

LAG-möte

Datum för mötet	Tid	Plats
2018-03-06	13.30	Fågelbol, Tystberga
Närvarande		
Mats Denninger, Eva Westergren, Caxton Njuki (över telefon), Raili Nilsson, Tage Gripenstam, Lars-Gunnar Thor, Offentliga: Berit Christoffersson, Gunilla Persson, Johanna Åkerman		
Frånvarande		
Håkan Buller, Björn Jonsson, Tom Linder, Ankie Bosander, Sara Helgstrand, Lars Wessman		
Adjungerade		

§ 1 Fastställande av dagordning

Beslutas att fastställa dagordningen.

§ 2 Val av justerare

Till justerare väljs Berit Christoffersson

§ 3 Föregående protokoll

Efter genomgång godkändes föregående protokoll.

§ 4 Rapportering och presentationer

Journal nr	Namn	Status	Start	Slut
2016 706	Hyreslägenheter i Stavsjö	Beslutat SJV 2016-08-19	2016-03-01 Ansökan om slut- utbetalning	2017-06-28 2017-08-09
2016 2724	Driftsprojekt LAG	Beslutat SJV 2016-06-28 LAG-klar	2015-12-02 2018-01-01	2018-02-28 2023-06-30
2016 3410	Norrbyvallens hundarena	Beslutad SJV 2016-11-02	2016-05-02	2018-04-30
2016 3484	Sörmlandsstugan 2.0	Beslutad SJV 2016-11-10	2016-05-02	2018-04-28
2016 4229	Kick Start Nära mat	Beslutad SJV 2016-11-28	2016-06-02	2018-12-30

2016 4225	Kick Start Leva Bo	Beslutad SJV 2016-11-28	2016-06-02	2018-12-30
2016 5508	Ersboda 4H gård	Beslutad SJV 2017-04-13	2016-08-23	2018-12-31
2016 4023	Outdoor weekend	Beslutad SJV 2017-04-20	2016-05-25	2019-05-31
2016 6753	Ekoladan	Beslutad SJV 2017-05-18	2016-10-19	2018-05-31
2017 2159	Järna Cykelkultur	Beslutad SJV 2017-12-08	2017-04-28	2019-04-30
2017 1930	Stall Bergtorp	Beslutad SJV 2017-12-07	2017-04-13	2019-05-31
2017 1975	Järna Vildmark	Beslutad SJV 2017-12-07	2017-04-18	2018-12-31
2017 2223	Kick Start Strate- gisk mångfald	LAG-KLAR 2017-10-03	2017-05-02	2019-12-31
2017 4917	Willkommen Deutschland	Beslutad SJV 2018-02-27	2017-11-15	2018-08-31
2017 4222	Vackstanäs od- ling	LAG-klar 2017- 11-16	2017-09-28	2019-03-31
2017 4848	Vackstanäs bo- ende	LAG-klar 2017- 11-16	2017-11-09	2018-12-31

§ 4.1 Årets resultat

VL redogör årets resultat

§ 4.2 LAGs planeringsdag

VL redogör dokumentation från arbetsmötet den 8 februari

§ 5 Ärenden för beslut

§ 5.1 Årsberättelse inkl. bokslut

Beslutas att fastställa årets resultat inklusive bokslut, se bilaga

§ 5.2 Förslag om stadgeändring

Beslutas att föreslå stämman om förslag till att ändra föreningens stadgar i § 13
 "Ordförande väljs på en tid av två tre år med möjlighet till förlängning ett år"

§ 5.3 Gården som mötesplats 2018 371

LAG tar del av VL:s beredningsunderlag, urvalskriterier, indikatorer samt underlag för rimlighetsbedömning av kostnader. Diskussion förs gruppvis, redovisas och beslutas i konsensus.

Kostnaderna (499 980 kr) anses rimliga i förhållande till förväntat resultat. Sökande har presenterat 3 jämförelsebara offerter för investeringen och valt den billigaste. Antalet timmar för eget arbete anses också vara rimligt, grundad från sökandes aktivitetsplan.

Stödnivå: LAG anser att insatsen är att betrakta som ett projektstöd till företag. Sökande investerar på egen näringsfastighet varför max 200 000 kr i projektstöd ska gälla.

