

LAG-möte Leader Mälardalen

Tid: Tisdagen den 7 februari 2017 kl. 17.00-20.00

Plats: Kansliet, Brunnby Gård, Västerås

Närvarande:

Kommun	Offentlig sektor	Privat sektor	Ideell sektor
Upplands-Bro	Jan Stefansson	(Birgitta Dickson, adjung.)	Lars Tillhammar
Håbo	Fredrik Anderstedt	Catharina Kimby	Eva Johansson
Enköping	Sverre Ahlbom		Eva Wrede
Västerås		Mats Eriksson	
Hallstahammar	Hans Petersson	Helena Holmgren	Sig-Britt Bodén
Köping	Camilla Nilsson	Anders Paulsson	
Arboga	Göran Dahlén	Mia Hultgren	Anders Johansson
Fellingsbro		Johan Andersson	Elisabeth Merin

Närvarande från kansliet:

Mia Lundqvist, VL

GunBritt Sandin, ekonomi/administration

Lisa Enochson, projektledare Ung i Mälardalen

Sofia Ohlsson, projektledare Mobilisering - klimat, energi och miljö

1 Mötets öppnande

Ordförande Anders Johansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 Val av sekreterare

Till sekreterare valdes GunBritt Sandin.

3 Val av två justerare

Till justerare valdes Elisabeth Merin och Johan Andersson.

4 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

5 Föregående protokoll

Föregående protokoll finns tillgängligt på Leader Mälardalens interna hemsida.

Protokollet godkändes i sin helhet.



Justeras

6 Lägesrapport från kansliet

VL berättade bl a att det är lite problem med att få färdigt alla handlingar för att skicka projektet "Projektsamverkansspråmen Albert" vidare till Jordbruksverket. Kansliet och Hans Peterson arbetar tillsammans med projektledaren för att det ska lösa sig.

- Presentation av nya medarbetare

Våra nya medarbetare Lisa Enochson, projektledare för *Ung i Mälardalen* och Sofia Ohlsson, projektledare för *Mobilisering – klimat, energi och miljö* presenterade sig.

7 Ekonomirapport

Ekonomirapporten finns tillgänglig på Leader Mälardalens interna hemsida.

Sammanfattningsvis följer kostnaderna för driften lagd budget. Likviditeten är mycket god.

- Årsredovisning

Vår revisor Fredrik Haarberg från Adsum Revisorer & Företagskonsulter närvarade och berättade att vi ändrat redovisningsprincip i årsredovisningen i år, eftersom redovisningsreglerna är ändrade. Nu är resultatet mer rättvisande i förhållande till verksamheten. LAG hade möjlighet att ställa frågor och godkände därefter årsredovisningen.

- Medfinansiering kommunerna

VL informerade att kommunerna har betalat en för stor andel medfinansiering för åren 2014-2016. Det beror på att föreningen inte tilldelades hela den begärda budgeten för programperioden och framför allt att det inte blev några pengar ur Havs- och Fiskerifonden, varför överenskommelsen om 20 kr/invånare och år inte motsvarar 33%. **LAG beslutade** att medfinansieringen regleras till rätt nivå genom 2017 års faktura till kommunerna och att ett informationsbrev bifogas fakturan.

8 Information från ordföranden

Anders berättade att LUS kommer att ha sitt årsmöte den 15 maj i samband med nätverksträffen för Leader i Sollefteå den 16-17 maj. Dessutom berättade Anders att han avgår som ordförande för vår förening vid årsmötet 30 mars, samt följaktligen även som ordförande för LUS.

9 Projektprioritering

Mia föredrog projekten *Tunboshoven* och *Svinhuset*, då projektägarna inte hade möjlighet att närvara, samt slutversionen av det interna projektet *Klimat, energi och miljö* och omprövning av *Drift Leader Mälardalen, Budget 2017*. LAG fick även tillfälle att ställa frågor om projekten. Sedan genomfördes grupparbeten och LAG gick därefter till beslut. För LAG:s beslut om prioritering av projekten, se nedan.



Justeras

LAG-beslut om prioritering av projekt

Projektnamn: Tunboshowen

Sökande: Hallstahammars kommun

Organisationsnummer: 212000-2064

Journalnummer: 2017-245

Kontroll av beslutsamässighet: LAG var vid beslutstillfället beslutsamässigt i enlighet med Leader Mälardalens stadgar och Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1303/2013.

Kontroll av jäv: Ingen av LAG-ledamöterna anmälde sig som jävig, varför samtliga närvarande ledamöter deltog i beslutet.

Åtgärd: Genomförande

Projekttyp: Projektstöd

Insatsområde i utvecklingsstrategin: Social Inkludering

Fond: Landsbygdsfonden


Motivering: Projektet syftar till målen "Minskat socialt utanförskap" och "Att unga inkluderas i områdets utvecklingsarbete" inom insatsområdet "Social inkludering" i Landsbygdsfonden.

Totalpoäng för urvalskriterier: 0 poäng

Prioritering: LAG beslutade att **avslå** projektet stöd från Leader i enlighet med ansökan, med följande motivering: Projektet bedöms inte vara innovativt enligt något av Leader Mälardalens utvecklingsstrategis kriterier. Då detta är ett grundläggande krav för att komma ifråga för poängbedömning, har projektet inte poängbedömts av LAG.



Anders Johansson, ordförande



Justeras

LAG-beslut om prioritering av projekt

Projektnamn: Svinhuset

Sökande: Jädersbruks vänner

Organisationsnummer: 817607-2786

Journalnummer: 2017-294

Kontroll av beslutsamässighet: LAG var vid beslutstillfället beslutsamässigt i enlighet med Leader Mälardalens stadgar och Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1303/2013.

