Föreningen Växtlust Värmland
Protokoll 1 Styrelsen 2016

Styrelsemöte Torsby 2016-02-25

Närvarande ledamöter:
Anna-Lena Carlsson, ordförande, Torsby kommun (offentlig)
Kari Staatsen, 1:e vice ordförande, företagare i Eda (privat)
Sture Hermansson, 2:e vice ordförande, idrottsrörelsen (civilsamhället)
Stella Broos, företagare i Sunne (privat)
Ola Dahlström, Eda kommun (offentlig).
Sten Fransson, Arvika kommun (offentlig)
Lars Nilsson, företagare i Arvika (privat)
Britt-Marie Nordquist, företagare i Hagfors (privat)
Thomas Peterson, föreningslivet i Säffle (ideell)

Alf Dalberg, Svenska Kyrkan i Arvika (civilsamhället), ersätter Elizabeth Andersson (civilsamhället)
Glenn Mattsing, företagare med uppdrag i Torsby (privat), ersätter Tina Bergenbrink (civilsamhället)
Anne-Sofie Ronacher, Hagfors kommun (offentlig), ersätter Tobias Eriksson (offentlig, Sunne)

Sofia Welenstrand, adjungerad ungdomsledamot Torsby (ideell)

Röstberättigade: 12+1 personer, varav 5 företagare, 4 offentliga och 3 ideella ledamöter samt 1 ideell ungdomsledamot.

Förhinder:
Elizabeth Andersson, Svenska Kyrkan i Arvika (civilsamhället). Ersättare trädde in.
Tina Bergenbrink, Studieförbundet Bilda Svealand (civilsamhället). Ersättare trädde in.
Tobias Eriksson, Sunne kommun (offentlig). Ersättare trädde in.

Föredragande:
Ewa Ryhr Andersson, verksamhetschef

§ 1 Öppnande

Ordförande Anna-Lena Carlsson hälsade alla välkomna till det första styrelsemötet för året och öppnade mötet.

§ 2 Protokollsjusterare

Mötet valde Lars Nilsson till att justera protokollet.

§ 3 LAG:s beslutsmässighet

Efter kontroll av närvaron konstaterades tre förhindrade ledamöter, som alla dock hade ersättare. Fördelningen mellan sektorerna var godkänd och styrelsen därmed beslutsför. Ungdomsledamoten deltog.

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5 Information utifrån AU-protokoll 160126, delegationsärenden

Ordförande gick igenom protokollet och redogjorde för innehållet under de punkter som inte tas upp särskilt under dagens dagordning. Verksamhetschefen fyllde i under punkter hon ville förtydliga. Ewa har fått i uppdrag av AU att ta fram offerter från tre företag gällande produktion av en populärversion av strategin. Hon har också fått i uppdrag att starta arbetet med att ta fram en ny webbplats. Den 24/2 kom beskedet från arbetsgivarorganisationen IDEA, som vi ansökt om medlemskap hos, att vi ansluts till dem och gällande kollektivavtal fr om 1/2 2016. Vi har också ansökt om att få teckna ett grundavtal om företagshälsovård för personalen hos Hälsolänken AB. Eftersom Ewa här bedöms jävig pga att hennes man är VD i företaget, företräder Anna-Lena föreningen i denna fråga och skriver också på avtalet tillsammans med verksamhetschefen. När det gäller medlemskapet hos den nationella föreningen Lokal Utveckling Sverige (LUS) har Ewa i samförstånd med AU avvaktat medlemskapet till 2016. Därmed fick vi betala 5000 kr i medlemsavgift istället för 7000 kr och kunde samtidigt betala beloppet inom godkänd tidsram för det kommande driftsprojektet. För kännedom har ungdomsgruppen ännu inte fått någon ytterligare medlem, trots förfrågningar hos föreslagna ledamöter. Anna-Sofie redogjorde att det finns ett uttalat intresse från den föreslagna ledamoten från Hagfors. Ewa och Sofia undersöker därför saken på nytt.

Styrelsen godkände redovisningen och la den till handlingarna

§ 6 LAG:s informationsmapp, godkända styrande handlingar

Anna-Lena redogjorde för att AU beslutat att ta fram en mapp med de viktigaste styrande dokumenten till LAG:s ledamöter. Ewa har tagit fram kopior av handlingarna och mappar till alla ledamöter inkl ersättare, ungdomsledamot samt personal. Mappen innehåller i den första versionen följande handlingar: Kontaktuppgifter, stadgar, startbeslut från Jordbruksverket, den godkända strategin, mallar för urval av projekt, grundstruktur gällande valda teman samt definitionsbilagan. Efter dagens möte kompletteras mappen med aktuellt dokument gällande delegationsrätt, attest- och arbetsordning. Kompletterande handlingar tillkommer under året. Dessutom finns utrymme i mappen för aktuella mötesunderlag t ex dagordning, egna anteckningar m m.

