tillsammans med övriga handlingar inför styrelsemötet. Se bilaga 1, Sammansställning av beslutade delprojekten inom paraplyprojekten.

Beslut

Rapporteringen godkändes och fördes till handlingarna.

§ 51. Genomgång av återstående medel samt redovisning av avropsmöjligheter

Sammanställning av återstående medel i respektive paraplyprojekt har skickats ut inför mötet. Sammanställning paraplyprojekt och avropade medel, Se bilaga 2, Sammanställning återstående medel.

3 11



Leader Linné



Beslut

Rapporteringen godkändes och fördes till handlingarna.
VL redogjorde för avropen som gjort direkt till Jordbruksverket. Totalt har 5 875 000 kr avropats och godkänts. Se bilaga 2, Sammanställning återstående medel.

Beslut

Rapporteringen godkändes och ligger som underlag till dagens projektbeslut.

§ 52. Beslut om projektstöd

Projektnamn: Smålands kulturfestival ungdomar
LL diarie nr: 2013-181
LB nr: 2013-4960
Projektagare: Leader Linné
Sökta medel: 230 000 kr

Beslut

Leader Linnés styrelse beviljade 230 000 kr till rubricerat projekt.

Motivering

Projektet har en ungdomsprofil som är intressant samtidigt som det är viktigt att visa för ungdomar att de kan utveckla sina intressen och kanske framtida yrken genom utbildning genomförd av professionella utövare som bor på landsbygden.

Mötet mellan professionella utövare och ungdomarna är mycket spännande för båda parterna.

Genom samverkan med bl a Smålands kulturfestival och Bodarna i Berg skapas en naturlig arena för att visa upp vad deltagarna lärt sig.

Rimliga kostnader

Den största kostnadsposten är de lärarledda utbildningstillfällen. Timlönekostnaden för utbildningstimme är 500 kr inkl. sociala kostnader. Detta anses inte vara högt eftersom det är ett kort projekt med specialistkompetens. Projektledningskostnaderna beräknas till 500 kr per timme exkl. moms vilket blir 625 kr per timme inkl. moms. Normal konsultkostnad är ca 700 kr per timme + moms för kortare konsultuppdrag.

Projektnamn: Paraplyprojekt Energikartläggning av samlingslokaler
LL diarie nr: 2013-182
LB nr: 2013-4961
Projektagare: Leader Linné
Sökta medel: 3 310 000 kr

Beslut

Leader Linnés styrelse beviljade 3 310 000 kr till rubricerat projekt.

**Motivering**

Många samlingslokaler har dålig isolering och gammaldags uppvärmning. Oftast värms lokalerana upp med oljepanna eller direktverkande el. Detta medför att:

- energikostnaderna blir en tung kostnad för föreningar med samlingslokaler. Kommunernas föreningsbidrag går ofta till denna kostnadspost istället för till verksamhet vilket medlen oftast är avsedda för.
- miljö och klimatet påverkas på ett negativt sätt genom användning av fossila bränslen.

Detta projekt bidrar till att kartlägga "energitjuvarna", utbilda föreningsmedlemmar om klimatpåverkan samt medverka till att förändringar genomförs.

Med allmän samlingslokal menas en lokal på landsbygden som är offentlig för alla människor att använda/hyra.

I utvärderingen framkommer att vi har haft få projekt i mål 5, med miljö- och klimataktiviteter. Genom detta projekt bidrar vi till att uppfylla detta mål.

Rimlighetsbedömning

Kostnaderna för en energikartläggning genom undersökning av fastigheten med tillhörande åtgärdslista för respektive lokal beräknas kosta 20 000 kr inkl. moms i konsultarvode. Detta är 15 000 exkl. moms och beräknas ta ca 15 timmar inkl. och resor.

Varje utbildningstillfälle, en i varje kommun, beräknas vi ska kosta ca 5 000 kr/kommun.

Projektnamn: Wernamat
LL diarie nr: 2013-183
LB nr: 2013- 5005
Projektagare: Värnamo näringsliv
Sökta medel: 517 000 kr

Beslut

Leader Linnés styrelse beviljade 517 000 kr till rubricerat projekt.

Motivering

Vid flera tillfällen har styrelsen för Leader Linné diskuterat problematiken runt marknadsföringen och samordningen av lokalproducerade livsmedel. Genom denna projektansökan kan ett exempel på en metod för att skapa kontakter mellan konsument och producent testas. Projektet omfattar både investeringar och marknadsföring för lokala produkter.

