Protokoll fört vid styrelsemöte för Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Kallade från LAG:

Namn	**Representerar**	**Närvaro**
Ulrik Wärnsberg Ordförande	Offentlig Uppsala	Ja
Amil Sarsour	Ideell Uppsala	Ja
Anna Sverredal	Privat Uppsala	Ja
Erik Melin	Offentlig regional	Ja, distans
Ingela S Sandgren	Privat regional	Ja
Maria Gardfjell 2:a v ordförande	Ideell regional	Ja
Sofia Händel	Offentlig Östhammar	Ja, distans
Birgitta Söderberg 1:e v ordförande	Ideell Östhammar	Ja
Emma Eriksson	Privat Östhammar	Ja, distans fr o m 9c
Elisabeth Secher	Ideell Knivsta	Ja
Leif Eriksson	Privat Knivsta	Ja, distans t o m 9f
Mattias Norrby	Offentlig Knivsta	Nej
Bengt Hellström	Offentlig Sigtuna	Nej
Anette Wilnersson	Privat Sigtuna	Ja, distans
Susanne Loheman	Ideell Sigtuna	Ja
Torbjörn Einarsson	Offentlig Vallentuna	Ja, distans
Michael Löfroth	Ideell Vallentuna	Ja, distans t o m 9e
Karl Björnström	Privat Vallentuna	Ja
Summa 18		

Kallade övriga:
Från kansliet: Jenny Kangas och Sven Uhlås.

Närvarande:

Datum: 2024-12-04

Tid: 14.00 – 17.00

S1x_gd0LJe-SJgb_xu08ke

Plats: Uppsala Missionsförsamling, S:t Olofsgatan 40 – Uppsala med möjlighet att ansluta digitalt på zoom https://us02web.zoom.us/j/86838402144

1. **Mötet öppnas**
   Ulrik Wärnsberg öppnar mötet

2. **Val av sekreterare**
   Jenny Kangas väljs till sekreterare

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

4. **Godkännande av dagordning**
   Under punkt 9a kommer det även att rapporteras om det tillsynsbesök från Jordbruksverket som ägde rum på kansliet den 27:e november.
   Under Övriga frågor kommer information om processen kring en ny rutin gällande delegationsbeslut.
   Dagordningen godkänns med ovanstående tillägg.

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

6. **Fråga om JÄV**
   Det föreligger inget JÄV.

7. **Fråga om mötets beslutsmässighet**
   16 stycken ledamöter är närvarande och mötet är beslutsmässigt med alla sektorer närvarande
8. **Aktuellt från kansli och personal**

a. **Aktuell bemanning**
   Alla är i tjänst på ordinarie vis förutom My som är föräldraledig på 40%.
   Personalen är i Storvreta på tisdagar och torsdagar.

9. **Projekt och handläggning**

   a. **Nytt från Jordbruksverket**
      Den 27 november gjordes tillsynsbesök av controller från Jordbruksverket. Det skedde på plats på kansliet i Storvreta och Ulrik och Sven var på plats som representanter för Upplandsbygd. Kompletteringsbrev har sedan kommit från Jordbruksverket. Några av de största kompletteringarna är att det behövs två olika årsredovisningar, en för varje period, att stadgarna kring Vallentunas representation behöver godkännas även av SJV i den nya

S1x_gd0LJe-SJgb_xu08ke

perioden och att jävsfrågan behöver tydliggöras. Sven skickar in de kompletteringar som behövs till Jordbruksverket. Vad gäller handläggning har kansliet prioriterat att handlägga klart projekt i gamla perioden framför projekt i den nya programperioden. Sven redovisar en uppskattning av hur mycket av pengarna från delprojekten från Ung i Upplandsbygd och Uppbyggarna som vi ännu inte fått tillbaka och som kansliet nu prioriterar att få tillbaka. Det råder också mycket osäkerhet och risker kring hur mycket utgifter som vissa externa projekt kommer att få godkända. Någonting som också kan leda till sanktioner på vår förening även om vi har små möjligheter att påverka utfallet. Dessa regler är ändrade till den nya programperioden då det ansetts vara för hårt och orättvist mot leaderföreningar. Vad gäller projekt i nya programperioden som behöver omarbetas så är det just nu nedprioriterat.

b. Nya idéskisser och nya registrerade projekt (bilaga 2)
Sedan sist har fyra nya idéskisser inkommit och tre nya projekt är registrerade i Jordbruksverkets system.

c. Kommande projektbeslut (bilaga 2)
Den nya periodens LAG-ägda projekt kommer att beslutas per capsulam då det endast är små ändringar som kommer att göras i relation till de prioriteringar som styrelsen redan gjort av projekten. Det är ändringar i linje med Jordbruksverkets nya tolkningar som kommer att göras.

d. Projektredovisning
Jenny redovisar över olika delprojekt i Hållbart Entreprenörskap.

e. Kommunikation

Jenny visar hemsidan och uppmanar alla ledamöter att anmäla sig till föreningens nyhetsbrev och att dela inlägg i sina sociala medier

f. Beredningsprocess (bilaga 3)
Styrelsen beslutar att anta förslaget om Riktlinjer för beredning – bedömning – beslut om projekt, med tillägget på sid 2 Ansvarsfördelning, under rubriken Kansli, sista meningen: ”handlingen bör skickas ut två veckor innan eller minst en vecka innan”
Styrelsen beslutar att tillsätta tre bedömningsgrupper i enlighet med strategins tre insatsområden enligt följande:

1. **Lokal ekonomi och hållbart entreprenörskap**
    a. Emma Eriksson, Privat Östhammar, 1:a ordförande
    b. Erik Melin, Offentlig Regional, 2:a ordförande

S1x_gd0LJe-SJgb_xu08ke

c. Bengt Hellström, Offentlig Sigtuna
d. Anette Wilnersson, Privat Sigtuna
e. Karl Björnström, Privat Vallentuna
f. Elisabeth Secher, Ideell Knivsta

2. **Bygdefrämjande utveckling och stärkt gemenskap**
   a. Mattias Norrby, Offentlig Knivsta, 1:a ordförande
   b. Ingela S Sandgren, Privat Regional, 2:a ordförande
   c. Torbjörn Einarsson, Offentlig Vallentuna
   d. Amil Sarsour, Ideell Uppsala
   e. Birgitta Söderberg, Ideell Östhammar
   f. Ulrik Wärnsberg, Offentlig Uppsala
3. **Rikare vatten och landskap**
   a. Anna Sverredal, Privat Uppsala,1:a ordförande
   b. Leif Eriksson, Privat Knivsta, 2:a ordförande
   c. Sofia Händel, Offentlig Östhammar
   d. Susanne Loheman, Ideell Sigtuna
   e. Michael Löfroth, Ideell Vallentuna
   f. Maria Gardfjell, Ideell Regional

Styrelsens beslut gäller under förutsättning att kansliet tillfrågar Mattias Norrby om han kan tänka sig att ta på sig mötesordföranderollen i bedömningsgrupp ”Bygdefrämjande utveckling och stärkt gemenskap”

g. Revidering av strategins grundvillkor (bilaga 4)

Styrelsen diskuterar underlaget.
Styrelsen beslutar att återremittera dokumentet till kansliet för att ta ett nytt helhetsgrepp på texten.

h. Mötesformer och tider 2025 (bilaga 5)
Styrelsen beslutar att bifalla det liggande förslaget förutom årsstartsmötet som istället ska vara heldag den 11/9 med övernattning till frukost den 12/9.

10. Föreningsfrågor och styrelse

a. Rapport – antalet föreningsmedlemmar
Sven rapporterar att 1 medlem har anslutit sig sen förra mötet. Nu har föreningen 48 medlemmar.

S1x_gd0LJe-SJgb_xu08ke

b. Rapport – antal nätverksmedlemmar

Sven berättar att antalet nya nätverksmedlemmar ökat. Drygt 30 nya nätverksmedlemmar sedan senaste mötet. Nu har föreningen 242 nätverksmedlemmar.

c. Kommunala samarbeten

På det senaste kommungruppsmötet 2/12 pratades det om Kommungruppens verksamhetsplan. Det är viktigt att vi får till de avtalade, årliga medlemsdialogerna mellan Upplandsbygd och var och en av kommunerna.
Under landsbygdsveckan 5-11 maj kan Upplandsbygd anordna inspirationsträffar tillsammans med de kommuner som är intresserade och kan vara med den 5/5 och fredag den 9/5 denna vecka.
2025 är co-operationens år enligt FN, kan vi dra nytta av det?

d. Regionala samarbeten

Inget nytt att rapportera. Region-möte med andra Leader-föreningar i Mälardalen blir till våren.

e. Rapport från LUS

Regeringen ska utreda om man ska ha separat landsbygdspolitik och regionpolitik eller slå ihop dem? LUS är med i processen.

11. Nästa styrelsemöte

26 feb 2025 digitalt 16.00.

12. Övriga frågor

a. **Delegationsbeslut**

Kansliet arbetar fram rutiner för att anmäla delegationsbeslut. Till varje styrelsemöte tas det fram en lista över delegationsbeslut sedan föregående möte. Till nästa styrelsemöte i februari ska det finnas en uppsamlingslista över de delegationsbeslut som tagits i föreningen under 2024 efter SJV:s nya tolkningar. Kansliet tar fram denna lista. Det kommer endast att vara en lista, inga handlingar kommer att bifogas. Om någon ledamot vill fördjupa sig i något beslut kan denne begära ut handlingar från kansliet.

13. Mötet avslutas

Ulrik avslutar mötet

S1x_gd0LJe-SJgb_xu08ke

Protokollet signeras digitalt av:

Ulrik Wärnsberg, ordförande

Anna Sverredal, justerare

Jenny Kangas, sekreterare

SEALED BY Verified S1X_GD0LJE-SJGB_XU08KE

Document history

COMPLETED BY ALL:
10.01.2025 17:54

SENT BY OWNER:
Kansli Upplandsbygd • 10.01.2025 11:03

DOCUMENT ID:
SJgb_xu08ke

ENVELOPE ID:
S1x_gd0LJe-SJgb_xu08ke

DOCUMENT NAME:
Protokoll styrelsemöte 2024-12-04 Justerat.pdf
6 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Jenny E T A Kangas	**Signed**	**10.01.2025 11:08**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1982/07/23)**
jenny.kangas@upplandsbygd.se	Authenticated	10.01.2025 11:06	Low	IP: 13.60.254.227
ULRIK WÄRNSBERG	**Signed**	**10.01.2025 12:22**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1958/10/30)**
ulrik.warnsberg@pol.uppsala.se	Authenticated	10.01.2025 12:19	Low	IP: 192.176.237.1
ANNA SVERREDAL	**Signed**	**10.01.2025 17:54**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1966/11/18)**
anna.sverredal@gmail.com	Authenticated	10.01.2025 17:48	Low	IP: 94.255.242.217

* 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