



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

Trekom Leaders styrelse

Möte nr: 4

Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen

Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30

Dagordning

52. Mötets öppnande
53. Val av justerare
54. Föregående protokoll
55. Verksamhetsledare och Leaderkontor
56. Beslutsläget för Trekom Leader
57. Medfinansiering
58. Info till allmänheten och utannonsering av medel
59. Projektförskott
60. Projektbegränsningar
61. Utbildning
62. Ekonomi
63. Ersättningar och blanketter
64. Konferenser, studiebesök etc
65. Verksamhetsplan
66. Övrigt
67. Nästa möte
68. Mötets avslutande

Närvarande

- Roland Lundqvist (ordf), Malå (I)
- Marjet Gustavsson, Malå (O)
- Ingela Karlsson, Norsjö (I)
- Ingrid Ejderud-Nygren, Norsjö (O)
- Mikael Vestermark, Norsjö (P)
- Monica Marklund, Skellefteå (I)
- Rolf Hedqvist, Skellefteå (I)
- Tomas Öhlund, Skellefteå (O)
- Rolf Hedqvist, Skellefteå (I)
- Olof Lindholm (kassör), Skellefteå (P)

Ej närvarande

- Britt-Inger Olofsson, Skellefteå (O)
- Birgitta Marklund, Malå (P)



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

Protokoll

<p>52. Mötets öppnande Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna</p>	
<p>53. Val av justerare Beslut: Till justerare valdes Ingrid, Monica och Olof.</p>	
<p>54. Föregående protokoll Från mötet i Skellefteå den 17 december 2008 Föredragande: Roland Beslut: Protokollet godkändes</p>	
<p>55. Verksamhetsledare och Leaderkontor Utvärderingsgruppen genomförde strax före jul anställningsintervjuer med 5 av 12 sökande till tjänsten som verksamhetsledare och fann att Erna Forsman från Bureå var den som var bäst lämpad för den utannonserade tjänsten. Utvärderingsgruppens förslag presenterades via mail för styrelsen 2008-12-28. Alla styrelseledamöter har via mail godkänt förslaget. Presentation av Erna Info om kontorslokaler som hyrts i Bureå. Föredragande: Roland och Erna Beslut: Att godkänna att Erna Forsman anställs som verksamhetsledare fr o m 2009-01-07 och att kontorslokaler hyrs i Bureå.</p>	



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

56. Beslutsläget för Trekom Leader

Lägesrapport:

Arbetet att uppfylla checklista 2 pågår.

Samråd med Länsstyrelsen 2009-01-07 visar att Lst saknar:

1. registreringsbevis för ideella föreningen
2. föreningens stadgar
3. uppgifter om Leaderkontor
4. uppgifter om verksamhetsledare
5. medfinansieringsintyg (se särskild pkt)

Föredragande: Roland

Lst fick 2009-01-08 kompletterande uppgifter för pkt 1-3 och delar av 4.

Beslut: Att godkänna rapporten och att uppdra till Erna och Roland att försöka påskynda processen att komma fram till färdigt kontrakt med Länsstyrelsen.

57. Medfinansiering

Ansökan om medfinansiering är inlämnad till

- Länsstyrelsen i Västerbottens län
- Västerbottens läns landsting
- Norsjö kommun
- Malå kommun
- Skellefteå kommun

Kommunernas medfinansieringsintyg bedöms vara klara vid mötet 2009-01-21.

Landstinget anser att den ansökan om inlämnats till dem ska övertas av Regionförbundet Västerbotten.

Roland har samrått med Peter Hedman, Regionförbundet för att hitta en lösning på medfinansieringen som kan passa för Landsting, Länsstyrelse och Regionförbund.

Föredragande: Roland

Beslut: Roland kontaktar Peter Hedman för att snarast möjligt klara ut Landstingets, Länsstyrelsens och ev Regionförbundets medfinansiering.



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

58. Info till allmänheten och utannonsering av medel

Allmänheten bör snarast möjligt, när alla formalia är utklarade, informeras om möjligheten att ansöka om stödmedel hos Trekom Leader.

Redovisning av förslag på hur Storsjöbygdens modell att informera kan implementeras i Trekom Leaders hemsida.

Föredragande: Roland

Beslut: Att godkänna förslaget efter vissa kompletteringar av texten. Både syfte och mål ska finnas med och ansökan ska inlämnas både elektroniskt och i pappersform.

Roland får i uppdrag att

- ta kontakt med Gunilla H på Länsstyrelsen för att få klartecken till att publicera informationen på hemsidan trots att kontraktet med Lst inte är klart än.

Erna får i uppdrag att

- utforma checklista som allmänheten kan använda vid arbetet med ansökningar.
- utreda möjligheterna att översätta hemsidan till engelska

59. Projektförskott

För att underlätta för kommande projekt att komma igång har styrelsen tidigare beslutat att projekten ska kunna begära förskott på beviljade stödmedel.

Beslutet bedöms behöva kompletteras så att det tydligt framgår att förskottet kan omfatta stödmedel både från landsbygdsprogrammet (EU+stat) och från regionala aktörer (kommuner, länsstyrelse etc)

Föredragande: Roland

Beslut: Ärendet bordläggs till nästa möte

60. Projektbegränsningar

Beslutsgruppen bör ta ställning till om det finns skäl att begränsa hur stort ett enskilt projekt kan tillåtas vara (i kr).

Föredragande: Roland, Erna

Beslut: Projektstödet begränsas till max 100 000 kr för en förstudie och max 500 000 kr över en 3-årsperiod för övriga projekt. Privat insatser tillkommer.



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

<p>61. Utbildning</p> <p>Lägesrapport:</p> <ul style="list-style-type: none">• Steg 1 och 2-utbildning för kassör och verksamhetsledare är inbokade• Utbildningsdag för styrelse<ul style="list-style-type: none">○ Jämställdhet○ Begrepp○ mm <p>Föredragande: Erna</p> <p>Beslut: Att godkänna rapporten. Utbildningsdagen för styrelsen genomförs i Bureå den 4 februari med start kl 09.30.</p>	
<p>62. Ekonomi</p> <p>Lägesrapport från kassören:</p> <p>Föredragande: Olof</p> <p>Beslut: Rapporten godkändes</p>	
<p>63. Ersättningar och blanketter</p> <p>Genomgång av reviderade förslag till blanketter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Arvode för sammanträden och förlorad arbetsinkomst• Bilersättning <p>Föredragande: Roland, Olof</p> <p>Genomgång av reviderade blanketter som kan laddas ner från dokumentarkivet.</p> <p>Beslut: Blanketterna godkändes. Roland får i uppdrag att ordna blankett för redovisning av närvaron vid ex. verksamhetsledningens möten med allmänheten</p>	
<p>64. Konferenser, studiebesök etc</p> <p>Information om planeringsläget för träffen i Lövånger den 1-2 april 2009 för det nationella Landsbygdsnätverket.</p> <p>Redovisning av Länsstyrelsens inbjudan till möte med temat "Service i samverkan" i Vilhelmina den 17 februari. Finansmarknadsminister Mats Odell deltar.</p> <p>Beslut: Thomas Öhlund deltar vid mötet i Vilhelmina och företräder där både Trekom Leader och Mare Boreale.</p>	



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

<p>65. Verksamhetsplan Diskussion om upplägg och innehåll i verksamhetsplan.</p> <p>Styrelsens ambition bör vara att vid varje styrelsemöte aktualisera verksamhetsplanen och ta ställning till eventuella förändringar.</p> <p>Föredragande: Erna</p> <p>Förslag till verksamhetsplan redovisades (se bilaga 65)</p> <p>Beslut: Verksamhetsplanen godkändes</p>	Bilaga 65
<p>66. Övrigt - Datum för möten där beslutsgruppen ska ta ställning till inkomna projektansökningar.</p> <p>Beslut: Ärendet bordläggs till nästa möte</p>	
<p>67. Nästa möte Nästa möte ändras till att vara årsmöte för ideella föreningen</p> <p>Tid: 26 februari 2009, kl 19.00 Plats: Norsjö</p> <p>Beslut: Erna skickar snarast möjligt ut kallelse till årsmöte.</p>	
<p>68. Mötets avslutande Ordföranden avslutade mötet</p>	

Justeras:

Roland Lundqvist (ordf)

Ingrid Ejderud-Nygren (offentlig sektor)

Monica Marklund (ideell sektor)

Olof Lindholm (privat sektor)



Verksamhetsplan per 2009-01-21 intill nästa styrelsemöte för Trekom Leader för verksamhetsledare

- Definiera rollen som verksamhetsledare – Läsa på, lära känna organisationen, avveckla tidigare engagemang
- Utbildning Steg 1 28-29 januari
- Etablera Leaderkontor på S Kustvägen 3 B i Bureå (utrustning, kommunikationslösningar mm)
- Utarbeta presentationsmaterial i samarbete med ordförande
- Upprätta medlemsregister
- Planera ekonomi- och administrativa rutiner
- Vara potentiella projektägare behjälplig i processen från idé till projektansökan
- Planera "Road show" i hela Leaderområdet för att informera allmänheten om Trekom Leader – och om alla beslut för Trekom Leader är klara också påbörja genomförandet av Road show.
- Anordna Trekom Leader invigning
- Ta över mer arbete med www.trekomleader.se