



Lokalt ledd utveckling

LEADER
SYDÖSTRA SKÅNE



Titel	Diarienummer	Version	Datum	Sida
Protokoll LAG-styrelsens möte 2022-04-07	41/22	1	2022-04-07	1 av 4

Protokoll LAG-styrelsens möte 2022-04-07

Möte: kl. 15:30-18:00 (projektpresentation kl. 15:30-15:45)

Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande ledamöter med beslutsrätt:

Anna-Linnea Abrahamsson (Suppleant/Ystad/Ideell)
Ann-Sofie Larsson (Suppleant/Tomelilla/Privat)
Carina Almedal (Ordinarie/Tomelilla/Privat)
Emma Bruce (Ordinarie/Ystad/Offentlig)
Ingmar Thorén (Suppleant/Sjöbo/Privat)
Janet ten Have (Ordinarie/Tomelilla/Ideell)
Leonor Lavröd Sologuren (Ordinarie/Ystad/Ideell)
Madeleine Lundin (Ordinarie/Simrishamn/Offentlig)
Monika Jingmond (Ordinarie/Tomelilla/Offentlig)
Petter Gustafsson (Ordinarie/Ystad/Privat)
Rigmor Löfvenhamn (Ordinarie/Sjöbo/Privat)
Sofia Osburn Sarstedt (Suppleant/Simrishamn/Ideell)

Ej närvarande ledamöter:

Angelica Andersson (Ordinarie/Sjöbo/Ideell)
Ann-Margrete Clarén (Ordinarie/Simrishamn/Privat)
Bengt Andersson (Ordinarie/Ystad/Privat)
Henrik Mårtensson (Ordinarie/Simrishamn/Ideell)
Kamilla Danielsson (Ordinarie/Sjöbo/Offentlig)
Patrik Karlsson (Ordinarie/Ystad/Ideell)

Övriga närvarande: Julia Falkman, Sylvia Larsson och Kristin Sjövall från leaderkontoret samt Peter Danielsson från valberedningen.

Bilagor:

1. Bedömningsprotokoll LAG-styrelsen 2022-04-07 Vollsjö Hundrastgård 2022-592
2. Riskanalys för LEADER Sydöstra Skåne 2022
3. Kvalitetsrapport för LEADER Sydöstra Skånes verksamhetsår 2021



Lokalt ledd utveckling

LEADER
SYDÖSTRA SKÅNE



Titel	Diarienummer	Version	Datum	Sida
Protokoll LAG-styrelsens möte 2022-04-07	41/22	1	2022-04-07	2 av 4

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Janet ten Have förklarade mötet öppnat.

§ 2. Frågan om mötets behöriga utlysande

LAG-styrelsen ansåg att mötet var utlyst i enlighet med stadgarna.

§ 3. Val av justeringsperson

Anna-Linnea Abrahamsson valdes till justeringsperson.

§ 4. Fastställande av dagordning

LAG-styrelsen godkände dagordningen.

§ 5. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från 2022-03-23 lades till handlingarna.

§ 6. Information från leaderkontoret

LAG-styrelsen informerades om att det är en nationell leaderträff på Högbo bruk den 18-19 oktober.

§ 7. Projekt

§ 7.1 Vollsjö hundrastgård

Projektnamn	Vollsjö hundrastgård
Sökande	Vollsjö Hundrastgård
Journalnummer	2022-592
Kontroll av jäv	Frågan om jäv ställdes till LAG-styrelsen. Ingen anmälde jäv.
Kontroll av beslutsmässighet	12 av 18 ledamöter var närvarande med representation från samtliga kommuner och sektorer vilket innebär att LAG styrelsen är beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 49 % representation.
Åtgärd	Genomförande



Lokalt ledd utveckling

LEADER
SYDÖSTRA SKÅNE



Titel	Diarienummer	Version	Datum	Sida
Protokoll LAG-styrelsens möte 2022-04-07	41/22	1	2022-04-07	3 av 4

