

LAG-styrelseprotokoll

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

§ 1 Fastställande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen. med tilläggen under övriga punkter: 7.1 "Tankeexperiment" kring budgetfördelning våra insatsområden samt takbelopp för förstudier

7.2 Aktiviteter i anslutning till Landsbygdsriksdagen 2024

§ 1.1 Jäv och intressekonflikt

Dag Ahlse och Malin Ahnelöv deltar inte vid beslutsärenden för den gamla perioden dvs samtliga beslut under §5. Berit Christoffersson anmäler jäv för §5.2 och Jacqueline Hellsten anmäler jäv för §5.1

§ 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 då 16 ledamöter varav 6 offentliga är närvarande.

Styrelsen är även beslutsmässig för samtliga beslut under §5. Eftersom ledamöter Malin Ahnelöv och Dag Ahlse inte är röstberättigade för beslut gällande gamla perioden är det 14 ledamöter med rösträtt varav ingen sektor har över 50 procent av rösterna. För beslut §5.2 gäller att 13 ledamöter är röstberättigade (eftersom

Berit Christoffersson anmält jäv/intressekonflikt) varav ingen sektor har mer än 50 procent av rösterna.

§ 2 Val av justerare

Till justerare välj Lova Sima

§ 3 Föregående protokoll

Efter genomgång och information gällande beslutsmässighet godkändes föregående protokoll.

§ 4 Rapportering och presentationer

§ 4.1 Ekonomisk rapportering

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

§ 4.2 Tillgänglig budget

Tillgänglig budget för beslut är 1 587 602 kr

Andel beviljat ÖOS och OR (LAG-pott) 32% kvar att besluta 107 863 kr

§ 4.3 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 Godkänd och utbetald 3 juli 977 827,00
2023–2225	Driftsprojekt Sörmlandskusten 2.0	LAG beslut 14 juni	2027-12-31	Under handläggning
2018–3138	Willkommen Deutschland 2.0	Beslutad SJV 2020 sep	2024-06-30	<i>Förlängd med ett år.</i> Rekvisition för 2022 är inskickad Godkänd och utbetald 125 847,00 Lovisa lyfter en idé om studieresa med koppling till projektet Långbro.
2020–1899	Vrenaklippen	Beslutad SJV sep	2023-03-31 Inskickad	Slutredovisad. Slutbesiktigad med anmärkning: Skylt var inte väl synlig.
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

				OK
2021-2448	Södra Vårdinge. Besöksnäring och livsmedelsproduktion	Beslutad SJV 18 feb 2022	2023-12-31	Pågår Ansökan om utökad budget LAG-klar
2021-2750	Södra Vårdinge grönsaksodling	Beslutad SJV 28 feb 2022	2023-08-30	Slutredovisad Yttrande om slutredovisning klar utan anmärkning
2021-4332	Björshult BUS	Beslutad SJV maj 2022	2023-04-30 Inskickad 9 maj!	Slutredovisad under handläggning Yttrande om slutredovisning klar utan anmärkning
2021-4334	Kick Start Naturturism	Beslutad SJV 28 okt 2022	2025-01-30	På gång 2 delaktiviteter pågår. 2 aktiviteter är avslutad.
2022-2635	Projektering Vrenaby	Beslutad SJV 1 nov 2022	2023-12-31	Löper på bra, var med på Vrenadagen den 2 sep med stort intresse. Förbereder en slutworkshop.
2022-2776	Odling vardagsmaten	Beslutad SJV 20 jan 2023	2024-12-31	Pågår Ansökan om utökad budget LAG-klar
2022-3839	Smedjan vid Husbygård	Se §5.1		
2022-3801	Långbrogård vision 2030	Beslutad av SJV 2023-03-02	2024-01-01	Pågår
2022-4193	Trosa aktivitetspark Lekplats	LAG-klar 15 feb	2023-08-30	Slutredovisning inlämnad. Yttrande om slutredovisning klar utan anmärkning
2023-2234	Grillplats Nynäs IK	LAG-klar juni-23 SJV Under handläggning SJV	2024-05-25	Begärt Komplettering gällande bygglov och beräkning av momsats. Förslag om ny finansiering Se § 5.3
2023-1546	Öppen besöksgård Sörbro	LAG-klar juni-23 Under handläggning SJV	2023-12-31	

	10 pågående projekt			
--	---------------------	--	--	--

§ 4.4 Projektidéer

VL redogör AUs beredning av idéskiss Obemannad butik Svärdsklova
Arbetsutskottets tolkning av idéskissen är att:

Charlotta André och Julius Nilsson vill starta en obemannad lanthandel i Svärdsklova. Lokalt producerade produkter från Sörmland ska profilera butiken. Det lokala utbudet, samt ett brett basutbud av livsmedel och andra hushållsnära förnödenheter ska finnas i sortimentet. I anslutning till butiken vill de erbjuda service-tjänster som exempelvis postboxar. Butiken ska vara öppen året om och även erbjuda fika. Svärdsklova Lanthandel ska bli en mötesplats för både bofasta och skärgårdsturister.

AUs uppfattning är att en obemannad lanthandel på landsbygden är en bra insats för att stärka platsens service och attraktionskraft. I synnerhet om butiken kan addera fler servicefunktioner och kan uppfylla ett behov både för de boende och besökare. Svärdsklova ligger dessutom strategiskt lämpligt för att erbjuda tjänster för båtburna gäster från skärgården vilket ligger i linje med regionens strategi för kommersiell service.

Projektet kan bidra till målen för insatsområde Smart landsbygd alt. Företagsutveckling med nya servicelösningar och/eller stöd till företag.

Sökande är välkommen att pröva sin projektidé under vårt insatsområde Företagsutveckling (2023–2027).

§ 5 Ärenden för beslut

§ 5.1 2022–3896 Smedjan vid Husbygård

Handläggare Matilda Markne föredrar ärendet. Jacqueline Hellsten lämnar mötet.

Styrelsen tar del av projektplan, budget och rimlighetsbedömning av kostnader. Styrelsen diskuterar och bedömer poäng för gemensamma och specifika urvalskriterier. Projektet kan bidra till målen för insatsområde Turism

LAG-styrelsen beslutar att prioritera projektet. Se bilaga.

§ 5.2 2023–2902 Platsutveckling Horsvik 2.0

Berit Christoffersson lämnar mötet pga jäv.

Styrelsen tar del av projektplan, budget och ett utkast av rimlighetsbedömning av kostnader. Projektet kan bidra till målen för insatsområde Turism

LAG-styrelsen beslutar att återremittera ärendet för revidering av budgeten, eftersom det inte finns täckning för hela beloppet. Förslagsvis vill styrelsen stryka renovering av badplatsen då det kan finnas risk för att nödvändiga tillstånd kan hindra insatsen.

Beslut kan därefter fattas per capsulam.

§ 5.3 Nynäs IK

Styrelsen beslutar att ändra finansieringsandelarna i projektet, se bilaga.

§ 5.4 Uppdatering av arbetsordningen

Styrelsen tar del av förslag till uppdatering av arbetsordningen.

LAG-styrelsen beslutar att fastställa den reviderade arbetsordningen.

§ 6 Ärenden för information

§ 6.1 Utbildningspärmar

Pärmar delas ut till styrelsen.

§ 6.2 Marknadsföringsmaterial

Beslutas att trycka upp ett mindre antal flyers av den mall som presenterades 14 juni.

§ 6.3 Personalfrågor-justering av milersättning

AU har beslutat att justera upp personalens skattepliktiga milersättning från 34 kr till 40,50 kr. per mil.

§ 7 Övrigt

§ 7.1 Mål och resultat

VL lyfter en fråga om styrelsen anser att det nödvändigt att sätta ett takbelopp för förstudier eftersom dessa projekt inte kan generera lika höga resultat som ett ordinarie projekt. Fördelning av budget mellan insatsområden är också en aspekt att beakta i förhållande till våra förväntade mål av indikatorer.

Styrelsen ser frågorna lämpliga att diskutera vid ett arbets- alt utbildningstillfälle.

§ 7.2 Landsbygdsriksdagen

Medfinansiering av Landsbygdsriksdagen

HSSL:S kom med fråga om Leader Sörmlandskusten och Leader Södermanland vill medfinansiera Landsbygdsriksdagen och därmed delta på plats.

Kostnad

75 000 kr inkl. moms tillsammans för båda Leaderområdena.

Verksamhetsledare för Leader + Leader behöver återkomma formellt om vi har pengar att delta. Om vi har pengar och kan delta så ingår:

Inträde till Landsbygdsriksdagen:

Minst två biljetter, men Regina undersöker om vi kan få flera som Leader Sörmlandskusten och Leader Södermanland delar på.

Inspelning av livepodd löses så att Keep Up Agency kan komma in just till detta-
Seminariepass en av dagarna

Kan vara föredrag, workshop eller nåt annat som är relevant. Leader + Leader besluta, planera och genomföra om detta blir aktuellt.

Monterplats

Leader och Leader kan ha en gemensam monter i samma lokal som temapresentationer, SLU och kommuner finns.

SLU ska ha en miniscen och Regina ska be dem att de ska planera aktiviteter tillsammans med Leader + Leader för scenen.

Leaders monter kan innehålla på egen bekostnad:

- Sändning av två avsnitt av vår livepodd (betalt i förskott av Navet)
- Affischer med QR-koder till poddavsnitten
- Karta med våra projekt
- Skärm där vi kan sända olika filmer
- Samtalshörna med stolar dit vi kan bjuda gäster som vi vill prata med
- Något ståbord eller liknande

Leaders bidrag till Landsbygdsriksdagen

I projekt ”Navet” sker många aktiviteter som leder till Landsbygdsriksdagen:

- Filmer fram där ideell, privat och offentlig sektor sammanfattar sin bild av ”Berättelsen av Sörmland” och landsbygdsutveckling.
- Podd som följer de teman HSSL har för LBR, sänds inför LBR och under LBR
- Livepodd under LBR, 2 avsnitt
- Utbildning av resmål i värdskap 2/2 2024
- Analys som SLU gör om vad som är framgångsfaktorer för landsbygdsutveckling utifrån intervjuer, deltagande, inläsning mm som görs i de aktiviteter som genomförs i Navet.
- Nätverksträffar (samverkansevenemang) i Eskilstuna och Katrineholm med workshops där Berättelsen om Sörmland och landsbygdsutveckling i Sörmland är fokus.

- Folder med information om olika stöd (ekonomiska och andra) som går att söka i Sörmland.
- Mingel efter inspirations- och lärkonferens. Deltagande och spridning av LBR
- Marknadsföring av LBR
- Samverkan tex förslag av resmål, samarbete framåt mellan organisationerna mm

Tävling inför Landsbygdsriksdagen?

Frågan om Leader + Leader vill utlysa en tävling innan Landsbygdsriksdagen där första pris kan vara två biljetter till Landsbygdsriksdagen och andra och tredje pris något annat lämpligt. Tävlingen kan tex vara att föreningar får tävla med idéskisser inför ett fågelnäste (Evas namn på draknäste för föreningar). Det är en kul och bra idé då Landsbygdsriksdagen marknadsförs och våra Leaderområden i Sörmland kan fånga upp idéskisser som kan bli bra projekt, men det blir en kostnad för Leader + Leader. Det blir också en arbetsinsats i och med att planera och arrangera detta.

§ 8 Nästa möte

26 oktober kl 13-16 Långbro gård, Mölnbo.

Vid protokollet:

Jacqueline Hellsten

[Jacqueline Hellsten \(Sep 20, 2023 08:01 GMT+2\)](#)

Jacqueline Hellsten

Justeras

Raili Nilsson

[Raili Nilsson \(Sep 20, 2023 10:28 GMT+2\)](#)

Ordförande: Raili Nilsson

Lova Sima

[Lova Sima \(Sep 22, 2023 10:55 GMT+2\)](#)

Justerare: Lova Sima












LAG-styrelseprotokoll 14 sep 2023


Final Audit Report

2023-09-22


Created:	2023-09-20
By:	Jacqueline Hellsten (info@leadersormlandskusten.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAYN-7FKALAVh5HxsRgNnfQKcCFQnzStZq

"LAG-styrelseprotokoll 14 sep 2023" History

-  Document created by Jacqueline Hellsten (info@leadersormlandskusten.se)
2023-09-20 - 5:59:58 AM GMT- IP address: 193.180.70.201
-  Document emailed to Jacqueline Hellsten (jacqueline@rosenhanska.se) for signature
2023-09-20 - 6:00:28 AM GMT
-  Email viewed by Jacqueline Hellsten (jacqueline@rosenhanska.se)
2023-09-20 - 6:01:26 AM GMT- IP address: 193.180.70.201
-  Document e-signed by Jacqueline Hellsten (jacqueline@rosenhanska.se)
Signature Date: 2023-09-20 - 6:01:37 AM GMT - Time Source: server- IP address: 193.180.70.201
-  Document emailed to raili.nilsson@gmail.com for signature
2023-09-20 - 6:01:39 AM GMT
-  Email viewed by raili.nilsson@gmail.com
2023-09-20 - 6:54:37 AM GMT- IP address: 66.102.9.198
-  Signer raili.nilsson@gmail.com entered name at signing as Raili Nilsson
2023-09-20 - 8:28:12 AM GMT- IP address: 81.231.181.99
-  Document e-signed by Raili Nilsson (raili.nilsson@gmail.com)
Signature Date: 2023-09-20 - 8:28:14 AM GMT - Time Source: server- IP address: 81.231.181.99
-  Document emailed to info@havrevreten.com for signature
2023-09-20 - 8:28:16 AM GMT
-  Email viewed by info@havrevreten.com
2023-09-22 - 8:34:04 AM GMT- IP address: 81.65.164.229
-  Signer info@havrevreten.com entered name at signing as Lova Sima
2023-09-22 - 8:55:09 AM GMT- IP address: 81.65.164.229

 Document e-signed by Lova Sima (info@havrevreten.com)

Signature Date: 2023-09-22 - 8:55:11 AM GMT - Time Source: server- IP address: 81.65.164.229

 Agreement completed.

2023-09-22 - 8:55:11 AM GMT