Protokoll fört vid styrelsemöte för Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Datum: 2024-02-14
Plats: ZOOM
Tid: 16:00 – 19

Namn - kallade	Representerar	Närvarande
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 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	Ja
Elisabeth Secher	Ideell Knivsta	Ja
Leif Eriksson	Privat Knivsta	Ja
Mattias Norrby	Offentlig Knivsta	Ja
Anette Wilnersson	Offentlig Sigtuna	Ja
Mats Olsson	Ideell Sigtuna	-
Annika Östervall, adjungerad	Ideell Sigtuna	Ja
Torbjörn Einarsson	Offentlig Vallentuna	Ja

rJoq2680p-SyNhnpl06

Michael Löfroth	Ideell Vallentuna	Ja, t o m punkt 9D
Micael Sundström	Privat Vallentuna	Förhinder
Summa 17 + 1 adj		**15 + adj**

Kallade övriga:

Namn	**Funktion**	**Närvaro**
Gustav Chambert	Kansliet	Ja
Sven Uhlås	Kansliet	Ja
Emma Mattila	Kansliet	Ja, t o m punkt 8b

1. Mötet öppnas
Ulrik Wärnsberg öppnar mötet.

2. Val av protokollförare
Gustav Chambert väljs till sekreterare.

3. Val av justerare
Anette Wilnersson väljs till justerare.

4. Godkännande av dagordning
Följande tillägg gjordes under punkten övriga frågor:

- Ändrat datum för styrelsemötet den 23 oktober
- Rapportering från utvärderingsgruppen

Dagordningen godkändes med tilläggen under övriga frågor.

5. Föregående AU-protokoll (bilaga 1)
Styrelsen har fått ett utkast till AU-protokoll, som nu har justerats. Styrelsen lägger det till handlingarna.

6. Fråga om JÄV
De närvarande konstaterar att inget jäv föreligger.

7. Fråga om mötets beslutsmässighet

rJoq2680p-SyNhnpl06

Mötet är beslutsmässigt då mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande och alla tre sektorer är representerade. 15 ordinarie styrelseledamöter närvarande och alla sektorer är närvarande. Mötet är beslutsmässigt.

8 Aktuellt på kansliet
a. Aktuell bemanning
Full fart på kontoret. Mats och My fortfarande föräldralediga Eva och Daniel vikarierar. Gustav praktiserar. På plats på kontoret tisdagar och torsdagar. Övriga dagar sker arbetet hemifrån eller hos samarbetspartners.

b. Nationella Omställningskonferensen
Emma Mattila Berättar.
Sedan 2018 har Upplandsbygd genomfört en nätverksträff för sina nätverksmedlemmar. I nya programperioden kommer Vi-projekten organisera träffarna årligen i form av omställningsträffar. I år blir det första gången som Upplandsbygd bjuder in till omställningsträff. Det nationella omställningsnätverket kommer ha sin konferens i Uppsala i år – ULLU har fått möjlighet att samskapa konferensen med dem. Omställningsträffen kommer äga rum i Hågaby, och det kommer bli större än vanligt, ca 200 deltagare, varav ca 50 från Upplandsbygd. Kommer äga rum 11-13e oktober, med nytt format – tre dagars konferens istället för lunch-lunch. Något enklare standard p.g.a. den längre konferensen – boende i 6-bäddsrum kommer erbjudas, med förtur för ULLUs nätverksmedlemmar. Temat kommer vara ”det goda livet” och kommer att betraktas från ett inre och ett yttre omställningsperspektiv.

Kostnaden för detta kommer delvis finansieras via ”Vi gemenskapare” i år. Kommer också krävas en deltagaravgift, men studiefrämjandet och Uppsala kommun bidrar också. Studiefrämjandet administrerar deltagaravgiften.

Fredagen tänkt att vara en resande dag, med bussresa runt om i Upplandsbygd.
Lördagen har fokus på inre omställning och att lära känna andra deltagare. Fokus på hög delaktighet hos deltagarna.
Söndag mer fokus på yttre omställning och nätverksbyggande.

Medlemmarna i styrelsen kan anmäla sig och delta, dock i rollen som nätverksmedlemmar, inte som arvoderade styrelsemedlemmar.

9. Projekt och handläggning

a. **Nytt från Jordbruksverket (JV)**
   Sven förklarar.

rJoq2680p-SyNhnpl06

JV har fått kritik från EU-organ hur leaderstöden hanteras. Detta har lett till att de nu, ”fem minuter i tolv” har börjat göra nya tolkningar av de lagar och förordningar som ska styra vår verksamhet. Detta har påverkat flera leaderområden på olika sätt. För Upplandsbygds del har detta lett till att de har börjat ifrågasätta hur vi har skött våra alternativa paraplyprojekt, trots att dessa har skötts till punkt och pricka enligt Jordbruksverkets tidigare riktlinjer under mer än fem år.
De ifrågasätter själva projektformen, alternativa paraplyprojekt, där vi erbjudit projektägarna att göra investeringar. JV har i princip flaggat för att det kan bli så att inga av de ännu icke godkända projekten kan godkännas utifrån nuvarande upplägg. Oklart om detta bara gäller projekt med investeringar eller alla delprojekt. Upplandsbygd har haft flera möten med JV, men ännu inte fått någon klarhet i tolkningarna från juristen.

JV lovar att de ska hjälpa till och se till att detta inte drabbar projektägarna. Finns en oro för att JV inte riktigt förstår hur lite tid det är kvar då samtliga berörda delprojekt måste vara helt klara under 2024.

Den stora vinsten med alternativa paraplyprojekt har varit att kansliet kunnat snabba på och smidiggöra processen – om dessa projekt måste omvandlas till egna projekt skulle detta riskera att skada tilliten. Oklart hur många av de totalt 24 delprojekten som kommer drabbas.

Det handlar om de tre LAG-ägda paraplyliknande projekt i gamla projektperioden där 24 delprojekt ingår.
Där ULLU fick en miljon från JV utan krav på medfinansiering.
Detta var pengar vi fick på slutet med ambitionen att göra något bra av dem på kort tid. Därför valde styrelsen att erbjuda snabbare och enklare delprojekt tillhörande tre LAG-ägda projekt som JV tolkat som alternativa paraplyprojekt. Det blev prioriterat och vissa projekt har redan kommit igång. Precis som i tidigare omgångar har en del projekt fått klartecken att köra igång innan formellt godkännande från JV.

Alla projekt är prioriterade av styrelsen, men de senaste är inte godkända av JV. En orsak till att dessa inte är godkända är instruktioner från JV under hösten att samla in ALLA detaljer om delprojekten innan det kan tas beslut. JV har låtit projekten gå väldigt långt innan de drog i nödbromsen, vilket riskerar att göra skadan större.
JV har flera gånger medgett att de har gjort massor med fel i tidigare ansökningar som de själva har godkänt.

I nya perioden kommer vanliga paraplyprojekt vara tillåtna. Tar tid och kraft att ägna sig åt detta och det leder till att kansliet hamnar efter med det övriga löpande arbetet. Från senaste AU-mötet var vi överens om att fokus ska ligga på skademinimering. AU har också diskuterat om Upplandsbygd kan bistå med likviditet, eller använda sig av Mikrofonden om det skulle visa sig att delprojektägaren till skillnad mot tidigare måste betala kostnaderna först, innan de kan få stödet utbetalt.

rJoq2680p-SyNhnpl06

Kansliet fortsätter med uppdrag från styrelsen att bryta ner de nio hållbarhetskriterierna som finns i spindelns horisontella mål mer i detalj och konkretisera med fler exempel. Detta för att projektägare, styrelseledamöter och anställda snabbare ska uppnå en samsyn och bättre uppnå målen i vår strategi. Av den anledningen visar Sven hur kansliet sedan i höstas jobbar med den så kallade deltagartrappan. Många vi möter känner att de har små möjligheter att påverka sin vardag och sin närmaste omgivning och identifierar sig själv vara långt ner i deltagartrappan, särskilt i kontakt med myndigheter. Utifrån pedagogiska bilder är det lättare att uppmuntra och vägleda i en tillitsskapande, inkluderande och lärande färdriktning.

Andra leaderområden har fått problem av annan sort. Upplandsbygd relativt ensamma om att ha satsat så stort på alternativa paraplyprojekt – på grund av att det fanns efterfrågan och både externa och interna utvärderingar visat på övervägande positiva resultat. Tidigare konflikter med JV har det funnits tid att ta strid och överbevisa att det haft fel, men nu finns inte den tiden, allt måste genomföras under 2024. JV säger att de har gjort tillfälliga regeltolkningar som man nu inte kan stå för – kritik som JV fått från sin internkontroll som bottnar i kritik från EU.

I nya programperioden kommer det troligen inte bli möjligt med investeringar, det vill säga över 22.000 exklusive moms. Dessa möjligheter finns dock i andra stödformer som Upplandsbygd kan erbjuda.

Ansökningar och handläggningsläge (bilaga 2)
Kansliet har bokat in ett möte med de som jobbar med nya perioden, för att minska risken att paraplyprojekten i den nya programperioden ska få problem.

b. **Projektbeslut gamla driften, nya driften (bilaga 3)**
Sven Förklarar.
Rambudgetar är godkända för både gamla och nya periodens drift, måste brytas ned i årsbudgetar och sedan godkännas av styrelse och JV.

- Vad är anledningen till att vi inte tar upp kostnader för hela nya perioden?
Har tidigare gjort budget för en hel period om sju år enligt instruktioner som sedan ändrades. Numera är praxis att man gör budget 1-2 år i taget.

Styrelsen beslutar att prioritera gamla och nya driften.

c. **Projektbeslut skördeaggregat för vass (bilaga 4 och 5)**
Sven presenterar.

rJoq2680p-SyNhnpl06

Beredningsgruppen är positiv, men har en ännu obesvarad fråga gällande företagets adress, som återfinns i ett annat leaderområde. De är skrivna i Stockholm, men har verkstaden i Gottröra.
De har bestämt att flytta skördetesterna till Hargs bruk – Östhammars kommun, men det har inte gått in i JVs system ordentligt. Där har de också blivit lovade skördeuppdrag.
- Orsakar maskinen skador på marken när den skördar, eller hur ser det ut?

Maskinen ska gå där det är grunt, i träskområden osv, när vassen är grön och kan bli foder. Fordonet i sig ska inte utvecklas, bara skördaraggregatet. Det är en bandgående maskin av en typ som redan används i sådana områden idag, nyheten är ett aggregat som kan skörda och samla in vass, istället för att skövla den. Precis som det man tidigare haft på djupt vatten, men klarar nu grundare vatten. Reducerar närsalter från vatten, skapar öppnare biotoper och producerar bra hästfoder.

Vad gäller samverkan och JVs krav – där kan det bli fråga om kvaliteten på stödjande dokument. Här bör det vara framförallt styrelsen som ställer högre krav att det ska ske samverkan enligt leadermetoden. Vad gäller lönen ska kansliet göra en rimlighetsbedömning – detta är en smal, nischad kompetens, och det förefaller därför inte orimligt.

Efter diskussion läggs förslag om att återremittera för ytterligare beredning.

Styrelsen beslutar att återremittera förslaget.

10. Föreningsfrågor och styrelse

a. Rapport – antalet föreningsmedlemmar

Inga nya medlemmar sedan sist, fortfarande 48.

b. Rapport – antal nätverksmedlemmar

Totalt 202, 7 nya medlemmar senaste månaden.

c. Kommunala samarbeten

Kommungruppen träffades 12/02. Jobbar på att diskutera projekt och med verksamhetsplanen och de medlemsdialoger som ska hållas i varje kommun. Eventuellt ska ett gemensamt webinarium hållas för alla kommuner.

d. Regionala samarbeten

Hade möte med region Uppsala, Leader Nedre Dalälven och Leader Mälardalen tidigare under dagen angående kulturfrågor och den regionala utvecklingsstrategin. Mötet kändes positivt.

e. Rapport från LUS

rJoq2680p-SyNhnpl06

LUS har inlett en dialog med JVs Generaldirektör, denna kommer fortsätta.
Inför landsbygdsriksdagen kommer LUS lyfta den rapport från WSP som JV beställde angående Leaders utfall, vilket är positivt.
Ska fortsätta vara en samlad röst för leader gentemot staten och JV.

11. Nästa styrelsemöten:
Digitalt möte med start klockan 13.00 den 20e mars.

12. Övriga frågor
Flyttar datum för styrelsen den 23e oktober till den 6e nov, kl 16-19, digitalt möte.

Utvärderingsgruppen rapporterar.

13 Mötet avslutas
Ulrik Wärnsberg avslutar mötet.

_____
Ordförande: Ulrik Wärnsberg

_____
Sekreterare: Gustav Chambert

_____
Justerare: Anette Wilnersson

Protokollet signeras digitalt via Verified av ovanstående personer.

rJoq2680p-SyNhnpl06

SEALED BY Verified RJOQ2680P-SYNHNPI06

Document history

COMPLETED BY ALL:
19.03.2024 12:09

SENT BY OWNER:
Kansli Upplandsbygd • 19.03.2024 09:28

DOCUMENT ID:
SyNhnpI06

ENVELOPE ID:
rJoq2680p-SyNhnpI06

DOCUMENT NAME:
Protokoll styrelsemöte 2024-02-14 version 3.pdf
7 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Anette Wilnersson	**Signed**	**19.03.2024 09:57**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1969/12/09)**
anette@syster.se	Authenticated	19.03.2024 09:56	Low	IP: 104.28.31.64
Gustav Georg Chambert	**Signed**	**19.03.2024 11:30**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1991/08/05)**
gustav.chambert@upplandsbygd.se	Authenticated	19.03.2024 11:29	Low	IP: 83.252.81.85
ULRIK WÄRNSBERG	**Signed**	**19.03.2024 12:09**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1958/10/30)**
ulrik.warnsberg@pol.uppsala.se	Authenticated	19.03.2024 12:08	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