

Protokoll fört vid LAG-möte Leader Mälardalen

Tid: Onsdagen den 5 september 2018 kl. 17.00 -19.30

Plats: Kansliet, Brunby Gård, Västerås

Närvarande:

Kommun	Offentlig sektor	Privat sektor	Ideell sektor
Upplands-Bro			Lars Tillhammar
Håbo	Fredrik Anderstedt		
Enköping			Eva Wrede
Västerås	Theresa D'Errico		Anders Flodström
Hallstahammar	Hans Petersson	Helena Holmgren	Sig-Britt Bodén
Köping		Anders Paulsson	Mårten Gustafsson
Arboga	Annica Gustafsson	Mia Hultgren	
Fellingsbro			

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 Mia Hultgren.

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

Ingen av LAG-ledamöterna anmälde jäv. Eftersom LAG är ägare till projektet *Småprojekt för hållbar utveckling* är samtliga ledamöter jäviga i detta beslut.



EW
AK
A

7 Ekonomirapport

Ekonomirapporten finns tillgänglig på Leader Mälardalens interna hemsida. För 2018 finns utfall mot budget till och med juli. Likviditeten är mycket god.

8 Information från ordföranden/presidium

Ordförande Eva Wrede informerade om att presidiet haft ett möte där de diskuterade och gjorde ändringar i de förslag till policy för personuppgiftshantering och upphandlingspolicy som verksamhetsledaren tagit fram, samt diskuterade lokalfrågan.

9 GDPR

LAG beslutade att anta det förslag till Personuppgiftspolicy som tagits fram.

10 Upphandlingspolicy

LAG har beslutade att anta det förslag till Upphandlingspolicy som tagits fram.

11 Slutrapport

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

- Projektsamverkanspråmen Albert

LAG beslutade att godkänna slutrapporten för jnr 2016-6863 Projektsamverkanspråmen Albert

- Hästmuseum Strömsholm

LAG beslutade att godkänna slutrapporten för jnr 2016-4565 Hästmuseum Strömsholm

12 Informations-/erfarenhetsutbyte

LAG och kansli delade information om de projektidéer man känner till i området och utbytte erfarenheter kring hur vi kan jobba vidare med dessa.

13 Projektprioritering:

Då det endast var en ansökan om projektmedel att prioritera vid detta möte och denna ansökan var intern, diskuterade LAG projektet i storgrupp utifrån urvalskriteriemallen och därefter gick LAG till beslut. För LAG-beslut om prioritering av projektet, se nedan.

LAG-beslut om prioritering av projekt

Projektnamn: Småprojekt för hållbar utveckling

Sökande: Leader Mälardalen ideell förening

Organisationsnummer: 802495-6636

Journalnummer: 2018-2562

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. Samtliga LAG-ledamöter är jäviga i beslut om interna projekt.

Åtgärd: Genomförande

Projekttyp: Paraplyprojekt

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: 450 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: 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



14 Beslutsgrupp till paraplyprojekt

LAG beslutade att i enlighet med rådande regelverk utse beslutsgrupper till paraplyprojektet. LAG beslutade att beslutsgruppen ska bestå av VL och två ledamöter ur LAG.

Till att ingå i beslutsgruppen för Paraplyprojekt *Småprojekt förhållbar utveckling* valdes Hans Petersson, Hallstahammar och Fredrik Anderstedt, Håbo.

15 Internationell samverkan: Litauen, Irland-Ungern

I projektet med Litauen har vi fått beslut från Jordbruksverket. Där väntar vi på att få besked från Litauen om hur de ska gå vidare med projektet, eftersom den verksamhetsledare som var drivande har slutat sin anställning.

Förberedelserna med Irland-Ungern går långsamt framåt. Vi hoppas ha mer konkreta besked vid nästa LAG-möte.

16 Fondinformation

Vid förra LAG-mötet efterfrågades en repetition av hur de olika fonderna som finansierar Leader skiljer sig åt. Mia Lundqvist hade en genomgång av fonderna och lägger upp ett dokument angående fonderna på den interna hemsidan.

17 Uppföljning/Utvärdering

Studenten på SLU som skulle göra en utvärdering av vår verksamhet har nu tackat nej till uppdraget. Mia har varit i kontakt med SLU för att få en annan student som kan hjälpa oss att göra en utvärdering under vintern/våren 2019.

18 Övriga frågor

Mia bad om förslag var vi kan vara på lunch-till-lunch-mötet den 28-29 november. Kansliet går vidare och kollar upp de olika förslagen som kom in.

19 Nästa LAG-möte 18 oktober

Nästa LAG-möte är kl 17 den 18 oktober 2018 på kansliet på Brunby gård.

20 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat



Eva Wrede
Ordförande



Annica Gustafsson
Justerare

Mia Hultgren
Justerare

