



Lokalt ledd utveckling

LEADER

SKÅNES ESS 

Skånes Ess 4

Protokoll styrelsemöte 4

Datum 160203

Klockslag 17.30–19.00

Plats: Skepparslöv

Närvarande LAG: Per-Anders Green, Göran Bengtsson, Karl Heise, Susanne Rönnefeldt Berg, Camilla Palm, Carina Flodin, Sara Widesjö, Agne Andersson, Therese Skoug, Sylvia Persson, Ulrika Tollgren, Tommy E Johansson, Charlotte Åkesson, Yvonne Kievad, Lotte Melin, Anne Norup, Daniel Welin, Lisa Tjärvall Clarin, Åke Nilsson, Jan Lundh, Matts Daludd, Kimmo Rumpunen och Börje Emilsson.

Övrig: Vl Kerstin Hallenborg

- 1) Ordförande Börje Emilsson hälsade LAG välkomna och förklarade mötet öppnat.
- 2) Sara Widesjö valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- 3) Dagordningen godkändes.
- 4) Konstaterades att mötet är beslutsmässigt med 12 ordinarie ledamöter och 11 suppleanter varav Karl Heise, Camilla Palm och Kimmo Rumpunen är i tjänst.
- 5) Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- 6) Rapporter
 - a) Den 21/1 2016 erhöll Skånes Ess startbesked från Jordbruksverket. Startbeskedet är utskickat till LAG. I och med startbeskedet kan olika handlingar och styrdokument tas fram och verksamheten komma igång på allvar.
 - b) E-ansökan är sedan den 28/1 öppen för lokalt ledd utveckling, men möjligheten att handlägga ansökningar öppnar inte förrän mitten av mars. Kerstin och Johanna får båda handläggarbehörighet.
 - c) Personal: Johanna och Kerstin är anställda i nya föreningen från den 1/2. Från början av mars anställs Annika Böök på ca 20 % för redovisning övriga anställningar sker vid behov och i projekt huvudsakligen.
 - d) Ekonomi: Likviditeten är god med 1 604 tkr på kontot i ”gamla” föreningen, varav en miljon av de pengarna är överförda till ”nya” föreningen. När bokslut och avslut av den ”gamla” föreningen är klart förs resterande medel över.
Beslotts skicka fakturor på den offentliga medfinansieringen med ett följebrev till kommunerna så snart det går.
Godkände rapporterna att föras till protokollet.

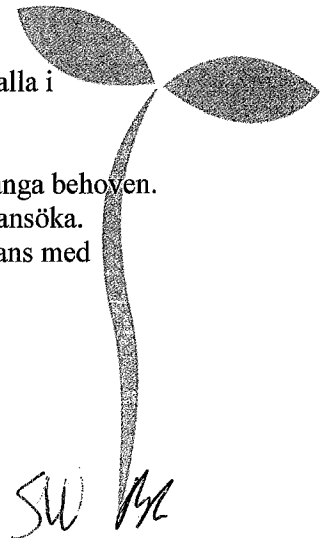
Verksamhetsledare Kerstin Hallenborg
vl.skanesess@leaderskane.se
Telefon: 0702-19 99 50
Box 9084, 29109 Kristianstad

www.leaderskane.se/skanesess



SV PH

- 7) Informationsärende:
- Skånes Ess har skickat en ansökan om medlemskap i arbetsgivarorganisation IDEA som organiserar ideella föreningar och har flera leaderföreningar som medlemmar. I medlemskapet ingår bland annat utbildningar och VD- och Styrelseansvarsförsäkring kostnadsfritt. Avgiften för medlemskapet är ca 3000 kr/år.
 - Föreningen har öppnat bankkonto på Ivetofta Sparbank. Det har också tecknats nytt bankgironummer.
Godkände informationen att föras till protokollet.
- 8) I och med att föreningen fått startbesked och att e-ansökan är öppnad kan det komma in ansökningar till LAG-mötet den 20/4. Då ska två beredningsgrupper finnas, som ska bedöma och poängsätta ansökningarna inför AU-möte och LAG-möte. Beredningsgrupperna ska arbeta parallellt inför varje beslutsmöte. AU uppdrog åt vl att föreslå gruppindelning med ledamöterna i LAG exkluderat AU, bilaga 1. Inför LAG-mötet den 20/4 föreslås två grupper där ledamot som varit med att arbeta fram urvalskriterierna finns med, grupp 3 och 8 i bilaga 1. Med tanke på tiden som behövs för att handläggning och beredning ska hinnas med inför LAG-möte bör ansökningar vara fullständiga och handlagda en månad före LAG-möte. En arbetsordning för grupperna samt AU tas fram inför beredningen.
Beslöts utse en grupp med Ulrika Tollgren, Jenny Önnevik och Jan Lundh med Ulrika som sammankallande samt en grupp med Sara Widesjö, Daniel Welin och Kimmo Rumpunen med Sara som sammankallande att bereda och bedöma ansökningar inför LAG-möte den 20:e april.
- 9) AU har lämnat förslag på delegationsordning enligt bilaga 2.
Beslöts delegationsordning.
Uppdrogs åt AU att ta fram förslag på ordningsföreskrift för förskottsutbetalningar av LAG-pott till projekt. Föreskriften ska beslutas på nästa LAG-möte.
- 10) AU har resonerat kring olika LAG-ägda projekt, se AU-protokoll 160128. Efter diskussion i LAG bestämdes följande:
Uppdrogs åt verksamhetskontoret att ta fram förslag på projektplaner inom följande område:
- Paraplyprojekt för förstudier
 - Ett paraplyprojekt inom varje insatsområde dvs korskopplingar, social inkludering, konkurrenskraft och land/vatten.
 - Paraplyprojekt ungdomar med ev ett mobiliseringsprojekt parallellt i vilket projektledare kan anställas.
- Förslagen på projektplaner skickas ut för synpunkter inför träffar i beredningsgrupperna.
- 11) AU föreslår att ansökan om medlemskap i föreningen skickas ut till alla medlemmar i Leader Skånes Ess samt till den organisation som LAG representerar. Blankett för medlemskap ska läggas upp på ny hemsida samt finnas tillgänglig för utskick i pappersformat.
Uppdrogs åt verksamhetskontoret skicka ut erbjudande om medlemskap i Skånes Ess till medlemmar i Leader Skånes Ess samt LAG:s organisationer.
- 12) Information om AU:s mötestillfälle som är 30/3, 7/4, 29/4, 19/8, 6/10 och 25/11, alla i Skepparslöv kl 9-12.
- 13) Under framtagandet av den nya strategin gjordes en turné i kommunerna för att fånga behoven. Den turnén ska följas upp med en turné i kommunerna i och med möjligheten att ansöka.
Uppdrogs åt verksamhetskontoret att göra upp en turnéplan under våren tillsammans med kommunerna.



SW 1/4

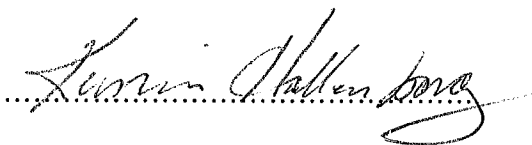
14) En blomma är skickad till Sven Jensén som fyllt 70 år. Sven har skickat en hälsning till LAG och tackat.

15) Beslöts att nästa LAG-möte ska hållas i Östra Göinge. Plats återkommer Camilla med. Då kommer även punkten "LAG runt" att finnas med på dagordningen.

16) Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

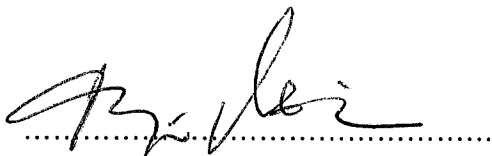
Justeras



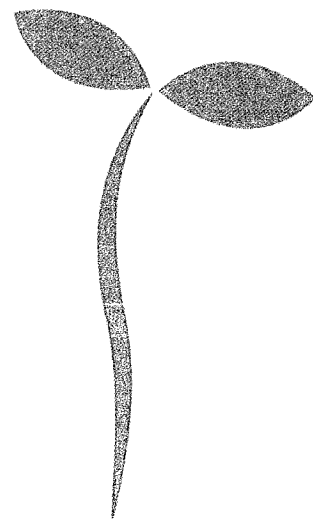
Kerstin Hallenborg



Sara Widesjö



Börje Emilsson, ordförande



Förslag på gruppering

	Namn	partnerskap
1	Göran Bengtsson (O)	off
	Therese Skoug (Ö)	ideell
	Elisabeth Tjärnvall Clarin (K)	privat
2	Tommy A Johansson (Ö)	off
	Sylvia Persson (B)	ideell
	Åke Nilsson (O)	privat
3	Jenny Önnevik (B)	off
	Ulrika Tollgren (K)	ideell
	Jan Lundh (Ö)	privat
4	Karl Heise (K)	off
	Tommy E Johansson (O)	ideell
	Florence Svensson (integration)	privat
5	Susanne Rönnefeldt Berg (O)	off
	Sven Jensén (Ö)	ideell
	Caroline Georgson (HKr)	övr
6	Camilla Palm (Ö)	off
	Charlotte Åkesson (B)	privat
	Matts Daludd (Finsam)	övr
7	Carina Flodin (B)	ideell
	Yvonne Kievad (K)	privat
	Katharina Weber (HS)	övr
8	Sara Widesjö (K)	ideell
	Daniel Welin (B)	privat
	Kimmo Rumpunen (SLU)	övr

Delegationsordning för Skånes Ess

I föreningen Skånes Ess är **stämman/årsmötet** det högsta beslutande organet. Stämman utser Skånes Ess styrelse som nedan går under benämningen LAG.

Verksamhetskontoret (VK) drivs av LAG och det dagliga ansvaret inför styrelsen ligger på verksamhetsledaren (VL).

Styrelsens ordförande, vice ordförande samt ytterligare tre LAG-ledamöter, en från vardera det offentliga, privata och ideella partnerskapet, utgör tillsammans med verksamhetsledaren arbetsutskottet (AU).

Ansvar för LAG

- Ansvarar att följa villkor i startbesked 2016-01-21
- Ansvarar för att Skånes Ess utvecklingsstrategi följs och uppsatta mål uppnås samt revideras vid behov.
- Bedöma projektansökningar utifrån fastställda kriterier samt bevilja medel inom lokalt ledd utveckling under hela programperioden.
- Årligen fastställa budgeten för kommande verksamhetsår.
- Ansvara för den ideella föreningen Skånes Ess inklusive VL och anställda.
- Att avbryta pågående projekt som inte når upp till uppsatta mål.
- Vid behov delegera till lokala aktörer, beslutsfattare eller tjänstemän.
- Ansvara för kontinuerlig uppföljning och utvärdering.
- Ansvara för projekt som initieras och drivs av LAG.
- Utse representanter till LEADER Sydöstra Skåne och arbetet där inom Havs-och Fiskerifonden.

LAG delegerar till AU

- Besluta kring personalärenden som berör VL.
- Besluta kring behov av revideringar av projektansökningar innan de kommer till LAG-mötet.
- Beslutsrätt om engångsbelopp upp till 100 000 kr inom fastställd driftsbudget.

LAG delegerar till verksamhetsledaren

- Beslutsrätt kring den löpande förvaltningen av verksamheten.
- Besluta kring personalärende på kontoret.
- Ansvara för arbetsmiljön inom verksamheten.
- Beslutsrätt om engångsbelopp upp till 50 000 kr inom fastställd driftsbudget.
- Beslutsrätt inom de av LAG fastställda ramarna för paraplyprojekt. Återrapportering sker ill LAG.
- Rätt att fatta beslut om att tillfälligt frysa projekt som inte följer projektplanen eller på annat sätt avviker från uppsatta regler och direktiv. LAG har därefter att fatta beslut om vidare åtgärder.
- Beslutsrätt kring omprövningar av enklare slag såsom förlängning av projekttid för pågående projekt, samt omfördelning av kostnader mellan olika kostnadslag i projekt.
- Beslutsrätt om tidigt avslag för ofullständiga projekt och ej kompletterade projekt. AU och LAG informeras.

Firmatecknare och attesträtt

Ordförande och VL äger rätt att var för sig teckna föreningen. Detta beslutas av LAG en gång varje år. Ordförande och VL äger attesträtt tillsammans för utbetalningar från bankkonto.