

Protokoll fört vid styrelsemöte för Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Sida | 1

Datum: 2023-12-06

Plats: ZOOM

Tid: 16.30 – 20:30

Namn	Representerar	Närvarande
Ulrik Wärnsberg, Ordförande	Offentlig Uppsala	Ja
Caroline Ullman	Ideell Uppsala	Ja
Anna Sverredal	Privat Uppsala	Ja, tom 9 h
Erik Melin	Offentlig regional	Ja
Anna Olsson, 2:e v ordf	Privat regional	Ja
Maria Gardfjell	Ideell regional	Ja
Sofia Händel	Offentlig Östhammar	Ja
Birgitta Söderberg, 1:e v ordf	Ideell Östhammar	Ja
Emma Eriksson	Privat Östhammar	
Elisabeth Secher	Ideell Knivsta	Ja
Leif Eriksson	Privat Knivsta	Ja
Mattias Norrby	Offentlig Knivsta	
Anette Wilnersson	Offentlig Sigtuna	Ja
Mats Olsson	Ideell Sigtuna	Ja, tom 9 h
Annika Östervall, adjungerad	Ideell Sigtuna	Ja, adjungerad
Torbjörn Einarsson	Offentlig Vallentuna	
Michael Löfroth	Ideell Vallentuna	Ja, tom 10 f
Micael Sundström	Privat Vallentuna	Ja, tom 9 b
Summa 17 + 1 adj		14+ 1 adj

Kallade övriga:

Namn	Funktion	Närvaro
Daniel Petri Cortés	Kansliet	Ja
Sven Uhlås	Kansliet	Ja

Sida | 2

1. Mötet öppnas

Ulrik Wårnsberg öppnar mötet.

2. Val av protokollföreläsa

Daniel Petri Cortés väljs till sekreterare.

3. Val av justerare

Anna Olsson väljs till justerare.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

5. Föregående styrelseprotokoll (bilaga 1) och föregående AU-protokoll (bilaga 2)

Styrelsen godkänner protokollen och de läggs till handlingarna.

6. Fråga om JÄV

De närvarande konstaterar att inget jäv föreligger.

7. Fråga om mötets beslutsamässighet

Mötet är beslutsamässigt då mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande och alla tre sektorer är representerade. 14 stycken styrelseledamöter med rösträtt och 1 adjungerad styrelseledamot närvarande och alla sektorer är närvarande. Mötet är beslutsamässigt.

8 Aktuellt på kansliet

a. Aktuell bemanning

Tisdagar och torsdagar är vi på kansliet och jobbar med handläggning och möten. Vi måste prioritera arbetet för att inte komma efter med rådgivningar och handläggning.

b. Beslut om mötes- och resepolicy (bilaga 3)

Sven går igenom mötes- och resepolicy och förklarar att policy är tänkt att endast gälla de som är direkt involverade i Upplandsbygds verksamhet och ska ses som ett komplement till Upplandsbygd strategin för att få till bättre möten och för att vi ska uppnå strategins horisontella mål.

Vi har fått inspel från Fremia, Skatteverket, Jordbruksverket, Kommungruppen. Policy har beretts av arbetsutskottet.

(Syfte)

Två ledamöter är oroliga att styrelsens arbetskvalité försämras om bara 1 av 3 styrelsemöten är fysiskt. Sven och Ulrik kompletterar med att det är 3 av 6 styrelsemöten som blir fysiska om vi räknar med årsstartsmötet och årsmötet/konstituerande möte som är föreslagna att bli fysiska.

Sida | 3

En ledamot rekommenderar en språkjustering i punkt två under (syfte) skriv *"rekommenderas"*

Två ledamöter föredrar spridning på mötena då onsdagar inte passar bra. Vid förtydligande att dessa möten kommer starta tidigare än förut så visade det sig att det troligtvis kommer fungera bra för en av de två ledamöterna. Mer om denna fråga under punkt 10.i.

En ledamot frågar "Behöver det verkligen vara skrivet *"Låt anställda räkna pendlingstid med kollektivtrafik där arbete kan utföras som arbetstid"*?"

Sven svarar att för att få till beteendeförändringar på bredare front vill vi vara övertydliga i vår resepolicy. Viktigt att uppmuntra till kollektivt resande och att kommunicera det utåt.

