

2009-04-21

Plats Hotell Åsgården, Hammerdal.
Tid Kl. 10.00 - 16.00
Närvarande Enligt närvarolista, bilaga 1.

§ 14 Mötets öppnande

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

§ 15 Val av protokolljusterare

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

§ 16 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 17 Närvarolista

Närvarolista enligt bilaga 1.

§ 18 Information från Länsstyrelsen

Maria Ljung Westin och Cecilia Thornberg från Länsstyrelsen i Jämtlands län deltar på mötet och informerar om regelverket kring Leader och vad som är viktigt att tänka på.

Leaderområdet 3-sam är nu bildat. Datum för verksamhetsstart är 2009-03-19

I Jämtlands län finns 5 stycken Leader områden (budget exkl. annan medfinansiering):

- Leaderområdet 3-sam (15,83 Mkr)
- Leader Storsjöbygden (26,3 Mkr)
- Åres Gröna dalar (7,5 Mkr)
- Södra Fjällen (15,95 Mkr)
- Mittland (28,92 Mkr)



2009-04-21

- Taket för driftskostnader/ administration är i dagsläget 18%, men kommer att bli 20% efter beslut i kommissionen.
- Jordbruksverket vill få in önskemål om fördelning av budget på respektive kostnadsslag enligt nedan:
 - o Konkurrenskraft jord/skog 4,3%
 - o Markförvaltning 20,1%
 - o Diversifiering/Livskvalitet 53,1%
 - o Samarbetsprojekt 4,2% (end. LAG kan vara stödmottagare)
- Vår budget är redan inlagd i Jordbruksverkets system, men vi behöver vi gå igenom den tillsammans med Länsstyrelsen. Ett budgetmöte med kommer att bokas in med Länsstyrelsen.
- Roller och ansvar mellan Länsstyrelsen och LAG:
 - o Beslutsprocesserna ska ske lokalt – decentraliserat beslutsfattande (LAG).
 - o Lederprojekt bör vara så enkla som möjligt att söka för stödmottagarna – trots byråkratin. Smidighet bör vara en ledstjärna. Försöka hålla ner antalet egna begränsningar – fundera över syftet med begränsningar. (T ex beloppsgräns på projekt).
 - o Länsstyrelsen gör laglighetskontroll av de lokala projekten.
 - o Länsstyrelsen har även möjlighet till "dubbelkontroll", vilket innebär laglighetskontroll plus att ärendet kan handläggas på nytt vid behov.
 - o Länsstyrelsen handlägger ansökan av utbetalning
 - Utbetalning av lokal offentlig del (betalningsbevis)
 - Länsstyrelsen, beslut
 - Meddelande till LAG och stödmottagare
 - Meddelande till Jordbruksverket
 - Utbetalning av projektstöd Jordbruksverket (underlaget hos Jordbruksverket senast den 10:e i varje månad för utbetalning till den sista. Till detta läggs även Länsstyrelsen handläggningstid på ett antal veckor). Ett fungerande flöde av utbetalningar är av största vikt för att det här ska fungera.



2009-04-21

- LAG's genomgång av ansökan om utbetalning:
 - LAG avgör omfattning av "förhandskontroll", anpassad efter LAG's resurser.
 - Överenskommelse mellan LAG och Länsstyrelse
 - Ambition att LAG kan hjälpa projekten
 - Framtagen checklista och anvisningar för LAG's genomgång
- LAG ansvarar för uppföljning av indikatorerna, därför är de lokala projektens redovisning viktig för LAG.
- LAG betalar ut den offentliga medfinansieringen till respektive projekt.
- Länsstyrelsen betalar ut den EU-pengarna till respektive projektet.
- Det finns möjlighet för de lokala projekten till 50 % av projektet budget, max 250.000 kronor i förskott.
- Stöd får inte lämnas till företag som enbart gynnar företaget och dess utveckling, då kan möjligheten till företagsstöd undersökas. Gäller även om företagen inte är särskilt utpekade från början . Här är det viktigt för LAG att särskilja vad som är projektstöd respektive företagsstöd.
- Ideellt arbete = **obetald arbetsinsats** som för projektet framåt. T ex styrgruppsmöten och arbetsgrupper för projektet, yrkesmans arbetsinsats (ej informationsmöten).
- Värdet av ideellt arbete får värderas till;
 - 13-15 år; 50 kr/tim
 - 16-17 år; 120 kr/tim
 - Från 18 år; 175 kr/tim
 - Yrkesman får tillgodoräkna sig värdet av vad denne normalt fakturerar i sin affärsverksamhet.

