Protokoll fört vid styrelsemöte för Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Datum: 2024-03-20
Plats: ZOOM
Tid: 13:00 – 16:00

Namn - kallade	**Representerar**	**Närvarande**
Ulrik Wärnsberg, Ordförande	Offentlig Uppsala	Ja
Caroline Ullman	Ideell Uppsala	Ja
Anna Sverredal	Privat Uppsala	Nej
Erik Melin	Offentlig regional	Ja
Anna Olsson, 2:e v ordf	Privat regional	Ja, lämnade mötet efter beslut i punkt 9e.
Maria Gardfjell	Ideell regional	Nej
Sofia Händel	Offentlig Östhammar	Ja
Birgitta Söderberg, 1:e v ordf	Ideell Östhammar	Ja
Emma Eriksson	Privat Östhammar	Nej
Elisabeth Secher	Ideell Knivsta	Ja
Leif Eriksson	Privat Knivsta	Ja, lämnade mötet under punkt 9h
Mattias Norrby	Offentlig Knivsta	Ja

H1lUgkSvNC-HyOgJSv40

Anette Wilnersson	Offentlig Sigtuna	Ja
Mats Olsson	Ideell Sigtuna	Ja, deltar i mötet from punkt 9f
Annika Östervall, adjungerad	Ideell Sigtuna	Ja
Torbjörn Einarsson	Offentlig Vallentuna	Nej
Michael Löfroth	Ideell Vallentuna	Ja, deltar i mötet from punkt 9c
Micael Sundström	Privat Vallentuna	Nej

Kallade övriga:

Namn	Funktion	Närvaro
Sven Uhlås	Kansliet	Ja
Daniel Petri Cortes	Kansliet	Ja
Jenny Kangas	Kansliet	Ja

1. Mötet öppnas
Ulrik Wärnsberg öppnar mötet.

2. Val av sekreterare
Jenny Kangas väljs till sekreterare.

3. Val av justerare
Caroline Ullman väljs till justerare.

4. Godkännande av dagordning

H1lUgkSvNC-HyOgJSv40

Dagordningen godkändes med justeringen att tidigarelägga punkt 9e genom att flytta upp den efter 9b och innan 9c.

5. Föregående AU-protokoll (bilaga 1)
Styrelsen godkänner protokollet i rådande skick och det läggs till handlingarna.

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

7. Fråga om mötets beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt då mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande och alla tre sektorer är representerade. 10 ordinarie styrelseledamöter är närvarande och alla sektorer är närvarande. Mötet är beslutsmässigt.

8 Aktuellt på kansliet

a. **Aktuell bemanning**
Det är bra med bemanningen, Mats och My är föräldralediga. Vikarierna Daniel och Eva gör ett mycket bra jobb.

9. Projekt och handläggning

a. **Beslut om att tillåta förskottslån**
Sven förklarar. Det har blivit ändrade förutsättningar och vi kan ej ha alternativa paraplyprojekt/delprojekt något mer. Det nya som gäller är att delprojektsägare måste ligga ute med alla pengar själva tillskillnad från tidigare då kansliet tagit betalningarna. Detta ärende är akut då delprojekt måste genomföras under 2024. ULLU har kollat med andra leaderområden i Sverige. Vi kan ge delprojekten förskott på den svenska delen och LAG-potten. Stockholmsbygd har delat med sig av sitt avtal till oss.
Fråga: Är det komplicerat att betala ut förskott? Sven svarar att det inte borde vara det, man skickar in ansökan och vi beslutar om förskott. Därefter betalas det ut. Riskerna med detta borde inte vara höga. Styrelsen instämmer i resonemanget.
Styrelsen beslutar att godkänna förskottslån till projektägare

b. **Beredningsgruppsprocessen-info**

Sven förklarar hur det sett ut hittills med beredning sedan 2015. Det är en process i ständig utveckling. En lärande process. Beredningsgruppens primära uppgift att ge förslag till sökande att förbättra ansökan så gott det går. När ett projekt går upp till styrelsen är förväntningarna höga. Upplandsbygd riskerar att få dåligt rykte när ansökan återremitteras med otydlig feed-back. Senaste nytt är att vi nu skickar med en sammanfattning

