

Titel	Diarienummer	Version	Datum	Sida
Protokoll LAG-sammanträde 2016-04-04	163/16	1.0	2016-04-04	1 av 4

Protokoll LAG-sammanträde 2016-04-04

Tid: 18.00-22.00

Plats: Äppelriket, Kommunhuset, Tomelilla

Närvarande ledamöter: Margareta Fries, Sofie Bredahl, Thorbjörn Sjunneson, Lilian Schimmele, Carina Almedal, Linn Theisen, Ulrika Fausö, Sven-Anders Sölveborn, Madelene Johansson, Olle Viberg, Patrik Juhlin (från kl. 18.20, fr.om. § 4.B).

Frånvarande ledamöter: Ulrika Karlsson, Andrea Nowag, Lennart Holst, Sten Olsson.

Övrigt närvarande: Leaderkontoret: Kristin Persson, Julia Falkman. Valberedningen: Marina Hansson, Ulla-Karin Jönsson, Hans-Erik Nilsson, Ylva Wahlström, Patrik Karlsson.

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande, Margareta Fries förklarade mötet öppnat.

§ 2. Frågan om mötets behöriga utlysande

LAG ansåg att mötet var utlyst i enighet med stadgarna.

§ 3. Val av justeringsperson

Thorbjörn Sjunneson valdes att justera protokollet.

§ 4. A. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med ändring att § 5 flyttades till efter § 7 samt att en ny paragraf, angående Föregående mötesprotokoll, lades till som § 4B och ska i fortsättningen finnas med på dagordningen.

B. Föregående mötesprotokoll

LAG beslutade att i framtida protokoll att märka beslutsunderlag såsom bilagor med datum och titel i protokollet.

LAG beslutade att låta Sven-Anders Sölveborn ta fram ett förenklat förslag gällande Arbetsordning för LEADER Sydöstra Skåne då ett antal punkter i arbetsordningen redan står i föreningens stadgar. Förslaget tas upp på kommande LAG-möte.

§ 5. Ekonomi

5.1 Budget 2016

LAG beslutade att föreslå föreningsstämman en budget för driften för 2016 enligt Bilaga 5.1 2016-04-04 Budget driften 2016.

Titel	Diarienummer	Version	Datum	Sida
Protokoll LAG-sammanträde 2016-04-04	163/16	1.0	2016-04-04	2 av 4

5.2 Budget 2017

LAG beslutade att föreslå föreningsstämman en budget för driften för 2017 enligt Bilaga 5.2 2016-04-04 Budget driften 2017.

5.3 Fördelning av budget per år

LAG beslutade att fördela budgeten per år enligt nedan:

Fördelning av budget per år (exklusive driften)								
	År 1, 2016	År 2, 2017	År 3, 2018	År 4, 2019	År 5, 2020	År 6	År 7	37 125 000
% av budget	20 %	25 %	25 %	20 %	10 %			100 %
Stödbelopp	7 425 000 kr	9 281 250 kr	9 281 250 kr	7 425 000 kr	3 712 500 kr			37 125 000 kr

5.4 Maxgräns stödbelopp

LAG beslutade att sätta en maxgräns för stödbelopp (inkl. offentlig medfinansiering) till projekt på 4 000 000 kronor, efter omröstning enligt följande: 5 milj. (1 röst), 4 milj. (6 röster), 3 milj. (4 röster).

§ 6. Avrapportering projekt/aktiviteter/möten

Inget att rapportera.

§ 7. Föreningen

7.1 Delegationsordning

LAG beslutade att godkänna och anta Delegationsordning för LEADER Sydöstra Skåne enligt Bilaga 7.1 2016-04-04 Delegationsordning för LEADER Sydöstra Skåne.

7.2 Verksamhetsplan

LAG beslutade att föreslå föreningsstämman att anta verksamhetsplanen för 2016 enligt Bilaga 7.2 2016-04-04 Verksamhetsplan 2016.

7.3 Arvode och ersättningar

LAG beslutade att föreslå föreningsstämman att anta arvoden för LAG, valberedning och internrevisor enligt Bilaga 7.3 2016-04-04 Arvoden för LAG, valberedning och internrevisor.

7.4 Medlemsavgift

LAG beslutade att föreslå föreningsstämman att anta summan av medlemsavgiften till 100 kr/år och medlem i föreningen LEADER Sydöstra Skåne, våra kommuner undantagna då medlemsavgiften ingår i kommunernas medfinansiering.

Titel	Diarienummer	Version	Datum	Sida
Protokoll LAG-sammanträde 2016-04-04	163/16	1.0	2016-04-04	3 av 4

7.5 Förslag från LAG till föreningsstämman

LAG beslutade att föreslå föreningsstämman en komplettering till paragraf 12 stadgarna för föreningen LEADER Sydöstra Skåne med en tredje mening: *Inga fullmakter godtages.*

Den föreslagna texten blir då enligt följande:

§12. Föreningsstämman är beslutsfattande med det antal medlemmar som är närvarande. Varje närvarande röstberättigad medlem har en röst. Inga fullmakter godtages.

7.6 Inkomna motioner till föreningsstämman

LAG beslutade att avstyrka inkommen motion om stadgeändring för LEADER Sydöstra Skåne. Se Bilaga 7.6 2016-04-04 Styrelsens svar på motion angående stadgeändring.

7.7 Beslutsförfarande

LAG diskuterade beslutsförfarandet i arbetsutskotten/LAG.

7.8 LUS – Lokalt Utveckling Sverige

LAG beslutade att bli medlem i föreningen LUS.

§ 8. Verksamhetskontoret

Leaderkontorets personal informerade om arbetet på verksamhetskontoret samt rapporterade från genomförda möten, aktiviteter och utbildningar.

§ 9. Kompetensutveckling LAG/personal

Verksamhetsledaren redogjorde för urvalskriterierna, se hemsida:

http://www.leadersydostraskane.se/wp-content/uploads/sites/8/2016/03/160307_Kommunicerbara_urvalskriterier.pdf

§ 10. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 11. Nästa möte

Fastslogs till den 2016-04-18.

§ 12. Mötets avslutande

Ordförande, Margareta Fries avslutade mötet.

Titel	Diarienummer	Version	Datum	Sida
Protokoll LAG-sammanträde 2016-04-04	163/16	1.0	2016-04-04	4 av 4

Protokollförare

Justeringsperson

Julia Falkman

Kristin Persson, verksamhetsledare

Justeringsperson

Justeringsperson

Margareta Fries, ordförande

Thorbjörn Sjunneson



Lokalt ledd utveckling

LEADER
SYDÖSTRA SKÅNE



Titel	Dnr	Version	Datum	Sida
Bilaga 5.1 2016-04-04 Budget driften 2016		1.0	2016-04-04	1 (1)
	Författare		Godkänd	
	Kristin Persson		LAG	

	Finansiering	Budget
Lönekostnader		
Lön personal	738 000	738 000
Semestertillägg		11 162
Arvode styrelse	83 450	83 450
Lönepåslag	350 595	-
Skattepliktiga ersättningar		8 179
Sociala avgifter		261 940
Tjänstepension		33 712
Summa lönekostnader	1 172 045	1 136 443
Indirekta kostnader	175 806,73	175 806,73
Lokalhyra		83 000
Kontorsmaterial		15 500
Telefon		15 600
IT, internet, hemsida		15 000
Kompetensutveckling		12 000
Arbetsgivarorganisation		2 500
Friskvård		4 000
Försäkring		5 000
Mötes- och utbildningskostnader (internt)		15 207
Bankkostnader		3 000
LUS-medlemsavgift		5 000
Övriga kostnader	302 148,41	302 148,41
LAG offentlig sektor		39 062,50
Bokföring		75 000
Lönehantering		40 000
Resor och traktamente		23 086
MF: trycksaker		15 000
MF: Profilprodukter		10 000
MF: informationsaktiviteter		15 000
Utbildning projektägare		10 000
Kurs- och nätverkskostnader (externt)		20 000
Revision		35 000
Hemsidan uppbyggnad		20 000
Summa faktiska kostnader	1 650 000	1 614 398



Lokalt ledd utveckling

LEADER

SYDÖSTRA SKÅNE



Titel	Dnr	Version	Datum	Sida
Bilaga 5.2 2016-04-04 Budget driften 2017		1.0	2016-04-04	1 (1)
	Författare		Godkänd	
	Kristin Persson		LAG	

	Finansiering	Budget
Lönekostnader		
Lön personal	759 000	759 000
Semestertillägg		11 525
Arvode styrelse	83 450	83 450
Lönepåslag	359 558	-
Skattepliktiga ersättningar		8 412
Sociala avgifter		268 661
Tjänstepension		34 674
Summa lönekostnader	1 202 008	1 165 721
Indirekta kostnader	180 301,15	180 301,15
Lokalhyra		85 000
Kontorsmaterial		15 500
Telefon		15 600
IT, internet, hemsida		15 000
Kompetensutveckling		12 000
Arbetsgivarorganisation		2 500
Friskvård		4 000
Försäkring		5 000
Mötes- och utbildningskostnader internt		15 701
Bankkostnader		3 000
LUS-medlemsavgift		7 000
Övriga kostnader	267 691,19	267 691,19
LAG offentlig sektor		39 062,50
Bokföring		75 000
Lönehantering		40 000
Resor och traktamente		18 629
MF: trycksaker		10 000
MF: Profilprodukter		10 000
MF: informationsaktiviteter		10 000
Utbildning projektägare		10 000
Kurs- och nätverkskostnader		20 000
Revision		35 000
Summa faktiska kostnader	1 650 000	1 613 714



Lokalt ledd utveckling

LEADER

SYDÖSTRA SKÅNE



EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska struktur-
och investeringsfonderna

Titel	Dnr	Version	Datum	Sida
Delegationsordning för LEADER Sydöstra Skåne		1.0	2016-04-04	1 (2)
	Författare		Godkänd	
	Kristin Persson		LAG	

Delegationsordning för LEADER Sydöstra Skåne

Ärende/område	Delegation	Information till LAG
Bedöma om projektansökningar uppfyller baskriterier för den lokala utvecklingsstrategin.	Verksamhetsledaren Ersättare: Kommunikatören	Behöver inte informeras till LAG.
Godkänna avtal samt inköp/upphandling med leverantörer, banker m.fl. som avser den löpande verksamheten upp till ett belopp om 10 000 kr, och som inryms i den fastställda budgeten.	Verksamhetsledaren Ersättare: Kommunikatören	Behöver inte informeras till LAG.
Godkänna avtal samt inköp/upphandling med leverantörer, banker m.fl. som avser den löpande verksamheten upp till ett belopp om 100 000 kr, och som inryms i den fastställda budgeten.	Ordförande Ersättare: Vice ordförande	Ska informeras till LAG.
Godkänna avtal samt inköp/upphandling med leverantörer, banker m.fl. som avser den löpande verksamheten upp till ett belopp om 300 000 kr, och som inryms i den fastställda budgeten.	Presidiet	Ska informeras till LAG.
Administrera arvoden för LAG:s möten, arbetsutskott, uppdrag och utbildningsdagar.	Verksamhetsledaren Ersättare: Ordförande	Behöver inte informeras till LAG.
Lön och andra anställningsvillkor för anställd personal.	Presidiet	Ska informeras till LAG.
Signera ansökan om projektstöd för LAG-ägda projekt efter beslut från LAG.	Verksamhetsledaren Ersättare: Kommunikatören	Behöver inte informeras till LAG.

Titel	Dnr	Version	Sida
Delegationsordning för LEADER Sydöstra Skåne		1.0	2 (2)

Signera ansökan om utbetalning för LAG-ägda projekt.	Verksamhetledaren Ersättare: Kommunikatören	Ska informeras till LAG.
Godkänna delaktiviteter inom LAG:s paraplyprojekt.	Verksamhetsledare, ordförande och projektledaren	Ska informeras till LAG.
Utbetala LAG:s medfinansiering till projekt efter beslut från Jordbruksverket.	Verksamhetledaren Ersättare: Kommunikatören	Behöver inte informeras till LAG.
Ärende/område	Delegation	Information till LAG
Undertecknade av månatlig skattedeklaration (moms, arbetsgivaravgifter och skatt).	Av föreningen utsedd ekonomiansvarig i Ystads kommun.	Behöver inte informeras till LAG.



Lokalt ledd utveckling

LEADER

SYDÖSTRA SKÅNE



Titel	Dnr	Version	Datum	Sida
Bilaga 7.2 2016-04-04		1.0	2016-04-04	1 (3)
Verksamhetsplan 2016	Författare		Godkänd	
	Kristin Persson		LAG	

Verksamhetsplan 2016

Leaderkontoret

Leaderkontoret ska sköta LEADER Sydöstra Skånes operativa verksamhet. Leaderkontoret består av två tjänster: en verksamhetsledare (100 %) och en kommunikatör (75 %).

Leaderkontoret ska informera om lokalt ledd utveckling genom leadermetoden och om vilka möjligheter som finns för att driva projekt som utvecklar landsbygden i sydöstra Skåne.

Leaderkontoret ska hjälpa och stötta projektgrupper igenom hela processen, från projektansökan till projektavslut. Detta innebär att hjälpa till med att fylla i en korrekt projektansökan, ge stöd i arbetet med att sätta upp mätbara mål och göra en rimlig budget, hjälpa till att hitta de kontakter som behövs för projektets genomförande samt att hjälpa projektgruppen att hitta eventuella samarbetspartners. Leaderkontoret ska fungera som ett bollplank för projektägarna.

Leaderkontoret ska handlägga de projektansökningar som inkommer och förbereda handlingar till så väl arbetsutskotten som till LAG.

Leaderkontoret ska kontinuerligt följa upp, utvärdera och sprida beviljade projekt. Leaderkontoret ska också utvärdera och göra kontinuerlig uppföljning av den lokala utvecklingsstrategin.

Leaderkontoret ska under året ta fram en verksamhetsmanual för LEADER Sydöstra Skåne.

Leaderkontoret ska ta fram en rapport som innehåller en riskanalys, kvalitetsrapport samt en resultatanalys över beviljade projekt. Under året ska manualer och mallar för dessa rapporter tas fram.

Informationsinsatser

Informationsinsatser ska genomföras löpande mot våra målgrupper under 2016 och arbetet ska följa kommunikationsplanen.

Leaderkontoret ska genomföra informationsträffar för att sprida information om lokalt ledd utveckling genom leadermetoden och den lokala utvecklingsstrategin.

Titel	Dnr	Version	Sida
Verksamhetsplan 2016		1.0	2 (3)

Leaderkontoret ska arrangera informationsmöten för tjänstepersoner inom våra fyra kommuner (Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad).

Leaderkontoret ska kartlägga journalister och opinionsbildare och planera och genomföra minst en pressträff. Leaderkontoret ska löpande skriva pressmeddelande om aktiviteter och projekt.

Leaderkontoret ska ta fram en hemsida för LEADER Sydöstra Skåne samt skapa kanaler via sociala medier. Personal och LAG-ledamöter ska fotograferas och presenteras på hemsidan. Det ska också tas fram relevanta och användbara profilprodukter för att marknadsföra LEADER Sydöstra Skåne och skapa nyfikenhet.

Det ska också tas fram en populärversion av den lokala utvecklingsstrategin som ska tryckas och publiceras på hemsidan.

Leaderkontoret ska ta fram manualer och mallar till projektsökande för att underlätta vid ansökan om projektstöd och ansökan om utbetalning. Det ska också tas fram stödmateriel som behövs under genomförandet av projekt.

Det ska löpande arrangeras övergripande kurser/utbildningar för projektägare. Det ska också arrangeras projekträffar för att skapa erfarenhetsutbyte mellan projekten.

LAG

LAG ska besluta om de projektansökningar som inkommer till leaderkontoret och ta beslut om föreningens strategiska inriktning och ansvar för den kontinuerliga uppföljningen av den lokala utvecklingsstrategin.

Under 2016 är det planerat sex styrelsemöten och möjlighet finns att kalla till extra möten när behov uppstår. LAG ska kontinuerligt få den utbildning som krävs för att kunna utföra ett kvalitativt arbete.

LAG har ett presidium som består av ordförande, vice ordförande och kassör. Verksamhetsledaren är adjungerad till presidiet. Presidiet ska fungera som ett bollplank till verksamhetsledaren och ansvarar för leaderkontorets personal.

Under 2016 ska representanterna till de olika arbetsutskotten tillsättas. Det ska bildas partnerskap med relevanta aktörer inom de olika arbetsutskotten. Planen är att arbetsutskotten ska vara tillsatt och i arbete under sommaren 2016. Arbetsutskotten ska utbildas i lokalt ledd utveckling genom leadermetoden, den lokala utvecklingsstrategin och urvalskriterierna.

Samverkan/Nätverk

LEADER Sydöstra Skåne ska aktivt delta i nätverket, Region Syd som består av leaderområdena i Skåne och Halland. LEADER Sydöstra Skåne ska också delta på nätverksträffarna som arrangeras av Landsbygdsnätverket. LEADER Sydöstra Skåne ska också aktivt delta i nätverket gällande Havs- och fiskerifonden.

Titel	Dnr	Version	Sida
Verksamhetsplan 2016		1.0	3 (3)

LEADER Sydöstra Skåne ska ta del av informationen som ELARD (European LEADER Association for Rural Development) och FARNET (the European Fisheries Areas Network) skickar ut.

LEADER Sydöstra Skåne ska ha en kontinuerlig dialog med förvaltningsmyndigheten, Jordbruksverket, och ta del av den information som samordningsgruppen skickar ut. LEADER Sydöstra Skåne ska aktivt svara på remisser och frågor som skickas ut från Jordbruksverket och samordningsgruppen.

LEADER Sydöstra Skåne ska ha ett kontinuerligt samarbete med Europa Direkt Sydöstra Skåne och Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK).

Verksamhetsledaren ska delta på EU-projektanalysmötena som arrangeras av SÖSK för att dels ta del av andra projekt som genomförs i kommunerna men också för att informera om projekt som beviljats av LAG.

LEADER Sydöstra Skåne ska vara medlemmar i föreningen LUS – Lokal Utveckling Sverige och delta på medlemsmötena under året.



Lokalt ledd utveckling

LEADER

SYDÖSTRA SKÅNE



Titel	Dnr	Version	Datum	Sida
Bilaga 7.3 2016-04-04 Arvode för LAG, valberedning och internrevisor		1.0	2016-04-04	1 (1)
	Författare		Godkänd	
	Kristin Persson			

Förslag till arvoden för LAG, valberedning och internrevisor

Årsarvode

LAG:s ordförande 10 000 kr

LAG:s vice ordförande 5 000 kr

Mötesarvode, körsättning LAG

Till LAG-ledamot såväl offentlig, privat som ideell föreslås utgå ett arvode om 175 kr/h, med undantag för första mötestimmen varvid dubbelt arvode, 350 kr, utgår. Arvode utgår för varje påbörjad halvtimme. Arvode och ersättningar för offentliga ledamöter faktureras av respektive kommun.

Ingen arvodering utgår i samband med föreningsstämmor.

Milersättning för resor till/från LAG-möten ersätts med 30 kr/mil.

Arvode betalas ut två gånger per år (juli och december).

Mötesarvode, körsättning Valberedning

Till ledamöterna i valberedningen såväl offentlig, privat som ideell föreslås utgå ett arvode om 175 kr/h när valberedningen sammanträder. Arvode utgår för varje påbörjad halvtimme. Arvode utgår för varje påbörjad halvtimme. Arvode och ersättningar för offentliga ledamöter faktureras av respektive kommun.

Arvodering om 175 kr/h utgår också i samband med föreningsstämmor.

Milersättning för resor till/från valberedningsmöten ersätts med 30 kr/mil.

Arvode, internrevisor

För internrevisorn föreslås utgå ett fast årsarvode på 1 000 kr samt vid deltagande på LAG-möten utgår ett arvode om 175 kr/h. Arvodering om 175 kr/h utgår också i samband med föreningsstämmor.

2016-03-15

Motion om stadgeändring för LEADER Sydöstra Skåne

Då det finns en oklarhet gällande röstning och vem som kan rösta vid föreningens årsstämma förslår Valberedningen följande ändring i stadgarna

§ 12. Röstning

Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar som är närvarande. Varje närvarande röstberättigad medlem har en röst.

[Förslag till justering] - Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar och ombud som är närvarande. Varje närvarande röstberättigad medlem har en röst. Vid förfall får medlemmen företräddas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem.

Vid röstning gäller enkel majoritet. Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordföranden. Vid lika röstetal i valärenden gäller valberedningens förslag eller, om dylikt inte föreligger, lottning.

Beslut fattas med acklamation eller votering om sådan begärs. Votering förrättas öppet om inte slutet votering begärs. I valärenden förrättas votering slutet.

Valberedningen

Patrik Karlsson, Marina Hansson, Ylva Wallström. Ulla-Karin Jönsson och Hans-Erik Nilsson

Styrelsens svar:

LAG avstyrker motionen med motiveringen att LAG anser att fullmakter inte ska godtas på föreningsstämman.