

LAG-styrelse

Datum för mötet	Tid	Plats
15 feb 2023	9.00	Nyköping
Närvarande		
Offentliga: Johan Schönbeck, Raili Nilsson, Gunilla Persson, Anders Magnusson.		
Privata: Mats Denninger, Caxton Njuki, Sara Helgstrand, Lova Sima, Marlene Ackland		
Ideella: Tage Gripenstam, Lars Wessman, Sara Littorin, Lars-Gunnar Thor		
Frånvarande		
Offentliga: Berit Christoffersson,		
Ideella: Roland Lönnerbro		
Adjungerade		

§ 1 Fastställande av dagordning

Beslutas att fastställa dagordningen

§ 1.1 Jäv och intressekonflikt

Jacqueline Hellsten anmäler intressekonflikt för §5.4

§ 1.2 Kontrollens resultat av beslutsamässighet.

Styrelsen består av 15 ledamöter och är beslutsamässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande vid mötet. Alla sektorer (offentlig, privat och ideell) ska vara representerade vid LAG-beslutet ingen sektor får utgöra mer än hälften av deltagarna

Konstateras att styrelsen är beslutsamässig

§ 2 Val av justerare

Till justerare väljs Gunilla Persson

§ 3 Föregående protokoll

Efter genomgång godkändes föregående protokoll från den 22 nov 2022

§ 4 Rapportering och presentationer

§ 4.1 Strategi 2023–2027

Ny logotyp:



Jordbruksverket beslutade den 2 februari 2023 att godkänna vår strategi. Det betyder att Leader Sörmlandskusten kan påbörja verksamheten inom ramen för vår lokala utvecklingsstrategi inom Leader 2023–2027. För detta har vi blivit tilldelad en LAG-budget på 35 000 000 kronor inklusive övrigt offentligt stöd.

VL redogör arbetsutskottets handlingsplan för hur de båda strategierna lämpligast ska överlappa varandra samt att en ansökan om ett nytt driftsprojekt är under beredning.

Vidare diskuterar mötet en lämplig plan för rekrytering av en projektutvecklartjänst.

Beslutas att VL tar fram ett annonsunderlag som marknadsförs på hemsida och sociala medier.

§ 4.2 Projekt, pågående, avslutade m.fl.

Journal nr:	Namn	Status	slutdatum	Noteringar
2016 2724	Driftsprojekt LAG	Beslutat SJV 2016-06-28	2025-08-30	Rekvisition för 2022 är inskickad
2018–3138	Willkommen Deutschland 2.0	Beslutad SJV 2020 sep	2023-06-30	- Schwedenfest Wismar aug - Jaktresa november/dec - Fruktdodlingsmässan januari-23
2019 3433	Oxelösunds Järnvägs-museum	Beslutad SJV	2022-12-31 Inskickad/ 18 nov-22	Slutredovisad Under beredning. LAG-pott för utbet. 140 975 Kr
2019 2875	Nycklar till framtiden	Beslutad SJV	2022-12-31 Inskickad 11 okt -22	Slutredovisad Kommunen har replikerat på slut-rapport
2020–1903	Förstudie 4H gård Nyköping	Beslutad SJV juni 2020	2022-11-30 Inskickad 22 nov -22	Slutrapporterad. LAG-pott för utbet. 51 878 kr
2020–1899	Vrenaklippen	Beslutad SJV sep	2023-03-31	Kontaktd. Kommer att kunna slutredovisa i tid.
2020–1762	Trosa Fiskehamn	Beslutad Länsstyrelsen 2020-07-23	2022-12-31	Antar att sökande sökt förlängning enl. telesamtal januari.

2020–2927	Lager och logistik - lösningar för mer lokal mat	Beslutad SJV 11 mars 2022	2023-04-30	Pågår och uppdaterat
2021–2448	Södra Vårdinge. Besöksnäring och livsmedelsproduktion	Beslutad SJV 18 feb 2022	2023-12-31	Pågår och uppdaterat
2021–2502	Södra Vårdinge grönsaksodling	Beslutad SJV 28 feb 2022	2023-08-31	Pågår och uppdaterat
2021–2544	Förutsättningar för att bevara och utveckla skärgården i Sörmland	Beslutad SJV feb 2022.	2022-05-31 23-02-06	Slutredovisad och klar
2021–4332	Björshult BUS	Beslutad SJV maj 2022	2023-04-30	Bokat möte för slutrapportering.
2021–4334	Kick Start Naturturism	Beslutad SJV 28 okt 2022	2025-01-30	På gång Outdoorfestival Oxe. Samarbete Västerlång Sörmlands 100
2022–2635	Projektering Vrenaby	Beslutad SJV 1 nov 2022	2023-12-31	
2022–2776	Odla vardagsmaten	Beslutad SJV 20 jan 2023	2024-12-31	Utbildning 6 feb 2023
2022–3839	Smedjan vid Husbygård	Under komplettering		Möte den 1 feb 2023
2022–3801	Långbrogård vision 2030	LAG-klar 22 nov	2024-01-01	
2022-				
	12 pågående projekt			

§ 4.3 Tillgänglig budget

VL redogör att tillgänglig budget för projektbeslut är 1 970 177 kr samt att andelen beviljat ÖOS inkl. OR justerat efter återflöden är 32%. Kommande projektbeslut kan därför ha en förhållandevis låg andel LAG-pott.

Krav ÖOS Lokalt ledd utveckling

Budgetägande organisation	Fond	Krav ÖOS i SEK	Beviljat ÖOS och OR justerat med återflöde	Andel beviljat ÖOS (inkl OR) i SEK justerat med återflöde av ÖOS-krav i %	Fördelad budget	Totalt beviljat stöd inkl ÖOS och OR justerat med återflöde	Andel Totalt beviljat stöd inkl ÖOS och OR justerat med återflöde av Total fördelad budget i %	Andel Beviljat ÖOS inkl OR justerat med återflöde av Total fördelad budget i %
Leader Sörmlandskusten	Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling	14 919 419	14 746 216	99%	46 004 474	43 833 947	95%	32%

Kvar att redovisa 173 203

§ 4.4 Idéskisser under beredning

§ 5 Ärenden för beslut

§ 5.1 2022–4193 Trosa lekplats

Styrelsen fick ta del av en muntlig presentation av sökande före mötet.

Styrelsen tar del av projektplan, budget och rimlighetsbedömning av kostnader. Projektet kan bidra till målen för insatsområde Turism - Nya besöksmål/besökare och samarbeten samt även en ny mötesplats för barnfamiljer.

LAG-styrelsen beslutar att prioritera ansökan. Se bilaga

§ 5.2 2022–3896 Smedjan vid husbygård

Noteras att JH anmält intressekonflikt för ärendet.

Vid föregående möte den 22 nov 2022 såg LAG-styrelsen positivt till projektet men ansåg att sökande behöver förtydliga vilka de nya samarbetsparterna är och på vilket sätt dessa kommer dra nytta av alternativt involveras i smedjans och rastplatsens fortsatta drift.

Styrelsen skulle få ta del av en muntlig presentation av sökande före mötet via länk vilket inte fungerade.

Styrelsen tar del av en skriftlig komplettering från en samarbetspart. Se bilaga.

Beslutas att återremittera ärendet för vidare beredning av handläggare Eva Westergren.

§ 5.3 Årsberättelse och Bokslut

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 6 980 kr

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

att besluta föreslå stämman fastställa föreningens balansräkning till 3 457 168 kr.

att LAG beslutar godkänna årsberättelsen och överlämna den till årsstämman,

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

att besluta kalla till ordinarie årsstämma 29 mars kl. 15.00 Trosa (Multum)

§ 5.4 Personal

Ordförande redovisade förslag till lönerrevision för VL avseende 2023, innebärande en lönejustering på 5,1 % från 49 500 kr/månad till 52 000 kr/månad. Hän-syn har tagits till att föreningen inte genomförde någon lönerrevision 2021. Styrelsen ställde sig positiv till förslaget. Ordförande bekräftar och formaliserar uppgörelsen med VL Jacqueline Hellsten.

§ 6 Ärenden för information

§ 6.1 Landsbygdsriksdagen 2024 23 – 26 maj

Styrelsen för Hela Sverige ska leva Sörmland har nu dragit i gång arbetet inför Landsbygdsriksdag 2024 på allvar.

Leader Södermanland i samarbete med Hela Sverige Ska Leva - Sörmland och Leader Sörmlandskusten driver ett LAG-ägt projekt som heter Hela Sörmland Lever – Tillsammans och stolta! Syftet är att bygga upp en ny samverkansplattform mellan aktörer i hela Sörmland som kan lyfta landsbygdsperspektivet och stärka förutsättningarna för landsbygdsutveckling i Sörmland.

Projektet inleddes den 10 februari med en kickoff inför Landsbygdsriksdagen 2024. Ca 80 aktörer från den privata, offentliga och ideella sektorn från hela länet samlades i Hälleforsnäs.

Närvarande från styrelsen var Sara Littorin och Caxton Njuki

§ 6.2 Rapport studieresa Tyskland

Lova Sima rapporterar om Studieresan.

Leader Sörmlandskusten arrangerar i samarbete med Leader Württemberg Allgäu och Föreningen Sörmlandsäpplen en studieresa till Ravensburg i Tyskland 10–14 jan 2023. Programmet innehöll ett antal studiebesök till fruktodlare, workshops samt en dag på den internationella mässan för kommersiell fruktodling, destillation och jordbruksteknik, Fruchtwelt Bondensee

Syfte var att främja nya kontaktytor och erfarenhetsutbyte om metoder kring förädling och odling av frukt och bär i Sörmland.

Med på resan var befintliga alt blivande frukt- och bär odlare, mat- och dryckesproducenter samt rådgivare inom Leader Sörmlandskustens verksamhetsområde.

Lova berättar att resan var mycket lärorik och intressant. Ett digitalt uppföljningsmöte med den tyska rådgivaren är planerat till mars.

§ 7 Övrigt

Noteras VLs inledande information:

Nya nationella hemsidan släpps den 15 februari. Ompekning av den gamla hemsidan kommer gå till: www.sormlandskusten.se

Under våren kommer VL att skicka ut inbjudningar till alla berörda om Jordbruksverkets distansutbildningar för personal, LAG och styrelse.

§ 8 Nästa möte

Nästa möte blir årsmötet i Trosa den 29 mars kl 15.00

Vid protokollet:

Jacqueline Hellsten

Jacqueline Hellsten (Feb 18, 2023 10:19 GMT+1)

Jacqueline Hellsten

Justeras

Mats Denninger

Mats Denninger (Feb 18, 2023 12:18 GMT+1)

Ordförande: Mats Denninger

Gunilla Persson

Gunilla Persson (Feb 20, 2023 09:13 GMT+1)

Justerare: Gunilla Persson

Mötesprotokoll LAG-styrelse 15 feb 2023

Final Audit Report

2023-02-20

Created:	2023-02-18
By:	Jacqueline Hellsten (info@leadersormlandskusten.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAadm_FEvpPkan3aALi8BYt-FNyxaWeyTq

"Mötesprotokoll LAG-styrelse 15 feb 2023" History

-  Document created by Jacqueline Hellsten (info@leadersormlandskusten.se)
2023-02-18 - 9:04:31 AM GMT- IP address: 193.180.70.201
-  Document emailed to Jacqueline Hellsten (jacqueline@rosenhanska.se) for signature
2023-02-18 - 9:06:31 AM GMT
-  Email viewed by Jacqueline Hellsten (jacqueline@rosenhanska.se)
2023-02-18 - 9:18:50 AM GMT- IP address: 193.180.70.201
-  Document e-signed by Jacqueline Hellsten (jacqueline@rosenhanska.se)
Signature Date: 2023-02-18 - 9:19:13 AM GMT - Time Source: server- IP address: 193.180.70.201
-  Document emailed to mats@agrima.se for signature
2023-02-18 - 9:19:15 AM GMT
-  Email viewed by mats@agrima.se
2023-02-18 - 11:17:38 AM GMT- IP address: 178.174.246.223
-  Signer mats@agrima.se entered name at signing as Mats Denninger
2023-02-18 - 11:18:13 AM GMT- IP address: 178.174.246.223
-  Document e-signed by Mats Denninger (mats@agrima.se)
Signature Date: 2023-02-18 - 11:18:15 AM GMT - Time Source: server- IP address: 178.174.246.223
-  Document emailed to my.trosa@outlook.com for signature
2023-02-18 - 11:18:17 AM GMT
-  Email viewed by my.trosa@outlook.com
2023-02-20 - 8:12:27 AM GMT- IP address: 104.47.18.254
-  Signer my.trosa@outlook.com entered name at signing as Gunilla Persson
2023-02-20 - 8:13:09 AM GMT- IP address: 83.253.82.82



Adobe Acrobat Sign



Document e-signed by Gunilla Persson (my.trosa@outlook.com)

Signature Date: 2023-02-20 - 8:13:11 AM GMT - Time Source: server- IP address: 83.253.82.82



Agreement completed.

2023-02-20 - 8:13:11 AM GMT



Adobe Acrobat Sign