Ledamot föreslår att formulera om och skriva *"personal har rätt att möjliggöra arbetspendling som arbetstid"*. En ledamot säger att det står följande i slutet av det stycket; *"Undantag kan göras i särskilda fall"*. Så det låter bra som det är nu. De som vill ha en ändring i formulering ges chansen skriva det i chatten som förslag till ändring men ingen kom med mer specifika förslag.

(När du reser)

Styrelsen föreslår att ändra; *"Miljöklassad bil"* till *"med fossilfria drivmedel"*.

Styrelsen beslutar att ändra till *"med fossilfria drivmedel"*.

(Möten och övernattning- mötes- och resepolicyn)

Styrelsen tycker att det är ett problem att vegetariskt är en regel. Inte bra att indirekt prioritera vegetarisk mat importerad från långt ifrån i stället för lokalproducerat naturbeteskött exempelvis. Anpassade lokala jordbruk med djurhållning är bra för miljön (t. ex. viktigt med betesmarker). Förslag framförs att skriva *"mindre kött och mer vegetariskt"*. Förslag framförs att det inte behöver stå något om specialkost då det alltid erbjuds. Förslag att ta bort mening tre om att erbjuda veganskt framförs.

Styrelsen beslutar att nedanstående ändringar ska göras policydokumentet:

- Stryka mening två: *"vegetarisk mat serveras som regel vid såväl interna möten och sammankomster, som externa arrangemang"*
- Ta bort mening tre om att erbjuda veganskt i resepolicydokumentet.

9. Projekt och handläggning

a. Ansökningar och handlägningsläge (bilaga 4)

Styrelsen ställer frågor i relation till utskickat projektlista och Sven svarar.

b. Anmälan av per capsulam-beslut om Uppsala Hållbara Matlandskap (bilaga 5)

Ordförande informerar om det per capsulam-beslut som styrelsen fattat via mail 2023-11-10-14, och som protokollförts 2023-11-16 (bilaga 5), om att prioritera projektet Uppsala Hållbara Matlandskap. Själva ansökan diskuterades på styrelsen 2023-10-24.

Sida | 4

Styrelsen anmäler till protokollet per capsulam-beslutet 2023-11-16 om Uppsala Hållbara Matlandskap.

9. c, 9. d, 9. e

Styrelsen diskuterade, behandlade och fattade beslut om de tre projekten: Vi gemenskapare, Vi ekoprenörer och Vi planetskötare vid styrelsemötet 2023-10-24. Vid närmare kontroll av stadgarna har det framkommit att styrelsen inte var beslutsam vid mötet den 2023-10-24, trots att insatser gjorts för att få det uppfattade tillräckliga antalet ledamöter närvarande. Nytt beslut kommer att fattas av styrelsen vid dagens möte 2023-12-06.

c. Beslut av projekt Vi gemenskapare (bilaga 6)

Styrelsen vill se en spridning av hur deras poängsättning är. Medelvärde kan vara lurigt. En ledamot lägger till; Om det är stor spridning så kanske det betyder att vi behöver förstå något och lära oss mera från varandra. Styrelsen håller med.

Sven visar styrelsens poängsättningar av Vi Gemenskapare. Styrelsen kollar på poängen och diskuterar detaljer. En ledamot påminner att styrelsen redan har haft diskussion av "VI" projekten. De som inte var med på förra styrelsemötet där diskussioner kring dem togs bör lita på dessa och ställa sig bakom.

En ledamot reflekterar att poängsätta okända delprojekt är baserat på förväntningar, och vad man tror. En ledamot påminner att det är bara dessa paraplyprojekt som är okända, projekt som är mer konkreta brukar se mer lika ut i poängen och är lättare att poängsätta.

Styrelsen anser att de inte behöver se resterande poängsättningar av VI projekt och gå vidare till att ta beslut av alla tre.

Beslut för detta projekt under punkter 9e

d. Beslut av projekt Vi ekoprenörer (bilaga 7)

Beslut för detta projekt under punkter 9e

e. Beslut av projekt Vi planetskötare (bilaga 8)

Beslut för projekten under 9c, 9d, 9e tas:

Ordförande frågar om styrelsen konfirmerar beslutet av att prioritera det som diskuterades under förra styrelsemötet.