Detta projekt är också en del av Landsbygdsdepartementets satsning på Matlandet Sverige som har som mål att lyfta svensk livsmedelsproduktion.



Leader Linné



Målet med projektet är att marknadsföra lokalproducerade livsmedel vilket bidrar till både landsbygdsutveckling och att nya företag och företagsidéer utvecklas. Detta kan sedan bidra till nya arbetstillfällen.

Leader Linnés styrelse förutsätter att resultatet och metoden sprids till andra områden.

Rimlighetsbedömning

I princip anses kostnaderna vara rimliga men projektägaren ska inkomna med offerter på följande kostnader; konsulttjänster för utveckling av vagn.

Projektnamn: Möbelvägen” – ett gränsöverskridande projekt
LL diarie nr: 2013-184
LB nr: 2013-4962
Projektägare: Värnamo kommun
Sökta medel: 300 000 kr

Beslut

Leader Linnés styrelse beviljade 300 000 kr till rubricerat projekt.

Motivering

Detta projekt är en fortsättning på projekt Möbelbygd 2012- 130 som omfattade en inventering av möbelhistorien i Värnamo kommun utanför Värnamo stad. Genom rubricerat projekt kommer en förstudie att göras som omfattar en möbelväg mellan Älmhult och Tibro. Om en sådan kulturväg skapas, i ett senare projekt, bidrar det till att skapas kommersiella förutsättningar för nya besöksmål och nya företag och affärsidéer.

Rimlighetbedömning

De största projektkostnaderna är lön till projektledare. Denna är den samma som i projekt Möbelbygd och anses som rimlig.

Projektnamn: Mötesplats Möckelnsnäs
LL diarie nr: 2013-185
LB nr: 2013-5115
Projektägare: Nextstep AB
Sökta medel: 525 000 kr

Bo Mazetti-Nissen uppger jäv och lämnar rummet.

Beslut

Leader Linnés styrelse beviljade 525 000 kr till rubricerat projekt.

Motivering

Orangeriet och kunskapscenter i Möckelnsnäs är en fantastiks anläggning som stått oanvänd sedan konkurrensen 2010. Med tre duktiga entreprenörer kan detta projekt bidra till en kraftig ökning av besöksantalet på anläggningen som medför goda effekter på övriga företagare i området. Detta bidrar till att det skapas kommersiella förutsättningar för nya besöksmål och nya företag och affärsidéer med flera arbetstillfällen som följd.



Leader Linné



Rimlighetbedömning

De största projektkostnaderna är lön till projektledare. Denna beräknas bli 35 000 kr vilket kan anses som rimligt då projektledaren har mycket erfarenhet av events- och aktivitetsutveckling. En workshop för 20 000 kr omfattar både lokaler, förtäring och ledare.

Projektnamn: Internationella vänner
LL diarie nr: 2013-186
LB nr: 2013-5111
Projektägare: Internationella vänner ideell förening
Sökta medel: 704 500 kr

Beslut

Leader Linnés styrelse beviljade 704 500 kr till rubricerat projekt.

Motivering

Projektet Integration Rydaholm var mycket lyckat och medförde att invandrare fick en inblick i det svenska samhället och fick svenska vänner. Kan konceptet runt Internationella vänner utvidgas och omfattar flera kommuner och orter kan detta bidra till ökad integration mellan olika etniska grupper.

Rimlighetsbedömning

En konsultkostande på 720 kr per timme exkl moms kan anses som rimlig eftersom konsultern är kunnig på området. Projektledarens lön beräknas bli 30 000 kr per månad för heltid. Detta är också en rimlig lön.

Projektnamn: Attraktiva Hjortsberga
LL diarie: 2011-095
LB nr: 2012-1170

Bakgrund

Projektet har utökat projektkostnaderna med kostnadsslaget investeringar. Detta medför att totala kostnaden för hela projektet ökar. Dessa ökade kostnader kommer att finansieras via Alvesta kommun och projektägaren själv.

Beslut

Leader Linnés styrelse beslutade att godkänna budgetförändringen eftersom den är rimlig, förstärker projektets mål och dessutom finansieras av andra finansiärer. Tidigare beviljat belopp förändras inte genom detta beslut.

es A



§ 53. Halvårsbokslut, likviditetsbudget samt driftsprojektets resultat

Föreningens ekonom, Ylva Sandström, presenterade första halvårets **resultat och balansräkning**. Se bilaga 3. Resultaträkning och bilaga 4, Balansräkning

Beslut

Rapporten godkändes och fördes till handlingarna.

