

Protokoll fört vid styrelsemöte för Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Sida | 1

Datum: 2023-10-24

Plats: Storvreta Biblioteket

Tid: 17.30 – 21:00

Kallade LAG-styrelsen:

Namn	Närvaro	Närvarande per telefon under beslut
Anna Olsson		
Anna Sverredal	Ja	
Anette Wilnersson		
Birgitta Söderberg	Ja	
Caroline Ullman		
Elisabeth Secher	Ja	
Emma Eriksson		
Erik Melin	(Under beslutandet av samtliga projekt. Punkt 8a, 8b, 8c och 8d)	Ja, via telefon
Leif Eriksson		
Maria Gardfjell	Ja	
Mats Olsson	Ja	
Mattias Norrby		
Micael Sundström		
Michael Löfroth	Ja	
Sofia Händel	Ja	
Torbjörn Einarsson		
Ulrik Wärnsberg	Ja	
Annika Östervall, adjungerad	Ja, men utan rösträtt	

Kallade övriga:

Namn	Funktion	Närvaro
Daniel Petri Cortés	Kansliet	Ja
Emma Mattila	Kansliet	Ja
Jenny Kangas	Kansliet	Ja
Sven Uhlås	Kansliet	Ja

1. Mötet öppnas

Ulrik Wärnsberg öppnar mötet.

2. Val av protokollförare

Daniel Petri Cortés väljs till sekreterare.

Sida | 2

3. Val av justerare

Maria Gardfjell väljs till justerare.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

5. Adjungering

Styrelsen beslutar att adjungera in Annika Östervall, Hagha Hembygdsförening, som ny representant för ideell Sigtuna efter Ann Gidlund, som av sagt sig uppdraget på grund av hälsoskäl.

6. Föregående AU-protokoll

Föregående AU-protokoll har gått ut till samtliga ledamöter. Det läggs till handlingarna.

7. Fråga om JÄV

De närvarande konstaterar att inget jäv föreligger.

8. Fråga om mötets beslutsamässighet

Mötet är beslutsamässigt då mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande och alla tre sektorer är representerade.

Erik måste vara med i besluten för att vara beslutsamässiga. Han nås på telefon under besluten.

Protokollsanteckning: vid närmare kontroll av stadgarna har det framkommit att styrelsen inte var beslutsamässig den 2023-10-24, trots att insatser gjorts för att få det uppfattade tillräckliga antalet ledamöter närvarande. Enligt stadgarna ska antalet närvarande ledamöter överstiga hälften för att vara beslutsamässig. Nytt beslut har fattats av styrelsen genom per capsulam-beslut per den 2023-11-16, och vid nästa styrelsemöte 2023-12-06.

9. Aktuellt på kansliet

Tisdagar och torsdagar är personalen samlade fysiskt på kansliet i Storvreta och jobbar med framför allt handläggning. Dessa två dagar är högt prioriterade för att inte komma efter med handläggning.

Maria frågar om kännedomen av Upplandsbygd för allmänheten och vad kan styrelsen göra för att öka kännedomen? Sven svarar att kännedomen är relativt låg. Vi har ny hemsida och en ny kommunikationsstrategi som beräknas förbättra kännedomen om vår verksamhet. Sven framför en önskan att styrelsens ledamöter känner och agerar som Upplandsbygds

ambassadörer för att hjälpa till med att framför allt mobilisera. Utifrån hemsidan finns nu mycket resurser för styrelsen som kan användas i rollen som mobiliserande ambassadörer.

10. Projekt och handläggning

Sida | 3

a) Kansliet presenterar inkomna projektidéer 2022–2024.

Styrelsen undrar angående de projektägare som söker flera projekt. Kan det vara ett problem? Sven svarar att i detta fall är det mindre projekt som är kopplade till varandra i form av en förstudie och ett delprojekt.