Styrelsen bifaller enhälligt att prioritera de tre VI-projekten som diskuterades förra styrelsemötet enligt nedan:

- Vi gemenskapare.
- Vi ekoprenörer.
- Vi planetskötare.

Beslut: Styrelsen konfirmerar beslutet från 2023-10-24 att från medelvärden av poängsättningen beslutar styrelsen enhälligt att prioritera projekten enligt bilagorna "LAGs projektprioritering Vi Gemenskapare", "LAGs projektprioritering Vi Ekoprenörer" och "LAGs projektprioritering Vi Planetskötare".

Sida | 5

f. Beslut ansökan Bygdefrämjande utveckling paraply 1.0 (bilaga 9 a och b)

Styrelsen diskuterar beredningsgruppens roll enligt tidigare beslut detta då de som är nya som ledamöter fortfarande känner sig osäkra.

Sven säger att varje projekt som bedöms idag har gått igenom av en beredningsgrupp. Om några vill gå in i detalj så borde beredningsgruppens deltagare berätta lite mer om hur det har gått. Styrelsen kommenterar att beredningsgruppsmötena gick bra.

Alla är överens om att vi måste ge mer vikt till beredningsgruppernas diskussioner framöver för att minska andelen dubbelarbete under själva styrelsemötena.

Ordförande påminner om att allas poäng kommer med i sammanställningen. För att effektivisera mötena framöver är det viktigt att alla skickar in deras bedömningar till kansliet enligt kansliets instruktioner som baserar sig på tidigare styrelsebeslut. Justeringar av enskilda ledamöters poängsättning kan sedan ändras under sittande möte.

Sven visar tabell med poäng av styrelsemedlemmar i projektet Bygdefrämjande.

Enligt inskickade betygsättningar blir det 625 poäng på insatsområden. Minimum är 400.

Ordförande läser upp kansliets beslut om prioritering.

Beslut: Från medelvärden av poängsättningen beslutar styrelsen enhälligt att prioritera projektet enligt bilaga Prioritering av projektansökan Bygdefrämjande paraplyprojekt 1.0.

g. Beslut ansökan Lokal ekonomi paraply 1.0 (bilaga 10 a och b)

Sven visar tabell med bedömningar av styrelsemedlemmar av Lokal ekonomi paraplyprojekt 1.0.

Ordförande lägger märke på att stödbeloppet är 70% i Lokal ekonomi projektet. Sven förklarar att minst 30% ska finansieras av egna medel när det gäller företag.

Enligt inskickade betygsättningar blir det 550 poäng på insatsområden. Minimum är 400.

Ordförande läser upp kansliets beslut om prioritering.

Beslut: Från medelvärden av poängsättningen beslutar styrelsen enhälligt att prioritera projektet enligt bilaga "Prioritering av projektansökan Lokal Ekonomi paraplyprojekt 1.0"

h. Beslut ansökan Rikare vatten och landskap paraply 1.0 (bilaga 11 a och b)

Enligt inskickade betygsättningar blir det 625 poäng på insatsområden. Minimum är 400.

Sida | 6

Ordförande läser upp kansliets beslut om prioritering.

Beslut: Från medelvärden av poängsättningen beslutar styrelsen enhälligt att prioritera projektet enligt bilaga "Prioritering av projektansökan Rikare Vatten och Landskap paraplyprojekt 1.0".

i. Beslut ansökan Stories på landsbygden (bilaga 12 a och b)

Några ledamöter har lagt minuspoäng på biologisk mångfald, då det inte står något specifikt om biologisk mångfald eller om markanvändning i ansökan. Frågan är om Vallentuna och Sigtuna kan omfattas av projektet, då STUNS är baserad i Uppsala län. Representanter för Vallentuna och Sigtuna var under beredningsmötet positivt inställda till projektet, och STUNS skulle undersöka om de kan vara med på något sätt.

Styrelsen diskuterar underifrånperspektivet i ansökan.

Sven lyfter frågan om någon från styrelsen kan tänka sig sitta med i en eventuell referensgrupp för projektet för att garantera bättre måluppfyllelse. Anna Olsson och Maria Gardfjell visar intresse.

Ordföranden frågar om styrelsen är beredd att fatta beslut idag eller att återremittera ansökan.

Styrelsen beslutar att återremittera ansökan.