VL, Annika Nilsson, presenterade **driftsbudgeten** fram till 1 september 2015. Se bilaga 5, Driftsbudget t o m augusti 2015.

Beslut

Rapporten godkändes och fördes till handlingarna.

Ylva Sandström presenterade en **likviditetsbudget** för resterande verksamhetstid fram till september 2015. Se bilaga 6, Likviditetsbudget.

Beslut

Rapporten godkändes och fördes till handlingarna.

§ 54. Genomgång av svar på revisorns synpunkter

Åtgärdsförslag har skickat till styrelsens ledamöter inför styrelsemötet. Se bilaga 7, Revisorns synpunkter och Bilaga 8, Leader Linnés åtgärdsprogram.

Beslut

Åtgärdsförslaget godkändes och fördes till handlingarna.

§ 55. Beslut om arvode för ledamöter vid utvärderingsresan till NULAG

Gottlieb Granberg tog över ordförandeskapet i denna fråga.

I enlighet med styrelsebeslut den 2011-09-15 om att ett helgdagsarvode samt milersättning för resa till flygplatsen ska betalas ut vid studierresan till Bryssel föreslogs att även detta ska gälla vid samverkansresan till Northumberland i september 2013

Beslut

Styrelsen beslutade i linje med förslaget.

§ 56. Rapport om kommunstyrelsernas beslut om framtida deltagande i Leader Linné samt diskussion om fortsatta arbetet med ny utvecklingsstrategi.

VL, Annika Nilsson, redogjorde för att alla kommuner vill ingå i Leader Linné även i framtiden. Skriftligt svar har inkommit från; Markaryd, Växjö och Ljungby kommun. Från de övriga kommunerna har muntligt besked givits.

VL ställde frågan, Hur går vi vidare?

Handwritten signature



Leader Linné



Beslut

Leader Linnés styrelse beslutar att tillsätta en liten arbetsgrupp bestående av; Gottlieb Granberg, Anette Olsson och Lars Henriksson som tillsammans med VL ska ta fram ett förslag till verksamhetsinriktning för Leader Linnés framtida arbete.

§ 57. Inbjudan till deltagande på "Ullbaggegalan".

Handling i ärendet var utskickad till ledamöterna inför styrelsemöte. Se bilaga 9, Beslut om utökat deltagande på "Ullbaggegalan 2013"

Beslut

Leader Linnés styrelse beviljade 7 000 kr till Stiftelsen Elin Wägners lilla Björka som ett bidrag till deltagande på "Ullbaggegalan 2013".

Styrelsen beslutar även att Roger Andersson, styrgruppsordförande i fisketurismprojektet ska medbjudas.

§ 58. Beslut om firmatecknare

Styrelsen beslutade att Sven Sunesson 571002-2715, är föreningen Leader Linnés (org nr 802443-7223) firmatecknare.

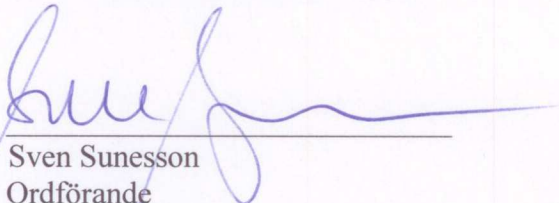
Att Annika Nilsson 560802-2447, äger rätt att teckna föreningens firma i löpande verksamhetsärenden.

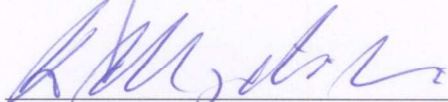
Att Sven Sunesson, Ylva Sandström och Annika Nilsson har behörighet att handha föreningens bankärenden genom två i förening.

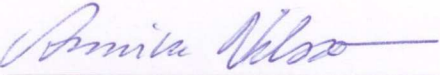
§ 59. Rapporter

- Händer på kontoret. Se bilaga 9.
- Projekt på väg in, ett fåtal ansökningar om "leadercheckar" är på väg in.
- Redovisning av "Hur gör Leader skillnad". Christina Lindberg kommer att tillsammans med VL delta den 4 oktober på den generella redovisningen i Målilla. Den 6 november kl. 16.00 kommer övriga styrelseledamöter att få informationen på ett extrainsatt styrelsemöte.
- Rapport från resan till NULAG kommer att presenteras via en skriftlig rapport.

§ 60. Mötet avslutades kl. 18.30


Sven Sunesson
Ordförande


Bo Mazetti-Nissen
Mötesjusterare


Annika Nilsson
Mötessekreterare


Gottlieb Granberg
Ordförande § 55