Den 7 - 8 maj arrangerar Länsstyrelsen seminariet "Startpunkt Leader" i Bispgården. Det är viktigt att så många som möjligt från LAG/styrelsen är med. Sista anmälningdag är 30/4.

Länsstyrelsens organisation för Leader:

Samordning, budgetfrågor - Maria Ljung Westin

Handläggning beslut - Cecilia Torngren och Ulrika Jerbom

Behörighetsfrågor - Annelie Wall

Övergripande för landsbygdsprogrammet - Eva Engström



2009-04-21

§ 19 Föregående protokoll

Föregående protokoll (2009-03-27) godkänns och läggs till handlingarna.

§ 20 Verksamheten

a) Annonsering

Information om Leaderområdet, strategin och vår verksamhetsledare kommer i Lokaltidningen (Strömsund) den 23/4 och i nästa nummer av Ragundabladet. Anders Blomberg föreslår att Karin Örnfjäll tar fram förslag till marknadsföringsplan så snart som möjligt. Vi kan mejla idéer till Karin.

Styrelsen beslutar att vi gör en första informationsturné på följande orter/områden:

- Jorm den 6/5 i Jormsjöstugan
- Backe området
- Norråker
- Hammerdal
- Strömsund
- Bispgården
- Hammarstrand på Kullsta skola
- Stugun på Höggården Höglunda

Styrelsen beslutar att annonsera om dessa möten i ÖP och LT och eventuellt i lokala tidningar/blad så snart datum är klara. 3 sam bjuder på fika.

OBS!!! KOM IHÅG LOGGORNA SOM MÅSTE VARA MED VID ALL ANNONSERING!!

b) Översiktlig planering 2009

Karin Örnfjäll går igenom den översiktliga planeringen:

Maj

Start

Verksamhetslokal

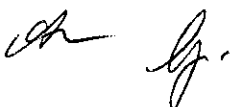
Gäddede "kick off", 5 - 6 maj, 2009

Bispgården "Leaderträff Jämtland - Västernorrland"

Information

Möten med presumtiva projektägare

Handläggare



2009-04-21

Juni

Handläggning

Beslutsmöte 9/6

Information

Rådgivning vid projektstart

c) Förslag grafisk profil

- Karin väntar på ett nytt förslag till grafisk profil.

- Vi bör förtydliga betydelsen av 3-sam genom någon form av under-
rubrik till loggan.

d) Informationsmaterial

- Karin presenterar bildspel som ska kompletteras med grafisk profil så
snart den är klar.

- Karin presenterar förslag till upplägg och innehåll till hemsidan,
www.3sam.eu

e) Medlemsinformation/värvning

- **Styrelsen beslutar att** det ska tas fram ett särskilt formulär till infor-
mationsträffarna för medlemsansökan

- **Styrelsen beslutar att** möjlighet att bli medlem via hemsidan ska tyd-
liggöras.

- **Styrelsen beslutar att** ge Ann-Louise Hansson och Anders Blomberg
i uppdrag att skicka ut brev till alla föreningar i föreningsregistret med
information om vad Leader är, möteskalender och talong för att bli
medlem i 3 sam.

f) Inköp av IT och telefonutrustning

- **Styrelsen beslutar att** tacka nej till lämnad offert från SEJFA på sy-
stem för kommunikationslösning.

