



Protokoll
AU-, Lokalt Ledd Utveckling Halland

Datum: 2018-11-14, kl. 08.30 – 13.00
Plats: Verksamhetskontoret, Hyltebruk

Deltagare:

Tore Holmefalk Offentlig sektor
Susanne Thorsson Ideell sektor
Cecilia Roos Offentlig sektor
Martin Ahlström Privat sektor
Martin Haraldsson Privat sektor

Övriga deltagare:

Marion Eckardt Verksamhetskontoret
Sven-Anders Svensson Verksamhetskontoret
Madelene Wahlström Verksamhetskontoret

Anmält förhinder

§ 1

Välkommen

Ordförande Tore Holmefalk förklarade mötet för öppnat.

§ 2

Val av justerare

Till att justera protokollet utsågs Martin Ahlström

§ 3

Fastställande av dagordning

Beslöts

att fastställa föredragningslistan.

§ 4

Föregående mötesprotokoll

Redovisades protokollen från AU 2018-10-24. Föreslogs efter genomgång att ta upp det på LAG.

Beslöts

att ta upp protokollet på LAG

§ 5

Ekonomisk rapport

Redovisades resultat för driften per den 30 september och för våra egenägda projekt. Konstaterades att det ser bra ut och i stort sett följer budget. I sammanställningen för egenägda projekt finns nu också projektens beslutade budget inlagd.

Beslöts

att godkänna rapporten och ta upp dem på LAG.

Sekreterare	
Mötesordförande	
Justerare	



§6

Återblick framtidsdag och nätverksträff

Marion Eckardt rapporterade från Landsbygdsnätverkets nätverksträff som vi arrangerade på Ästad Vingård den 6 november. En utvärdering kommer att göras nationellt. Konstaterades att genomförandet blev bra och det var bra att vi höll i arrangemanget, vilket vi även visade att vi kunde klara av det.

Vidare rapporterades från strategidagarna. En gemensam vision togs fram och formulerades där hela organisationen delar riktningen framåt. Visionen kommer att ge stora möjligheter att föra verksamheten framåt och ge LLUH möjlighet att spela en viktig roll för Landsbygdsutveckling i Halland. Det kommer även att framgå av förslaget till verksamhetsplan.

Martin Ahlström tyckte att det varit mycket bra diskussioner i privat sektor och framförallt runt företagsstöd. Projektstöd till företag kan vara en större möjlighet än vi insett och kan ge fler arbetstillfällen. Det är viktigt att lyfta fram detta.

Det var svårare att engagera den ideella sektorn och det blev tydligt att vi måste vara rädda om de eldsjälarna som finns där. Diskussioner fördes också om hur de offentliga ledamöterna ska bli mer engagerade. Positivt att valberedningen deltog.

Konstaterades att LAG har för lite kännedom om vad som händer i våra egenägda projekt. Vi behöver regelbundet ta upp detta på LAG och i den information som vi ger medlemmar och partnerskap.

Beslöts

- att på LAG ta upp en diskussion om projektstöd till företag.
- att uppdra till kontoret ta fram underlag för att kunna göra två spår för ansökan.
- att verksamhetsledaren lämnar en kort rapport om egenägda projekt på LAG-mötet.

§7

Verksamhetsplan 2019

Förslaget till verksamhetsplan för 2019 redovisades. Föreslogs att ta upp och diskutera förslaget på LAG.

Verksamhetsplanen kan utgöra ett bra avstamp för resten av denna period. Vi behöver se oss som en kontinuerlig organisation och inte som en verksamhet som endast följer EU:s budgetperioder.

Beslöts

- att ta upp förslaget till verksamhetsplan för 2019.

§8

Stadgeförändringsförslag

Togs upp om det finns anledning att se över stadgarna för att möjliggöra ett ökat engagemang för medlemmar och partnerskap och för att föra organisationen framåt enligt visionen. Konstaterades att det inte finns något i stadgarna som skulle hindra den utvecklingen.

Beslöts

- att inte ta upp förslag på stadgeändring.

§9

Ett aktivare partnerskap

Marion Eckardt redogjorde för de förslag som tagits fram angående ett aktivare partnerskap. Dagens medlemskap diskuterades. Medlemslistan är nu uppdaterad och kontoret kommer att göra en översyn av denna årligen. Föreslogs att ta upp en diskussionen på LAG om medlemsavgiften, som idag är noll kronor. Om vi vill vara en organisation för landsbygdsutveckling, oavsett om vi får bidrag eller inte, kan det vara motiverat att ta ut en medlemsavgift. Slutligen är detta en fråga för valberedningen och årsmötet.

Beslöts

- att ta upp frågan om medlemsavgift under punkten framtidsutveckling.

Sekreterare	
Mötesordförande	
Justerare	



§10

Projektläge

Redovisades om sammanställning av indikatorerna, hur handläggningsläget ser ut och hur budgetläget är efter de senaste projektbesluten

Besluts

att godkänna redovisningen.

§11

Utökning av budget projekt 2017-2949 Lärande och Innovation

Madelene Wahlström redovisade förslaget till utökning av budgeten för att kunna inrymma kostnaderna för de utvecklingscoacher som nu börja arbeta i några av våra projekt.

Besluts

att föreslå LAG att godkänna förslaget.