40 % Stödandel 60 % privat medfinansiering

Förväntade uppföljningsuppgifter se bilaga indikatorer.

Generella urvalskriterier uppfyller sökande väl: 90 (minst 75) Dock bör sökande komplettera med en skriftlig viljeyttring från minst en medverkande part.

Specifika urvalskriterier i insatsområde Leva Bo landar i nuvarande utformning under minsta möjliga: 64 (minst 70).

Projektet skulle få ett större mervärde om sökande kan utveckla projektet som en modellösning och dokumentera/sprida information till andra aktörer med liknande förutsättningar. Sökande bereds möjlighet att komplettera ansökan för att uppnå 96 poäng. Aktiviteten måste inrymmas under ideell resurs.

§ 5.4 Rimlighetsbedömning av arvode till ordförande samt lön för administratör

Valberedningen har föreslagit stämman att ordförandes fasta arvode per år ska vara 30 000 kr. Summan är baserad efter ett snitt från tidigare års tidredovisning från ordförande. LAG har också jämfört vad andra Leaderområden har, t.ex. Leader Västra Småland 40 000 kr/år, Leader Nordvästra Skaraborg 3 600 kr/mån eller Leader Gute, ett per verksamhetsår fast arvodesbelopp om ett (1) basbelopp.

Lön för administratör: LAG har jämfört mot Lönestatistik med bruttolöner per månad för en agronom inom naturvetenskap www.lonestatistik.se I Sörmland är medellönen för en 32 årig agronom med 4 års erfarenhet 32 900 kr.

29 000 kr som ingångslön för en anställd utan erfarenhet bedömer LAG vara rimlig.

§ 6 Ärenden för information

§ 6.1 Personalärende

Ordförande föreslår LAG att justera upp VLs lön med 1500 kr, från 43500 till 45000 kr/månad. Den nya lönen gäller från och med januari 2018 och motsvarar en höjning med 3,4 %.

LAG beslutade enligt förslaget

§ 7 Övrigt

- Naturturism 12 april Berit Christoffersson och Caxton Njuki
- Landsbygdsnätverket nätverksträff Öland 24-25 april Mats Denninger och VL anmälda. Vi ser gärna att 2 till anmäler sig.
- Landsbygdstinget 20 april Sköldinge. Anmälan görs på länsstyrelsens hemsida
- Webinarium 8 maj Service i Landsbygder. Anmälan görs på nätet.
- Landsbygdsriksdagen 18-20 maj Örnsköldsvik.
- Regional Leaderträff 22 maj, Uppsala Ordförande+VL

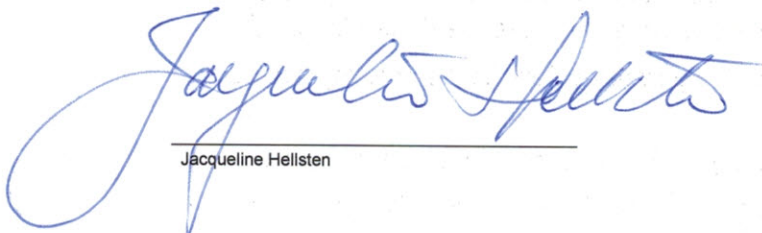
§ 8 Nästa möte

Årsmöte 26 mars Bergs gård Västerljung

Utbildningsdagar med Leader Södermanland 9-10 april Båsenberga Vingåker

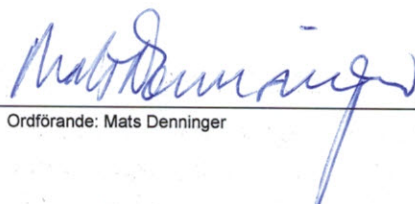
Nästa LAG-möte 4 juni kl 12.00 Återkommer om plats

Vid protokollet:

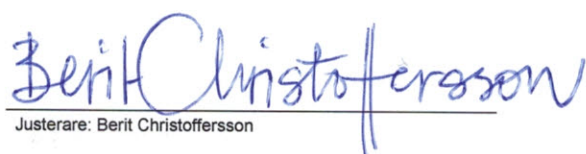


Jacqueline Hellsten

Justeras



Ordförande: Mats Denninger



Justerare: Berit Christoffersson