

Protokoll fört vid LAG-möte Leader Mälardalen

Tid: Måndagen den 11 juni 2018 kl. 14.15- 19.00

Plats: Westerqwarn, Kolbäck, Hallstahammar

Närvarande:

Kommun	Offentlig sektor	Privat sektor	Ideell sektor
Upplands-Bro	Helena Austrell	Birgitta Dickson	Lars Tillhammar
Håbo	Fredrik Anderstedt		Shiva Samadi
Enköping		Sören Silén	Eva Wrede
Västerås			Anders Flodström
Hallstahammar	Hans Petersson	Helena Holmgren	Sig-Britt Bodén
Köping	Camilla Nilsson	Anders Paulsson	Mårten Gustafsson
Arboga	Annica Gustafsson	Mia Hultgren	Jan Larsson
Fellingsbro	Jonas Kleber		Elisabeth Merin

Närvarande från kansliet:

Mia Lundqvist, VL

GunBritt Sandin, ekonomi/administration

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 Jan Larsson.

4 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes

5 Föregående protokoll

Föregående protokoll finns tillgängligt på Leader Mälardalens interna hemsida.
Protokollet godkändes i sin helhet.

6 Kontroll av jäv

Mårten Gustavsson anmälde jäv i Projekt Lungers hamn, Camilla Nilsson i projektet Biogas Västra Mälardalen 1.0 och Camilla Nilsson, Annica Gustafsson samt Anders Paulsson i projekt Västra Mälardalens Industriella Symbios 2.0. Dessa LAG-ledamöter deltog inte i diskussionen för respektive projekt och ej heller i LAG:s beslut.

7 Ekonomirapport

Ekonomirapporten finns tillgänglig på Leader Mälardalens interna hemsida. För 2018 finns utfall mot budget till och med april. Samtliga medlemmar har betalat sin medlemsavgift för 2018. Likviditeten är mycket god.

8 Byte av revisionsbyrå

Föreningens auktoriserade revisor Fredrik Haarberg slutar sin anställning på Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB, den revisionsfirma som anlåtats av LAG för hela programperioden. Adsum har därför sagt upp sitt revisionsuppdrag hos oss. Se bilaga *Uppsägning av revisionsuppdrag*.

Revisor Fredrik Haarberg fortsätter gärna sitt samarbete med oss hos sin nya arbetsgivare BDO i Mälardalen.

LAG beslutade att uppdra till kansliet att teckna nytt revisionsavtal med revisionsbyrån BDO i Mälardalen för att kunna ha Fredrik Haarberg kvar som revisor, då han numera är insatt både i föreningens räkenskaper och verksamhet. Detta under förutsättning att kostnaden för revisionen blir densamma som hos Adsum.

9 Medlemsansökan

Jädersbruks vänner har ansökt om medlemskap i Leader Mälardalen.

LAG beslutade att godkänna ansökan.

10 Lokaler kansliet

Föreningen är uppsagd från lokalerna på Brunby gård hos Mellanskog från den 31 december 2018.

LAG beslutade att ge presidiet mandat att lösa lokalfrågan, både att fatta beslut om framtida lokalisering av kansliet och att teckna nytt lokalavtal.

11 Slutrapport

Följande slutrapporter om projekt har kommit in till LAG i samband med slutredovisning.

- Mörkervandring Arboga

LAG beslutade att godkänna slutrapporten för jnr 2016-4745 Mörkervandring Arboga.

- Marknadsföring av fisk och skaldjur från Hjälmarens och Mälarens

LAG beslutade att godkänna slutrapporten för jnr 2016-6653 Marknadsföring av fisk och skaldjur från Hjälmarens och Mälarens.

12 Projektprioritering:

LAG hade gruppdiskussioner utifrån urvalskriteriemallarna om samtliga projekt och därefter var projektägarna inbjudna att komma och svara på frågor i 10 minuter. Från projektet *Härnevi Mötesplats* hade ingen person möjlighet att närvara. Erika Sjöberg från *Mötesplats Björnbo Gård*, Anders Johansson från *Projekt Lungers Hamn*, Bengt Lundegård och Kent Lyckstedt från *TENN – Trögdsbygdens energi, näring och natur*, Camilla Nilsson från *Biogas Västra Mälardalen 1.0*, Ann-Sofie Granzell från *Västra Mälardalens Industriella Symbios 2.0* samt VL Mia Lundqvist från *Academy Adventure Leader* besvarade LAGs frågor. Därefter gick LAG till beslut. För LAG-beslut om prioritering av projekten, se nedan.

LAG-beslut om prioritering av projekt

Projektnamn: Härnevi Mötesplats

Sökande: Upplandsstiftelsen

Organisationsnummer: 817000-7093

Journalnummer: 2018-843

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: Lokal Utveckling

Fond: Landsbygdsfonden

Motivering: Projektet syftar till målet "Fler nya och/eller utvecklade mötesplatser/nätverk" inom insatsområdet "Lokal Utveckling" i Landsbygdsfonden.

Totalpoäng för urvalskriterier: 435 poäng

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

Motivering: Projektet bedöms ge ett bestående resultat och utveckla en ny mötesplats i området. Projektet uppvisar god samverkan, en tydlig lokal förankring och tydligt underifrånperspektiv, samt bedöms skapa mervärden genom Leadermetoden.

Beviljat stödbelopp: 922 732 kr

Fördelning av stödbelopp:

67% Projektstöd: 618 230 kr

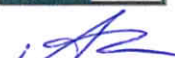
33% Övrigt offentligt stöd från LAG: 304 502 kr

Stödnivå: 100%

Motivering: Projektet bedöms vara till nytta för flera och för allmänheten.



Eva Wrede, ordförande



LAG-beslut om prioritering av projekt

Projektamn: Mötesplats Björnbo Gård

Sökande: Björnbo Gård 4H

Organisationsnummer: 802494-2586

Journalnummer: 2018-1777

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: 370 poäng

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

Motivering: Projektet bedöms ge ett bestående resultat och bidra till minskat socialt utanförskap, utvecklade mötesplatser samt att unga inkluderas i områdets utvecklingsarbete. Projektet uppvisar god samverkan, lokal förankring och underifrånperspektiv, samt bedöms bidra till att skapa nya företag/arbetstillfällen.

Beviljat stödbelopp: 1 300 000 kr

Fördelning av stödbelopp:

67% Projektstöd: 871 000 kr

33% Övrigt offentligt stöd från LAG: 429 000 kr

Stödnivå: 83,47%

Motivering: Projektet bedöms vara till nytta för flera och för allmänheten. Projektet har tillgång till en del privat medfinansiering.



Eva Wrede, ordförande





LAG-beslut om prioritering av projekt

Projektamn: Projekt Lungers Hamn

Sökande: Lungers Hamns båtklubb

Organisationsnummer: 802510-7445

Journalnummer: 2018-1923

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: Mårten Gustafsson anmälde sig som jävig och deltog inte i prioriteringen av projektet. I övrigt deltog samtliga närvarande ledamöter i beslutet.

Åtgärd: Genomförande

Projekttyp: Projektstöd

Insatsområde i utvecklingsstrategin: Lokal Utveckling

Fond: Landsbygdsfonden

Motivering: Projektet syftar till målen "Utveckla områdets natur- och kulturresurser", "Utökad lokal service och tillgänglighet" samt "Fler arbetstillfällen" inom insatsområdet "Lokal Utveckling" i Landsbygdsfonden.

Totalpoäng för urvalskriterier: 500 poäng

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

Motivering: Projektet uppvisar god samverkan och tydlig lokal förankring. Det bedöms vara kostnadseffektivt och ge ett bestående resultat och bidra till att utveckla områdets naturresurser samt till att utveckla den lokala servicen och tillgängligheten i området. Projektet bedöms skapa nya arbetstillfällen och bidra till mervärden genom Leadermetoden.

Beviljat stödbelopp: 1 300 000 kr

Fördelning av stödbelopp:

67 % Projektstöd: 871 000 kr

33 % Övrigt offentligt stöd från LAG: 429 000 kr

Stödnivå: 71,57 %

Motivering: Projektet bedöms vara till nytta för flera och för allmänheten samt är förutsättningsskapande där resultaten kommer fler till del. Projektet har tillgång till privat medfinansiering.



Eva Wrede, ordförande



LAG-beslut om prioritering av projekt

Projektamn: **TENN – Trögdsbygdens energi, näring och natur**

Sökande: Veckholms pastorats hembygdsförening

Organisationsnummer: 817000-3274

Journalnummer: 2018-1830

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: 0 poäng

Prioritering: LAG beslutade att **avslå** projektet, med följande motivering: Projektet bedöms inte vara kostnadseffektivt, då målsättningarna med projektet och de förväntade bestående resultaten bedöms som alltför små och otydliga i förhållande till projektets ekonomiska omfattning.

Då poäng på alla urvalskriterier är en förutsättning för beviljande avslås projektet.



Eva Wrede, ordförande





LAG-beslut om prioritering av projekt

Projektamn: **Biogas Västra Mälardalen 1.0**

Sökande: Köpings Kommun

Organisationsnummer: 212000-2114

Journalnummer: 2018-1820

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: Camilla Nilsson anmälde sig som jävig och deltog inte i prioriteringen av projektet. I övrigt deltog samtliga närvarande ledamöter i beslutet.

Åtgärd: Genomförande

Projekttyp: Projektstöd

Insatsområde i utvecklingsstrategin: Klimat, energi och miljö

Fond: Landsbygdsfonden

Motivering: Projektet syftar till målet "Fler företag som förverkligar innovativa idéer kring klimat- och energifrågor" samt "Ökad kunskap om och intresse för energi-, klimat- och miljömässig hållbarhet" inom insatsområdet "Klimat, energi och miljö" i Landsbygdsfonden.

