



## Trekom Leaders styrelse

Möte nr: 5

Plats: Stadshuset Skellefteå  
lokal Kilen, 1 trappa upp från huvudingången

Tid: 25 mars 2009, kl 15 –18.00

---

### Protokoll

#### Dagordning

69. Mötets öppnande
70. Val av justerare
71. Konstituering av styrelse
72. Föregående protokoll
73. Bordlagda ärenden
74. Beslutsläget för Trekom Leader
75. Info till allmänheten och utannonsering av medel
76. Lägesrapport
77. Verksamhetsplan
78. Ekonomi
79. Rapport angående styrelsearvoden, sammanträdesersättningar mm
80. Jävsregler
81. Inkomna förfrågningar
82. Checklista
83. Övriga frågor
84. Nästa möte
85. Mötets avslutande

#### Närvarande

Roland Lundqvist (ordf), Malå (I)  
Marjet Gustavsson, Malå (O)  
Birgitta Marklund, Malå (P)  
Mikael Vestermark, Norsjö (P)  
Monica Marklund, Skellefteå (I)  
Rolf Hedqvist, Skellefteå (I)  
Tomas Öhlund, Skellefteå (O)  
Britt-Inger Olofsson, Skellefteå (O)  
Olof Lindholm (kassör), Skellefteå (P)  
Erna Forsman, adjungerad

#### Anmäلت förhinder

Ingela Karlsson, Norsjö (I)  
Ingrid Ejderud-Nygren, Norsjö (O)



## Protokoll

<p><b>69. Mötets öppnande</b> Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Den föreslagna dagordningen godkändes.</p>	
<p><b>70. Val av justerare</b> Beslut: till att justera dagens protokoll valdes Tomas Öhlund, Monica Marklund samt Olof Lindholm</p>	
<p><b>71. Konstituering av styrelse</b>  Vid Föreningsstämman i Norsjö 2009-02-26 omvaldes hela styrelsen.  Föredragande: Roland  <b>Beslut:</b> att bibehålla samma styrelsesammansättning som föregående år.</p>	
<p><b>72. Föregående protokoll</b> Från mötet i Skellefteå den 21 januari 2009  Föredragande: Roland  Tomas rapporterade från mötet i Vilhelmina angående statens syn på service, som omfattar Försäkringskassa, Skatteverk och Arbetsförmedling. Utredningsförslaget är att lägga dessa funktioner på lanthandel. Skellefteå har bjudit in Mats Odell till 15/4 för att om möjligt kunna påverka den statliga utredningen att bättre passa glesbygd. Västerbotten kommer att få 3,45 mkr extra till kommersiell service (företrädesvis drivmedelsförsäljning), men regelverket är inte klart.  <b>Beslut:</b> Att med denna rapport lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.</p>	



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling: Europa  
investerar i landsbygdsområden

<p><b>73. Bordlagda ärenden</b></p> <p><b>73.1 Projektförskott</b> Jordbruksverkets rekommendation om förskottsutbetalning föredrogs av Erna. Tomas rapporterade att det pågår ett arbete mellan en grupp ordföranden inom Leader samt Swedbank med syfte att åstadkomma en lätthanterlig lösning för projektägare inom Leader att klara likviditetsproblemet.</p> <p>Beslut: att Trekom Leader följer Jordbruksverkets rekommendationer vid utbetalning av projektstöd tills vidare.</p> <p><b>73.2 Datum för möten där beslutsgruppen ska ta ställning till inkomna projektansökningar</b></p> <p>Se § 83.1</p>	Bilaga 73
<p><b>74. Beslutsläget för Trekom Leader</b></p> <p>Lägesrapport: Att arbetet att uppfylla checklista 2 pågår Att medfinansiering från Regionförbundet återkallats och att kompletteringsansökan har gjorts till länsstyrelsen. Att länsstyrelsen vill ha kommunala medfinansieringsintyg för hela programperioden, dvs att medfinansieringsintyg eller avsiktsförklaringar för Malå för perioden 2010-2013 återstår i dagsläget, men utfärdas denna vecka. Därefter kan avtalet med länsstyrelsen undertecknas och vi kan få vårt igångsättningstillstånd. Planeringen för invigningen av Trekom Leader uppdrogs till Erna.</p> <p>Föredragande: Roland</p> <p><b>Beslut:</b> att godkänna rapporten</p>	



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling: Europa  
investerar i landsbygdsområden

<p><b>75. Info till allmänheten och utannonsering av medel</b></p> <p>Informationen till allmänheten publicerades på hemsidan under februari.</p> <p>Därifrån kan den som vill söka medel för Leader projekt hitta både blankett för projektplan och ansökningsblankett till Jordbruksverket.</p> <p>En sammanfattning om Trekom Leader har gjorts på engelska av Erna och publicerats på en undersida.</p> <p>Mötet föreslog att ett urval av goda exempel från föregående Leader program samt pågående program i Sverige och Österbotten publiceras på hemsidan.</p> <p>Föredragande: Roland</p> <p><b>Beslut:</b> att godkänna rapporten att hemsidan ska kompletteras med goda exempel.</p>	
<p><b>76. Lägesrapport</b></p> <p>Rapport från verksamhetsledare.</p> <p>Britt-Inger påminde om Skellefteå kommuns Nyhetsbrev angående Leader, som ska skickas ut till styrelsen.</p> <p>Föredragande: Erna</p> <p><b>Beslut:</b> att godkänna rapporten med tillägg från Britt-Inger</p>	<p>Bilaga 76</p> <p>(tillgänglig bara för styrelsen)</p>
<p><b>77. Verksamhetsplan</b></p> <p>Förslag till verksamhetsplan intill nästa styrelsemöte.</p> <p>Föredragande: Erna</p> <p><b>Beslut:</b> att VL arbetar efter verksamhetsplanen intill nästa möte</p>	<p>Bilaga 77</p>
<p><b>78. Ekonomi</b></p> <p>Lägesrapport från kassören omfattande perioden 2008-10-22 – 2009-03-25, som visade att kostnaderna följer budget och att likviditeten är god.</p> <p>Olof rapporterade också att Erna fått fullmakt att utbetala månatliga arvoden enligt föreningsstämman samt att fullmakt att betala skatt och arbetsgivaravgifter har utfärdats till både Erna och Olof.</p> <p>Föredragande: Olof</p> <p><b>Beslut:</b> att godkänna rapporterna</p>	



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling: Europa  
investerar i landsbygdsområden

<p><b>79. Rapport angående styrelsearvoden, sammanträdesersättningar mm</b></p> <p>Uppdragen i Trekom Leaders styrelse är personliga och skall beskattas. Det gäller styrelsearvoden, sammanträdesersättningar, ersättningar för förlorad arbetsinkomst samt skattepliktig del av bilersättning.</p> <p>Föredragande: Erna</p> <p><b>Beslut:</b> att avdrag för alla skattepliktiga arvoden, ersättningar och förmåner skall ske med 30% samt att blanketterna ändras så att de bättre passar alla ersättningsformer.</p>	
<p><b>80. Jävsregler</b></p> <p>Förslag på jävsregler har tagits fram av Roland Lundqvist och förslaget har varit ute på remiss till delar av styrelsen.</p> <p>Jävsfrågan diskuterades och diskussionen kan sammanfattas med att Leader metoden bäddar för jäv, men att om alla är vaksamma kan verksamheten bedrivas utan att jäv uppstår i beslutssituationer.</p> <p>Föredragande: Roland</p> <p><b>Beslut:</b> De föreslagna reglerna om jäv godkändes</p>	Bilaga 80
<p><b>81. Inkomna förfrågningar</b></p> <p>Rapport angående inkomna förfrågningar samt policydiskussioner med anledning därav.</p> <p>Föredragande: Erna</p> <p><b>Beslut:</b> att förfrågningarna hanteras enligt styrelsens rekommendationer.</p>	Bilaga 81  (tillgänglig bara för styrelsen)
<p><b>82. Checklista</b></p> <p>Förslag till checklista för beslut av inkomna projektansökningar/förfrågningar</p> <p>Föredragande: Erna</p> <p><b>Beslut:</b> att godkänna checklistan att publicera checklistan på hemsidan att testa checklistan på en aktuell ansökan</p>	Bilaga 82



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling: Europa  
investerar i landsbygdsområden

<p><b>83. Övriga frågor</b></p> <p><b>83.1 Mötesplan</b> Roland föredrog ett förslag till mötesplan för verksamhetsåret 2009. Förslaget datum 14/5 passade inte alla så nytt datum blev 6/5 i Malå</p> <p><b>Beslut:</b> att godkänna följande mötesplan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 25 mars, Skellefteå</li><li>- 6 maj, Malå</li><li>- 16 juni, Norsjö</li><li>- 27 augusti, Skellefteå</li><li>- 22 oktober, Malå</li><li>- 17 december, Norsjö</li></ul> <p>- 25 februari 2010, Föreningsstämma, Skellefteå</p> <p><b>83.2 Stoorín</b> Norsjö kommun har tagit initiativ för en träff angående Stoorín, Roland har fått en inbjudan av Torbjörn Holmlund att närvara.</p> <p><b>Beslut:</b> att Roland deltar för Trekom Leader</p> <p><b>83.3 Nätverksträff för Leader i Lövånger 1-2 april</b> Tomas rapporterade att det ännu går att anmäla sig till nätverksträffen som har erfarenhetsutbyte som tema.</p> <p><b>Beslut:</b> att alla styrelseledamöter som har möjlighet att delta anmäler sig</p>	
<p><b>84. Nästa möte</b></p> <p><b>Beslut:</b> nästa styrelsemöte blir kl 15.00 den 6 maj i Malå</p>	
<p><b>85. Mötets avslutande</b></p> <p>Roland förklarade mötet avslutat</p>	

\_\_\_\_\_  
Roland Lundqvist, ordförande

\_\_\_\_\_  
Erna Forsman, sekreterare

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Tomas Öhlund (O)

\_\_\_\_\_  
Monica Marklund (I)

\_\_\_\_\_  
Olof Lindholm (P)

2007-11-21

## **Förskottsutbetalning av stöd**

För att kunna bevilja förskottsutbetalning av stöd gäller följande:

- stödet får endast lämnas om stödmottagaren är en ideell förening, en ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ, en allmännyttig stiftelse eller en lokal utvecklingsgrupp som drivs av stödmottagaren.
- stödet får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kr.
- stödet kan betalas ut i flera steg om LAG eller länsstyrelsen inte vill bevilja allt på en gång.

Ansökan om förskott ska alltid lämnas till LAG som lämnar sin rekommendation till länsstyrelsen. Länsstyrelsen fattar sedan det formella beslutet. Förskottsmedel betalas ut av Jordbruksverket direkt till projektet.

LAG kan även betala ut den lokala offentliga medfinansiering i förskott om finansierarna tillåter det, helst genom skriftlig överenskommelse.. LAG ska ha fastställda principer för sitt kansli beträffande förskottsutbetalningar.



## **Verksamhetsplan per 2009-03-25 intill nästa styrelsemöte för Trekom Leader för verksamhetsledare**

- Utarbeta presentationsmaterial – Broschyr, OH-material, visitkort
- Möte med Vuxenskolan från hela Trekom området i Skellefteå 30 mars
- Delta vid Landsbygdsnätverkets konferens i Lövånger 1-2 april
- Informationsmöte i Norrlångträsk 15 april
- Administrativa system - förbättringar
- Anordna invigning av Trekom Leader
- Planera Road show
- Uppföljning och verkställande av förfrågningar inkomna före 25/3 enligt styrelsens beslut
- Projektledareutbildning – anskaffning av utbildningsmaterial
- 7-8 maj VL tjänstledig

## Jävsregler för Trekom Leader

Jäv innebär tvivel om opartiskhet. Jävsregler syftar till att garantera objektivitet och opartiskhet vid beredning, föredragning och ställningstagande och att skapa förtroende hos berörda och allmänhet för att detta sker.

Bestämmelser om jäv för myndigheter finns i Förvaltningslagen (SFS 1986:223). Trekom Leader tillämpar på eget initiativ bestämmelserna i samma ordning som hos statliga forskningsfinansiärer. SSF:s styrelse kan besluta om undantag från ovanstående regler om synnerliga skäl föreligger. Som synnerliga skäl räknas i första hand behov av exklusiv kompetens av stor betydelse för ärendets hantering. Dessa beslut skall (på samma sätt som anmälan av jäv) protokollföras i samband med ärendets handläggning.

Jävsreglerna riktar sig till "den som skall handlägga ett ärende". Begreppet handlägga inkluderar såväl de personer som bereder och föredrar som de som beslutar, oavsett om dessa är ledamöter i styrelse, beredningsgrupp (motsv) eller tjänstemän, således alla som kan påverka utgången av ett ärende.

## Olika slags jäv

### Sakägar-, intresse- och släktskapsjäv

Innebär att handläggaren är jävig om

- saken angår personen själv, dennes make, förälder, barn, syskon eller någon annan närstående
- ärendets utgång kan medföra synnerlig nytta eller skada för personen själv eller någon närstående till denne.

### Ställföreträdarjäv

Innebär att den som skall handlägga ett ärende är jävig om

- personen eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår
- personen eller någon närstående är ställföreträdare för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång.

## **Tvåinstansjäv**

Innebär att den som skall handlägga ett ärende i högre instans är jävig

- genom att ha tagit en sådan befattning med saken redan i lägre instans att hans objektivitet kan ifrågasättas.

För att det skall föreligga tvåinstansjäv krävs det, dels att det rör sig om den slutliga handläggningen av ett ärende, dels att ärendet hamnat hos den överordnande myndigheten genom överklagande eller underställning eller på grund av tillsyn. Tvåinstansjäv omfattar således inte det fallet att någon inom Trekom Leader deltar i olika skeden av ett ärendes handläggning.

Tvåinstansjäv kan t.ex uppstå om Trekom Leaders handläggning av ett ärende överklagas till Länsstyrelsen.

Ett annat exempel på tvåinstansjäv inom Trekom Leader vore om projektledaren för ett leaderprojekt skulle utses till styrelseledamot i Trekom Leader och styrelsen hade att besluta i ett ärende av vikt för projektet ifråga.

## **Ombuds- eller biträdesjäv**

Innebär att den som skall handlägga ett ärende är jävig om

- personen fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken.

## **Grannlagenhets- eller delikatessjäv**

Innebär att den som skall handlägga ett ärende är jävig om

- det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för personens opartiskhet i ärendet och som inte fångas upp av de ovan nämnda kategorierna av jäv.

Exempel på delikatessjäv är:

- nära samarbete i professionell mening
- uppenbar vänskap eller ovänskap
- beroendeförhållande av ekonomisk art
- chefs-/medarbetarförhållande
- att någon är engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke kan uppstå att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning.

## Hantering av jäv

Det ankommer på ordföranden i styrelsen, beredningsgruppen (motsv) att bevaka att jävsfrågorna hanteras korrekt, vid behov med bistånd av verksamhetsledaren. Vid tveksamhet kontaktas ansvarig handläggare för Trekom Leader hos Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Det åligger ledamöter och andra handläggare att självmant informera ledningen, för den arbetsgrupp där man deltar, om möjlig grund för jäv. Arbetsgruppen beslutar om tillämpningen av jävsreglerna i varje enskilt fall. I tveksamma fall bör man hellre fälla än fria.

En föredragning om jäv skall göras första gången en ny grupp sammanträder och då ny ledamot tillkommer. Eventuellt jäv skall protokollföras varje gång frågan aktualiseras, även om berörd arbetsgrupp kommer fram till att jäv inte föreligger. Vid möten då protokoll normalt ej förs, skall dock eventuella jävsförhållanden noteras.

Jävig handläggare skall ej närvara vid behandling av projektansökan (motsv), dvs vare sig vid diskussion eller vid beslut. Regeln är att vederbörande lämnar möteslokalen vid ärendets behandling. Beroende på sammanhang kan en handläggare entledigas från delar av eller hela den bedömningsprocess i vilken vederbörandes egen ansökan behandlas.

## Bisysslor

En medarbetare eller uppdragstagare får inte ha anställning eller uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för hans/hennes eller någon annan medarbetares opartiskhet eller på annat sätt skada Trekom Leaders anseende.

Styrelsens ledamöter och verksamhetsledaren ska öppet redovisa sina eventuella bisysslor som t ex styrelseledamot, rådgivare, ledamot av kommitté och uppdrag i annan organisation som har eller kan bedömas få beröring med Trekom Leaders verksamhet.

Uppgifterna skall fortlöpande uppdateras.

En sammanställning av uppgifterna från styrelsens ledamöter kommer att ingå i Trekom Leaders årliga verksamhetsberättelse som också läggs ut på Trekom Leaders webbplats.



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling. Europa  
investerar i landsbygdsområden

## Trekom Leader

## Checklista

<b>Bedömningsgrund - uppfyller ansökan:</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
- fastställda krav och villkor i landsbygdsprogrammet?		
- förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder		
- EU-lagstiftning och övrig tillämplig lagstiftning		
<i>Endast ansökningar där <b>ja</b> har kryssats går vidare i bedömning</i>		

<b>Generella kriterier</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
<b>Komplementaritet, synergieffekter och samstämmighet -</b> Omfattar projektansökan komplementära kvaliteter och möjligheter att bidra med synergieffekter, d v s samspelet med andra projekt inom landsbygdsprogrammet eller andra EU-program utan att det uppstår målkonflikter mellan projekten?		
<b>Genomförandekapaciteten -</b> Har projektet tillräcklig administrativ kapacitet, redovisningskompetens, relevant projektorganisation och projektledning? Finns rimliga resurser avsatta i budgeten för administrationen?		
<b>Spridning -</b> Har projektet förutsättningar för spridning av projektets resultat och erfarenheter?		
<b>Kostnadseffektivitet -</b> Är projektet kostnadseffektivt, d v s ger bästa möjliga resultat till lägsta möjliga kostnad? Är budgeten specificerad, väl genomarbetad och realistisk?		
<b>Innovation -</b> Är projektet innovativt eller har innovativa inslag? Driftstöd till befintlig och etablerad verksamhet bör inte utgå utan stöden ska primärt användas för att finansiera verksamheter under planerings- och uppbyggnadsfasen.		
<b>Långsiktighet -</b> Bedöms projektet leda till att verksamheten efter projektperioden har nått en sådan stabilitet och styrka att den kan fortleva med egna finansiella resurser? Detta kriterium behöver dock inte gälla för insatser av allmännyttig karaktär.		
<b>Jämställdhet och icke-diskriminering -</b> Främjar projektet jämställdhet mellan kvinnor och män? Vidare bör säkerställas att all diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning förhindras. Detta kriterium måste vara uppfyllt för att projektet ska beviljas stöd.		
<i>Projektansökningar med många <b>ja</b> får högre prioritet</i>		

<b>Leaderspecifika kriterier</b>			
Faller projektet inom landsbygdsprogrammet?	<b>Axel 1</b> Stimulera konkurrenskraft i företag inom jord- och skogsbruk, livsmedelsproduktion och förädling.	<b>Axel 2</b> Bevara och utveckla ett attraktivt landskap. Stimulera omställning till en resurseffektiv och hållbar produktion. Skapa helhetssyn på landskapet.	<b>Axel 3</b> Utveckla landsbygdens näringsliv och öka sysselsättningen.
Endast en Axel /projekt får markeras			
		Ja	Nej
Bidrar projektet till att uppnå de övergripande mål som programmet har inom respektive axel?			

<b>Trekom Leader kriterier</b>			
Hur väl bidrar projektet till -	Bra	I någon mån	Inte alls
Måluppfyllelsen i Trekom Leader			
Horisontella målen uppfyllelse; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jämställdhet</li> <li>• Integration och mångfald</li> <li>• Hållbar utveckling</li> <li>• Samverkan och nätverksbyggande</li> </ul>			
Hur väl ryms projektet inom insatsområdena; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Natur och miljö</li> <li>• Näringsliv</li> <li>• Infrastruktur och samhällsservice</li> <li>• Befolkning och boende</li> <li>• Attityder</li> </ul>			
<i>Projektansökningar med många <b>Bra</b> får högre prioritet</i>			