

AU-möte (1 Bilaga)

Datum för mötet	Tid	Plats
26 februari 2016	15.00	Fågelbol
Närvarande		
Mats Denninger, Tom Linder, Tage Gripenstam, VL Jacqueline Hellsten		
Frånvarande		
Adjungerade		

§ 1 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns

§ 2 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

§ 3 Rapportering och presentationer

§ 3.1 Ekonomisk rapportering

VL rapporterar om föreningens likviditet (saldo konto 1 156 583 kr) alla kommuner har betalat årets LAG-pott.

§ 3.2 Administrativ rapportering

VL redogör lägesrapport för handlingsplanen se bilaga 1

Inkomna projektidéer är 20 st. VL räknar med att 3-4 av dessa kan vara klara för beslut till nästa möte.

§ 4 Ärenden för beslut

§ 4.1 Förstudiemedel

AU beslutar godkänna budget och projektplan.

§ 4.2 Driftsbudget Journal nr: 2016-2724

AU beslutar godkänna förslag till driftsbudget baserad på 25 % av föreningens tilldelade budget *se bil 2*

§ 4.3 Extern resurs

AU tar del av VLs urvalsprocess av inkomna offertförslag. Se bilaga

Beslutas att anta Christina Friebergs erbjudande till både administrativa tjänster samt projektledning av Förstudiemedel.

§ 4.4 Landsbygdsriksdagen 2016

Beslutas att bekosta max 3 personers deltagande till Landsbygdsriksdagen utöver verksamhetsledare. Noteras att en ledamot från Salem alt Södertälje bör beredas plats.

Föreslagna är Larz Johansson, Tom Linder, Jacqueline Hellsten och Raili Nilsson

§ 5 Ärenden för information

VL meddelar att hon från och med i vår är ordförande för gruppen Service i Landsbygder. Gruppen ska representera på Landsbygdsriksdagen.

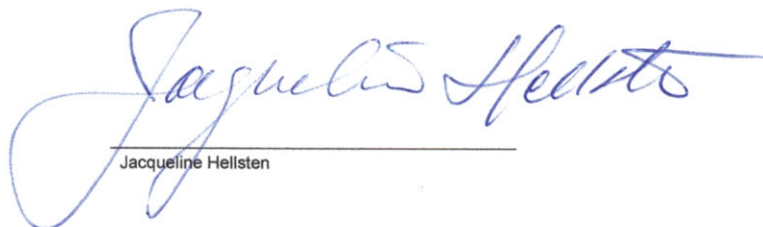
§ 6 Övrigt

Det förelåg inga övriga frågor.

§ 7 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är beslutat till den 7 april. VL kallar efter behov in AU för ett extra möte innan dess.

Vid protokollet:



Jacqueline Hellsten

Justeras



Ordförande: Mats Denninger

Insats	Ansvarig genomförare	Målgrupp	Kanal	Starttid	Sluttid
Specifikt mål - organisation					
Upphandling av externa tjänster Ekonomitjänster	AU			okt	Klart
Ansökan driftstöd	VL			jan	mars
Uppbyggnad av organisation	VL/AU			okt	Klart
Utbildning av personal	VL	personal		jan	mars
Utbildning av LAG	AU	styrelsen		Jan	Klart
Specifikt mål - information					
Hemsida/FB	VL	Alla			Klart
Broschyr	VL/AU	Alla		jan	Mars
Nyhetsbrev	VL	Samarbetsp.		jan	Mars
Specifikt mål - samverkan					
Medlemsmöte	VL	samarbetspartner		jan	mars/april
Informationsmöten per kommun	VL/AU	Stödsökande/ allmänheten		dec	Klart
Landsbygdsriksdagen	VL/LAG	samarbetspartner		mars	maj
Workshop/seminarier planeras 2 st per år genom förstudieprojektet	VL/AU	Stödsökande/ allmänheten		mars	dec
Specifika mål - ansökningar					
Bearbeta idéskisser	VL			feb	dec
registrera ansökningar	VL			feb	dec
prioritera/bedömma projekt	VL AU			jan	dec
LAG-möte för beslut	VL/AU	Styrelsen		mars	07-apr
LAG-möte för beslut	VL/AU	Styrelsen			juni?
LAG-möte för beslut	VL/AU	Styrelsen			aug?
LAG-möte för beslut	VL/AU	Styrelsen			okt?
Specifika mål förvaltning					
LAG-möte budget och verksamhetsplan	VL/AU	Styrelsen		nov	dec
Genomförare Styrelse AU VL					
Målgrupper Stödsökande Vidareförmedlare Samarbetspartner Allmänheten					

Bilaga till protokoll: 2016-02-26

Protokollsnummer: §4.2

Projektets namn: Drift Sörmlandskusten

Sökande: Leader Sörmlandskusten

Journalnummer: 2016 2724

Kontrollens resultat av beslutsmässighet.

Styrelsen består av 15 ledamöter och är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande vid mötet.

Antal ledamöter vid mötet: 15 personer deltog vid LAG mötet den 20 januari 2016 där beslut togs att delegera åt AU att ansöka om driftsprojektet. Vid AU möte närvarade samtliga ledamöter.

Alla sektorer (offentlig, privat och ideell) har varit representerade vid LAG-beslutet

Kontrollens resultat av jäv och vilka som deltog i beslutet visar att:

Ingen av de förtroendevalda anmälde jäv

Följande person/er anmälde jäv och deltog inte i beslutet :Ej aktuellt

Åtgärd: genomförande samarbete

Projekttyp: projektstöd projektstöd till företag paraplyprojekt

Insatsområde: Driftåtgärden

Motivering: Driftstöd enligt anvisning från SJV *Landsbygdsfonden*

Totalpoäng för urvalskriterier: Ej aktuellt

LAG:s beslut om prioritering med motivering: Leader Sörmlandskustens driftsbudget för hela perioden är 8 907 360 kr 25 % av total tilldelad budget. LAG har delat summan i 7 år varav sista året är beräknad att även täcka första halvan 2023. Ansökan speglar 2016-2017 LAG har tagit i beaktning regeln om att driftmedel får högst uppgå till 25 % av LAG:s sammanlagda offentlig utgifter. Initialt räknar LAG ifrån att hela budgeten reserveras till projekt. Uppföljning och utvärdering görs efter 2 år. 2018 fattar LAG ett nytt beslut.

Eventuellt ändringar i ansökan: Ej aktuellt

Eventuella krav: Ej aktuellt

Fastställt stödbelopp: 2 544 960 kr

Varav projektstöd: 1 705 123

Varav övrig offentlig stöd: 839 837

Stödandel med motivering: LAG-pott utgör 33 % av total budget enligt Landsbygdsprogrammets riktlinjer

Tystberga 2016-02-26

Ordförande Mats Denninger

Sekreterare VL Jacqueline Hellsten