

LAG-möte

| Datum för mötet | Tid | Plats |
|-----------------|---|--------------------|
| 27 feb 2020 | 9.00 | Gula Villan, Järna |
| Närvarande | Offentliga: Berit Christoffersson, Gunilla Persson, Anders Magnusson Privata: Mats Denninger, Raili Nilsson, Caxton Njuki, Eva Westergren Ideella: Tage Gripenstam, Lars Wessman, Lars-Gunnar Thor | |
| Frånvarande | Joakim Öhman, Björn Jonsson, Sara Helgstrand | |
| Adjungerade | | |

§ 1 Fastställande av dagordning

Beslutas att fastställa dagordningen.

§ 2 Val av justerare

Till justerare väljs Tage Gripenstam

§ 3 Föregående protokoll

Efter genomgång godkändes föregående protokoll från den 15 nov.

§ 4 Rapportering och presentationer

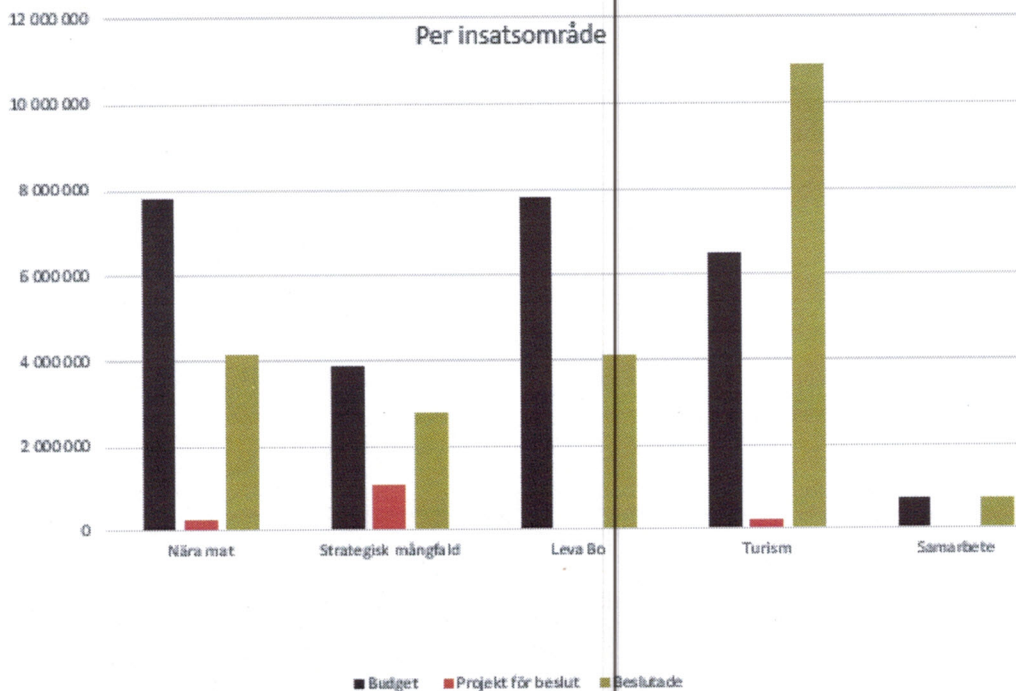
§ 4.1 Ekonomi

VL presenterar föreningens ekonomi. Den ekonomiska situationen är god med tillfredställande likviditet. En mer utförlig genomgång görs under behandling av årsredovisningen (punkt 5.1).

§ 4.2 Projekt, pågående, avslutade m.fl.

85 % av föreningens tilldelade medel är nu uppbookade i LAG-klara projekt. Kvar att fördela är ca 3,9 mkr.

[Handwritten signatures]



| Journal nr | Namn | Status | Start | Slut |
|------------|-------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 2016 2724 | Driftsprojekt LAG | Beslutad SJV 2016-06-28 Beslutad SJV 2016-06-28 | 2015-12-02 2018-01-01 | 2018-02-28 2023-06-30 |
| 2016 706 | Stavsjö hyreslägenheter | Beslutad SJV 2016-06-28 | 2016-02-16 Slutredovisad | 2017-08-28 Bifall 2017-06-21 |
| 2016 3410 | Norrbyvallens hundarena | Beslutad SJV 2016-11-02 | 2016-05-02 Slutredovisad | 2018-04-30 Bifall SJV 2018-09-06 |
| 2016 3484 | Sörmlandsstugan 2.0 | Beslutad SJV 2016-11-10 | 2016-05-02 Slutredovisad | 2018-12-31 Bifall SJV 2019-05-03 |
| 2016 4229 | Kick Start Nära mat | Beslutad SJV 2016-11-28 | 2016-06-02 Slutredovisad | 2019-12-31 |
| 2016 4225 | Kick Start Leva Bo | Beslutad SJV 2016-11-28 | 2016-06-02 Slutredovisad | 2019-12-31 |
| 2016 5508 | Ersboda 4H gård | Beslutad SJV 2017-04-13 Beslutad SJV 2019-01-16 | 2016-08-23 Slutredovisad | 2019-12-31 |
| 2016 4023 | Outdoor weekend | Beslutad SJV 2017-04-20 | 2016-05-25 | 2020-04-15 |

[Handwritten signatures and initials]

| | | | | |
|-----------|--|---|---|--|
| 2016 6753 | Ekoladan | Beslutad SJV 2017-05-18 | 2016-10-19 Slutredovisad | 2018-12-31 Bifall SJV 28 mars 2019 |
| 2017 2159 | Järna Cykelkultur | Beslutad SJV 2017-12-08 | 2017-04-28 Förskott | 2020-04-30 |
| 2017 1930 | Stall Bergtorp | Beslutad SJV 2017-12-07 | 2017-04-13 Slutredovisad | 2019-05-31 |
| 2017 1975 | Järna Vildmark | Beslutad SJV 2017-12-07 | 2017-04-18 Slutredovisad | 2018-12-31 Bifall SJV 25 feb 2019 |
| 2017 2223 | Kick Start Strate- gisk mångfald | Beslutad SJV 2018-03-22 | 2017-05-02 | 2020-10-31 |
| 2017 4917 | Willkommen Deutschland | Beslutad SJV 2018-02-27 | 2017-11-15 Slutredovisad 2018-08-01 | 2018-08-31 Bifall SJV 11 okt - 18 |
| 2017 4222 | Vackstanäs od- ling | LAG-klar 2017- 11-16 Beslutad SJV 2018-05-30 | 2017-09-28 Slutredovisad | 2019-03-31 Bifall SJV ... |
| 2017 4848 | Mångfald i boen- det på Vack- stanäs | LAG-klar 2017- 11-16 Beslutad SJV 2018-06-12 | 2017-11-09 Slutredovisad | 2018-12-31 Bifall SJV 26 mars 2019 |
| 2018 371 | Gården som mö- tesplats | LAG klar 2018- 05-02 Beslutad SJV 2018-07-11 | 2018-01-31 Slutredovisad | 2018-11-15 Bifall SJV nov -18 |
| 2018 1354 | Nackunga Ekoby | LAG-klar 2018- 05-23 Beslutad SJV 2018-07-11 | 2018-04-05 Slutredovisad | 2019-12-31 |
| 2018-1970 | Mötesplats Grön utveckling i Järna | LAG-klar 2018- 06-04 Beslutad SJV 2018-09-06 | 2018-05-23 | 2020-12-31 |
| 2018-1323 | Kråmö Äventyrs- läger | LAG-klar 2018 oktober Beslutad SJV 14 nov-18 | 2018-04-03 Slutredovisad | 2019-12-31 |
| 2018-1975 | Mobil Slunglinje | LAG-klar 2018- 06-04 Beslutad SJV 2018-10-02 | 2018-05-23 Förskott | 2020-12-31 Slutredovisar i mars ev 10 000 kr i återföring |
| 2018-2896 | En digital utflykts- väg | LAG-klar 2018- 09-11 | 2018-08-18 | 2020-04-15 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| | | Beslutad SJV 2018-10-29 | | |
| 2018-3138 | Willkommen Deutschland 2.0 | Beslutad SJV 2018-10-08 | 2018-09-08 | 2020-12-31 |
| 2018-4243 | Stjärnholms skulpturpark | Beslutad SJV mars 2019 | 2018-11-26 Slutredovisad | 2019-12-31 |
| 2019-337 | Pumptrack | Beslutad SJV mars 2019 | 2018-01-22 Slutredovisad | 2019-06-15 Kontroll på plats u.a |
| 2019 530 | Leva och bo på landsbygden | Beslutad SJV mars 2019 | 2019-02-03 | 2020-06-30 |
| 2019 1844 | Gymmet i Stig- tomta | Beslutad SJV aug 2019 | 2019-04-26 | 2020-04-15 |
| 2019 2515 | Bondens Nära | Beslutad SJV 11 sep 2019 | 2019-06-03 | 2020-10-30 |
| 2019 3433 | Oxelösunds Järn- vägmuseum | Beslutad SJV | 2019-09-08 | 2021-06-30 |
| 2019 2875 | Nycklar till framtiden | Beslutad SJV | 2019-07-06 | 2021-12-31 |
| Totalt antal projekt: 30 | | | Totalt antal slutredovisade 17 | |