Projekttyp	Projektstöd
Insatsområde	2. Kommunikation och tillgänglighet
Motivering till insatsområde	Projektet kommer att uppfylla indikatorer inom insatsområde 2. Kommunikation och tillgänglighet, mål 2.2 och 2.4. Projektet bidrar till att skapa möjlighet för hundägare i Vollsjö med omnejd att ha ett tryggt sätt att träffas och umgås eller träna tillsammans med sina hundar, vilket går väl i linje med målen för insatsområde 2 i den lokala utvecklingsstrategin.
Fond	Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Motivering till fond	Projektet bidrar till att uppfylla mål i Landsbygdsfonden genom att utveckla landsbygden och ge hundägare med omnejd möjlighet att på ett tryggt sätt träffas och umgås eller träna tillsammans med sina hundar i en hundrastgård.
Bedömning av dödvikt	LAG-styrelsen anser att ingen dödvikt förekommer eftersom föreningen ej har möjlighet att med egna medel finansiera staket till rastgården. Investeringen är det som krävs för att föreningen ska kunna starta.
Villkor	1. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd. 2. Samtliga bilagor är bifogade ansökan. 3. Projektet har fått minst två (2) poäng i samtliga generella urvalskriterier. 4. Ansökan är kostnadseffektiv, vilket innebär att projektet uppfyller tillräckligt med indikatorer i förhållande till sökt stöd. 5. Ansökan har en rimlig och realistisk budget.
Totalpoäng för urvalskriterier	98
LAG-styrelsens beslut	Avslag
Motivering till beslut	Projektet fick 98 poäng och kom ej över avslagsnivån på 140 poäng och får därmed avslag. Motivering till varje poäng för urvalskriterierna finns i <i>Bilaga 1. Bedömningsprotokoll LAG-styrelsen 2022-04-07 Vollsjö Hundrastgård 2022-592</i> LAG-styrelsen anser att projektet är intressant och ser gärna att projektgruppen söker stöd och/eller sponsring på annat håll.



Lokalt ledd utveckling

LEADER
SYDÖSTRA SKÅNE



Titel	Diarienummer	Version	Datum	Sida
Protokoll LAG-styrelsens möte 2022-04-07	41/22	1	2022-04-07	4 av 4

Uppmuntran från LAG-styrelsen till projektgruppen: Exempel på organisationer att söka stöd ifrån kan vara Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Region Skåne, Sjöbo kommun och eventuellt lokala privata företag.

LAG-styrelsens ledamöter som projektgruppen kan kontakta vid eventuella frågor:

Rigmor Löfvenhamn och Petter Gustafsson.

§ 8. Riskanalys och kvalitetsrapport

LAG-styrelsen beslutade att godkänna riskanalysen för 2022 och kvalitetsrapporten för 2021 enligt *Bilaga 2. Riskanalys för LEADER Sydöstra Skåne 2022* och *Bilaga 3. Kvalitetsrapport för LEADER Sydöstra Skånes verksamhetsår 2021*

§ 9. Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 10. Nästa möte

Kommande möten är ett konstituerande styrelsemöte direkt efter stämman onsdagen den 27 april kl. 19.00, via Zoom samt ett fysiskt styrelsemöte onsdagen den 18 maj kl. 15:30, lokal ännu ej bestämd.

§ 11. Mötets avslutande

Ordförande Janet ten Have förklarade mötet avslutat.

Underskrifter

Sekreterare: Julia Falkman

Ordförande: Janet ten Have

Justeringsperson: Kristin Sjövall

Justeringsperson: Anna-Linnea Abrahamsson

Bedömningsprotokoll Vollsjö hundrastgård

Journalnummer 2022-592

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Insatsområde 2. Kommunikation och tillgänglighet



Lokalt ledd utveckling

LEADER

SYDÖSTRA SKÅNE



Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Urvals-kriterie	Poäng	Viktning	Summa	Motivering
G1	2	5	10	Projektet är förankrat hos berörda parter (främst via sociala medier), men inte hos lokala företag eller organisationer.
G2	2	2	4	Det finns kompetens i styrelsen för att kunna genomföra detta projekt.
G3	2	5	10	Projektet involverar och tillfaller berörda parter samt en begränsad del av allmänheten (hundägare).
G4	2	4	8	Samtliga dimensionerna av hållbar utveckling har beaktats.
G5	2	5	10	Markägaren representerar privat sektor och då finns det ett trepartnerskap genom finansieringen.
G6	2	6	12	Liknande verksamhet finns redan i Sjöbo, men projektet anses innovativt då det är en ideell förening som tar initiativ till hundrastgården samt att det inte finns någon hundrastgård i Vollsjö.
G7	2	5	10	Tilltänkta samarbetspartners är markägaren och andra hundklubbar.
TOTALT			64	