En ledamot tar upp utmaningen att Sigtuna just nu är den kommun som inkommit med minst projektförfrågningar. Vi behöver alla jobba för att få mer aktivitet i Sigtuna.

b) Beslut av projektet Uppsala hållbara matlandskap – Steg 1 – Etablering av utbildningsgårdar

Inför mötet har styrelsen skickat in betygsättning av urvalskriterierna och spindeln.

Sven tar fram dokumentet med kansliets förslag till beslut samt poängsättning vilket visar spindeln och insatsområden. Enligt inskickade betygsättningar blir det 225 poäng på insatsområden. Enligt strategin ska det vara minst 200 poäng vilket nås i detta fall.

Inga negativa områden i hållbarhetsspindeln.

Sven läser upp kansliets förslag till beslut om prioritering. "Styrelsen prioriterar projektet då projektet med god marginal uppnår strategins horisontella mål samt har god potential att med små medel sammanföra småskaliga producenter som bidrar till Uppsalas livsmedelsförsörjning samtidigt som de bidrar till och främjar hälsa, kunskap, besöksnäringen och biologisk mångfald."

Styrelsen diskuterar bedömningen av projektet.

Beslut: Från medelvärden av poängsättningen beslutar styrelsen enhälligt att prioritera projektet enligt "Bilaga till protokoll för Uppsala hållbara matlandskap".

Protokollsanteckning: vid närmare kontroll av stadgarna har det framkommit att styrelsen inte var beslutsmässig den 2023-10-24, trots att insatser gjorts för att få det uppfattade tillräckliga antalet ledamöter närvarande, och att nya beslut har fattats av styrelsen genom per capsulam-beslut per den 2023-11-16.

c) Förord till de tre nätverksprojekten – Vi omställare (bilaga 3)

Sven går igenom tre horisonter och vilka uppdateringar som gjorts sedan sist i Gimo genom samarbete med styrelsen och som nu är publicerat på vår hemsida

<https://upplandsbygd.se/foreningshandlingar/>

Sven går igenom hur nätverksprojekten är tänkta att genomföras av respektive projektledare, vilka huvuddrag som ingår i projekten. Sven visar upp diagram över hur projekten är fördelade inom vår budget, indelat i externa, drift, interna och paraply.

Sven visar upp organisationskissen och kopplar den till nuvarande strategin.

En ny ledamot tycker att det var förvirrande med alla poäng, och bättre att fokusera på sakfrågan än på siffrorna. Hållbarhetsspindeln var enklare att förstå. Svaret från kansliet är att vi måste ha dessa poäng, det är krav från Jordbruksverket.

Ordförande säger att dessa LAG-ägda projekt är ett sätt att förverkliga den strategi vi nu har och fått extra mycket budget för.

En ledamot saknar en kommentarruta i poängbedömning. Hon förtydligar att vi har ett stort ansvar att hinna med de externa projekten. Hon tycker att vi behöver bredda oss än mer och undrar om vi får täckning i alla fem kommuner? Ordförande menar att detta är ett sätt att bredda oss genom paraplyprojekt, att göra medel mer tillgängliga. En ledamot trycker på hur viktigt det är med stöd för de små aktörerna. Går det att effektivisera mer kring det administrativa? Ordförande förklarar att ett bra stöd från kansliet till våra små aktörer är ett bra sätt att inte bara höja kvaliteten i de externa projekten utan att också effektivisera administrationen då kansliet är bra på detta.

Sida | 4

Diskussioner kring hur många paraplyprojekt man kan söka förs. Det finns inget tak.

d) Beslut av projektet Vi Gemenskapare

Inför mötet har styrelsen skickat in betygsättning av urvalskriterierna och spindeln.

Beredningsgruppen har träffat projektsökande.

Sven tar fram dokumentet med kansliets förslag till beslut samt poängsättning vilket visar spindeln och insatsområden. Enligt inskickade betygsättningar blir det 675 poäng inom insatsområdet. Enligt strategin ska det vara minst 400 poäng vilket nås i detta fall.