LAG-ägda projekt: Kickstart, Leva Bo och Nära mat är slutredovisade.

Kick Start Strategisk mångfald är förlängt till hösten 2020, kvar att upparbeta ca 120 000 kr.

Leva och bo på landsbygden, filmer och publikation är klara. Nu återstår aktiviteter för att nå ut med information och marknadsföra de goda exemplen. VL har börjat boka upp träffar med kommunerna. Hemsidan är uppdaterad med information och ett Instagramkonto har skapats.

Arbetsgruppen har resonerat om att ändra aktiviteten "visningsresa" då intresset är svagt. Förslaget är att medverka vid andra evenemang som t.ex. Företagarnas dag den 7 feb då gruppen stod tillsammans med kommunbyggerdet Nyköping och visade filmer. Andra tillfällen är:

- UF-mässan den 14 mars på Rosvalla- Ung företagsamhet
- Landsbygdsforum 12 maj

Caxton lyfte idén om att göra en fotoutställning i respektive kommun.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Willkommen Deutschland, då vår samarbetspart Leader SüdWest Mecklenburg har bytt verksamhetsledare har kontakten haltat, VL har skrivit till deras LAG om uppdaterad lägesrapport.

De tematiska grupperna fortsätter sitt arbete. I vår kommer ett antal tyska ungdomar att besöka en konfirmationsgrupp i Runtuna. Kultur och historieggruppen arbetar med en idé om hur vi kan lyfta fram ickekommersiella sevärdheter i allmänhet och platser som kan intressera tyska gäster i synnerhet. De jobbar nu på hur det kan marknadsföras genom Utflyktsvägens hemsida.

§ 5 Ärenden för beslut

§ 5.1 Årsberättelse och årsredovisning

LAG tar del av årsberättelse och årsredovisningen med bilagor. Materialet återfinns i sin helhet under **bilaga 1** och är inlämnat för påbörjande av granskning till föreningens revisor hos E&Y.

Beslutades **att fastställa** årets resultat till -10 429,03 **att besluta** föreslå årsstämman besluta att resultatet överförs till föreningens balanserade medel, **att** LAG beslutar godkänna årsberättelsen, **att besluta** godkänna årsredovisningen och föreslå årsstämman besluta fastställa densamma samt **att besluta** kalla till ordinarie årsstämma **22 april kl. 15.00** i Nyköping

Noteras att årsredovisningen ska kompletteras med ett försättsblad.

§ 5.2 Förslag om stadgeändring

Beslutades **att** föreslå stämman besluta om ändring av föreningens stadgar, § 13 Nuvarande lydelse: *"Ordförande väljs på en tid av tre år"* Föreslagen ny lydelse: *"Ordförande väljs på en tid av tre år med möjlighet till förlängning ett år i taget."*

§ 5.3 Styrelse

Anki Bosander och Håkan Buller har under 2019 meddelat att de lämnat styrelsen. Bägge på egen begäran. Styrelsen har inte sett behov av att fylla dessa vakanser via en extra årsstämma varför styrelsen **beslutar att** hänskjuta frågan om fyllnadsval till ordinarie årsstämma våren 2020.