Kontroll av jäv: Göran Dahlén anmälde sig som jävig, varför han inte deltog i beslutet. I övrigt deltog samtliga närvarande ledamöter i beslutet.

Åtgärd: Genomförande

Projekttyp: Projektstöd

Insatsområde i utvecklingsstrategin: Lokal utveckling

Fond: Landsbygdsfonden


Motivering: Projektet syftar till målet "Utveckla områdets natur och kulturer" inom insatsområdet "Lokal Utveckling" i Landsbygdsfonden.

Totalpoäng för urvalskriterier: 0 poäng

Prioritering: LAG beslutade att **avslå** projektet stöd från Leader i enlighet med ansökan, med följande motivering: Projektet bedöms inte vara innovativt enligt något av Leader Mälardalens utvecklingsstrategis kriterier. Då detta är ett grundläggande krav för att komma ifråga för poängbedömning, har projektet inte poängbedömts av LAG.



Anders Johansson, ordförande



Justeras

LAG-beslut om prioritering av projekt

Projektamn: Mobilisering – klimat, energi och miljö

Sökande: Leader Mälardalen Ideell förening

Organisationsnummer: 802495-6636

Journalnummer: 2016-3309

Kontroll av beslutsamässighet: LAG var vid beslutstillfället beslutsamässigt i enlighet med Leader Mälardalens stadgar och Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1303/2013.

Kontroll av jäv: Ingen av LAG-ledamöterna anmälde sig som jävig, varför samtliga närvarande ledamöter deltog i beslutet.

Åtgärd: Genomförande

Projekttyp: Projektstöd

Insatsområde i utvecklingsstrategin: Klimat, energi och miljö

Fond: Landsbygdsfonden

Motivering: Projektet syftar till målet "Ökad kunskap om och intresse för energi-, klimat- och miljömässig hållbarhet" inom insatsområdet "Klimat, energi och miljö" i Landsbygdsfonden.

Totalpoäng för urvalskriterier: 340 poäng

Prioritering: LAG beslutade att **bevilja** projektet stöd från Leader i enlighet med ansökan.

Motivering: Projektet bedöms bidra till ökad kunskap om och intresse för energi-, klimat- och miljömässig hållbarhet inom Leader Mälardalens geografiska område.

Beviljat stödbelopp: 870 028 kr

Fördelning av stödbelopp:

67% Projektstöd: 582 919 kr

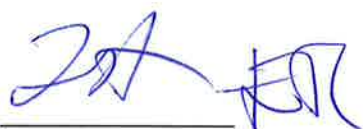
33% Övrigt offentligt stöd från LAG: 287 109 kr

Stödandel: 100%

Motivering: Projektet bedöms vara till nytta för flera och för allmänheten, vara förutsättningsskapande där resultaten kommer fler till del, ha hög innovationsgrad på lokal nivå, samt förväntas bidra till en mycket hög måluppfyllnad.



Anders Johansson, ordförande



Justeras

LAG-beslut om omprioritering av projekt

Projektnamn: Drift Leader Mälardalen
Sökande: Leader Mälardalen Ideell förening
Organisationsnummer: 802495-6636
Journalnummer: 2016-1038

Kontroll av beslutsrämsighet: LAG var vid beslutstillfället beslutsrämsigt i enlighet med Leader Mälardalens stadgar och Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1303/2013.

Kontroll av jäv: Ingen av LAG-ledamöterna anmälde sig som jävig, varför samtliga närvarande ledamöter deltog i beslutet.

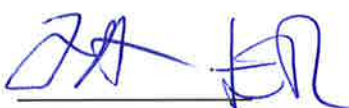
Åtgärd: Drift
Projekttyp: Projektstöd
Insatsområde i utvecklingsstrategin: Drift
Fond: Landsbygdsfonden
Totalpoäng för urvalskriterier: Drift
Prioritering: Drift

Beviljat stödbelopp: 4 549 261 kr
Fördelning av stödbelopp:
67% Projektstöd: 3 048 005 kr
33% Övrigt offentligt stöd från LAG: 1 501 256 kr
Stödandel: 100%

Motivering: Projektet bedöms vara till nytta för flera och för allmänheten, vara förutsättningsskapande där resultaten kommer fler till del, ha hög innovationsgrad på lokal nivå, förväntas bidra till en mycket hög måluppfyllnad samt förväntas vara effektiv i förhållande till måluppfyllnad (stort resultat för lite pengar).



Anders Johansson, ordförande



Justeras

10 Övriga frågor

Internationell samverkan – arbetsgrupp

LAG beslutade att bilda en arbetsgrupp inom projektet Internationell samverkan. Till att ingå i gruppen valdes Mia Lundqvist, Camilla Nilsson, Anders Flodström, Eva Wrede, Fredrik Anderstedt och Birgitta Dickson. Mia kommer att kalla till möte.

”Sjöpengarna” – arbetsgrupp

Mia kommer att kalla till möte även för denna grupp, som bildades vid förra mötet.

11 Årsmöte 30 mars

Föreningens årsmöte kommer att hållas klockan 18.00 torsdagen den 30 mars i konferensanläggningen på Brunby Gård. Kallelse kommer att skickas ut i enlighet med stadgarna.

Förslag på extern ordförande för årsstämman: Johan Rundgren, Kungsåra eller Lars Kallsäby, Dingtuna.

12 Nästa LAG-möte

Nästa LAG-möte blir **onsdagen den 5 april klockan 17.00** på kansliet på Brunby.

Övriga mötesdatum under året är följande: 1/6 (heldag), 5/9, 18/10 samt 29-30/11.

13 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



Anders Johansson
Ordförande



Elisabeth Merin
Justerare



Johan Andersson
Justerare