

Protokoll AU-möte Leader Höga Kusten

24 mars 2020

Tid: 10.00 – 12.00

Leaderkontoret

Närvarande

Åsa Ringlöv, ordförande LAG

Lennart Ramström, kassör LAG

Andreas Skoglund, ledamot LAG

Jenny Edvinsson, verksamhetsledare

Felicia Edholm, verksamhetskontoret

Dagordning

1. Mötets öppnande

Ordförande Åsa Ringlöv öppnar mötet. Ordföranden presenterar dagordningen som godkänns. Till ordförande väljs Åsa Ringlöv, till sekreterare väljs Felicia Edholm, till justerare väljs Lennart Ramström.

2. Föregående protokoll LAG och AU

Ordförande Åsa Ringlöv går igenom tidigare protokoll och dessa läggs till handlingarna.

3. Ekonomisk avstämning

Ekoni håller på med bokslutet.

Likviditeten har varit dålig under januari. I dagsläget har medfinansieringen börjat trilla in och återsökta medel är på väg i, vilket gör att likviditeten är bättre. Lennart har ordnat ytterligare kreditmöjlighet på 1 MSEK hos Sidensjö Sparbank, men denna har inte börjat att utnyttjas då det i dagsläget inte finns anledning till det.

JBV har fortsatt långa handläggningstider, upp till 4 månader för ansökan om utbetalning.

4. Nulägesrapport

- Coronaläget

Jenny berättar hur corona påverkar verksamhetskontoret; driften, TALKO, matprojektet, Landsbyggare och paraplyprojekt. Det har inte inkommit några frågor från externa projektägare, VL kommer skicka ut lite info till dem. Hon informerar också om den löpande handlingsplan som verksamhetskontoret gjort och som följs upp kontinuerligt.

Driften påverkas inte så mycket i dagsläget. Framflyttade löneförhandlingar föreslås, Jenny har fortsatt kontakt med verksamhetsledningsforum gällande dessa frågor.

TALKO påverkas iom att många inplanerade möten fått ställas in/flyttas fram. Projektledare kollar på sätt att flytta om i projektet, inga ändringar är gjorda än förutom inställda möten.

Matprojektet jobbar mest digitalt redan sedan tidigare och kan köra på i princip som vanligt. Planerade mässor påverkas, framförallt det som ligger under maj i Jämtland. Projektgruppen planerar löpande.

Landsbyggare jobbar mest digitalt redan sedan tidigare. Föreläsningsserien har anpassats så att den går att sända digitalt.

Paraplyprojekten löper på som vanligt, återsökning av färdigställda förstudier pågår.

- Information från JBV

Jenny har vidarebefordrat information från Jordbruksverket:

Med anledning av samhällsspridningen av Corona/Covid-19 vill Jordbruksverket informera stödmottagare inom Projekt- och företagsstöden, inklusive lokalt ledd utveckling, om hur kostnader och utgifter till följd av inställda aktiviteter kommer att hanteras.

Under nu rådande omständigheter med Corona/Covid-19 är det sannolikt att projekt kommer att behöva ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten och sociala sammankomster med kort varsel och till en viss kvarvarande kostnad. Enligt gällande regelverk finns det möjlighet att godkänna dessa kostnader om de är kopplade till projektet, bedöms som rimliga och om villkoren för stödet i övrigt är uppfyllda. En bedömning kommer att göras i det enskilda fallet.

Stödmottagare ska i så stor utsträckning som möjligt begränsa kostnaderna för de aktiviteter som inte kan genomföras. Detta genom att, om möjligt, avboka aktiviteter och utnyttja avbeställningsskydd eller andra eventuella försäkringar.

När det är lämpligt ska stödmottagaren utnyttja de möjligheter som finns för att begränsa påverkan på projektets syfte och mål. Det kan ske genom att man genomför aktiviteten i en alternativ form. Till exempel kan möten och informationsträffar hållas på distans via tillgänglig teknik.

Om konsekvenserna av avbokningar eller inställda evenemang påverkar projektet i den grad att det riskerar att inte kunna nå sina mål, bör stödmottagaren ta kontakt med behörig myndighet för att diskutera möjliga lösningar för projektet.

Jordbruksverket uppmanar stödmottagare att följa samhällsutvecklingen och den information som ges av Folkhälsomyndigheten.

15-2020 Leaderföreningens årsstämma/årsmöte – vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Jordbruksverket följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av Covid-19. Då det finns risker med att samla ett stort antal deltagare så kan ni välja att ha er årsstämma/årsmöte digitalt i år.

Om ni väljer att ha årsstämman/årsmötet digitalt så ska ni tänka på att det är viktigt att kunna bekräfta vilka som deltar på mötet. Ni måste kunna säkerställa att alla kan göra sig hörda och får komma till tals samt att de som röstar är medlemmar.

Om det skulle strida mot era stadgar att ha mötet digitalt så skriver ni en motivering om varför ni väljer att göra ett undantag i detta fall.

