

LAG-styrelsemöte

Datum för mötet	Tid	Plats
14 juni 2023	9.00	Vårdinge Folkhögskola
Närvarande		
Offentliga: Berit Christoffersson, Johan Schönbeck, Dag Ahlse och Anders Magnusson. Privata: Raili Nilsson, Caxton Njuki, Marlene Ackland och Malin Ahnelöv Ideella: Tage Gripenstam, Lars Wessman, Hans Rainer, Lars-Gunnar Thor och Lovisa Segersvärd		
Frånvarande		
Lova Sima, Wictoria Berglund		
Digitalt		
Arne Karlsson, Sara Helgstrand, Sara Littorin,		

§ 1 Fastställande av dagordning

Beslutas att fastställa dagordningen

§ 1.1 Jäv och intressekonflikt

Arne Karlsson anmäler jäv för §5,2 Dag Ahlse och Malin Ahnelöv deltar inte vid beslutsärenden för den gamla perioden dvs §5.2-§5.5.

§ 1.2 Kontrollens resultat av beslutsmässighet.

Styrelsen består av 18 ledamöter och är beslutsmässig 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 beslutsmässig

§ 2 Val av justerare

Till justerare väljs Lars Wessman

§ 3 Föregående protokoll

Från den 4 april (konstituerande)

§ 4 Rapportering och presentationer

§ 4.1 Ekonomisk rapportering

VL redogör föreningens balans och resultatrapport samt ett saldoutdrag från föreningens bankkonton

§ 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 Handläggning påbörjad
2018–3138	Willkommen Deutschland 2.0	Beslutad SJV 2020 sep	2024-06-30	
2019 3433	Oxelösunds Järnvägs-museum	Beslutad SJV	2022-12-31 Inskickad/ 18 nov-22	Slutredovisad u.a LAG-pott utbetald 2023-05-11 139 271,19 kr
2020–1899	Vrenaklippen	Beslutad SJV sep	2023-03-31 Inskickad	Slutredovisad. Begärt kompletteringar på projektdagböcker.
2020–2927	Lager och logistik - lösningar för mer lokal mat	Beslutad SJV 11 mars 2022	2023-04-30 Inskickad 2 maj!!	Genomgång av slutrapport 25 april 2023 Inlämningskvittot visar 27 april
2021–2448	Södra Vårdinge. Besöksnäring och livsmedelsproduktion	Beslutad SJV 18 feb 2022	2023-12-31	Pågår Aktuell för omprövning
2021–2750	Södra Vårdinge grönsaksodling	Beslutad SJV 28 feb 2022	2023-08-30	Pågår Påmint om slutredovisning
2021–4332	Björshult BUS	Beslutad SJV maj 2022	2023-04-30 Inskickad 9 maj!	Möte om slutredovisning 16 feb. Sökande hade gjort en missuppfattning, åtgärdat i kundakt med en tjänsteanteckning
2021–4334	Kick Start Naturturism	Beslutad SJV 28 okt 2022	2025-01-30	På gång 2 delaktiviteter pågår. 1 delaktivitet slutredovisad
2022–2635	Projektering Vrenaby	Beslutad SJV 1 nov 2022	2023-12-31	

2022-2776	Odla vardagsmaten	Beslutad SJV 20 jan 2023	2024-12-31	Aktuell för omprövning
2022-3839	Smedjan vid Husbygård	Under komplettering		Avvaktar fortsatt handläggning pga jäv.
2022-3801	Långbrogård vision 2030	Beslutad av SJV 2023-03-02	2024-01-01	Hör bara lovord Kolla deras instagram
2022-4193	Trosa aktivitetspark Lekplats	Beslutad SJV 2023-05-13	2023-08-30	
2023-1546	Öppen besöksgård och Lanthandel			Aktuell för beslut.
	9 pågående projekt			

§ 4.3 Idéskisser under beredning

- Hållbar utveckling av Nyköpings skärgård/Horsvik
- Smedjan vid Husbygård
- Underjordiskt växthus, förstudie
- Förädlingskök Järna
- Skillebyholm 50 år, förstudie
- Förstudie slakteri i Sjukälla
- Ludgö Spelvik <https://youtu.be/Gqx6DNfK6Hg>

§ 4.4 LAGs budgetutnyttjande

Jordbruksverket gör nu en budgetöversyn över alla leaderområdets budgetar. Områden som inte kommit upp i 95 % i budgetutnyttjande totalt för delåtgärderna genomförande och samarbete behöver förklara hur de planerar att utnyttja sin tilldelade budget under resterande tid för 2023 för dessa delåtgärder. Svar ska skickas till LLUprogramledning senast tisdag den 20 juni.

	Tilldelat belopp	33 989 295	
	Beslutat belopp	31 949 573	94%
	Tillgängligt belopp	2 039 722	
	För beslut		
2022-2776	Omp. Odla vardagsmaten	197 500	
2021-2448	Omp. Södra Vårdinge	99 574	
2023-2234	Nynäs Grillplats	229 950	
2023-1546	Öppen besöksgård	200 000	
	Totalt	727 024	2%

Om samtliga ärenden beslutas att prioriteras före den 20:e juni blir LAGs budgetutnyttjande 96% vilket då skulle betyda att vi inte behöver komma in med en redogörelse.

§ 5 Ärenden för beslut

§ 5.1 Driftsprojekt 2023–2225

Styrelsen tar del av projektplan och budget

Projektet ska täcka LAGs driftskostnader under perioden 2023–2029

LAG-styrelsen beslutar att tillstyrka projektet enligt bilaga 1

§ 5.2 Omprövning Odlas vardagsmaten 2022–2776

Styrelsen tar del av ändringsansökan, budget och rimlighetsbedömning av de utökade kostnaderna.

LAG-styrelsen beslutar att tillstyrka den utökade budgeten enligt bilaga 2 samt ändra aktiviteten videoavsnitt á 30 minuter till en interaktiv digital kurs som består av en kombination av till exempel illustrationer, text, film, animeringar, övningar, bilder, quiz och läxor.

§ 5.3 Öppen besöksgård och lanthandel 2023–1546

Styrelsen tar del av projektplan, budget och rimlighetsbedömning av kostnader. Projektet kan bidra till målen för insatsområde Nära Mat

LAG-styrelsen beslutar att tillstyrka projektet enligt bilaga 3

§ 5.4 Nynäs IF Grillplats 2023–2234

Styrelsen tar del av projektplan, budget och rimlighetsbedömning av kostnader. Projektet kan bidra till målen för insatsområde Leva Bo - Nya mötesplatser

LAG-styrelsen beslutar att tillstyrka projektet enligt bilaga 4

§ 5.5 Omprövning Södra Vårdinge 2021-2448-5

Styrelsen tar del av ändringsansökan, budget och rimlighetsbedömning av de utökade kostnaderna.

LAG-styrelsen beslutar att tillstyrka den utökade budgeten enligt bilaga 5

§ 6 Ärenden för information

§ 6.1 Revidering av dokument Riktlinjer för direktupphandling

Arbetsutskottet har uppdaterat föreningens dokument för riktlinjer vid direktupphandling. Det är bland annat en bilaga till vår driftsansökan. Dokumentet kommer att finnas tillgängligt i utbildningspärmarna.

§ 6.2 Utbildningspärmar

De nya pärmarna beräknas vara klara till mötet i september. Länk till inspelad utbildning om Leaders organisation har skickats ut till styrelsen och valberedningen.

§ 6.3 Broschyr och Flyer

VL-visar förslag på Flyer och broschyr. Diskussion förs om form, textinnehåll och upplaga. Styrelsen uppfattning är att en flyer är det som är mest gångbart och fyller bäst funktion. En flyer kan inspirera mottagaren att gå in på hemsidan och läsa vidare om insatsområden och urvalskriterier. Vidare fördes diskussion om vikten av att ha ett informationsmaterial som är lätt att begripa för gemeneman, gärna med exempel på vad man kan söka till eller goda exempel.

§ 6.4 Infoträffar om nya programperioden

Flera av våra kommuner har bokat in möten för information om nya programperioden.

§ 7 Övrigt

Arbetsutskottet kommer att representera vid den årliga Leaderträffen i oktober.

§ 8 Nästa möte

Nästa möte är beslutat till den 14 september kl 9-12

Beslutas att VL skickar ut inbjudningar till samtliga planerade möten under hösten

Vid protokollet:

Jacqueline Hellsten

[Jacqueline Hellsten \(Oct 5, 2023 08:56 GMT+2\)](#)

Jacqueline Hellsten

Justeras

Raili Nilsson

[Raili Nilsson \(Oct 5, 2023 17:22 PDT\)](#)

Ordförande: Raili Nilsson

Lars Wessman

[Lars Wessman \(Oct 17, 2023 13:36 GMT+2\)](#)

Justerare: Lars Wessman












LAG-styrelseprotokoll 14 juni 2023

Final Audit Report

2023-10-17

Created:	2023-10-05
By:	Jacqueline Hellsten (info@leadersormlandskusten.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAtJU2grndiv34yh79Jvp8AzS8F6oZn-2_

"LAG-styrelseprotokoll 14 juni 2023" History

-  Document created by Jacqueline Hellsten (info@leadersormlandskusten.se)
2023-10-05 - 6:55:07 AM GMT- IP address: 193.180.70.201
-  Document emailed to Jacqueline Hellsten (jacqueline@rosenhanska.se) for signature
2023-10-05 - 6:55:39 AM GMT
-  Email viewed by Jacqueline Hellsten (jacqueline@rosenhanska.se)
2023-10-05 - 6:55:53 AM GMT- IP address: 193.180.70.201
-  Document e-signed by Jacqueline Hellsten (jacqueline@rosenhanska.se)
Signature Date: 2023-10-05 - 6:56:03 AM GMT - Time Source: server- IP address: 193.180.70.201
-  Document emailed to raili.nilsson@gmail.com for signature
2023-10-05 - 6:56:04 AM GMT
-  Email viewed by raili.nilsson@gmail.com
2023-10-05 - 2:03:53 PM GMT- IP address: 66.102.9.197
-  Signer raili.nilsson@gmail.com entered name at signing as Raili Nilsson
2023-10-06 - 0:22:39 AM GMT- IP address: 75.83.52.146
-  Document e-signed by Raili Nilsson (raili.nilsson@gmail.com)
Signature Date: 2023-10-06 - 0:22:41 AM GMT - Time Source: server- IP address: 75.83.52.146
-  Document emailed to lmwessman@hotmail.se for signature
2023-10-06 - 0:22:42 AM GMT
-  Email viewed by lmwessman@hotmail.se
2023-10-06 - 8:01:48 AM GMT- IP address: 104.47.51.254
-  Email viewed by lmwessman@hotmail.se
2023-10-17 - 11:35:22 AM GMT- IP address: 104.47.11.254

 Signer lmwessman@hotmail.se entered name at signing as Lars Wessman

2023-10-17 - 11:36:32 AM GMT- IP address: 79.138.40.39

 Document e-signed by Lars Wessman (lmwessman@hotmail.se)

Signature Date: 2023-10-17 - 11:36:34 AM GMT - Time Source: server- IP address: 79.138.40.39

 Agreement completed.

2023-10-17 - 11:36:34 AM GMT