§12

Ej utnyttjade projektmedel

Informeras om att projektet 2017-643 Trädgårdsodling en skapande och lärande mötesplats kommer att avslutas i förtid. Projektmedel kommer att återföras till vår budget för socialfonden.

§13

Ändring i Delegationsordning

Redogjordes för ett förslag att ändra i delegationsordningen vad gäller projekthandläggningen. Eftersom Jordbruksverket ändrar sina regler över tid förslås att i delegationsordningen hänvisa till Jordbruksverkets rutin 305 och stödjande dokumentet "Beslut som LAG kan delegera eller inte delegera". Det är också lagt till att Elinor Forsberg är projekthandläggare och inte bara projektledare, efter påpekande från Jordbruksverket.

Besluts

att föreslå LAG godkänna ändringarna i delegationsordningen.

§14

Projektansökningar

PROJEKT FÖR PRESENTATION OCH BESLUT

a) 2018-3225 Innovativt byggande mot levande landsbygd

(Boende och byggnation – Landsbygdsfonden)

Redogjordes för projektet. Diskuterades om projektet är ett projektstöd till företag, men konstaterades att denna ansökan, som är en form av förstudie, kommer att vara till nytta för fler än stödmottagaren och resultatet kan användas av flera. Intressant med syftet att utveckla nya boendelösningar på landsbygden.

Föreslogs att vänta med bedömningen av urvalskriterierna till efter presentationen.

Besluts

att bjuda in projektet till presentation på LAG den 6 december.

att göra utvärderingen på LAG-mötet.

b) 2018-3961 Mysteriet i Svarträ

(Besöksnäring – Landsbygdsfonden)

Susanne Thorsson anmälde jäv.

Informeras om projektet, som liknar det projekt som genomförts i Asige.

Besluts

att bjuda in projektet till presentation på LAG den 6 december.

Sekreterare	
Mötesordförande	
Justerare	



c) 2018-3814 Projekt Vibes

(Samhällsutveckling och byutveckling- Landsbygdsfonden)

Tore Holmefalk informerade om detta Ung i Halland projekt. Han har tillsammans med Susanne Thorsson gjort urvalsbedömning och föreslår att projektet ska prioriteras av LAG.

Beslöts

att föreslå Lag att prioritera ansökan.

d) 2018-3688 Högvadsån – samverkan för levande, mångfald och hållbar utveckling

(Sociala innovationer och innovativa servicelösningar – Havs- och fiskerifonden)

Redogjordes för projektet. Syftet med projektet är att samla intressenter för att lösa miljöproblem, utveckla företagande och landsbygd. Framfördes att det är för mycket pengar för att uppnå de mål som är uppsatta. De bör också bli mer konkreta i aktiviteterna. Den lokala förankringen och det lokala engagemanget är för lågt och mycket av aktiviteterna handlar om verksamhet som ett vattenråd ändå har till uppgift att utföra. Det finns ett intresse från kommunen att utveckla guider och det är positivt med focus mot besöksnäring, men det är de mindre delarna i ansökan. Då är det bättre att de får komma in med en ny ansökan som prioriterar de områdena. Föreslogs att avslå ansökan.

Beslöts

att föreslå LAG att avslå ansökan.

§15

Förslag omfördelning av budget

Redogjordes för förslag om att göra omflyttningar mellan insatsområden i budgeten med anledning av de förslag till projektbeslut som föreslås till LAG.

Beslöts

att föreslå LAG göra omflyttning mellan insatsområden i budget utefter de projektbeslut som tas.

§16

Ansökan om förskott

Projektet 2016-2621 Strand och Kultur i Laholm har ansökt om att få ut förskott från övrigt offentligt stöd från LAG.

Beslöts

att ge projektet förskott med 50% av övrigt offentligt stöd från LAG.

§17

Slutredovisade projekt 2017-120 Krabbfiskebrygga

Slutrapporten redovisades och våra indikatorer är avstämda.

Beslöts

att ta upp slutredovisningen på LAG.

§18

Övriga frågor

En steg 1 ansökan om Fiskevårdande åtgärder i sjön Fegen, togs upp. Framfördes att syfte och aktiviteter får svårt att rymmas i strategin. Bör inriktas mot besöksnäring och att ta fram en fiskvårdsplan. Föreslogs att verksamhetsledaren framför synpunkterna i bekräftelsebrevet till projektet.

En rapportering av våra egenägda projekt gjordes. Utveckling av fisket i Kattegatt, Crowdfunding, och Hallandsbyggarna/Landsbyggarna. Föreslogs att även göra motsvarande på LAG-mötet.

Beslöts

att i bekräftelsebrevet till projektet 2018-4104 Fiskevårdande åtgärder i sjön Fegen framföra synpunkterna enligt ovan.

att uppdra åt kontoret att lämna rapport från våra egenägda projekt.

Sekreterare	
Mötesordförande	
Justerare	



§19

Nästa möte

Nästa möte med AU är den 7 februari 2019 och nästa möte med LAG är den 6 december.

§ 20

Avslutning

Tore Holmefalk tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Dag som ovan

Sven-Anders Svensson

Justerat:

Tore Holmefalk

Martin Ahlström.

Sekreterare	
Mötesordförande	
Justerare	