



## Skellefteå Älvdals styrelse/ LAG

Möte nr: 1

Plats: Kommunhuset, Norsjö

Tid: 15 oktober 2015, kl. 13.00 – 16.00

---

### Närvarande:

Ingrid Ejderud Nygren  
Ulrika Renström  
Per-Ove Lööv  
Dorina Larsson  
Peder Johansson  
Stina Stenmark  
Oskar Sjölund  
Celia Ahlin  
Ulrika Rönnlund  
Simon Markusson

Monica Marklund

### Anmält förhinder:

Johannes Lindberg

<p><b>1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning</b></p> <p>Ordförande Ingrid öppnade mötet med att hälsa alla välkomna varefter den föreslagna dagordningen godkändes, med följande förändringar:</p> <p>Under §9 läggs konstituerande av styrelsen Resterande paragrafer flyttas ett steg</p>	
<p><b>2. Val av sekreterare</b></p> <p>Till sekreterare för dagens möte valdes Monica Marklund</p>	
<p><b>3. Val av justerare</b></p> <p>Till att justera dagens protokoll valdes Dorina Larsson, privat sektor, Per-Ove Lööv, ideell sektor och Oskar Sjölund, offentlig sektor</p>	
<p><b>4. Presentation av styrelsen</b></p> <p>En kort presentation av styrelseledamöterna gjordes. Monica skickar ut en mall från Jordbruksverket som alla ska fylla i.</p> <p>Föredragande: Monica, Ingrid</p>	
<p><b>5 . LAG:s uppdrag</b></p> <p>Ingrid gick igenom LAG:s uppdrag enligt nedan:</p> <p>LAG:s ansvar omfattar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Den ideella föreningens ekonomi</li><li>• Genomförandet av strategin</li><li>• Projektägaransvar för driftkostnadsåtgärden och andra egna projekt inom bland annat Lokalt ledd utveckling</li><li>• Arbetsgivaransvar</li><li>• Att det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning</li><li>• Att det finns en strategisk planering</li></ul> <p>Föredragande: Ingrid, Monica</p>	

## 6. Skellefteå Älvdal ideell förening

### En lägesrapport lämnas

- Genomgång av presentationen för Skellefteå Älvdal
- Monica skickar ut stadgarna till styrelsen
- När det gäller ersättning till styrelsens medlemmar har föreningsstämman beslutat att man ska följa Norsjö kommuns reglemente. Ingrid ska ta fram de regler som gäller för LAG.
- Arbetsgruppen för strategiframtagandet kommer att lägga en budget för Skellefteå Älvdal, man återkommer i frågan.
- Ingrid färdigställer ansökan till Skatteverket om organisationsnummer.

Föredragande: Ingrid, Oskar, Monica

## 7. Anställning av verksamhetsledare

Monica Marklund lämnar rummet och Ulrika Rönnlund väljs att notera beslut för §7.

Varje Leaderområde ska ha en anställd verksamhetsledare. När det gäller Skellefteå Älvdal finns en person med företrädesrätt till tjänsten.

Föredragande: Ingrid

### Beslut:

- Mötet beslutar att Ingrid får i uppdrag att undersöka om vi på något sätt är skyldiga att utlysa tjänsten.
- Är det inte nödvändigt erbjuder vi Monica Marklund tjänsten som verksamhetsledare för Skellefteå Älvdal.
- Mötet beslutar också att arbeta fram tydliga rutiner för jävsituationer inom lag och för verksamhetsledare.

## 8. Förslag till arbetsfördelning

Genomgång, utifrån utvecklingsstrategin, av arbetsuppgifter för LAG, ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, verksamhetskontor/verksamhetsledare

En delegationsordning ska göras.

Föredragande: Ingrid, Monica

<p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingrid och Oskar får i uppdrag att undersöka möjligheten till att anställa en ekonom/ ekonomisk administratör från ev. Malå eller Norsjö kommun.</li> <li>• Vice ordförande tjänstgör vid ordförandes frånvaro eller jäv.</li> <li>• Styrelsen beslutar att "värdkommunen" står för sekreteraruppdraget. På så sätt roterar uppdraget.</li> <li>• Kassörens uppgift är att övervaka föreningens ekonomiska intressen och se till att det finns en ekonomisk rapport inför styrelsemöten och föreningsstämma</li> <li>• Ordförande får i uppdrag att ta fram en arbetsfördelningslista till nästa styrelsemöte.</li> </ul>	
<p><b>9. Konstituerande av styrelse</b></p> <p>Skellefteå Älvdal Ideell förening bildades 2015-09-29 vid allmänt möte i Kusfors. Där valdes föreningens styrelse, tillika LAG. Bland valda ledamöter utsågs ordförande. Vid dagens möte konstitueras styrelsen.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Till vice ordförande väljs Ulrika Renström, Malå, ideell sektor</li> <li>• Till kassör väljs Celia Ahlin, Skellefteå, ideell sektor</li> <li>• Sekreteraruppdraget roterar utifrån vilken kommun som är värdkommun för respektive möte.</li> <li>• <b><u>Firmatecknare</u></b> Mötet beslutade att föreningens firma ska tecknas av kassör Celia Ahlin xxxxxx-xxxx, och ordförande Ingrid Ejderud Nygren xxxxxx-xxxx i förening.</li> <li>• Ordförande får i uppdrag att till nästa möte ta fram ett förslag på ersättning till kassör och sekreterare</li> </ul>	
<p><b>10. Upphandling av revisor</b></p> <p>Skellefteå Älvdal ideell förening är ett "offentligt styrt organ" i och med att vi arbetar med offentliga medel. Föreningen måste därför bli upphandla enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Föreningen måste enligt Jordbruksverkets regler ha en godkänd revisor.</p> <p>Bildandemötet för föreningen beslutade att ge LAG i uppdrag att upphandla revisionstjänster.</p> <p>Föredragande: Ingrid, Monica</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingrid och Celia får i uppdrag att formulera förfrågningsunderlag och gå ut med anbudsfrågan</li> </ul>	

## 11. Domän, hemsida, Facebook, e-post, dokumentarkiv

- Facebooksida finns idag
- Förslag till dokumentarkiv: Dropbox
- Domän, två domäner är bokade

Föredragande: Monica, Ingrid

### Beslut:

- Bordläggs till nästa möte

## 12. Ekonomi

Lägesrapport

- Förberedande stöd 1 och 2: ska ansökas om utbetalning
- Medfinansiering: Kommunernas medfinansiering. är klar, diskussion förs med Länsstyrelsen i Västerbotten
- Anskaffande av bankgiro, bankkonto görs när organisationsnummer finns
- Hantering av moms återkommer vi till

Föredragande: Ingrid, Oskar, Monica

### Beslut:

- Mer information om dessa frågor tas med på nästa möte

## 13. Grafisk profil

Landsbygdsnätverket har tagit fram ett förslag till gemensam grafisk profil för landets leaderområden. Styrgruppen för strategiarbetet i Skellefteå Älvdal har också tagit fram ett förslag.

Föredragande: Monica, Ingrid

### Beslut:

Monica skickar ut till LAG, de förslag som finns. Beslut tas på nästa möte

## 14. Blanketter

LAG uppmanas att "samla på" kostnader / kvitton tills vi har ordnat med rätta blanketterna.

Återkommer med mer information på nästa möte

Föredragande: Monica, Ingrid

<p><b>15. Övrigt</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ska Skellefteå Älvdal vara medlem i någon arbetsgivarorganisation?</li><li>• Information om Nätverksträff för hela landsbygdsprogrammet den 24 november i Stockholm</li></ul>	
<p><b>16. Nästa möte</b></p> <p>Förslag på mötesveckor:</p> <p>v. 48, den 24 november i Malå, v. 50 heldag i Skellefteå,</p> <p>Ingrid skickar ut förslag på mötesdagar</p>	
<p><b>17. Mötets avslutande</b></p> <p>Ordförande avslutar mötet och tackar alla för deltagandet</p> <p>Ett gruppfoto av LAG tas. Det ska läggas ut på Facebooksidan.</p>	

**Justeras:**

Ingrid Ejderud Nygren

Dorina Larsson

Per-Ove Lööv

Oskar Sjölund