Urvals-kriterie	Poäng	Viktning	Summa	Motivering
S1	0	15	0	Projektidén går inte ut på att utveckla kompetenser.
S2	0	12	0	Projektet bidrar inte till förbättrad infrastruktur.
S3	0	11	0	Projektet bidrar inte till att delmålet uppfylls.
S4	2	8	16	Projektet bidrar till ökad tillgänglighet till hundsport och fritidsaktivitet.
S5	0	6	0	Projektet förväntas inte bidra till några nya företag.
S6	0	10	0	Projektet förväntas inte bidra till några nya arbetstillfällen.
S7	3	6	18	I projektet skapas en ny produkt/tjänst som kan bidra till minskade transporter och ökad social gemenskap lokalt, främst bland hundintressenter.
TOTALT			34	

SUMMERING	Max-poäng	Poäng
Generella urvalskriterier (G)	160	64
Specifika urvalskriterier (S)	340	34
SUMMA (avslagsnivå 140 p)	500	98

VILLKOR Fyll i ja eller nej

Villkor 1 Ja
Villkor 2 Ja

Villkor 3 Ja
Villkor 4 Ja

Villkor 5 Ja

BESLUT Bevilja/Avslå/Återremittera

MOTIVERING FÖR BESLUT

Projektet fick 98 poäng och kom ej över avslagsnivån på 140 poäng och får därmed avslag. LAG-styrelsen anser att projektet är intressant och ser gärna att projektgruppen söker stöd och/eller sponsring på annat håll.

KONTAKTPERSON/ER TILL PROJEKTET

Rigmor Löfvenhamn och Petter Gustafsson



Lokalt ledd utveckling

LEADER
SYDÖSTRA SKÅNE



Risicanalys för LEADER Sydöstra Skåne 2022

Syfte

Syftet med risicanalysen är att identifiera risker i organisationen samt vilka konsekvenser dessa kan innebära. Risicanalysen ligger till grund för den årliga kvalitetsgranskningen som redovisas i en kvalitetsrapport.

Metod

Risicanalysen har gjorts genom att specificera vilka händelser som kan inträffa och på något sätt hota utgången av LAG eller leaderkontorets verksamhet. Sannolikheten och konsekvensen för varje händelse bedöms utifrån en skala på 1-5. Genom att multiplicera dessa två värden får vi fram ett riskvärde.

Sannolikhet (S)

Bedömer sannolikheten att händelsen ska inträffa. Ett värde mellan 1-5 anges, där ett (1) innebär obefintlig eller mycket liten sannolikhet att händelsen ska inträffa och där fem (5) innebär mycket stor sannolikhet att händelsen ska inträffa.

Konsekvens (K)

När vi bedömer konsekvensen tar vi hänsyn till vilken skada händelsen kan orsaka. Konsekvensen anges med ett värde mellan 1-5.

K	Förklaring
1	Liten eller ingen påverkan på kunder eller myndigheter
2	Viss påverkan på kunder eller myndigheter
3	Märkbar påverkan på kunder eller myndigheter, t.ex. merarbete för att korrigera felaktigheter, vissa förseningar
4	Stor påverkan på kunder eller myndigheter, t.ex. omfattande behov av korrigeringar, uppföljning, stora förseningar eller avbrott
5	Mycket stor påverkan på kunder eller myndigheter, t.ex. lagbrott eller andra felaktigheter som kan leda till straffrättsligt ansvar, långa förseningar eller avbrott i verksamheten

Risk (R)

Genom att multiplicera sannolikheten med konsekvensen får vi fram ett riskvärde. Risken anges med värdena låg, medel eller hög.

Låg risk = 1-8, innebär försumbar risk och kräver inte att åtgärd genomförs.

Medel risk = 9-15, innebär en hanterbar risk och åtgärd bör genomföras.

Hög risk = 16-25, innebär en oacceptabel risk och kräver att åtgärd genomförs.

Åtgärd

Åtgärd/åtgärder som kan genomföras för att minska riskvärdet och därmed minimera riskerna för att händelserna ska inträffa eller dess konsekvenser.

Det genomförs en ny bedömning av sannolikheten och konsekvensen om den föreslagna åtgärden genomförs.

Genomförande av riskanalys

Riskanalysen har utförts av Ann-Sofie Larsson, Janet ten Have och Carina Almedal, ledamöter i presidiet, verksamhetsledare Kristin Sjövall, kommunikatör Julia Falkman samt handläggare Sylvia Larsson.

Riskanalysen har blivit godkänd av LAG-styrelsen den 2022-04-07.

Personal

Leaderkontorets personal består av verksamhetsledare Kristin Sjövall, handläggare Sylvia Larsson, kommunikatör Julia Falkman samt Andreas Thell, projektledare.

Leaderkontorets bokföring hanteras av Ystads kommuns ekonomienhet, Carina Sjöberg och lönehanteringen hanteras av Ludvig & Co.

Föreningens presidium ansvarar för personalfrågor och arbetsmiljö samt genomför regelbundna APT och arbetsmöten med kontorets personal.

Leaderkontorets ansvarsfördelning finns beskrivit i arbetsordningen och delegationsordningen samt i föreningens stadgar.

Riskanalys av personal

Händelse	Konsekvens	S1	K1	R1	Åtgärd	S2	K2	R2
Personal saknar kompetens att inspirera till projektansökningar.	Inga eller få projektansökningar inkommer vilket innebär risk för att strategin inte uppfylls.	1	2	2	Kompetenshöjande åtgärder.	1	1	1
Personal saknar kompetens att vägleda projekt under ansökningsprocessen.	Avsaknad av projektansökningar eller att de inkomna ansökningarna är ofullständig.	1	3	3	Kompetenshöjande åtgärder.	1	2	2
Personal har för lite tid att följa upp projekt.	Risk för att projektens resultat blir lidande och målen inte uppfylls.	3	3	9	Prioritering av arbetsuppgifter över året. Arbetsfördelning.	2	3	6
Personal saknar kompetens att handlägga ärenden.	Felaktiga handlagda ärenden, förlängd handläggningstid.	2	3	6	Kontinuerligt medverka på SJV:s utbildningar. Stöd från handläggare i andra leaderområden.	1	2	2
Personal saknar kompetens att vägleda och genomföra projekt inom Lokalt ledd utveckling.	Interna och externa projekt får inget stöd.	1	3	3	Kompetenshöjande åtgärder.	1	2	2
Personal saknar kompetens inom marknadsföring	Minskad information ut om LEADER	1	3	3	Kompetenshöjande åtgärder	1	2	2

	Sydöstra Skånes verksamhet							
Personal oförutsedd längre frånvaro	Ärenden försenas	3	4	12	Omprioriteringen av arbetsuppgifter samt att vikarie anställs. Handlingsplan. Personalvård.	3	2	6
Personal slutar anställning	Avbrott i verksamheten	3	4	12	Nyrekrytering, omprioritering av arbetsuppgifter. Kontinuerligt upprätta rutiner och mallar.	3	2	6
Hög arbetsbelastning	Verksamheten påverkas, ärenden försenas	4	3	12	Prioritering av arbetsuppgifter över året. Arbetsfördelning.	2	3	6
Force Majeure (Krig, smittor, Naturkatastrof)	Verksamheten påverkas av oförutsedda händelser	2	4	8	Tar fram handlingsplan, prioritering av arbetsuppgifter, nya arbetsmetoder.	3	2	6

Riskbedömning personal

Riskerna bedöms som låga gällande personal. Leaderkontorets personal deltar på de utbildningar som arrangeras av Jordbruksverket och läser kontinuerligt in sig på rutiner som finns i handläggarstödet. Med befintlig personalstyrka och den strategiska planen för verksamhetsåret så bedöms arbetsbelastningen som hög. På grund av förväntad hög arbetsbelastning har utökade fokusområden inte prioriterats och verksamhetsplanen för 2022 innehåller endast ordinarie arbetsuppgifter. Under 2022 ska verksamhetsledare tillsammans med presidiet utvärdera personalstyrkan inför kommande år på grund av att vi är i slutet av programperioden. Det är viktigt att hitta hållbara lösningar för att säkerställa att vi kan ta tillvara på och upprätthålla den kompetens och erfarenhet som finns hos anställd personal vid övergången mellan två programperioder. Det är viktigt att säkerställa att personalen har en god arbetsmiljö såväl på kontoret som vid hemarbete.