H1lUgkSvNC-HyOgJSv40

från beredningsgruppen till styrelsemötet, för att styrelsen i förväg ska få en bra bild av beredningsgruppens erfarenheter och ställningstaganden, eftersom att beredningsgruppen är väl insatta i projektet.
Det har kommunicerats från styrelsen att det är svårt att bedöma projektets nytta långsiktigt. Det är viktigt att vi försöker se flera steg framåt. Det är viktigt att lita på beredningsprocessen så att man undviker dubbelarbete.
Reflektioner från styrelsen: Detta är en väldigt arbetskrävande styrelse, man behöver känna sig mer välinformerad och trygg. Hela tiden se till att de senast invalda känner sig trygga. Minnesanteckningar kan hjälpa styrelsen att känna sig trygga. Viktigt att inte förminska övriga styrelse som inte deltagit i beredningen, det finns en poäng med att göra som vi gör, först omfattande beredning och sedan omfattande diskussioner på styrelsemötet. Vi ska inte tänka att vi är som vilket företag som helst. Beredningen börjar redan i kansliet, som lägger grunden med projektägaren. Kansliet ska inte indikera till projektägare att projekt kommer att bli beviljade bara för att det går upp till styrelsen.

e. Beslut ansökan ”Stories på landsbygden”

Sven går igenom presentationen. Beredningsgruppen är mycket positiva till projektet. Beredningsgruppen uppmanar alla att försöka tänka långsiktigt och tror att STUNS har god genomförandekapacitet. Reflektioner från styrelsen: Vi måste bedöma ansökan utifrån den ansökan som kommer in. Och om ansökan passar vår strategi eller ej. Några ledamöter uttalar sig negativt om projektet. Tvekan om projektet uppfyller målet om lokal förankring. Den lokala förankring som redovisats av STUNS är ej tillräcklig.

En ledamot yrkar på bordläggning av beslut till styrelsemöte den 16 maj 2024. Detta innebär möjlighet till nytt spindelifyllande och urvalskriterierna. En annan ledamot yrkar på beslut idag.

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag, eller om ärendet ska bordläggas.
Omröstning genomförs digitalt.

Bordläggning av ärende till 16 maj: 6 stycken röster
Beslut av ärende idag: 4 stycken röster

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte den 16 maj 2024

c. Projektstöd till företag

H1lUgkSvNC-HyOgJSv40

Jenny och Daniel går igenom skillnader mellan ”vanliga” projektstöd och projektstöd till företag. Beredningsgrupperna delar med sig av erfarenheter och styrelsen konstaterar att vi behöver fortsätta samtala kring denna fråga då intresset kring företagsprojekt är stort.

d. Ansökningar och handläggningsläge (bilaga 3)

Sven presenterar nya idéer sen senaste styrelsemötet och även registrerade projekt.

f. Beslut ansökan ”Skördeaggregat för vass”

Beredningsgruppen är positiv till projektansökan.
11 ledamöter är nu närvarande. Mats Olsson och Micael Löfroth har anslutit till mötet. Se närvaro högst upp i dokumentet.
Styrelsen beslutar att bifalla projektansökan.

g. Uppdateringar Hållbart Entreprenörskap

Jenny redogör kortfattat att projektet går bra och följer sin plan. Leif Eriksson avviker från mötet. Se närvaro högst upp i dokumentet.

h. Nytt från Jordbruksverket

Jordbruksverket lägger mycket resurser på Upplandsbygd. Det är positivt. Jordbruksverket har sedan årsskiftet blivit mycket noggrannare med att följa upp förordningar, vilket bl.a. lett till att alternativa paraplyprojekt nu inte får genomföras. Nu handlar det om att rädda de alternativa paraplyprojekt som redan var påbörjade. Det sker i ett samarbete mellan Upplandsbygd och Jordbruksverket och kräver mycket administration. Upplandsbygd behöver också skriva om projekt i nya perioden som det togs beslut om i oktober 2023. Att vi kan bevilja förskott efter styrelsens beslut idag kommer att lösa upp en del knutar. Kansliet är överbelastat just nu

10. Föreningsfrågor och styrelse

a. Rapport – antalet föreningsmedlemmar

Inga nya medlemmar sedan sist, fortfarande 48.

b. Rapport – antal nätverksmedlemmar

Totalt 205, 3 nya medlemmar senaste månaden.

c. Kommunala samarbeten

Kommungruppen träffas i Östhammar den 6 maj.

d. Regionala samarbeten

Org. Nr: 802494-9276
H1lUgkSvNC-HyOgJSv40

Ulrik redogör för dialogen med Regionala utvecklingsnämnden.

e. Rapport från LUS
LUS har årsmöte idag, och det har varit mycket förberedelse och ställningstaganden inför det.

f. Inför Årsmötet
Sven går igenom vad som behöver göras inför årsmötet och vilka datum som gäller. 10 april är sista datum för synpunkter på förslag till Årsredovisning 2023 och Verksamhetsplan 2024.

g. Beslut inför LUS-årsmöte beslut
LUS har inför årsmötet bland annat sett över finansiering och inkomster och utrett om man bör byta ”LUS” till ”Leader Sverige”. Styrelsen diskuterar och når följande
Styrelsen beslutar att Ulrik får vara ombud för Upplandsbygd på LUS årsmöte
Styrelsen beslutar att vara positiv till höjning av LUS:s kansliavgift från 0,4 till 0,5 %
Styrelsen beslutar att vara positiv att behålla LUS istället för byte till Leader Sverige

11. Nästa styrelsemöten:
Styrelsen beslutar att ha ett extra styrelsemöte med start klockan 13.00 den 16 maj digitalt.

12. Övriga frågor
På grund av Jordbruksverkets ändrade krav att ombilda samtliga alternativa paraplyprojekt så behöver vi ta många nya projektbeslut nästa möte. Hur ska vi klara av att ta så många projektbeslut på nästa styrelsemöte? Vi behöver förbereda oss ordentligt på det, digitalt.
ULLU har årsmöte i Uppsala kommun den 22 maj. Plats är än ej bestämd.

13 Mötet avslutas
Ulrik Wärnsberg avslutar mötet.

_____
Ordförande: Ulrik Wärnsberg

H1lUgkSvNC-HyOgJSv40

_____
Sekreterare: Jenny Kangas

_____
Justerare: Caroline Ullman

Protokollet signeras digitalt via Verified av ovanstående personer.

H1lUgkSvNC-HyOgJSv40

SEALED BY Verified H1LUGKSVNC-HYOGJSV40

Document history

COMPLETED BY ALL:
07.06.2024 07:16

SENT BY OWNER:
Kansli Upplandsbygd • 31.05.2024 14:13

DOCUMENT ID:
HyOgJSv40

ENVELOPE ID:
H1lUgkSvNC-HyOgJSv40

DOCUMENT NAME:
Protokoll styrelsemöte 2024-03-20.pdf
7 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Jenny E T A Kangas	**Signed**	**31.05.2024 14:21**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1982/07/23)**
jenny.kangas@upplandsbygd.se	Authenticated	31.05.2024 14:20	Low	IP: 78.79.226.220
ULRIK WÄRNSBERG	**Signed**	**31.05.2024 14:41**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1958/10/30)**
ulrik.warnsberg@pol.uppsala.se	Authenticated	31.05.2024 14:40	Low	IP: 192.176.237.1
CAROLINE ULLMAN	**Signed**	**07.06.2024 07:16**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1989/02/06)**
caroline.a.ullman@gmail.com	Authenticated	07.06.2024 07:12	Low	IP: 90.142.60.140

* 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