Inga negativa områden i hållbarhetsspindeln.

Styrelsen diskuterar bedömningen av projektet i detalj. En styrelseledamot är tveksam till begreppet "omställare". "Gemenskapare" är fint, men vad betyder omställare? En styrelseledamot gillar inte "individualistiska" och tycker att man mer kan främja "att göra gemensamma".

Styrelsen går igenom beslutsmotiveringen i dokumentet "LAGs projektprioritering" och föreslår att kansliet skriver "- så kallade "gemenskapare" i beslutsmotiveringen. Styrelsen föreslår också att ersätta "utökas deras antal" med "stärka".

Styrelsen önskar att det framgår i beslutsmotiveringen att alla lokala samhällen kan utvecklas på sina egna lokala sätt.

Styrelsen uppdrar kansliet att förtydliga meningar i beslutsdokument så att det syns att det både handlar om kvantitativa mål och kvalitets mål. Även att förkorta meningar och lägga till komma. Slutligen att "Planeten" byts mot "människor, miljö och natur".

Dessa förändringar ska göras i samtliga tre beslutsmotiveringar i aktuella LAG-ägda projekt (10d, 10e, 10f).

Beslut: Från medelvärden av poängsättningen beslutar styrelsen enhälligt att prioritera projektet enligt bilaga "LAGs projektprioritering Vi Gemenskapare".

Protokollsanteckning: vid närmare kontroll av stadgarna har det framkommit att styrelsen inte var beslutsmässig 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 nästa möte 2023-12-06.

e) Beslut av projektet Vi Ekoprenörer

Inför mötet har styrelsen skickat in betygsättning av urvalskriterierna och spindeln.

Sida | 5

Beredningsgruppen har träffat projektsökande.

Sven tar fram dokumentet med kansliets förslag till beslut samt poängsättning vilket visar spindeln och insatsområden. Enligt inskickade betygsättningar blir det 600 poäng inom insatsområdet. Enligt strategin ska det vara minst 400 poäng vilket nås i detta fall.

Inga negativa områden i hållbarhetsspindeln.

Styrelsen diskuterar bedömningen av projektet i detalj. En styrelseledamot tycker att man ska ha samma tydlighet i de andra projektens syfte som i detta. Frågor uppkommer kring ideell tid, kommer det verkligen inte att vara någon ideell tid i projektet? Jenny kollar med Jordbruksverket vad det är som gäller mer i detalj.

Beslut: Från medelvärden av poängsättningen beslutar styrelsen enhälligt att prioritera projektet enligt bilaga "LAGs projektprioritering Vi Ekoprenörer".

Protokollsanteckning: *vid närmare kontroll av stadgarna har det framkommit att styrelsen inte var beslutsam 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 nästa möte 2023-12-06.*

f) Beslut av projektet Vi Planetskötare

Inför mötet har styrelsen skickat in betygsättning av urvalskriterierna och spindeln.

Beredningsgruppen har träffat projektsökande.

Sven tar fram dokumentet med kansliets förslag till beslut samt poängsättning vilket visar spindeln och insatsområden. Enligt inskickade betygsättningar blir det 675 poäng inom insatsområdet. Enligt strategin ska det vara minst 400 poäng vilket nås i detta fall.

Inga negativa områden i hållbarhetsspindeln.

Styrelsen diskuterar bedömningen av projektet. En styrelseledamot lyfter upp tveksamheter kring ordet "Planskötare", risk att man tror att målgruppen är barn då detta används mycket i förskolan. Ska man använda dessa begrepp utåt i kommunikation? Det är inte säkert. Farhågor finns att det blir en spärr för vissa om man använder detta begrepp. Kansliet tar med sig synpunkterna inför kommande externa kommunikationsarbete.

Beslut: Från medelvärden av poängsättningen beslutar styrelsen enhälligt att prioritera projektet enligt "LAGs projektprioritering Vi Planetskötare 2023-10-30".

