

LAG.styrelseprotokoll

Datum för mötet	Tid	Plats
26 oktober	13.00	Långbrogård, Mölnbo
Närvarande		
Offentliga: Berit Christoffersson, Johan Schönbeck, Arne Karlsson, 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, Sara Littorin, Dag Ahlse		
Adjungerade		

§ 1 Fastställande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen.

§ 1.1 Jäv och intressekonflikt

Malin Ahnelöv deltar inte vid beslutsärenden för den gamla perioden dvs beslut §5.3. Berit Christoffersson anmäler jäv för §5.3

§ 1.2 Kontrollens resultat av beslutsmässighet.

Styrelsen består av 18 ledamöter och är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande vid mötet. Konstateras att styrelsen är beslutsmässig då 15 ledamöter är närvarande, alla sektorer (offentlig, privat och ideell) är representerade och ingen sektor har över hälften av rösterna.

Styrelsen är beslutsmässig under hela §5. Under §5.1 deltar 14 ledamöter och under §5.3 deltar 13 ledamöter. Ingen sektor har över hälften av rösterna.

§ 2 Val av justerare

Till justerar väljs Lovisa Segersvärd.

§ 3 Föregående protokoll

Efter genomgång godkändes föregående protokoll från den 14 september.

§ 4 Rapportering och presentationer

§ 4.1 Ekonomisk rapportering

- VL rapporterar balans- och resultaträkning samt kontoutdrag från föreningens bankkonto. Denna gång specificerat per LAG-ägt projekt.
- Tillgänglig budget för beslut för gamla perioden är 1 218 087 kr. Sökt belopp från Nyköpings kommun 1 218 087 kr. Vid prioritering innebär det ett saldo på 0 kr.
- Tillgänglig budget för beslut nya perioden är 26 250 000 kr. Sökt belopp är 200 000 kr.
- Krav om ÖOS (gamla perioden) är 14 919 419 kr. Kvar att redovisa är 111 325 kr. Nyköpings kommun (genom projektet Horsvik 2.0 under §5.3) redovisar 120 000 kr. Vid prioritering innebär det ett saldo: -0%
- Leaderreserven (överskott av LAG-pottspengar från 2007–2022) är drygt 1,4 mkr.

§ 4.2 Projekt, pågående, avslutade m.fl.

VL rapporterar att samtliga pågående och avslutade projekt är genomlysta av arbetsutskottet den 18 oktober.

Värt att rapportera:

- Transnationella projektet **Willkommen Deutschland** har 89 000 kr kvar att upparbeta innan slutdatum 30 juni 2024. Planen är att genomföra en studieresa till Ravensburg v. 8 2024 med ca 8–10 deltagare med tema hållbar platsutveckling med inriktning företagskluster och småskalig livsmedelsförädling.
- **Kickstart Naturturism** har endast upparbetat 37 000 kr i processledararvoden, vilket är två slutredovisade delaktiviteter. Två delaktiviteter pågår: Husby Oppunda och Outdoor Weekend i Oxelösund. Projektet ska pågå hela 2024. Projektet kommer direktupphandla tjänster för artiklar och filmer och har tagit in offerter. Kommer producera fem filmer/artiklar och inte tio, det löses genom en omfördelning av budget samt egna artiklar i nyhetsbrevet.
- **Sörmland Lever-** en samverkansplattform som ägs och drivs genom ett projekt av Leader Södermanland. Fokus är kommunikation. Inom projektet ska resor under landsbygdsriksdagen samordnas. Ska hålla en lärkonferens 7/12 och en värds kapsutbildning 12/2 dit Leader Sörmlandskusten kan bjuda in projektägare för samverkan och erfarenhetsutbyte. Hans Rainer är med i styrgruppen för projektet.
- **Sörmlandspodden** är en delaktivitet i projektet Sörmland Lever. Tio avsnitt är under planering och ska vara klara före jul. Ytterligare två avsnitt ska spelas in live på landsbygdsriksdagen.

- **Idéskisser** som AU vill lyfta upp:

a) Kickstart Företagsutveckling

Förslag på LAG-ägt projekt. Skapa nya samarbeten mellan föreningar och företagare. Erbjuder processtöd på ett antal timmar till ingående företag/föreningar. Hålla workshops och ett Draknäste light tillsammans med Katec. Budget ca 500 000 kr. Pågå under minst två år.

Styrelsen tycker det är en intressant och nytänkande idé. Kansliet kan gå vidare med en ansökan och budget att bereda på kommande styrelsemöte.

b) Beredd i Sörmland. Ett projekt som Leader Södermanland kommer att ansöka om i egen drift. Fråga har lyfts om Leader Sörmlandskusten vill delta. Fokus på beredskap och medvetenheten kring egenansvaret i beredskap. Bredda beredskapsperspektivet och samverkan mellan civilsamhället, företag, befolkning. Kommuner ska vara central samverkanspart i projektet.

Styrelsen kommenterar att kansliet bör undersöka behovet av insatserna i kommunerna och hur insatserna samspelar med regionens arbetsområde, så att vi inte gör något parallellt med vad som redan sker eller som är annan aktörs ansvarsområde.

c) Stiftelsen Skillebyholm

Vill bygga upp ett nätverk kring småskalig grönsaksodling med nav i Skillebyholm. Finns andra aktörer i området med idéer kring LSS-verksamhet och "Andelsskaffereri" samt från Skilleby trädgård. Sökande ska med stöd av kansliet utveckla idéskissen/ansökan.

d) Karshamra Mat och Trädgård

Idé att utveckla "Fältbussen" som åker ut med kommunens 5:e-klarsare varje år. Önskar göra en förstudie för att utveckla konceptet med fokus på odling. Sökande ska med stöd av kansliet utveckla idéskissen/ansökan.

Journal nr:	Namn	Status	slutdatum	Noteringar
2016 2724	Driftsprojekt LAG	Beslutat SJV 2016-06-28	2025-08-30	
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	Förslag till en resa till Ravensburg, se §4.2.

2021-2448	Södra Vårdinge. Besöksnäring och livsmedelsproduktion	Beslutad SJV 18 feb 2022	2023-12-31	Pågår Ansökan om utökad budget Beviljad av SJV
2021-2750	Södra Vårdinge grönsaksodling	Beslutad SJV 28 feb 2022	2023-08-30	Slutredovisad Yttrande om slutredovisning klar utan anmärkning Uttaget för besiktning.
2021-4332	Björshult BUS	Beslutad SJV maj 2022	2023-04-30 Inskickad 9 maj!	Slutredovisad under handläggning Yttrande om slutredovisning klar utan anmärkning LAG-pott utbetalad 2023-10-17.
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	Odla vardagsmaten	Beslutad SJV 20 jan 2023	2024-12-31	Pågår Ansökan om utökad budget Beviljad av SJV Konferens 4/12 i Trosa.
2022-3801	Långbrogård vision 2030	Beslutad av SJV 2023-03-02	2024-01-01	Pågår VL närvarat vid slutkonferens 22 oktober.
2022-4193	Trosa Aktivitetspark Lekplats	LAG-klar 15 feb	2023-08-30	Slutredovisning inlämnad. Yttrande om slutredovisning klar utan anmärkning Utbetalad 3 oktober.
2023-2234	Grillplats Nynäs IK	LAG-klar juni-23 SJV Beslutad 29 sep.	2024-05-25	
2023-1546	Öppen besöksgård Sörbro	LAG-klar juni-23 Under handläggning SJV	2023-12-31	Påbörjad handläggning av SJV 13 oktober.

2022-3839	Smedjan vid Husbygård	LAG-klar 2023-09-14	2024-12-31	Under handläggning av SJV Kansliet har kompletterat och inväntar vidare SJV handläggning.
2023-2902	Platsutveckling Horsvik 2.0	LAG-Underberedning	2024-12-31	Kostnadsberäkning servicehus.
	10 pågående projekt			

§ 5 Ärenden för beslut

§ 5.1 2023-3589 Svärsklova Service och Lanthandel

Lars Gunnar Thor deltar inte i beslutet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och rimlighetsbedömt kostnaderna.

Styrelsen tar del av Charlotta Andrés och Julius muntliga presentation av sin ansökan om stöd för en obemannad butik med tillhörande servicetjänster i Svärsklova, Nyköpings kommun. Styrelsen ställer ett antal kompletterande frågor om bland annat vatteninstallation, befolkningsunderlag, driftsbudget, förankringsmetod och val av matleverantör.

Styrelsen kontrollerar att grundvillkor är uppfyllda, indikatorer är rimliga och poängsätter projektet i urvalskriterierna för insatsområde Företagsutveckling.

Styrelsen beslutar att prioritera projektet. Se bilaga 1

§ 5.2 Budget Landsbygdsriksdag

VL delar budgetförslag inför Landsbygdsriksdagen. Kostnader består av monterhyra (37 500 kr) och entrébiljetter för att delta till styrelsen + biljetter för utlottning (70 000 kr), tryckmaterial (12 500 kr). Summa 120 000 kr.

Styrelsen beslutar att reservera 120 000 kr för landsbygdsriksdagen 2024 från föreningens egna reservmedel.

§ 5.3 2023-2902 Platsutveckling Horsvik 2.0

Berit Christoffersson lämnar mötet pga. jäv. Malin Ahnelöv deltar inte i beslutet då det rör den gamla programperioden.

LAG-styrelsen beslutade vid föregående möte att återremittera ärendet för revidering av budgeten, eftersom det inte fanns täckning för hela beloppet.

Sökande har strukit kostnaden för renovering av badplatsen och förtydligat. Styrelsen tar del av ny budget.

Projektets indikatorer och urvalskriterier för insatsområde Turism bedöms.

Styrelsen beslutar att prioritera projektet. Se bilaga 2

Styrelsen skickar med en rekommendation att den/de aktörer som är aktuella att drifva Horsvik bör vara med i dialog om utformningen av servicehuset.

§ 6 Ärenden för information

§ 6.1 Leaderkonferens Lycksele

Kansliet och AU delar sina reflektioner efter den årliga Leader-konferensen som genomfördes 3–4 oktober.

§ 7 Övrigt

§ 7.1 Verksamhetsplanering och utbildning

Kansliet och AU arbetar med verksamhetsplan för 2024, kommunikationsplan, samt utbildningsinsatser och en lunch-till lunch-konferens för styrelsen. Tar in styrelsens synpunkter på utbildningsbehov. Bland annat lyfts fram behov av att bekanta sig med och testa urvalskriterierna (workshop), ”ny i Leader”/att vara Leader-ambassadör, teambuilding för styrelsen, samt att diskutera bland annat ramen för förstudier.

Styrelsen är positiv till konferens och kansliet kan fortsätta planering.

§ 8 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är 4 december kl 14-17 i Trosa. Lunch klockan 13-14.

Vid protokollet: Matilda Markne.

Jacqueline Hellsten

Jacqueline Hellsten (Nov 7, 2023 12:28 GMT+1)

Jacqueline Hellsten

Justeras

Raili Nilsson

Raili Nilsson (Nov 7, 2023 18:25 GMT+1)

Ordförande: Raili Nilsson

Lovisa Segersvärd

Lovisa Segersvärd (Nov 8, 2023 10:51 GMT+1)

Justerare: Lovisa Segersvärd












Protokoll 2023-10-26 LAG-styrelse

Final Audit Report

2023-11-08

Created:	2023-11-07
By:	Jacqueline Hellsten (info@leadersormlandskusten.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAKHFWihIhgVNNa5Hor4PZICSXd74NnEv2

"Protokoll 2023-10-26 LAG-styrelse" History

-  Document created by Jacqueline Hellsten (info@leadersormlandskusten.se)
2023-11-07 - 11:25:36 AM GMT- IP address: 193.180.70.201
-  Document emailed to Jacqueline Hellsten (jacqueline@rosenhanska.se) for signature
2023-11-07 - 11:26:10 AM GMT
-  Email viewed by Jacqueline Hellsten (jacqueline@rosenhanska.se)
2023-11-07 - 11:28:49 AM GMT- IP address: 193.180.70.201
-  Document e-signed by Jacqueline Hellsten (jacqueline@rosenhanska.se)
Signature Date: 2023-11-07 - 11:28:58 AM GMT - Time Source: server- IP address: 193.180.70.201
-  Document emailed to raili.nilsson@gmail.com for signature
2023-11-07 - 11:29:00 AM GMT
-  Email viewed by raili.nilsson@gmail.com
2023-11-07 - 5:21:47 PM GMT- IP address: 66.102.9.199
-  Signer raili.nilsson@gmail.com entered name at signing as Raili Nilsson
2023-11-07 - 5:25:20 PM GMT- IP address: 81.231.181.99
-  Document e-signed by Raili Nilsson (raili.nilsson@gmail.com)
Signature Date: 2023-11-07 - 5:25:22 PM GMT - Time Source: server- IP address: 81.231.181.99
-  Document emailed to lovisa.segersvard@gmail.com for signature
2023-11-07 - 5:25:24 PM GMT
-  Email viewed by lovisa.segersvard@gmail.com
2023-11-08 - 9:48:34 AM GMT- IP address: 66.102.9.197
-  Signer lovisa.segersvard@gmail.com entered name at signing as Lovisa Segersvärd
2023-11-08 - 9:51:46 AM GMT- IP address: 94.234.117.40

 Document e-signed by Lovisa Segersvärd (lovisa.segersvard@gmail.com)

Signature Date: 2023-11-08 - 9:51:48 AM GMT - Time Source: server- IP address: 94.234.117.40

 Agreement completed.

2023-11-08 - 9:51:48 AM GMT