- En stationär dator och en bärbar dator är inköpt samt kombinerad
skrivare - kopiator - fax. Fakturorna går direkt till kassören.

- Jan-Ove Johansson har köpt in en scanner för enkel hantering av do-
kument till hemsidan. Faktura kommer att komma från Jojo.

g) Kontoret, bemanning, ev. assistent

Styrelsen beslutar att Jan-Olof Olofsson får i uppdrag att undersöka
vilken hyra vi ska betala för lokalen i f.d. kommunhuset i Hammerdal.

Styrelsen beslutar att ge Ann-Louise, Karin och Jan-Olof i uppdrag att
även undersöka alternativ till lokal i Hammerdal eller Strömsund och
tänkbar lösning på assistent.

2009-04-21

h) Arkiveringsmöjligheter

Enligt gällande regelverk skall alla handlingar måste diarieföras.

Styrelsen beslutar att ge ordförande och Karin i uppdrag att ta fram rutiner för diarieföring.

i) Beredningstid för projekt

Vad kan vara rimligt? Handläggning, beredning, ärendet till AU osv. Många andra Leaderområden har 6 veckors handläggningstid. Det skulle innebära att sista ansökningsdag för projekt blir den 2/5 för att komma med på beslutsmöte den 9/6.

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan om handläggningstid. Karin Örnfjäll handlägger alla ansökningar och tilldelar beslutsärenden som tas upp på respektive beslut.

j) Hemsida samt minidatabas

- **Styrelsen beslutar att** lägga upp en minidatabas så vi kan lägga in projekt på hemsidan så den även blir en kunskapsbas.

k) Styrnings- och ledningsdokument

Styrelsen beslutar att ge Jan-Olof Olofsson i uppdrag att läsa igenom dokumenten och diskutera igenom det med Karin så snart som möjligt.

l) Ev. byte av webhotell

Styrelsen beslutar att ligga kvar på befintligt webbhotell.

§ 21 Ekonomi

a) Budget

Per Olof Melin konstaterar att det i dagsläget saknas för många uppgifter för att kunna ta fram en budget för Leaderområdet 3 sam.

Jan-Olof Olofsson får i uppdrag att undersöka priset/hyran för Leaderkontoret på Storgatan i Hammerdal.

Per Olof Melin redogör för de anspråk på ersättningar bakåt i tiden som kommit in. Den totala kostnaden uppgår till ca 25.000 kronor.

Styrelsen beslutar att ge Per Olof Melin i uppdrag att betala ut begärda ersättningar retroaktivt bakåt i tiden .

b) Attester/delegation

Ordförande föreslår att vi tar fram förslag till delegationsordning för ärenden.



2009-04-21

§ 22 Utbildning / Konferenser / Möten

Bosse Andersson får i uppdrag att bevaka kommande konferenser och utbildningar.

§ 23 Övriga frågor

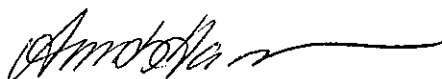
Ordförande uppmanar **ALLA** att anmäla 2 frågor var till mötet i Gäddede den 5 - 6 maj som känns angelägna att ta upp utifrån vår roll i styrelsen/LAG.

§ 24 Nästa möte

Nästa möte är 5 - 6 maj på Hotell Gäddede, lunch till lunch med start kl. 12.00. **Anmälan** ska göras **omgående** till Per-Olof Melin på pexo@bredband.net

§ 25 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.



Ann-Louise Hansson
Sekreterare

Jan-Ove Johansson
Ordförande

Justeras:


Gunilla Eriksson

Närvarolista styrelsemöte leader-
området 3-sarn. 2009-04-21
Hotell Åsgården, Hamnerdal.

Ann-Louise Hansson

Jan Ove Johansson

Gunilla Eriksson

P-O Melin

Bo Andersson

Yvonne Håstved

Jan-Olof Olsson

Ojan Wiklund

Anders Blomberg

Cecilia Torngren Länsstyrelsen

Marie Lund - 1 -

Karin Örnfält