

LAG-möte

Datum för mötet	Tid	Plats
18 feb	9.00	Teams
Närvarande		
Offentliga: Berit Christoffersson, Johan Schönbeck, Raili Nilsson, Gunilla Persson, Anders Magnusson Privata: Mats Denninger, Caxton Njuki, Sara Helgstrand, Eva Westergren Marlene Ackland Ideella: Tage Gripenstam, Lars Wessman, Björn Jonsson, Sara Littorin Lars-Gunnar Thor		
Frånvarande		
Adjungerade		

§ 1 Fastställande av dagordning

Beslutas att fastställa dagordningen

§ 2 Val av justerare

Till justerar väljs Marlene Ackland

§ 3 Föregående protokoll

Efter genomgång godkändes föregående protokoll från den 9 dec 2020 och per capsulam den 15 jan 2021

§ 4 Rapportering och presentationer

§ 4.1 Förlängd programperiod

Leader Sörmlandskusten har tackat ja till 9 580 922 kr i projektmedel till förlängningsperioden 2021–2022.

AU har efter bokslutet 2020 bedömt att det inte krävs ett utökad förskott av LAG-pott från kommunerna för att tacka ja till den utökade budgeten. Det beror på att föreningen byggt upp ett överskott av LAG-pott från dels förra, dels nuvarande programperiod.

Det här betyder att Leader Sörmlandskusten är öppet för nya ansökningar i två år till innan den nya programperioden tar vid och att föreningen har skyldighet att hålla en kanslifunktion öppen till och med juni 2024.

§ 4.2 Driftsprojektet

VL redogör lägesrapport för driftsprojektet.

Driftsbudget 2016-2022	Upparbetat tom 2020	Återstår	Utökad	2021	2022	2023	2024
8 907 360	6 471 769	2 435 591	1 916 184	1 243 364	1 243 364	1 243 364	621 682
<i>Utökad budget</i>		<i>9 580 922 drift 20%</i>	<i>1 916 184</i>				

I nuvarande projekt kan vi arbeta efter samma budget som föregående år tom 2022. Det förutsätter att vi fortsätter att ha en förhållandevis slimmad organisation med en anställd personal.

Med anledning av att perioden förlängs med två år kommer projektens sista dag för ansökan om slututbetalning skjutas fram till hösten 2024

Planering för förlängning och utökad budget för driftsprojektet har påbörjats enligt tabellen.

AU har fattat beslut om att byta leverantör av redovisningstjänster till Fyrklövern då Ceterus önskar frånträda sitt uppdrag p g a pensionering.

§ 4.3 Tillgänglig budget

Tillgänglig budget för beslut är 143 000 kr. Jordbruksverket kommer under våren meddela tidpunkt för tilldelning av utökad budget.

§ 4.4 Projekt, pågående, avslutade m.fl.

Slutredovisade

Journal nr	Namn	Slutredovisade
2016 706	Stavsjö hyreslägenheter	2017-06-21
2016 3410	Norbyvallens hundarena	2018-09-06
2016 3484	Sörmlandsstugan 2.0	2019-05-03
2016 4229	Kick Start Nära mat	april-2020
2016 4225	Kick Start Leva Bo	april-2020
2016 5508	Ersboda 4H gård	maj-2020
2016 4023	Outdoor weekend	juni-2020
2016 6753	Ekoladan	28 mars 2019
2017 2159	Järna Cykelkultur	2020-04-30
2017 1930	Stall Bergtorp	2019-05-31
2017 1975	Järna Vildmark	25 feb 2019

2017 4917	Willkommen Deutschland	11 okt -18
2017 4222	Vackstanäs odling	2019-03-31
2017 4848	Mångfald i boendet på Vackstanäs	26 mars 2019
2018 371	Gården som mötesplats	nov -18
2018 1354	Nackunga Ekoby	maj-2020
2018–1970	Mötesplats Grön utveckling i Järna	2020-12-31*
2018–1323	Krämö Äventyrsläger	maj-2020
2018–1975	Mobil Slunglinje	aug 2020
2018–2896	En digital utflyktsväg	2020-10-30
2018–4243	Stjärnholms skulpturpark	2019-12-31
2019–337	Pumptrack	2019-06-15
2019 530	Leva och bo på landsbygden	2020-10-30
2019 1844	Gymmet i Stigtomta	2020-04-15
2019 2515	Bondens Nära (under handläggning)	2020-12-31
2020 278	Oxelösunds skolodling	2020-12-31
2020 629	Multiled	2020-10-30
	Totalt antal slutredovisade projekt: 27	

* Ansökan om slututbetalning skickades in 25 dagar försent vilket troligtvis kommer att resultera i ett avdrag om 25 % av utbetalningsbeloppet. Olyckliga omständigheter som sjukdom bland annat var orsaken

Uppföljning pågående projekt

Journal nr:	Namn	Status	slutdatum	Noteringar
2016 2724	Driftsprojekt LAG	Beslutat SJV 2016-06-28	2023-06-30	Ta ställning till ny budget, förlängning 2024
2017 2223	Kick Start Strategisk mångfald	Beslutad SJV 2018-03-22	2021-06-30	Kvar att fördela 14 240 kr
2018–3138	Willkommen Deutschland 2.0	Beslutad SJV 2020 sep	2021-12-31	2 studieresor höst 2021?
2019 3433	Oxelösunds Järnvägs-museum	Beslutad SJV	2021-06-30	Upparbetat ca 2 mkr Sökande kommer troligtvis begära förlängning samt ev utökad budget för marknads-föring
2019 2875	Nycklar till framtiden	Beslutad SJV	2021-12-31	Lägesrapport avstämmd i dec 2020 OK
2020 373	Dans som integration	Beslutad SJV	2021-09-01	Löpande kontakter. Redovisar u.a.

