

Protokoll fört vid LAG-möte Leader Mälardalen

Tid: Onsdagen den 7 februari 2018 kl. 17.00

Plats: Kansliet, Brunnby Gård, Västerås

Närvarande:

Kommun	Offentlig sektor	Privat sektor	Ideell sektor
Upplands-Bro	Helena Austrell, adjung.		Lars Tillhammar
Håbo	Fredrik Anderstedt	Catharina Kimby	Shiva Samadi
Enköping	Sverre Ahlbom		Eva Wrede
Västerås	Theresa D'Errico		Anders Flodström
Hallstahammar	Hans Petersson		Sig-Britt Bodén
Köping		Anders Paulsson	
Arboga	Göran Dahlén	Mia Hultgren	Annica Gustafsson
Fellingsbro	Jonas Kleber	Johan Andersson	

Närvarande från kansliet:

Mia Lundqvist, VL

GunBritt Sandin, ekonomi/administration

Sofia Ohlsson, projektledare Mobilisering - Klimat, energi och miljö

Närvarande från valberedningen:

Barbara Kabacinski Hallström

1 Mötets öppnande

Ordförande Eva Wrede hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 Val av sekreterare

Till sekreterare valdes GunBritt Sandin.

3 Val av två justerare

Till justerare valdes Annica Gustafsson och Mia Hultgren.

4 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes i sin helhet.

5 Föregående protokoll

Föregående protokoll finns tillgängligt på Leader Mälardalens interna hemsida.

Protokollet godkändes i sin helhet.

6 Kontroll av jäv

Då endast interna beslut fattas på detta LAG-möte blir frågan om jäv inte aktuell.



7 Ekonomirapport - Årsredovisning

Ekonomirapporten finns tillgänglig på Leader Mälardalens interna hemsida. Sammanfattningsvis följde kostnaderna för driften lagd budget under 2017. För 2018 finns ännu inget utfall mot budget. Likviditeten är mycket god. Årsredovisningen finns tillgänglig på Leader Mälardalens hemsida. Den är preliminärt godkänd av revisorn enligt mailkontakt. Samtliga närvarande undertecknade årsredovisningen.

8 Information från ordföranden/presidium

Ordförande informerade om att presidiet har haft tre möten sedan LAG-mötet i november. Presidiet kommer hädanefter att träffas ca en gång per månad. Vid förra LAG-mötet beslutade LAG att ge presidiet i uppdrag att

- tydliggöra arbetsfördelningen och behovet av informationsflöde mellan kansli och LAG
- hitta former för att strukturera LAG:s och presidiets arbete och bli mer målstyrda
- ta fram ett underlag för att genomföra en utvärdering av VL och LAG

De översta två punkterna har presidiet arbetat vidare med och under punkten 11 på dagens möte diskuteras detta ytterligare, ur strategisynpunkt, se nedan. Beträffande frågan om utvärdering av LAG och verksamhetsledare har presidiet kommit fram till att det i dagsläget inte är aktuellt med någon extern utvärdering. Frågan om en extern utvärdering kommer att lyftas igen i slutet av 2018 i samband med årlig uppföljning av strategi och verksamhet samt eventuell halvtidsutvärdering.

9 Projektprioritering:

Mia Lundqvist och Sofia Ohlsson föredrog tre interna projekt varav två paraplyprojekt. Efter diskussion gick LAG till beslut om prioritering. För LAG-beslut om prioritering av projekten, se nedan.

LAG-beslut om prioritering av projekt

Projektnamn: Mobilisering 2.0 – klimat, energi och miljö

Sökande: Leader Mälardalen ideell förening

Organisationsnummer: 802495-6636

Journalnummer: 2017-5200

Kontroll av beslutsmässighet: LAG var vid beslutstillfället beslutsmässigt 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: 410 poäng

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

Motivering: Projektet bedöms ge bestående resultat och bidra till ökad kunskap om och intresse för energi-, klimat- och miljömässig hållbarhet samt till att lokala långsiktiga aktiviteter inom detta område genomförs inom Leader Mälardalens geografiska område. Projektet uppvisar samverkan, lokal förankring och underifrånperspektiv.

Beviljat stödbelopp: 1 096 272 kr

Fördelning av stödbelopp:

67% Projektstöd: 734 502 kr

33% Övrigt offentligt stöd från LAG: 361 770 kr

Stödandel: 100%

Motivering: Projektet bedöms vara till nytta för flera och för allmänheten, har hög innovationsgrad på lokal nivå samt förväntas bidra till hög måluppfyllnad.



Eva Wrede, ordförande

LAG-beslut om prioritering av projekt

Projektnamn: Småprojekt för lokal utveckling

Sökande: Leader Mälardalen ideell förening

Organisationsnummer: 802495-6636

Journalnummer: 2018-276

Kontroll av beslutsmässighet: LAG var vid beslutstillfället beslutsmässigt 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: Lokal Utveckling

Fond: Landsbygdsfonden

Motivering: Projektet syftar till målen "Fler nya och/eller utvecklade mötesplatser/nätverk", "Utveckla områdets natur- och kulturresurser samt "Utökad lokal service och tillgänglighet" inom insatsområdet "Lokal Utveckling" i Landsbygdsfonden.