Handläggning

Leaderkontorets personal handlägger projektansökningar som inkommer till leaderkontoret. Handläggning genomförs både innan och efter LAG-styrelsens beslut.

Jordbruksverket genomför kontroller av handläggningen och skickar eventuella kompletteringar om något saknas i handläggningen.

Klagomål som inkommer till leaderkontoret diarieförs och arkiveras. Klagomål tas upp till LAG-styrelsen och skickas även in till Jordbruksverket.

Risicanalys handläggning

Händelse	Konsekvens	S1	K1	R1	Åtgärd	S2	K2	R2
Förordningar, föreskrifter och regelverk följs inte	Ärenden handläggs inte korrekt	1	5	5	Personal deltar i Jordbruksverkets utbildningar/går igenom utbildningsmaterial som finns på LADAN.	1	4	4
Rutinbeskrivningar följs inte	Ärenden handläggs inte korrekt	2	4	8	Personal är uppmärksam på rutinuppföljning samt den återkoppling SJV ger. Studera utbildningsmaterialet som finns tillgängligt på LADAN.	1	3	3
Lång handläggningstid	Ärenden försenas	2	4	8	Stöd från verksamhetsledare som omprioriterar arbetsuppgifter.	1	4	4
Hög arbetsbelastning	Verksamheten påverkas. Ärenden försenas	3	4	12	Stöd från verksamhetsledare som omprioriterar arbetsuppgifter	2	2	4

Riskbedömning handläggning

Med nuvarande personal anses det som låg sannolikhet att ärenden inte handläggs korrekt eller att det ska uppstå lång handläggningstid. Dock finns det risk för en hög arbetsbelastning för handläggaren med anledning av den tillförda budgeten som ska beslutas under 2022. Bli arbetsbelastningen för hög förs diskussion med verksamhetsledare och presidiet för omfördelning av arbetsuppgifter. Handläggare håller sig uppdaterade och går de utbildningar som erbjuds av Jordbruksverket. Verksamhetsledaren ska försöka att hålla sig uppdaterad för att kunna agera som ett stöd till handläggaren samt hjälpa tid vid hög arbetsbelastning eller oförutsedd frånvaro.

LAG-styrelsens ansvar och arbete

Styrelsens styrdokument är beskrivna i föreningens stadgar, den lokala utvecklingsstrategin samt i beslutet från Jordbruksverket.

Vid varje styrelsesammanträde kontrollerar styrelsen att mötet är utlyst i laga ordning och vid styrelsebeslut om jäv föreligger samt kontroll av beslutsföreläggelse.

Styrelsen följer den rutinbeskrivning som tagits fram gällande projektbeslut och använder sig av de godkända urvalskriterierna.

Risکاناليس LAG-styrelsens ansvar och arbete

Händelse	Konsekvens	S1	K 1	R 1	Åtgärd	S2	K 2	R 2
Ouppmärksammade jävsituationer vid beslut	Beslut påverkas	2	3	6	Självkontroll av styrelsen vid styrelsebeslut.	1	3	3
LAG-styrelsen inte beslutsmässig	Ärenden försenas	2	4	8	Kontroll innan och under styrelsemöte.	1	4	4
LAG-styrelsens sammansättning följer inte beslutet från Jordbruksverket	Felaktiga beslut kan fattas då kompetens saknas	2	5	10	Självkontroll av styrelsen vid styrelsebeslut samt styrelsens sammansättning.	1	5	5
LAG-styrelsen fullföljer inte arbetsgivaransvaret	Personalen kan påverkas	3	3	9	Arbetsfördelning samt att LAG-styrelsen följer mallar för APT, medarbetarsamtal och lönesamtal.	2	3	6
LAG uppfyller inte kraven i beslutet från SJV	Beslut kan dras tillbaka	2	5	10	Kontroll vid årlig kvalitetskontroll	1	5	5
Nya ledamöter med låg kunskap om strategi och regelverk	Längre möten samt försening av ärenden	3	3	9	Utbildningspaket för nya ledamöter samt valberedning finns och används kontinuerligt.	1	2	2
Oplanerad avgång av styrelseledamot	Risk för att LAG-styrelsen inte är beslutsmässiga samt att ärenden försenas	4	3	12	Valberedningen har rutiner för att snabbt kunna tillsätta vikarie eller ny ledamot. Suppleant kan gå in som ordinarie.	3	1	3
Presidiet inte insatt i leaderkontorets arbete	Felaktiga beslut fattas och presidiet kan inte vara ett stöd till personalen	3	3	9	Arbetsmöten. Introduktionskurs och manual för presidiet.	1	2	2
Ledamöter i presidiet inte har tid att genomföra sitt uppdrag	Mindre insyn i verksamheten och personal kan påverkas	4	3	12	God framförhållning. Struktur och förberedelser från såväl presidiet som verksamhetsledaren för effektiva möten. Möjliggöra digitala möten.	2	3	6
Byte av offentliga representanter	Sammansättningen av LAG-styrelsen förändras. Delegation till LAG-styrelsen	4	3	12	Proaktiv dialog med kommunerna vid byte av representant.	4	1	4

Riskbedömning LAG:s ansvar och arbete

Riskerna gällande LAG-styrelsens ansvar och arbete bedöms som låga. Utbildning av nya ledamöter i LAG och valberedningen görs kontinuerligt under året kombinerat med

uppföljande utbildningar för sittande ledamöter. Vid föreningsstämman 2019 utökades LAG-styrelsen med fyra suppleanter vilket har bidragit till att det sedan 2020 inte funnits någon risk för att LAG inte varit beslutförda.

I början av 2020 förändrades LAG-styrelsens sammansättning på grund av att SÖSK (Sydöstra Skånes samarbetskommitté) har valt att inte längre vara representerade i LAG-styrelsen. Detta har medfört att sannolikheten har ökat för att offentlig sektor kan bli underrepresenterade. Förslag till föreningsstämman 2022 är att utöka LAG-styrelsens sammansättning med fyra offentliga suppleanter, en från respektive kommun.

Åtgärdslista

Åtgärd	Ansvarig	Åtgärdat senast
Suppleanter offentlig sektor	Verksamhetsledare	2022-04-30

Kvalitetskontroll

Föreningen genomför en intern kvalitetskontroll en gång per år som baserar sig på riskanalysen. Den interna kvalitetskontrollen är en uppföljning av att alla åtgärder i riskanalysen är in vidtagna. Resultatet av kvalitetskontrollen dokumenteras i en rapport.

Jordbruksverket genomför årligen tillsyn av LAG där riskanalysen och kvalitetsrapporten ska skickas in.



Lokalt ledd utveckling

LEADER

SYDÖSTRA SKÅNE



Kvalitetsrapport för LEADER Sydöstra Skånes verksamhetsår 2021

Syfte

Syftet med kvalitetsrapporten är att säkerställa att de åtgärder som angavs i riskanalysen har genomförts samt att säkerställa att förordningar, regelverk, rutiner, beslut om att godkänna Sydöstra Skåne programperioden 2014-2020 och manualer följs.

Metod och källor

En riskanalys är gjord för LEADER Sydöstra Skåne som ligger till grund för kvalitetskontrollen.

Kvalitetskontrollen genomfördes 2022-04-04 av

- Carina Almedal, vice ordförande
- Ann-Sofie Larsson, ledamot i presidiet
- Kristin Sjövall, verksamhetsledare
- Sylvia Larsson, handläggare
- Julia Falkman, kommunikatör

Kvalitetsgruppen har haft tillgång till styrelseprotokoll, diariet, Kundakt, FLIT samt de regelverk och dokument som krävs för att kunna genomföra kontrollen. Kontrollen har skett digitalt via ZOOM.

Genomförande av kvalitetskontroll

Kvalitetskontrollen omfattar följande områden; personal, handläggning samt LAG-styrelsens ansvar och arbete. För att få mer kunskap om FLIT och Kundakt har kvalitetsgruppen fått ta del av ärendegången för ett projekt från ansökan till LAG-klart. Kvalitetsgruppen har också gått igenom riskanalysen för 2021.

Personal

Under 2021 har Kristin Sjövall varit verksamhetsledare, Sylvia Larsson har varit handläggare och kommunikatör har Julia Falkman varit.

Leaderkontorets ansvarsfördelning beskrivs i dokumenten arbetsfördelning och delegationsordning samt i föreningens stadgar. Kvalitetsgruppen har också kontrollerat att samtliga arbetsuppgifter är fördelade.

Kontrollen har också inneburit att säkerställa att leaderkontorets personal har den kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna genomföra arbetet. Leaderkontorets personal har deltagit på regionala och nationella nätverksträffar.

Relevanta utbildningar:

2021-01-14	Från noll till 20.000 följare på hundra dagar	Julia Falkman
2021-02-05	Fiskets potential - Yrkesfiske och turism	Kristin Sjövall
2021-02-23	Smarta landsbygder inför 2023-2027	Julia Falkman, Kristin Sjövall
2021-03-03	Utrikesföddas inkludering på landsbygden	Julia Falkman
2021-03-08	Jämställdhetsspaningar	Julia Falkman
2021-05-19	Hur bygger jag ett platsvarumärke	Julia Falkman
2021-05-28	Kooperation gör skillnad i landsbygder	Julia Falkman

Handläggningskontroll

Leaderkontoret handlägger projektansökningar som inkommer till kontoret. Handläggning görs både innan och efter LAG-styrelsens beslut. När ansökan har inkommit i Jordbruksverkets system ska leaderkontoret ha minst 4 veckors handläggningstid. 2 veckor innan styrelsemötet får ledamöter i LAG-styrelsen ta del av ansökan.

Eventuella kontakter med projektsökande som för ärendet framåt antecknas i projektjournaler och laddas upp i Kundakt när ärendet har slutförts.

Klagomål som inkommer till leaderkontoret diarieförs och arkiveras. Klagomål ska tas upp till LAG-styrelsen och även skickas in till Jordbruksverket. Inga skriftliga klagomål har inkommit till leaderkontoret.

Jordbruksverket har under 2021 inte arrangerat några utbildningar för personal på leaderkontoret gällande handläggning av projektansökningar eller rutiner vid handläggning.

Jordbruksverkets handläggningstid kan leaderkontorets personal enbart påverka genom att skicka in genomarbetade och kompletta ärenden.

Handläggningen utförs enligt rutiner i handläggarstödet för stödadministration och följer kraven i GAR.

Handläggningen har kontrollerats genom att titta på de två projekt som beviljades under 2021, vilket är projekten med journalnummer: 2021-1422 och 2021-1455. Det som kontrollerades var att rutinerna och regelverken följs och om handläggaren har gjort en korrekt bedömning gällande jäv. I båda stickproven gör kvalitetsgruppen bedömningen att handläggningen utförs korrekt.

Vid kontroll av handläggningstiden efter LAG-styrelsens beslut så är den mellan 3-13 arbetsdagar.

LAG:s ansvar och arbete

Samtliga platserna i LAG-styrelsen har varit tillsatta under 2021.

Det arrangerades individuella utbildning för de nya ledamöterna i LAG-styrelsen. Valberedningen har varit oförändrad och därmed behövdes ingen utbildning.

För att underlätta arbetet för LAG-styrelsen har leaderkontorets personal arbetat fram rutinbeskrivningar, stödmaterial och metoder för bedömning av projektansökningar. Allt material har sammanställts i en pärm till ledamöterna. Pärmen uppdateras kontinuerligt och finns även tillgänglig digitalt via Google drive.

Det finns tydlig ansvarsfördelning mellan LAG-styrelsen, presidiet och leaderkontorets personal samt mallar för APT, medarbetarsamtal och lönesamtal.

LAG-styrelsen har under 2021 haft 6 protokollförda styrelsemöten. Kvalitetsgruppen har granskat och kontrollerat att LAG-styrelsen uppfyllt villkoren om jäv och beslutsmässighet i enlighet med Förvaltningslag 1986:223 och ”Beslut om att godkänna Sydöstra Skåne programperioden 2014-2020”. Kvalitetsgruppen kontrollerade detta genom att granska protokoll från två LAG-styrelsemöten. De granskade protokollet från det LAG-styrelsemöte (2021-06-23) där projekten som blev uttagna för kontroll beslutades. Det som kontrollerades var att LAG-styrelsen var beslutförda, anmälan om jäv och att urvalskriterier och stadgar följdes vid prioritering av projekt.