Styrelsen uppskattade initiativet och ledamöterna satte också samman varsin mapp.

§ 7 Rekrytering leaderkontoret

Ewa informerade om hur urvalsprocessen bland inkomna ansökningar till leaderkontorets båda utannonserade tjänster gått till. Av de 55 inkomna ansökningarna förevisades AU ett 20-tal, därefter valdes hela 16 personer ut för telefonintervjuer. Ewa genomförde dessa intervjuer och sammanställde svaren. Efter övervägande valdes slutligen fem personer ut för fysiska intervjuer, referenser togs och möten bokades på Idéum.

Vid dessa möten deltog både Ewa och Anna-Lena. Efter slutförda intervjuer var de samstämmiga i sina bedömningar om vilka två som skulle erbjudas tjänsterna som administratör respektive ekonom. Båda tackade ja.

Resultat av rekryteringen inom ramen för 1,6 tjänst:

Två nya projektanställningar t o m 2017-12-31: Administratör 50 % Mattias Dahlman fr o m 1/3 och Ekonom 100 % Anders Nilsson fr o m 1/5.

Styrelsen godkände rekryteringsförfarandet, informerades om lönenivåerna och hälsade de nyanställda välkomna till föreningen.

§ 8 Delegationsrätt, attest- och arbetsordning

Anna-Lena inledde med att återknyta till AU-protokollet. AU gav Ewa uppdraget att ta fram ett dokument gällande ansvar, attest- och arbetsordning samt delegationer utifrån de riktlinjer Jordbruksverket sänt ut. AU har tagit del av och godkänt det nu föreliggande dokumentet. Ewa gick igenom alla delar och redogjorde för att vi anknyter till andra styrande dokument utan att upprepa det som redan finns skrivet i andra handlingar. Vi har tagit med alla delar som Jordbruksverket har rekommenderat, men även lagt till eller anpassat skrivningarna till våra förutsättningar och synsätt. Troligen kommer ytterligare beslut i frågan att krävas gällande handläggning av projekt längre fram.

Styrelsen beslutade

att godkänna arbetsutskottets beslut om en beloppsgräns för VL:s inköp utan medgivande av ordförande eller AU i förväg om max 2 prisbasbelopp. Anmälningsplikt efteråt gäller.

att godkänna den framtagna ansvars- och arbetsfördelningen som även beskriver attester och delegationer. Dokumentet döps om till beslutad version, utgör bilaga till protokollet och sänds ut för att komplettera LAG:s informationsmapp.

§ 9 Ekonomi

Ewa redogjorde kort för ekonomin per 31 januari dvs fyra månader av det förlängda räkenskapsåret. Gällande mellanperioden presenterades en uppdaterad kostnadsbild som i stort sett nu är den slutliga innan alla verksamhetskostnader sen ska belasta det nya driftsprojektet. Årsskiftet innebar en noggrann avstämning emot föregående leaderförenings redovisningssätt och transaktioner mellan föreningarna inför deras avslut. Revisorn konsulterades som stöd. Bokföringskonsulten har bistått Ewa med avstämningen.

Styrelsen godkände redovisningen och la den till handlingarna.

§ 10 LAG:s principer för projektansökningar

AU har diskuterat olika principbeslut som LAG Växtlust Värmland bör fatta innan de första ansökningarna om projektstöd inom Lokalt ledd utveckling föreläggs LAG. AU har tidigare fattat beslut om att LAG ska ta ansvar för att leaderområdet bidrar med minst 30 % ideella insatser under programperioden, eftersom detta var ett krav från Jordbruksverket för att godkänna strategin.

LAG ges nu möjlighet att diskutera detta närmare utifrån ett framtaget underlag, där också resultatet i f g programperiod framgår. VL och AU vill också lyfta frågan om LAG anser att ett maxtak för det offentliga stödet per projekt bör införas redan nu. Det är också viktigt att fatta beslut om eventuella små projekt, för att utreda en fråga eller göra en förstudie inför ett större projekt, är något som LAG anser behövs och om vissa fastställda belopp i så fall ska gälla. VL beskriver att vissa standardfrågor rimligen ska besvaras i samband med denna typ av utredande småprojekt och efterfrågar LAG:s syn på saken. Styrelsen diskuterade frågorna utifrån underlag, egna erfarenheter och synpunkter om för- och nackdelar med begränsningar.

