Protokoll fört vid styrelsemöte för Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Datum: 2024-05-16

Tid: 13.00 – 15.30

Plats: Digitalt på zoom https://us02web.zoom.us/j/89080878010

Kallade respektive närvarande från LAG-styrelsen:

Namn - kallade	**Representerar**	**Närvarande**
Ulrik Wärnsberg, Ordförande	Offentlig Uppsala	Ja
Caroline Ullman	Ideell Uppsala	Ja fram till kl. 15 Lämnade efter punkt 9.f
Anna Sverredal	Privat Uppsala	Ja
Erik Melin	Offentlig regional	Nej
Anna Olsson, 2:e v ordförande	Privat regional	Ja
Maria Gardfjell	Ideell regional	Nej
Sofia Händel	Offentlig Östhammar	Nej
Birgitta Söderberg 1:e v ordförande	Ideell Östhammar	Ja
Emma Eriksson	Privat Östhammar	Nej
Elisabeth Secher	Ideell Knivsta	Ja
Leif Eriksson	Privat Knivsta	Ja
Mattias Norrby	Offentlig Knivsta	Ja
Anette Wilnersson	Offentlig Sigtuna	Ja
Annika Östervall, adjungerad	Ideell Sigtuna	Nej
Torbjörn Einarsson	Offentlig Vallentuna	Ja
Michael Löfroth	Ideell Vallentuna	Ja
Micael Sundström	Privat Vallentuna	Nej
Summa 16 + 1 adj		**11 närvarande**

Kallade och närvarande övriga:

Sven Uhlås	Upplandsbygds kansli	Ja
Jenny Kangas	Upplandsbygds kansli	Ja
Emma Mattila	Upplandsbygds kansli	Ja
Hans Nyhlén	Stuns Energi	Ja under punkt 9b
Freja Dahlström	Stuns Energi	Ja under punkt 9b

1. **Mötet öppnas**
   Ulrik Wärnsberg förklarar mötet öppnat.

2. **Val av sekreterare**
   Emma Mattila väljs till sekreterare.

3. **Val av justerare**
   Anna Sverredal väljs till justerare.

4. **Godkännande av dagordning**
   Dagordningen godkänns.

5. **Föregående AU-protokoll (bilaga 1)**
   AU-protokollet läggs till handlingarna.

6. **Fråga om JÄV**
   Det föreligger inget jäv under mötet.

7. **Fråga om mötets beslutsmässighet**
   Mötet konstateras beslutsmässigt då fler än hälften av ledamöterna är närvarande och samtliga sektorer är representerade.

8. **Aktuellt från kansli och personal**

a. **Aktuell bemanning**
   Sven berättar om aktuell bemanning och att föräldralediga My och Mats har varit på besök tidigare i veckan med sina bebisar och att de ser fram emot att åter börja på Upplandsbygd till hösten.

9. **Projekt och handläggning**

a. **Ansökningar och handläggningsläge**
   Sven presenterar fyra nya idéskisser som inkommit sedan senaste mötet och två projektansökningar som har kommit in i Jordbruksverkets e-tjänst.

   Frågestund med STUNS kopplat till deras ansökan Stories på landsbygden

b. Frågor ställdes av styrelsen och besvarades av STUNS.

PAUS

c. **Projektbeslut: Stories på landsbygden**
   Ulrik presenterar de bedömningar av projektet som har kommit in och leder den efterföljande diskussionen. Styrelsen går till votering. Styrelsen konstaterar att det inte finns majoritet i styrelsen för att prioritera projektet.

Styrelsen beslutar att inte prioritera projektet *Stories på landsbygden* med journalnummer 2023-2782.

Styrelsens motivering:
Projektet uppfyller inte det andra grundvillkoret i strategin ”Projektet är lokalt förankrat och har ett underifrånperspektiv.” Det saknas ett lokalt identifierat behov hos de som berörs och sökande visar inte i sin ansökan på att det finns stöd för projektet bland de boende och verksamma i området. Styrelsen bedömer att idén och initiativet inte kommer från de som berörs lokalt.

d. Nytt från Jordbruksverket
Sven rapporterar om det merarbete som har blivit till följd av nya tolkningar av regelverken som Jordbruksverket har gjort sedan årsskiftet 2023/2024.

e. Anmälan av Per capsulam-beslut: ny-gamla projekt
Se bilaga 1. Protokoll 20240516

f. Anmälan av per capsulam-beslut: omfördelning Drift 2015-2017
Se bilaga 2 Protokoll 20240516

10. Föreningsfrågor och styrelse

a. Rapport – antalet föreningsmedlemmar
En ny medlem i föreningen senast sist

b. Rapport – antal nätverksmedlemmar
3 nya nätverksmedlemmar sedan senast.

c. Kommunala samarbeten
Birgitta och Ulrik rapporterar från senaste kommungruppsmöte 6:e maj i Gimo. Ett trevlig och uppskattat möte med projektbesök.

d. Regionala samarbeten
Det har väckts en önskan från kommungruppen att träffas tillsammans med regionala företrädare från både Region Uppsala och Region Stockholm. Ett sådant möte planeras till hösten.

e. Rapport från LUS
Ulrik rapporterar från LUS arbete. LUS har arbetat med en gemensam skrivelse till Jordbruksverkets Generaldirektör angående de stora och allvarliga konsekvenser som drabbat flera leaderkontor vid Jordbruksverkets nya tolkningar av förordningar samt de långa handläggningstiderna som nu råder och som drabbar projektägare.

LUS ska svara på en remiss om hur Sverige ska förvalta EU-medel. LUS ska lämna

synpunkter på den nya SOU:n. LUS menar att man också bör titta på hur leader förvaltas i övriga EU-länder.

f. Anmälan av per capsulam-beslut: Årsberättelse 2023 och verksamhetsplan 2024
Per Capsulam beslut är taget. Se bilaga 3 protokoll 20240516.

Revisorerna undrar varför vi inte har några ersättare till våra ledamöter då det aktualiserats under verksamhetsår 2023 då två ledamöter av hälsoskäl förhindrats från att fullfölja sina förtroendeuppdrag. Då styrelsens sammansättning är så komplex gällande sektorer och regional representation är det omöjligt att ha ett fungerande system för suppleanter. I revisionsberättelsen kommer det att noteras att vi inte är en fulltalig styrelsen som undertecknar årsberättelse och verksamhetsplan. Se bilaga 3 Per capsulam-beslut: Årsberättelse 2023 och verksamhetsplan 2024

g. Revidering av strategin
Frågan lyfts om styrelsen bör revidera strategin.
Frågan lyfts angående hur omfattande en revidering behöver vara. Hur kan vi säkerställa att vi börjar arbeta från rätt håll? Kansliet beskriver att både gamla och nya ledamöter bör välkomnas att göra inspel till kansliet om hur de tycker att det har fungerat att arbeta med strategin det här första året. Utifrån de inspelen tar kansliet tillsammans med presidiet fram ett underlag för vidare diskussioner om vad som bör revideras förslagsvis under uppstartsmötet.

Styrelsen beslutar att kansliet tillsammans med presidiet påbörjar arbetet med att revidera strategin.

h. Inför årsmötet
Revisionsfirman förslog att Upplandsbygd skulle ändra i stadgarna så att det finns ersättare för ledamöterna i styrelsen men då styrelsens sammansättning är så komplex gällande sektorer och regional representation är det omöjligt att ha ett fungerande system för suppleanter. Det blir därför inget förslag till stadgeändring gällande detta på årsmötet.

Den revidering av stadgar som kommer att tas upp på årsmötet är:
”Styrelsen föreslår att stadgarna revideras enligt följande:
§ 19 Årsstämma. Varje närvarande medlem har en (1) röst. Rösträttsgrundande medlemskap räknas per den 31 december året innan årsmötet. Ytterligare konfirmerande beslut tas vid årsmötet 2025”

Ulrik meddelar att det konstituerande mötet blir direkt efter årsmötet.

11. Nästa styrelsemöte
Konstituerande möte 22 maj, därefter styrelsemöte den 6 november 2024 kl. 16.00.

12. Övriga frågor

SkXJz8OSR-B1NkMLuSR

Inga övriga frågor.

13. Mötet avslutas
Ulrik avslutar mötet.

Protokollet signeras digitalt av:

Ulrik Wärnsberg, ordförande
Anna Sverredal, justerare
Emma Mattila, sekreterare

SkXJz8OSR-B1NkMLuSR

SEALED BY Verified SKXJZ8OSR-B1NKMLUSR

Document history

COMPLETED BY ALL:
13.06.2024 17:49

SENT BY OWNER:
Kansli Upplandsbygd • 13.06.2024 13:02

DOCUMENT ID:
B1NkMLuSR

ENVELOPE ID:
SkXJz8OSR-B1NkMLuSR

DOCUMENT NAME:
Protokoll extra styrelsemöte 2024-05-16 justerat.pdf
5 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Emma Ellen Marianne Mattila	**Signed**	**13.06.2024 13:11**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1988/01/03)**
emma.mattila@upplandsbygd.se	Authenticated	13.06.2024 13:10	Low	IP: 176.10.144.12
ANNA SVERREDAL	**Signed**	**13.06.2024 14:40**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1966/11/18)**
anna.sverredal@gmail.com	Authenticated	13.06.2024 14:39	Low	IP: 2.66.73.19
ULRIK WÄRNSBERG	**Signed**	**13.06.2024 17:49**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1958/10/30)**
ulrik.warnsberg@pol.uppsala.se	Authenticated	13.06.2024 17:47	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.

GDPR compliant | eIDAS standard | PAdES sealed