Totalpoäng för urvalskriterier: 300 poäng

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

Motivering: Projektet uppvisar samverkan och lokal förankring. Det främjar insatsområdet klimat, energi och miljö, bedöms leda till att fler företag förverkligar innovativa idéer kring klimat, energi och miljöfrågor samt främja en ökad kunskap om klimat-, energi- och miljömässig hållbarhet.

Beviljat stödbelopp: 231 580 kr, varav 201 340 kr i Leaderstöd.

Fördelning av stödbelopp:

67 % Projektstöd: 155 159 kr

19,94 % Övrigt offentligt stöd från LAG: 46 181 kr

13,06 % Övrigt offentligt stöd från kommun: 30 240 kr

Stödnivå: 100 %

Motivering: Projektet bedöms vara till nytta för flera och för allmänheten samt är förutsättningsskapande där resultaten kommer fler till del.

Eva Wrede, ordförande



LAG-beslut om prioritering av projekt

Projekttnamn: Västra Mälardalens Industriella Symbios 2.0

Sökande: Köpings Kommun

Organisationsnummer: 212000-2114

Journalnummer: 2018-887

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: Camilla Nilsson, Anders Paulsson och Annica Gustafsson anmälde sig som jäviga och deltog inte i prioriteringen av projektet. I övrigt deltog samtliga närvarande ledamöter i beslutet.

Åtgärd: Genomförande

Projekttyp: Projektstöd

Insatsområde i utvecklingsstrategin: Klimat, energi och miljö

Fond: Regionalfonden

Motivering: Projektet syftar till målet "Fler företag som förverkligar innovativa idéer kring klimat- och energifrågor" inom insatsområdet "Klimat, energi och miljö" i Regionalfonden.

Totalpoäng för urvalskriterier: 140 poäng

Prioritering: LAG beslutade att avslå projektet, med följande motivering: Projektet bedöms inte vara tillräckligt kostnadseffektivt, inte få tillräckligt tydliga bestående resultat, samt inte ha tillräckligt tydlig lokal förankring.



Eva Wrede, ordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. A.", located at the bottom right of the page.

LAG-beslut om prioritering av projekt

Projektamn: **Academy Adventure Leader**

Sökande: LAG Leader Mälardalen

Organisationsnummer: 802495-6636

Journalnummer: 2018-140

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: Entreprenörskap och innovation

Fond: Landsbygdsfonden

Motivering: Projektet syftar till målen "Ökat nyföretagande på landsbygden", "Fler arbetstillfällen" samt "Nya och utvecklade produkter och tjänster" inom insatsområdet "Entreprenörskap och innovation" i Landsbygdsfonden.

Totalpoäng för urvalskriterier: 460 poäng

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

Motivering: Projektet uppvisar god samverkan och tydlig lokal förankring. Det bedöms vara kostnadseffektivt och ge ett bestående resultat och bidra till stärkt entreprenörskap och innovation bland unga. Projektet bedöms bidra till nya arbetstillfällen, nya företag och nya produkter och tjänster.

Beviljat stödbelopp: 715 130 kr

Fördelning av stödbelopp:

67 % Projektstöd: 479 137 kr

33 % Övrigt offentligt stöd från LAG: 235 993 kr

Stödnivå: 100 %

Motivering: Projektet bedöms vara till nytta för flera och för allmänheten samt är förutsättningskapande där resultaten kommer fler till del.



Eva Wrede, ordförande



13 Övriga frågor

LAG beslutade att även i fortsättningen ha projektdiskussioner först och att projekten därefter kommer och svarar på frågor. Det är att föredra om varje projekt kan få längre tid än 10 minuter att besvara LAGs frågor, mellan 15 och 30 minuter beroende på projekt är optimalt, om det finns tidsmässigt utrymme under mötet.

14 Nästa LAG-möte 5 september

Nästa LAG-möte är kl 17 den 5 september 2018 på kansliet på Brunby gård.

15 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat samt önskade alla en skön sommar.

Eva Wrede
Ordförande

Annica Gustafsson
Justerare

Jan Larsson
Justerare


Uppsägning av revisionsuppdrag

Härmed bekräftas att Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB säger upp sitt revisorsskap i "Leader Mälardalen Ideell Förening" (organisationsnummer 802495-6636).

Nuvarande huvudansvarig revisor Fredrik Haarberg kommer att avsluta sin anställning hos Adsum Revisorer & Företagskonsulter och påbörja en ny i BDO Mälardalen AB. Fredrik fortsätter gärna sitt samarbete med Leader Mälardalen via sin nya arbetsgivare.

Västerås den 8 juni 2018


Jimmy Ingvarsson
Auktoriserad Revisor


Fredrik Haarberg
Auktoriserad Revisor