Totalpoäng för urvalskriterier: 475 poäng

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

Motivering: Projektet bedöms ge ett bestående resultat och bidra till att utveckla nätverk och mötesplatser i området, till att utveckla områdets natur- och kulturresurser, samt till utökad lokal service och tillgänglighet. Projektet uppvisar god samverkan, lokal förankring och underifrånperspektiv.

Beviljat stödbelopp: 400 000 kr

Fördelning av stödbelopp:

67% Projektstöd: 268 000 kr

33% Övrigt offentligt stöd från LAG: 132 000 kr

Stödandel: 100%

Motivering: Projektet bedöms vara till nytta för flera och för allmänheten, har hög innovationsgrad på lokal nivå samt förväntas bidra till hög måluppfyllnad.



Eva Wrede, ordförande



LAG-beslut om prioritering av projekt

Projektname: Småprojekt för inkludering och integration

Sökande: Leader Mälardalen ideell förening

Organisationsnummer: 802495-6636

Journalnummer: 2018-279

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 målet "Minskat socialt utanförskap" inom insatsområdet "Social Inkludering" i Landsbygdsfonden.

Totalpoäng för urvalskriterier: 475 poäng

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

Motivering: Projektet bedöms ge ett bestående resultat och bidra till ett minskat socialt utanförskap i området, samt till att unga inkluderas i områdets utvecklingsarbete. Projektet uppvisar god samverkan, lokal förankring och underifrånperspektiv.

Beviljat stödbelopp: 400 000 kr

Fördelning av stödbelopp:

67% Projektstöd: 268 000 kr

33% Övrigt offentligt stöd från LAG: 132 000 kr

Stödandel: 100%

Motivering: Projektet bedöms vara till nytta för flera och för allmänheten, har hög innovationsgrad på lokal nivå samt förväntas bidra till hög måluppfyllnad.

Eva Wrede

Eva Wrede, ordförande



Handwritten signatures

10 Beslutsgrupper till Paraplyprojekt

LAG beslutade att i enlighet med rådande regelverk utse beslutsgrupper till de båda paraplyprojekten. LAG beslutade att beslutsgrupperna ska bestå av VL och två ledamöter ur LAG.

Till att ingå i beslutsgruppen för Paraplyprojekt *Småprojekt för lokal utveckling* valdes: Annica Gustafsson, Arboga och Anders Flodström, Västerås.

Till beslutsgruppen för Paraplyprojektet *Småprojekt för inkludering och integration* valdes: Shiva Samadi, Håbo och Helena Austrell, Upplands-Bro.

Beslutsgrupperna kommer att ha en första träff inom kort för att diskutera urvalskriterier och beslutsprocess. VL kallar till möte.

11 Strategidiskussion/uppföljning

VL Mia Lundqvist talade om strategins huvudsakliga innehåll, mål och syfte och projektledare Sofia Ohlsson höll en workshop kring målstyrt LAG-arbete utifrån strategin. LAG diskuterade även uppföljning/utvärdering av strategin.

LAG beslutade att INTE ändra i strategin, då strategins innehåll och inriktning fortfarande är aktuella.

LAG beslutade utifrån workshopen att införa en stående punkt på dagordningen med **informations- och erfarenhetsutbyte** mellan LAG och kansli, samt inom LAG om följande punkter:

- Hur ser det ut i området, vilka idéer/aktiva bygder/nätverk känner LAG respektive kansli till?
- Vilka projektidéer är på gång in och hur kan LAG bidra till att utveckla dem?
- I vilka områden behöver LAG jobba och lobba för att få igång lokala idéer?
- Hur kan LAG jobba lokalt för att skapa utveckling?

Dessutom efterfrågades projektbesök i utbildningssyfte. LAG vill besöka pågående och eller genomförda projekt. Kansliet fick i uppdrag att förbereda det, förslagsvis till junimötet, som är en heldag.

LAG talade även om möjligheten att i enlighet med strategin genomföra en halvtidsutvärdering med hjälp av tex en student från SLU eller Mälardalens högskola.

12 Internationell samverkan: Litauen

Eva Wrede berättade att vi för närvarande mest arbetar med budgetfrågor i det planerade samverkansprojektet med Litauen. Eva beskrev även att projektet skall handla om ungdomar och entreprenörskap, prioriterade områden i vår strategi. Ambitionen är att ha en ansökan färdig till LAG-mötet i april.

13 Övriga frågor

Hans Peterson och Göran Dahlén informerade om att inte kommer att fortsätta sina uppdrag i LAG efter årsmötet. Kansli och LAG tackade dem för den här tiden.

14 Årsmöte 22 mars

Årsmötet kommer att hållas på Brunby Gård (Stora huset). Kallelse samt möteshandlingar kommer att mailas ut till kommunernas infolådor, kommunrepresentanter, LAG-ledamöter, medlemmar och valberedning. LAG uppmanas att vidarebefordra handlingarna inom organisationerna till de som berörs. Enligt stadgarna skall kallelse med handlingar skickas ut tidigast 4 och senast 2 veckor före stämman.

15 Nästa LAG-möte 12 april

Nästa LAG möte kommer att hållas på kansliet torsdagen den 12 april klockan 17.00.

16 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



Eva Wrede
Ordförande



Annica Gustafsson
Justerare



Mia Hultgren
Justerare