Styrelsen beslutade

att godkänna presenterat förslag om 32 % ideella insatser inom leaderområdet, med en preliminär fördelning om 31,5 % avseende värdet av ideell tid och 0,5 % gällande värdet av ideella resurser. Det är viktigt att dessa ideella insatser kan redovisas och kontrolleras på ett rimligt sätt. VL ges i uppdrag att jämföra med hur andra leaderområden löser detta.

att små utredande projekt och förstudier ska tillåtas inom Växtlustområdet, om de begränsas till max 100 000 SEK och håller sig inom riktlinjerna för småprojekt. För mindre omfattade projekt är 50 000 SEK riktvärdet. Sökande bör uppmärksammas på att det lägsta tillåtna beloppet är 22 000 SEK. VL ges i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för småprojekt.

att i övrigt fortsätta diskussionerna om principer på nästa LAG-möte i april.

§ 11 Budget LAG:s driftsprojekt, periodindelning

Ewa redovisade kort det budgetförslag hon tagit fram för det kommande driftsprojektet och som godkänts av AU. LAG:s driftsbudget är tänkt att delas upp i tvåårsperioder, där den första ansökan omfattar 2016-2017 och 4 400 000 SEK. Inför varje ny period krävs en ny budget och en uppdaterad aktivitetsplan, som underlag för ett omprövningsbeslut. Totalt får högst 25 % av utbetalade projektmedel användas för driftsprojektets omkostnader under hela programperioden t o m 2023.

Styrelsen beslutade

att godkänna driftsprojektets periodindelning om två år per beslutstillfälle och omfattningen 4 400 000 SEK för 2016-2017.

§ 12 LAG:s drift, projektansökan via fullmakt

Anna-Lena redogjorde för att AU gett verksamhetschefen i uppdrag att arbeta fram en komplett ansökan om LAG:s driftsprojekt inför ett kommande beslut i LAG. För att kunna arbeta med driftsansökan i e-tjänsten krävs behörighet. Ordförande har undertecknat och sänt in en fullmakt som ger Ewa behörighet att ansöka om och läsa alla delar i e-tjänsten gällande leaderföreningen. Genom att denna ansökan beviljas ges hon möjlighet att ansöka om samtliga LAG:s projekt under programperioden, som LAG fattar beslut om att starta, om inte denna fullmakt dras tillbaka senare. LAG ombeds därför verifiera arbetsutskottets beslut.

Styrelsen beslutade

att godkänna arbetsutskottets beslut att ge verksamhetschefen fullmakt att för föreningen Växtlust Värmlands räkning ansöka om de projekt LAG beslutar om att starta, till att börja med ansökan om driftsprojektet.

§ 13 Årsbudget gällande projektbeslut exkl drift

Ewa redogjorde för det budgetfördelningsförslag hon tagit fram på uppdrag av AU, för den kommande programperiodens projektmedel exkl driftens andel (se § 11). En årlig budget är lagd och fördelning har också skett mellan respektive fond och stödtyperna genomförandeprojekt och samarbetsprojekt inom varje fond per år. Medlen har fördelats koncentrerat under de fem första åren med högre belopp för de tre första åren. De medel som eventuellt inte fördelas under det första budgetåret 2016 förs över till nästa år, om inte LAG fattar andra beslut. AU har godkänt förslaget.

Styrelsen beslutade

att godkänna det presenterade förslaget till årlig projektmedelsbudget, vilket innebär att det för år 2016 totalt finns 7 500 000 SEK till förfogande inom landsbygdsfonden, 800 000 SEK inom regionalfonden och 1 000 000 SEK inom socialfonden gällande Lokalt ledd utveckling.

§ 14 Ny mötesagenda för AU, Beredningsgrupp och LAG

Ett förslag till mötesstruktur för 2016 förevisades mötet, endast ett fårtal konkreta datum fanns inlagda i förväg. Eftersom bedömningen av när de första ansökningarna finns insända via e-tjänsten är osäker och personalen ännu inte utbildats i handläggning är det svårt att fastslå mötesdatum för beredning och därmed beslut om projektstöd. Därmed valde LAG att bara lägga fast ett nytt datum förutom redan beslutade mötesdatum (AU 17/3 samt LAG 28-29/4). Nya datum planeras först när vi vet mer om projekttillströmningen.

Styrelsen beslutade

att LAG:s första och enda beslutsmöte för nya ansökningar våren 2016 hålls den 31 maj.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes denna gång.

§ 16 Avslutning

Anna-Lena tackade för delaktighet under dagens diskussioner och för att LAG kommit fram till viktiga beslut under en intensiv eftermiddag. Hon bjöd alla till fortsatta samtal under det kommande aprilmötet här på Sahlströmsgården. Därefter avslutade hon mötet.

Vid datorn

Ewa Ryhr Andersson
Sekreterare

Justeras

Anna-Lena Carlsson
Ordförande

Lars Nilsson
Justerare

Bilaga:
Ansvars- och arbetsfördelning, version 1 godkänd 160225