Protokollsanteckning: vid närmare kontroll av stadgarna har det framkommit att styrelsen inte var beslutsamässig 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 nästa möte 2023-12-06.

11. Föreningsfrågor och styrelse

- a. Rapport – Vi har nu 48 stycken medlemmar i vår förening.
- b. Rapport – Vi har nu 183 stycken nätverksmedlemmar, den senaste månaden har 28 stycken nya personer anslutit.
- c. Kommunala samarbeten: Det är på gång kommundialoger som vi avtalat att ha årligen med kommunerna.
Kansliet ska ta fram ett förslag på rese- och mötespolicy för Upplandsbygd till nästa styrelsemöte då detta behövs för att uppnå strategins horisontella mål på ett så smidigt vis som möjligt.
- d. Regionala samarbeten: Vi träffar Region Uppsalas utvecklingsdirektör och förhoppningsvis presidiet för regionens Regionala utvecklingsnämnd under 2024. Regionalt samarbete kan också vara att man samlar den ideella sektorn regionalt. Det har hittills skett genom nätverksträffar. Leadersamarbeten med till exempel leaderområden i Östra Svealand sker någon gång per år genom möten. Fundera framöver: hur kan vi få till möten mellan olika sektorer framöver?

e. Rapport från LUS

Ulrik sitter i styrelsen för LUS. Vid den nationella leaderträffen i Lycksele pratades det bland annat om LUS kommande verksamhetsplan och frågan om den långsiktiga finansieringen av LUS, och om att EU redan arbetar med att planera inför nästa period.

f. Kompletteringsval utvärderingsgrupp (bilaga 7)

Det behövs nya personer i gruppen, vissa i styrelsen har slutat. Ulrik förklarar vad utvärderingsgruppens roll är. Förslag; dom som är intresserade av att vara med kan meddela detta. Elisabeth föreslår att dom som inte är med i andra grupper kan gå med i utvärderingsgruppen. Micke föreslår att alla sektorer bör vara med. Maria anmäler sig att vara med. Kansliet ska skicka ut frågan till styrelsen om man vill gå med. Med beskrivning av vad det innebär.

g. Ställningstagande partnerskapsgrupp: Styrelsen beslutade att lägga ner partnerskapsgruppen.

h. Ställningstagande strategigrupp: Styrelsen beslutade att strategigruppen vilar till dess den nya perioden har kommit igång helt.

12. Nästa styrelsemöten:

Styrelsemöte: Digitalt 16.30 – onsdag 6 december 2023.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

14. Mötet avslutas

Ulrik Wärnsberg avslutar mötet.

Ordförande: Ulrik Wärnsberg

Sekreterare: Daniel Petri Cortés

Justerare: Maria Gardfjell

Protokollet signeras digitalt via Verified av ovanstående personer.

Sida | 7



Document history

COMPLETED BY ALL:

30.11.2023 21:34

SENT BY OWNER:

Kansli Upplandsbygd • 30.11.2023 17:38

DOCUMENT ID:

HJJqcELHp

ENVELOPE ID:

r1Ct9V8Sa-HJJqcELHp

DOCUMENT NAME:

Protokoll styrelsemöte 2023-10-24 justerat.pdf

7 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
DANIEL PETRI CORTÉS daniel.petri.cortes@upplandsbygd.se	 Signed Authenticated	30.11.2023 17:45 30.11.2023 17:44	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1997/11/27) IP: 217.213.110.230
Anna Karin Maria Gardfjäll maria.gardfjell@gmail.com	 Signed Authenticated	30.11.2023 19:32 30.11.2023 19:31	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1965/08/17) IP: 80.216.47.82
ULRIK WÄRNSBERG ulrik.warnsberg@pol.uppsala.se	 Signed Authenticated	30.11.2023 21:34 30.11.2023 21:32	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1958/10/30) 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.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed