

2009-03-27

Plats	Strömsunds Utvecklingsbolag, Näsvägen 2 i Strömsund.
Tid	Kl. 09.00 - 16.00
Närvarande	Jan-Ove Johansson, ordf. Ann-Louise Hansson, sekreterare Karin Örnfjäll, verksamhetsledare Anders Blomberg Per Olof Melin Gunilla Eriksson Jan-Olof Olofsson Yvonne Näslund Örjan Wiklund Josephine Dyvinger Marika Strandberg Bo Andersson, § 3 - 14 Kent Wassdahl, § 8

§ 1 Mötets öppnande

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

§ 2 Val av protokolljusterare

Gunilla Eriksson väljs att jämte ordförande och sekreteraren justera dagens protokoll.

§ 3 Ekonomi

Kassören arbetar med att registrera föreningen, få organisationsnummer och öppna konto i bank.

Styrelsen beslutar att tillsätta en budgetberedningsgrupp med uppdrag att ta fram förslag till en detaljbudget för de administrativa kostnaderna i projektet, d.v.s. 20% av 4,2 miljoner. Budgetberedningsgruppen består av;

- Jan Ove Johansson, ordförande
- Per Olof Melin, kassör (sammankallande)
- Karin Örnfjäll, verksamhetsledare

Styrelsen beslutar att ge Anders Blomberg och Ann-Louise Hansson i uppdrag att söka offentlig medfinansiering till projektet från Kommunförbundet och Landstinget i Jämtlands län.

2009-03-27

Styrelsen beslutar att föreningen ska köpa in två mobiltelefoner inklusive abonnemang till verksamhetsledare och ordförande. Ordförande köper in telefonerna och skickar fakturan till kassören.

Styrelsen beslutar att köpa in en digitalkamera för dokumentation.

Styrelsen beslutar att det ska finnas möjlighet för LAG/styrelsen att begära för resor och utlägg som ledamöter haft från och med 1/1 2008.

- Ledamöter med anspråk på ersättning skall skicka en faktura på resor och utlägg till kassören, Per Olof Melin, via e-post på pexo@bredband.net

- Ledamöter med eventuella anspråk på ersättning för förlorad arbetsförtjänst skickar detta till Per Olof Melin via e-post på pexo@bredband.net. Per Olof gör en sammanställning av dessa anspråk till nästa styrelsemöte. Beslut om hur vi ska hantera eventuella anspråk fattas på nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar att Per Olof Melin får i uppdrag att sköta utbetalningar de första veckorna, fram tills Leaderkontoret är igång.

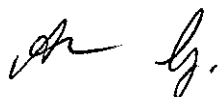
Styrelsen beslutar att Ann-Louise Hansson får i uppdrag att diarieföra och ta emot föreningens handlingar de första veckorna, fram tills Leaderkontoret är igång.

§ 4 Erfarenheter från andra Leaderområden

Karin Örnfjäll berättar om sina erfarenheter från utbildningar och kontakter med andra Leaderområden. Styrelsen och verksamhetsledaren för diskussion kring detta. Information och informationsmaterial är viktigt.

Styrelsen beslutar att ge Karin Örnfjäll i uppdrag att ta fram förslag till informationsmaterial.

Styrelsen beslutar att ge AU i uppdrag att ta fram förslag till arbetsordning för LAG/styrelse och verksamhetsledare.



2009-03-27

§ 5 Lokal i Hammerdal - Leaderkontor

Jan-Olof Olofsson meddelar att föreningen kan hyra lokal i f.d. kommunkontoret i Hammerdal för Leaderkontoret. Vi får tillgång till 1 till 2 rum och sammanträdesrum från och med 1 april, 2009. Adressen är Leaderområdet 3-sam, Box 8, 830 70 Hammerdal. Besöksadress Storgatan 43, Hammerdal.

Styrelsen beslutar att ge Jan Olof Olofsson och Ann-Louise Hansson i uppdrag att undersöka möjligheten för Leaderområdet att köpa ekonomisk tjänst av kommunen.

§ 6 Mötessystem via IP-telefoni

Ordförande informerar om tänkbart system för möten via IP-telefoni, för möten på distans. En möjlighet att spara tid, pengar och miljö. Uppringning via outlook, möjlighet att visa dokument för mötesdeltagare. Alla deltagare behöver programvara och headset.

Ordförande får under mötet prisuppgift från för sådant system, 389 kr (exkl. moms)/månad gånger antal användare. I priset ingår programvara, uppkoppling, telefonabonnemang på Leaderkontoret samt växel-system.

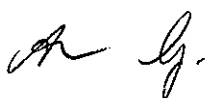
Styrelsen beslutar att ge ordförande i uppdrag att undersöka ytterligare alternativ för mötessystem via IP-telefoni och begära in fler prisuppgifter.

§ 7 Anställning av verksamhetsledare

Styrelsen beslutar att ge Anders Blomberg och Per Olof Melin i uppdrag att upprätta anställningsavtal och anställa Karin Öhrnfjäll som verksamhetsledare för Leaderområdet 3-sam från och med 1/4, 2009.

§ 8 Åtgärder utifrån krav och rekommendationer på LAG och styrelse från Länsstyrelsen i Jämtlands län

Styrelsen för dialog med Kent Wassdahl, valberedningens ordförande, inför de tilläggsval som ska genomföras. Ordförande går igenom gällande krav från Länsstyrelsen, vilket blir utgångspunkten för detta arbete.



2009-03-27

Styrelsen beslutar att ge valberedningen i uppdrag att ta fram förslag på ersättare till styrelsen. Totalt ska 7 eller 8 ersättare utses (50% av 15 ordinarie ledamöter). Gärna med fokus på ungdomar och mångfald.

Länsstyrelsen har framfört att det finns en snedfördelning i föreningens arbetsutskott, då det finns en övervikt av offentliga representanter.

Styrelsen beslutar att utöka arbetsutskottet med en ungdomsrepresentant.

Styrelsen beslutar att ge Marika Strandberg i uppdrag att i samråd med Anders Nord och Sandra Gardmo, utse vem av de tre ska sitta med som ungdomsrepresentant i arbetsutskottet.

§ 9 Hemsidan

Området har en egen hemsida med adressen, www.3sam.eu

Styrelsen beslutar att ge Jan-Ove Johansson i uppdrag att skriva över ägandet till hemsidan till föreningen.

Styrelsen beslutar att ge Jan-Ove Johansson fortsatt ansvar för hemsidan och dess uppdatering.

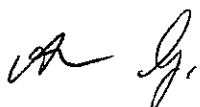
§ 10 Ansvarsfördelning mellan verksamhetsledare och LAG/styrelsen

Karin Öhrnfjäll får i uppdrag att ta fram förslag till ansvarsfördelning mellan verksamhetsledare och LAG/styrelsen till nästa styrelsemöte.

§ 11 Information och marknadsföring

Styrelsen beslutar att ge Karin Öhrnfjäll i uppdrag att ta fram förslag till informationsmaterial och grafisk profil. Karin Öhrnfjäll undersöker möjlighet till layout av strategin.

Styrelsen beslutar att ge Jan-Ove Johansson i uppdrag att lägga upp mailadresser bestående av förnamn@3sam.eu på samtliga ledamöter i LAG/styrelsen samt för verksamhetsledaren.



2009-03-27

§ 12 Mötesplanering 2009

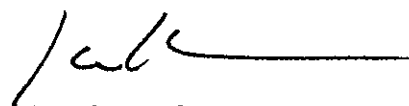
- Styrelsemöte, 21/4, kl. 10.00 i Hammerdal.
- Lunch till lunch, 5-6/5, kl. 12.00 i Gäddede.
- Beslutmöte, 9/6, kl. 10.00 i Hammerdal.
- Beslutmöte, 26/8, kl. 10.00 i Hammerdal.
- Beslutmöte, 27/10, kl. 10.00 i Hammerdal.
- Beslutmöte, 14/12, kl. 10.00 i Hammerdal.

§ 13 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.



Ann-Louise Hansson
Sekreterare



Jan-Ove Johansson
Ordförande

Justeras:



Gunilla Eriksson