§ 5.4 Halvtidsutvärdering

AU föreslår att LAG beslutar att inte genomföra den planerade halvtidsutvärdering 2019 som återfinns i föreningens strategi, utan istället välja att ingå i den centrala utvärderingen som programledningen meddelat att Leaderområdena kan välja som alternativ för utvärdering av sin verksamhet. **LAG beslöt** i enlighet med AUs förslag

[Handwritten signatures]

§ 5.5 Målvärde nya arbetstillfällena

Jordbruksverket har meddelat att målvärden för nya arbetstillfällena i Landsbygdsprogrammet har minskat från 1700 till 1000. Det betyder att leaderområdena måste korrigera sina strategier. Leader Sörmlandskusten målvärden föreslås ändras från 37 till 15 nya arbetstillfällena.

Beslutades att ändra strategins målvärde för nya arbetstillfällena enligt följande fördelning: Insatsområde Nära Mat från 11 till 6, Leva Bo från 11 till 3 och Turism från 15 till 6.

§ 5.6 2020 278 Oxelösunds Skolodling

LAG tar del av projektets kostnader efter protokoll från rimlighetskommitté, poängsätter projektet i insatsområde Nära Mat samt rimlighetsbedömer projektets indikatorer och ideella resurser, se bilagor.

LAG **beslutar att** prioritera projektet, se bilaga 2

§ 5.7 2020 737 Dans som integration

LAG tar del av projektets kostnader efter protokoll från rimlighetskommitté, poängsätter projektet i insatsområde Strategisk mångfald samt rimlighetsbedömer projektets indikatorer och ideella resurser.

LAG **beslutar att** prioritera projektet, se bilaga 3

LAGs medskick: Föreningen är nybildad och styrelsens sammansättning bör stärkas upp utifrån kompetensområde och jävsförhållande. Sökande bör komplettera ansökan med protokoll från årsmöte, valberedningens sammansättning och styrgruppens ansvarsfördelning.

Kommunens medverkan framgår i ansökan men bör förankras skriftligt med en avsiktsförklaring.

Uppdras åt VL att se till att nödvändiga kompletteringar bifogas före LAG-klar status.

Ledamoten Caxton Njuki deltog inte i beslutet då han varit engagerad som rådgivare i delar av projektet.

§ 5.8 2020 629 Multifunktionsled Bergsgård

LAG tar del av projektets kostnader efter protokoll från rimlighetskommitté, poängsätter projektet i insatsområde Strategisk mångfald samt rimlighetsbedömer projektets indikatorer och ideella resurser.

LAG **beslutar att** prioritera projektet, se bilaga 4

§ 6 Ärenden för information

Beslutas att skjuta på information om nästa programperiod till årsmötet.

Handwritten initials: TP, J, JP

Landsbygdsriksdag 8-10 maj. Caxton och Lars representerar.

Nationell leaderträff Söderhamn 7-8 oktober.

§ 7 Övrigt

Det föreligger inga övriga frågor

§ 8 Nästa möte

Årsmöte den 22 april kl 15.00 Näringslivets hus Nyköping

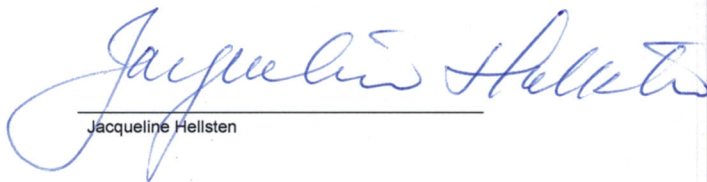
LAG-möte: 11 maj kl 9.00 Salems kommun

LAG-möte: 20 aug kl 9.00

LAG-möte: 22 okt kl 9.00

LAG-möte: 9 dec kl 9.00 Jullunch

Vid protokollet:


Jacqueline Hellsten

Justeras


Ordförande: Mats Denninger


Justerare: Tage Gripenstam