Sven uppmanar styrelsen att skicka in sina synpunkter till kansliet så att vi kan ge STUNS så bra önskemål om kompletteringar som möjligt.

10. Föreningsfrågor och styrelse

a. Rapport – antalet föreningsmedlemmar

Inga nya föreningsmedlemmar sedan sist. Vi har fortfarande 48 medlemmar.

b. Rapport – antal nätverksmedlemmar

Totalt 195 nätverksmedlemmar. Antalet nya medlemmar senaste månaden är 7.

c. Kommunala samarbeten

Sven berättar att kommungruppen kommer att diskutera verksamhetsplanen för kommungruppen vid nästa möte.

d. Regionala samarbeten

Ulrik berättar att vi har haft möten med Region Uppsala och två andra leader föreningarna och beslutat om ett möte digitalt under våren 2024 för att prata om den kommande revideringen av den regionala utvecklingsstrategin. Ett digitalt möte under hösten 2024 har också föreslagits med ambitionen att få med andra regioner där också Region Stockholm ingår.

Sida | 7

e. Rapport från LUS

Ulrik berättar att LUS planerar att genomföra deras årsmöte under mars 2024. En av frågorna som diskuteras är hur LUS kan få till en långsiktig finansiering, t ex från staten. Jordbruksverket går flera år tillbaka och granskar äldre ärenden och gör nya tolkningar. Detta har drabbat många leader-områden negativt med stora förseningar och sanktioner. Sven förklarar att vi har klarat oss bra gällande sanktioner ännu så länge, men att Jordbruksverkets nytolkningar av paraplyliknande projekt som vi har flera stycken av har lett till mycket extra handläggningsarbete för kansliet och därmed förseningar gällande annan handläggning och rådgivning.

f. Kompletteringsval utvärderingsgrupp (bilaga 13 a och b)

Maria Gardfjell anmäler sig till att ingå i utvärderingsgruppen. Ordförande uppmanar flera ledamöter att ansluta sig.

g. Förslag till ny formulering till stadgarna

§ 19 Årsstämma

"Varje närvarande medlem, har en (1) röst. Rösträttsgrundande medlemskap räknas per den 31 december året innan årsmötet."

Förslag till årsmötet i maj 2024 att göra ovanstående tillägg till stadgarna.

Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att fatta beslut om tillägget i stadgarna.

h. Ersättningsrutiner styrelseledamöter (bilaga 14)

Styrelse ska läsa handlingarna som finns på vår hemsida och återkomma till kansliet vid frågor: <https://upplandsbygd.se/foreningshandlingar/>

i. Kalendarium för 2024 (bilaga 15)

Förslag till möteskalendarium för 2024 är utsänt.

Kansliet får till uppdrag att hitta ett nytt datum för marsmötet genom en doodle.

Styrelsen beslutar att ändra till ett digitalt möte i oktober och istället ta det fysiska mötet i december, och att i övrigt fastställa mötesdatum, förutom marsmötet.

11. Nästa styrelsemöten:

Styrelsemöte: 14 februari digitalt.

12. Övriga frågor

13 Mötet avslutas

Ulrik Wärnsberg avslutar mötet.

Sida | 8

Ordförande: Ulrik Wärnsberg

Sekreterare: Daniel Petri Cortés

Justerare: Anna Olsson

Protokollet signeras digitalt via Verified av ovanstående personer.

Protokoll över beslut per capsulam om Uppsala Hållbara matlandskap

Styrelsen har via mail under tiden 2023-11-10--14 fått rösta ja eller nej till projektet Uppsala Hållbara matlandskap som tidigare behandlades på styrelsen 2023-10-24 med poängbedömning och värdering. Styrelsen var dock inte beslutsam då det vid närmare granskning av stadgarna framkom att de föreskriver att antalet närvarande ledamöter ska överstiga hälften av hela antalet ledamöter. Inte motsvara hälften av antalet ledamöter vilket var fallet vid styrelsens behandling av ansökan 2023-10-24.

