

2009-02-11

Plats	Telefonmöte
Tid	Kl. 10.00 - 10.45
Närvarande	Jan-Ove Johansson, ordf. Ann-Louise Hansson, sekreterare Josephine Dyvinger Bo Andersson Per Olof Melin Anders Blomberg Jan-Olof Olofsson Yvonne Näslund Marika Strandberg Örjan Wiklund Karin Örnfjäll, § 1 - 4

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Jan-Ove Johansson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare för mötet

Ann-Louise Hansson utses till sekreterare för mötet.

§ 3 Princip om privat finansiering i lokala projekt

Jan-Ove Johansson tar upp frågan angående krav på privat finansiering i Leaderprojektet. Bosse Andersson informerar om principen; kravet på minst 30% i privat finansiering gäller inte nödvändigtvis för varje enskilt projekt på lokal nivå, utan måste uppnås för hela projektet i samband med slutredovisning.

Styrelsen beslutar att eftersträva så mycket privat finansiering som möjligt i de lokala projekten. Karin Örnfjäll får i uppdrag att lägga till en allmän beskrivning av detta i strategidokumentet.

§ 4 Strategi för Leaderområdet 3-sam

Karin Örnfjäll går igenom synpunkter från Länsstyrelsen på inlämnade kompletteringar till strategin.

- Beskrivningen av de areella näringarna är godkänd.

2009-02-11

- Länsstyrelsen har synpunkter på att styrelsen saknar suppleanter. Utan suppleanter finns risk att arbetet går i stå på grund av att styrelsen inte är beslutsmässiga (t ex på grund av jäv, ledamöters förhinder att delta på möten osv.)

Styrelsen beslutar att förändra styrelsens sammansättning och utse suppleanter vid nästa årsmöte.

§ 5 Rekrytering av verksamhetsledare

Anders Blomberg informerar om pågående rekryteringsprocess. Ansökningstiden gick ut igår (090210) och samtliga sökande kommer att få ett meddelande via e-post om att ansökningstiden gått ut, att rekryteringsprocessen pågår och besked kommer att lämnas inom två veckor.

Styrelsen beslutar att anställa Karin Örnfjäll, under förutsättning att man kommer överens om stationeringsort och formalia kring anställningen. Beräknad tjänstgöringsgrad, 60%.

§ 6 Nästa möte

Ordförande kommer att kalla till nästa styrelsemöte i början av mars 2009, så snart strategin är godkänd och avtalet med Länsstyrelsen är tecknat.

§ 7 Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Ann-Louise Hansson
Sekreterare



Jan-Ove Johansson
Ordförande