Jordbruksverket är noga med att stadgarna ska fortsatt följas när det gäller årsmöten. Svårigheten är att kunna säkerställa att sluta omröstningar görs på ett säkert sätt.

Jenny går igenom hur man på regeringskansliet/myndighetshåll arbetar med

kommande programperiod samt nuläget i diskussionen kring CAP. Jenny går även igenom Jordbruksverkets plan för hur innevarande programperiod ser ut, oklart hur coronaläget påverkar detta.

Insats	När
1.Omfördelning av LAG:s budget	Genomfört 2019
2.Uppföljning och översyn av budgetläget	Löpande
3.Insats för att frigöra outnyttjade pengar från projekt	Löpande
4. Sista dag för LAG att lämna beslut om stöd till Jordbruksverket för tilldelad bud-get	1 oktober 2020
5. Indragning till central pott av pengar som ännu inte reserverats1	Från 2 oktober 2020 och framåt
6. Överteckning av budget och återflöden styrs om från LAG:s budget till Jordbruks-verket för att täcka det som övertecknas av budgeten	Från 2 oktober 2020 och framåt
7. Avropshantering för övertecknad budget och eventuella pengar som inte reserverats av LAG	Under oktober 2020
8. Sista dag för LAG att lämna beslut om stöd till Jordbruksverket via avrop	31 mars 2021 (om pengarna inte tagit slut tidigare)
9. Sista dag för LAG att lämna ansökan om ändring där budget ökar i projektet till Jordbruksverket	31 mars 2021 (om pengarna inte tagit slut tidigare)
10. Sista dag för LAG att lämna ansökan om ändring till Jordbruksverket där budget inte påverkas	5 april 2023
11. Sista dag för ansökan om utbetalning	För stödmottagare 5 april 2023 För LAG:s drift 31 augusti 2023 respektive 15 november 2023
12. Programändring/ar för att anpassa budget med utfall	2023 eller vid behov

Jordbruksverket har tagit fram en plan för införande av nya leaderområden; preliminär tidsplan vid ett förlängningsår. Jenny går igenom denna.

Jordbruksverket reserverar sig för att planen kommer kunna skjutas framåt på ytterligare ett år, inte minst med tanke på corona.

AU diskuterar hur detta påverkar inval av nya LAG-ledamöter, om fokus ska ligga där eller på att sammanställa skrivargrupper etc. inför kommande strategi.

– Stadgar

Frågan om att minska antalet ledamöter har diskuterats med valberedningen.

Valberedningen anser inte att det är deras uppgift att ha en åsikt om detta, utan att det är något LAG måste besluta om.

Årsmöte ska hållas innan april månads utgång.

Lennart lyfter möjligheten att inte välja en ny kassör, utan istället att verksamhetsledare är firmatecknare.

- Valberedningens arbete

Valberedningen ska ha möte 25 mars.

5. Inför årsmöte och LAG

- Behov av LAGmöte alt bara årsmöte?
- Tidsperspektiv? Utifrån stadgarna?
- Hur gör vi ett bra digitalt årsmöte?

Tidigare plan: LAG-möte, årsmöte, konstituerande möte 8 april

Förslag från verksamhetskontoret: flytta fram mötena några veckor (måste hållas innan aprils utgång) samt hålla dem digitalt.

Åsa föreslår att vi flyttar mötena till efter påsk/påsklov och att de hålls separata dagar. Åsa lyfter vidare frågan kring hur mötena ska hållas på ett bra sätt och om vi kan ta in extern kompetens för att genomföra det. Andreas drar information kring hur det skulle kunna i praktiken och vad som krävs.

Beslut:

Digitalt LAG-möte: 27 april 09:00-12:00

Digitalt årsmöte/konstituerande: 29 april 10:00-12:00

Andreas och verksamhetskontoret pratar ihop sig om upplägg och tillvägagångssätt för mötena. Där målet är att kompetensutveckla personal och ledamöter i digitala mötesformer där det inte handlar om att göra ett fysiskt möte fast digitalt utan att även utveckla formerna för att träffas och driva samhällsutveckling på ett mer värdeskapande sätt för alla parter, än man gör

idag.

- Antal ledamöter/inval av nya ledamöter

AU diskuterar behovet och nyttan av att tillsätta nya ledamöter i skedet programperioden är i nu. I det läge vi befinner oss nu är det viktigaste inte en bred spridning av idéer och nätverk, utan snarare en fokuserad kunskap kring målgrupper och möjligheter i kommande program. För att göra arbetet smidigt och relevant för alla inblandade föreslår vi att vi håller nere antalet gruppmedlemmar och fokuserar istället på medlemmarnas kärnkunskap.

AU beslutar att föreslå till LAG att inte välja in nya ledamöter kommande årsmöte, utan fokusera på arbetet inom befintlig grupp. Detta innebär att det inte väljs in några nya ledamöter för att ersätta de två som inte ställer upp på omval. Förslaget ryms inom stadgarnas krav på att det ska minst vara 13 ledamöter i LAG.

6. Ordföranden avslutar AU-mötet