

Protokoll LAG-möte

Datum för mötet	Tid	Plats
2017-02-07	9.00	Östermalma
Närvarande		
Mats Denninger, Eva Westergren, Caxton Njuki, Christina Frieberg, Raili Nilsson, Tage Gripenstam, Berit Christoffersson, Gunilla Persson och Håkan Buller. Lars-Gunnar Thor anländer till § 4.7		
Frånvarande		
Conny Zetterlund, Ankie Bosander Tom Linder Lars Wessman, Per Pettersson		
Adjungerade		

§ 1 Fastställande av dagordning

Beslutar att fastställa dagordningen

§ 2 Val av justerare

Beslutar att välja Caxton Njuki till justerare

§ 3 Föregående protokoll

Efter genomgång godkändes föregående protokoll:

LAG-möte 7 november 2016
Per capsulam 22 november 2016
Per capsulam 2 december 2016
Per capsulam 15 januari 2017

§ 4 Rapportering och presentationer

§ 4.1 Ekonomisk rapportering

VL redovisar balans och resultat för 2016

§ 4.2 Plan för årsberättelsens innehåll

VL redogör Jordbruksverkets riktlinjer för innehållet i årsberättelsen.

Beslutades att uppdra åt VL att ta fram förslag till text för årsberättelsen som efter behandling i AU tillställs styrelsen för beslut per capsulam

Beslutas att årsmötet hålls 21 mars i Tystberga bygdegård

§ 4.3 Redogörelse uppföljning och utvärdering 2016

Christina Frieberg redogör LAG:s svar till enkäten.

Beslutas att fastställa rapporten.

§ 4.4 Projekt, pågående, avslutade m.fl.

Journal nr	Namn	Status	Start	slut
2016 706	Hyseslägenheter i Stavsjö	Beslutat SJV 2016-08-19	2016-03-01	2017-06-28
2016 2724	Driftsprojekt LAG	Beslutat SJV 2016-06-28	2015-12-02	2018-02-28
2016 3410	Norrbyvallens hundarena	Beslutad SJV 2016-11-02	2016-05-02	2017-12-15
2016 3484	Sörmlandsstugan 2.0	Beslutad SJV 2016-11-10	2016-05-02	2018-02-28
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	LAG KLAR dec	2016-08-23	2018-06-30
2016 4023	Outdoor weekend	LAG KLAR dec	2016-05-25	2019-05-31
2016 6753	Ekoladan	LAG KLAR dec	2016-10-19	2018-05-31

VL informerar om utbetalad LAG-pottsandel:

Journal nr	Namn	Delrekvisition	Avdrag	LAG-pottsandel 33%
2016 706	Hyseslägenheter i Stavsjö	1	Avdrag 2 procent för att projektet inte uppfyller villkoret för informationsskyldighet 2 309,77 kr Avdrag för utgifter som inte är stödberättigade enligt beslutet 3 kr	56 882,35

§ 4.5 2017 573 Mångfald Utanför Tätorten (MUT-projektet i Nyköpings kommun)

VL presenterar inkommen projektansökan från Träffpunkt Tystberga.

LAG tar del av ärendets underlag och för resonemang gruppvis.

Summering: Sökandes beskrivning av syfte och inriktning stämmer bra till insatsområde Strategisk Mångfald. Projektet kan bidra till ökad kunskap om mångfaldsarbete hos föreningsliv knutna till lokala intresseföreningar samt att personer med ursprung från andra länder kan få insikt i svenskt samhällsliv.

Sökande bör kvantifiera målen bättre samt utveckla hur projektet ska uppnå målen med en tydligare aktivitetsplan.

LAG kan därför heller inte bedöma rimligheten i kostnaderna. Uppdras åt VL att begära kompletteringar.

§ 4.6 Lägesrapport Kick Start Leva Bo

Det finns inga redovisade projektidéer.

§ 4.7 Lägesrapport Kick Start Nära Mat

Delaktivitet 201 Lokalproducerad mat köp och sälj via nätet, pågår.

VL redogör en idéskiss från arbetsgruppen Stolt Mat i Sörmland; Hur kan vi stärka producenter som i förlängningen leder till utveckling av infrastruktur och förädling av kött, mjölk och grönsaker?

Föreslaget är tre st. workshops med inbjudna föreläsare.

Diskussion förs om lämpliga aktörer som kan vara i behov av insatsen samt hur vi genom leader kan bredda upptagningsområdet mot Södertälje.

LAG anser aktiviteten passar väl in i projektet.

Beslutas att VL koordinerar aktiviteterna tillsammans med gruppen.

Beräknade kostnader är ersättning till föredragshållare, lokal och förtäring till en kostnad runt 20 000 kr x 3 (60 000 kr)

§ 5 Ärenden för beslut

§ 5.1 Årsbokslut, resultat och balans.

Beslutas att fastställa årets balans och resultaträkning (bilaga 1).

§ 5.2 Justeringar av kanslikostnader

Beslutas att justera lokalkostnad för föreningens kansli 2017 till 2 500 kr/månad.

Ordförande meddelar LAG att årets lönejustering 2017 för personal är 2,6 % vilket motsvarar en höjning av lönen med 1000 kr till 43500 kr/månad.

§ 5.3 Handlingsplan 2017

Beslutas att uppdras åt VL om förslag till handlingsplan 2017

§ 5.4 Delegationsärende

Beslutas att; Beslut om ändring av projekt så som slutdatum, nya aktiviteter i projektet som inte påverkar syfte och mål samt byte av stödmottagare eller sökande kan delegeras till ordförande, personer i AU samt till den person LAG utsett som extra resurs till kansliet, (Christina Frieberg)

§ 6 Ärenden för information

§ 6.1 Tysklandsbesök

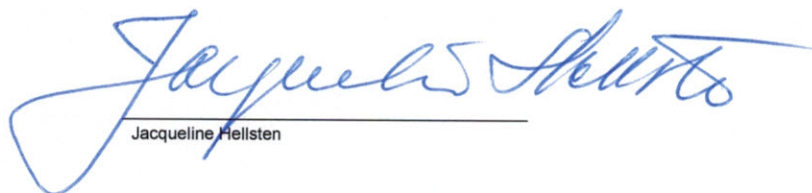
VL redogör om besöket med Süd/West Mecklenburg.

§ 7 Övrigt

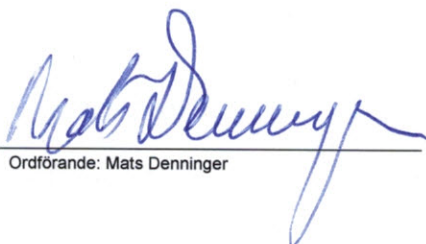
Lars-Gunnar påminner om styrelsens medlemsavgift.

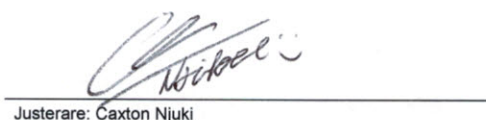
§ 8 Nästa möte

Vid protokollet:


Jacqueline Hellsten

Justeras


Ordförande: Mats Denninger


Justerare: Caxton Njuki