Sida | 1

Styrelsens röster i per capsulam-beslutet har fallit ut på följande sätt:

Namn	Representerar	Ja	Nej	Avstår
Ulrik Wärnsberg Ordförande	Offentlig Uppsala	JA		
Caroline Ullman	Ideell Uppsala	JA		
Anna Sverredal	Privat Uppsala	JA		
Erik Melin	Offentlig regional	JA		
Anna Olsson 2:e v ordförande	Privat regional			Jäv
Maria Gardfjell	Ideell regional	JA		
Sofia Händel	Offentlig Östhammar	JA		
Birgitta Söderberg 1:e v ordförande	Ideell Östhammar	JA		
Emma Eriksson	Privat Östhammar			Jäv
Elisabeth Secher	Ideell Knivsta	JA		
Leif Eriksson	Privat Knivsta	JA		
Mattias Norrby	Offentlig Knivsta	JA		
Anette Wilnersson	Offentlig Sigtuna	JA		
Mats Olsson	Ideell Sigtuna	JA		
Annika Östervall adjungerad	Ideell Sigtuna	---	---	---
Torbjörn Einarsson	Offentlig Vallentuna	Ej röstberättigad då det avser perioden 2014-2022.		
Michael Löfroth	Ideell Vallentuna	Ej röstberättigad då det avser perioden 2014-2022.		
Micael Sundström	Privat Vallentuna	Ej röstberättigad då det avser perioden 2014-2022.		
Summa 17 + 1 adj		12 JA		

Styrelsen består av 18 ledamöter. En ordinarie ledamot för Sigtuna ideell har av sagt sig uppdraget pga hälsoskäl, varför styrelsen har adjungerat en ny för ideell Sigtuna, som därmed saknar rösträtt som adjungerad. De tre ledamöterna från Vallentuna har ej rösträtt i denna fråga då det handlar om perioden 2014-2022.

Styrelsen tillämpar enligt stadgarna beslut med kvalificerad majoritet i form av minst 2/3-dels majoritet. Då detta är ett projekt som gäller den föregående programperioden 2014-2022, är det ledamöter som representerar medlemmar som var med under den perioden som har rösträtt i denna fråga. Dvs 15 ledamöter, varav en är adjungerad. Det innebär att det krävs minst 10 röster för beslut i styrelsen.

Per capsulam-beslutet innebär att 12 röster har avgetts för att styrelsen ska prioritera projektet. Motivering till projektet enligt underlag till styrelsen 2023-10-24.

Sida | 2

2023-11-16

Ulrik Wärnsberg
Ordförande

Sven Uhlås
Verksamhetsledare



Document history

COMPLETED BY ALL:

20.11.2023 16:34

SENT BY OWNER:

Kansli Upplandsbygd • 20.11.2023 15:55

DOCUMENT ID:

S1LUmltNp

ENVELOPE ID:

H1B87LYNP-S1LUmltNp

DOCUMENT NAME:

Per capsulam protokoll Uppsala hållbara matlandskap.pdf
2 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
SVEN UHLÅS	Signed	20.11.2023 15:57	eID	Swedish BankID (DOB: 1969/07/21)
sven.uhlas@upplandsbygd.se	Authenticated	20.11.2023 15:56	Low	IP: 83.252.76.39
ULRIK WÄRNSBERG	Signed	20.11.2023 16:34	eID	Swedish BankID (DOB: 1958/10/30)
ulrik.warnsberg@pol.uppsala.se	Authenticated	20.11.2023 16:32	Low	IP: 192.176.237.1

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



B1vh5QrK6-ryHR57Ht6



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed



Document history

COMPLETED BY ALL:

17.01.2024 12:33

SENT BY OWNER:

Kansli Upplandsbygd • 17.01.2024 11:23

DOCUMENT ID:

ryHR57Ht6

ENVELOPE ID:

B1vh5QrK6-ryHR57Ht6

DOCUMENT NAME:

Protokoll styrelsemöte 2023-12-06 justerat (med bilaga 5).pdf
11 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
DANIEL PETRI CORTÉS daniel.petri.cortes@upplandsbygd.se	 Signed Authenticated	17.01.2024 11:34 17.01.2024 11:30	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1997/11/27) IP: 92.33.221.57
ULRIK WÄRNSBERG ulrik.warnsberg@pol.uppsala.se	 Signed Authenticated	17.01.2024 12:08 17.01.2024 11:56	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1958/10/30) IP: 192.176.237.1
ANNA MARIA CHRISTINA OHLSSON anna.olsson@coompanion.se	 Signed Authenticated	17.01.2024 12:33 17.01.2024 12:21	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1969/08/04) IP: 85.224.48.203

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed