



Protokoll

Skellefteå Älvdals styrelse/ LAG

Möte nr: 2

Plats: Kommunhuset, Malå

Tid: 24 november, kl. 9.30–13.15

Närvarande:

Ingrid Ejderud Nygren

Per-Ove Lööv

Dorina Larsson

Peder Johansson

Stina Stenmark

Celia Ahlin

Simon Markusson

Oskar Sjölund

Monica Marklund

/9

Anmält förhinder:

Ulrika Rönnlund

Johannes Lindberg

Ulrika Renström

/3

<p>18. Mötets öppnande och godkännande av dagordning</p> <p>Ordförande Ingrid öppnade mötet.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mötet godkände dagordningen	
<p>19. Val av sekreterare</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Oskar Sjölund valdes till mötessekreterare	
<p>20. Val av justerare</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Till justerare valdes, förutom ordförande, för ideell sektor P-O Lööv och för privat sektor Peder Johansson.	
<p>21. Föregående protokoll</p> <p>Mötet gick igenom föregående protokoll.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Protokollet godkändes och lades till handlingarna.	
<p>22. Ekonomi</p> <p>a) Ekonomirapport</p> <p>Ordförande rapporterade och redovisade ekonomin för Skellefteå Älvdal och för de förberedande stöden 1 och 2 från Jordbruksverket.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Informationen noteras <p>b) Medfinansiering</p> <p>Medfinansieringsintyg från de tre kommunerna har inkommit. Länsstyrelsen bereder medfinansieringsintyg för 2015 och 2016. Då diskussion avseende omfördelning av statliga medel mellan Länsstyrelsen och Region Västerbotten pågår beslutar inte Länsstyrelsen om mer långsiktig medfinansiering. Region Västerbotten har lämnat muntligt besked att de är beredda att överta ansvar och medel från Länsstyrelsen för att fullfölja medfinansieringsansvaret om/när det kan bli aktuellt.</p> <p>Med detta uppnås kravet på 75 % medfinansiering av kontanta medel,</p>	

<p>vilket krävs för att söka "igångsättningstillstånd" hos Jordbruksverket.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Informationen noterades. <p>c) Öppnande av konton Då föreningen inte fått organisationsnummer har vi ännu inte öppnat konton i bank.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kassören och Verksamhetsledaren (VL) får i uppdrag att öppna erforderliga konton då organisationsnumret är klart. <p>d) Moms Ordförande informerade om att föreningen inte är momsredovisningsskyldig.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Informationen noteras	
<p>23. Skellefteå Älvdal</p> <p>Ordförande informerade om läget avseende utvecklingsstrategin. VL har ansökt om organisationsnummer.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mötet beslutade att ansöka om driftstart hos Jordbruksverket så snart som Skellefteå Älvdal fått organisationsnummer.	
<p>24. Medlemsavgift</p> <p>Mötet diskuterademedlemsnytta och medlemskap och hur föreningen ska nå ut med medlemsnyttan. På vilket sätt kan föreningen arbeta för att medlem ska få mer information än icke medlemmar exempelvis genom informationsbrev och särskilt riktade utbildningar m.m.</p> <p>Föreningens medlemmar kan vara privatpersoner, organisationer, föreningar och företag.</p> <p>Avgift för medlemskap fastställdes av stämman till 100kr per kalenderår.</p> <p>Interimsstyrelsens förslag på "medlemsnytta":</p> <p><i>Som medlem i den ideella föreningen Skellefteå Älvdal får du löpande information om vad som händer inom föreningen och Lokalt ledd utveckling. Informationen skickas ut som medlemsbrev via e-post. Du blir också inbjuden till medlemsmöte och aktiviteter där du kan vara</i></p>	

<p><i>med och påverka. Som medlem vidgas ditt kontaktnät och du kan alltid kontakta projektkontoret med dina frågor. Alla kan vara medlemmar i vår förening - privatpersoner, företag, föreningar och organisationer.</i></p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mötet beslutade att interimsstyrelsens förslag på medlemsnytta ska ligga som grund för att beskriva medlemsnyttan i Skellefteå Älvdal.	
<p>25. LAG:s uppdrag</p> <p>Ordförande informerade om LAG:s uppgifter utifrån strategin samt dess formella ansvar.</p> <p>LAG:s ansvar omfattar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Den ideella föreningens ekonomi- Genomförandet av strategin- Projektägaransvar för driftkostnadsåtgärden och andra egna projekt inom bland annat Lokalt ledd utveckling- Arbetsgivaransvar- Att det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning- Att det finns en strategisk planering <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Informationen noterades	
<p>26. Anställningar/ personal</p> <p>a) Arbetsgivarorganisation</p> <p>Ordförande informerade angående om Skellefteå Älvdal ska vara med i någon arbetsgivarorganisation, exempelvis Idea. Mötet diskuterade frågan utifrån viljan att bli en bra och väl fungerande arbetsgivare.</p> <p>Beslut:</p> <p>Inget beslut i frågan om att Skellefteå Älvdal ska vara med i någon arbetsgivarorganisation togs. Mötet beslutade att avvakta och inhämta mer kunskap.</p> <p>b) Rapport angående utlysning av VL-tjänst</p> <p>Ordförande har undersökt om föreningen har skyldighet att utlysa tjänst som VL. Vi har ingen skyldighet att utlysa tjänsten.</p> <p>Beslut:</p> <p>Mötet beslutade att Monica Marklund erbjuds anställning som Verksamhetsledare åt Skellefteå Älvdal från och med 151201.</p>	

c) Inhyrd resurs

Ordförande och Oskar informerade om mötet som hållits med Malå kommun om möjlighet att nyttja kompetens inom Malå kommun som inhyrd resurs (ekonom, administratör).

Den inhyrda resursens arbetsuppgifter är föreningens ekonomi, personaladministration, driftbokföring, handläggning i IT-system, rapporter och underlag, diarieföra och arkivera handlingar, projektrådgivning samt egna projekt.

Omfattning kan vara cirka 20-30 % initialt, för att sannolikt öka samt variera över tid.

Beslut:

- Mötet beslutade att inriktningen bör vara att föreningens ekonomiadministratör bör vara en ekonom och att fortsätta finna samverkan med Malå kommun.

27. Förslag till arbetsfördelning

Mötet diskuterade former för arbetsfördelning och informationsspridande. Ingen färdig arbetsfördelningsmodell finns i dagsläget, då förutsättningarna ej ännu är helt klara.

Ordförande redovisade VL:s roll och ansvar.

Ordförande redovisade Trekom Leaders delegationsordning. Mötet diskuterade utformning av Skellefteå Älvdals delegationsordning.

Beslut:

- Mötet beslutade att avvakta med att besluta om arbetsfördelningsmodell tills förutsättningarna klarnat.
- Mötet beslutade att ordförande hör med Erna Forsman (kassör i Trekom Leader) om möjlighet att vara behjälplig att meddela erforderliga myndigheter och organisationer att Skellefteå Älvdal anställer Monica Marklund, samt att sköta Skellefteå Älvdals ekonomiska åtaganden initialt.

28. Ersättning/ arvoden

Ordförande redovisade Norsjö kommuns arvodesregler/reglemente, vilket beslutats ska gälla Skellefteå Älvdal. Då Norsjö kommuns resereglemente inte riktigt harmoniserar med Skellefteå Älvdals geografi redovisades förslag till beslut angående reseersättning.

<p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mötet beslutade att reseersättning utgår när reseavståndet mellan fast bostad och sammanträdesort överstiger 5 km enkel väg. Samåkning ska eftersträvas. - Mötet beslutade att ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar är: LAG-möten, beredningsgruppsmöten, utbildningar, uppdrag som beslutats av LAG, dialogmöte med intressent efter delegation av LAG. - Fråga om ersättning till sekreterare och kassör hänskjuts till senare möte. 	
<p>29. Upphandling av revisor</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frågan hänskjuts till nästa möte 	
<p>30. Domän, hemsida, Facebook, e-post, dokumentarkiv</p> <p>Ordförande redovisade Trekom Leaders dokumenthanteringssystem med DropBox.</p> <p>Båda domänerna www.skellefteaalvdal.se och www.skellefteaalvdal.se finns "bokade" på one.com</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mötet beslutade att använda DropBox som dokumenthanterings och lagringsmedia. - Mötet beslutade att kommunicera över domänen www.skellefteaalvdal.se och Facebook-sidan. - LAG beslutade att uppdra till Dorina Larsson att i samråd med ordförande titta djupare på utformning av hemsida. - Mötet beslutade att behålla samma telefonnummer som Trekom Leader haft. Skellefteå Älvdal övertar telefonnumret. - Mötet beslutade att epostadress till Skellefteå Älvdal (VL) ska upprättas. 	
<p>31. Projekt</p> <p>Ordförande och VL redovisade listan över "projektkontakter/projektidéer".</p>	

<p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Informationen noterades	
<p>32. Grafisk profil</p> <p>Ordförande redovisade att Landsbygdsnätverket har tagit fram ett förslag till gemensam grafisk profil för landets leaderområden.</p> <p>Styrgruppen för strategiarbetet i Skellefteå Älvdal har också tagit fram ett förslag.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- VL får i uppdrag att se om vår grafiska profil kan kombineras med den nationella profilen.	
<p>33. Jävsregler</p> <p>Ordförande redovisade förslag till jävsregler för Skellefteå Älvdal.</p> <p>Beslut:</p> <p>Mötet beslutade att förslag till jävsregler mejlas ut för genomläsning och beslut fattas vid senare möte.</p>	
<p>34. Övrigt</p> <p>a) Grundkurs</p> <p>Ordförande informerade om kommande grundkurs i uppstart och genomförande. Kursen hålls i Jönköping.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mötet beslutade att i första hand VL och ordförande åker. På sikt ska alla i LAG genomgå utbildningen. <p>b) Landsbyggsdagen</p> <p>Ordförande rapporterade om Skellefteå Älvdals medverkan i Landsbyggsdagen.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Informationen noterades <p>c) Landsbyggsriksdag</p> <p>Ordförande informerade om kommande Landsbyggsriksdag i maj 2016 på Gotland.</p>	

Beslut: - Informationen noterades	
35. Nästa möte Nästa möte sker 151210 i Skellefteå	
36. Mötets avslutande Ordförande avslutade mötet	

Sekreterare:

Oskar Sjölund

Justeras:

Ingrid Ejderud Nygren, ordf.

P-O Lööv

Peder Johansson