				Följer upp medfinansiering från Sörmlands Sparbank
2020–1695	Projektering bostäder i Valinge Gamla skola	Beslutad SJV	2021-03-01	Klara för slutredovisning
2020–1903	Förstudie 4H gård Nyköping	Beslutad SJV juni 2020	2021-10-31	Ej rekvirerat Följs upp under våren
2020–1899	Vrenaklippen	Beslutad SJV sep	2021-06-30	Första rekvisition på gång Bygglövsbesked försenat Ev. förlängning
2020–1987	Ett robustare företag för landsbygdsbostäder	Beslutad SJV 2020-07-02	2021-12-31	Går enligt planering.
2020–1762	Trosa Fiskehamn	Beslutad Länsstyrelsen 2020-07-23	2021-12-31	Bygglövsbesked försenat
2020–3136	Blackbox	Beslutad SJV jan	2021-10-31	Går enligt planering
2020–3263	Häcknesta Outdoor center	Beslutad SJV jan	2020-10-31	Strandskyddsdispens under utredning
2020–3359	Nävekvarn Servicepunkt	Beslutad SJV jan	2021-08-31	Går enligt planering
2020–3242	Hållbar mat Salem	Beslutad SJV jan	2021-10-31	Går enligt planering
	Antal pågående projekt 15			

§ 4.5 Ansökningar under beredning

2020–2502 Utställningsbod. Sökande ska förtydliga hur de ska arbeta för att nå målet med ökad tillgänglighet, marknadsföring, aktivitetstorg och samverkan.

2020–2927 Lager och logistik - lösningar för mer lokal mat. Saknas alltså en budgetmall och aktivitetsplan.

§ 4.6 Idéskisser under beredning

- Nynäs IK MTB spår i Tystberga
- Hike & Bike, MTB spår i Stigtomta
- The Secret Crew är en grupp ungdomar i högstadieåldern som handleds i förebildsverksamhet, trygghetsskapande verksamhet och eget ledarskap.
- Matgrossisten, säljaren och producenten...

§ 4.7 Avvisade idéskisser

- 2021–198 Blåmesens nybörjar MTB-led, Bergs gård
- ”Coaching att bygga bostäder” KUAB/Stavsjö
- ”Dans i Box och Koja” c/o Pilates AB, Katariina Edling
- Förstudie ekobyar, Artur Nordfors Kowalski.

§ 5 Ärenden för beslut

§ 5.1 2020–3252 Scen i gamla Oxelösund

LAG tar del av projektplan och budget samt rimlighetsbedömer indikatorer.

Beslutas att prioritera projektet, se bilaga

§ 5.2 2020–3318 Frisk Forest skogsträdgård

LAG tar del av projektplan och budget samt rimlighetsbedömer indikatorer.

Beslutas att återremittera ärendet för förtydligande gällande projektgruppens sammansättning.

§ 5.3 Projekt Utvecklingsstrategi 2023–2027

VL redogör till förslag på organisation, budget och tidsplan för utvecklingsstrategi 2023–2027 (se bilagd Ppt) samt summerar den information som Jordbruksverket skickat ut gällande förberedande stödet.

Utifrån de två förslag på projektledning som VL presenterat att endera anställa resurs (projektledare) i egen organisation eller upphandling av konsult, förordar AU modellen med att anställa egen personal. Motivet är dels att Jordbruksverket kräver personalkostnader i förberedandestödet dels att kontoret bygger upp egen kapacitet och kunskap för framtiden. Denna lösning kombineras med en begränsad insats av senior konsult till stöd för projektledaren, se budget.

LAG beslutar

att godkänna förslaget till genomförande av Projekt utvecklingsstrategi

att tillsätta en styrgrupp för projektet som består av AU plus 3 ledamöter. AU får i uppdrag att till nästa LAG-möte ta fram förslag till de tre ledamöterna som utöver AU ska utgöra styrgrupp

att anställa en projektledare på 50% i 7 månader från 1 mars till och med 30 september för att leda detta arbete

att engagera en senior konsult, Cilla Krantz, på ett begränsat avropsavtal som stöd till projektledaren (se budget)

att förordar Eva Westergren som projektledare

att AU får uppdraget att fastställa anställningsvillkor för projektledaren

Eva Westergren deltog inte i beslutet.

§ 5.4 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.

LAG beslutar

att fastställa årets resultat till 13 854 kr

att besluta föreslå årsstämman besluta att resultatet överförs till föreningens balanserade medel

att besluta föreslå stämman fastställa föreningens balansräkning till 3 995 474 kr.

att LAG beslutar godkänna årsberättelsen,

att besluta godkänna årsredovisningen i sin helhet och föreslå årsstämman besluta fastställa densamma samt

att besluta kalla till ordinarie årsstämma 24 mars kl. 16.00 Digitalt

§ 6 Ärenden för information

VL påminner om Landsbygdsnätverkets kalendarium för olika webinarier och workshop. Ledamöter är välkomna att själva ta initiativet till de program som är av intresse.

§ 7 Övrigt

Det föreligger inga övriga frågor.

§ 8 Nästa möte

Nästa möte beslutas bli efter årsmötet den 24 mars kl. 17.30

Vid protokollet:



Jacqueline Hellsten

Justeras



Mats Denninger (25 Feb 2021 11:05 GMT+1)

Ordförande: Mats Denninger



Marlene Ackland (25 Feb 2021 10:48 GMT+1)

Justerare: Marlene Ackland