



Protokoll
AU-, Lokalt Ledd Utveckling Halland

Datum: 2018-09-24, kl. 08.30 – 12.30
Plats: Regionens Hus, Borgsalen Halmstad

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

§ 1

Välkommen

Ordförande Tore Holmefalk förklarade mötet för öppnat.

§ 2

Val av justerare

Till att justera protokollet utsågs Susanne Thorsson.

§ 3

Fastställande av dagordning

Uppmanades om att det ska skickas ut ett mail när föredragningslistan är upplagd på intranätet.

Beslöts

att fastställa föredragningslistan.

§ 4

Föregående mötesprotokoll

Redovisades protokollen från AU 2018-08-23 och LAG 2018-09-12. Föreslogs efter genomgång att ta upp dem på LAG.

Beslöts

att ta upp protokollen på LAG

§ 5

Projektläge

a) Budgetfördelning, insatsområden

Redogjordes för budgetfördelningen på respektive insatsområde, vad som är uppbokat och vilket utrymme som finns för nya beslut.

b) Indikatorer

Genomgicks läget för indikatorer. Kontoret har uppdaterat sammanställningen.

c) Handläggningsstatus

Redovisades den aktuella handläggningsstatusen.

Beslöts

att föreslå LAG godkänna rapporten

Sekreterare	
Mötesordförande	
Justerare	



§7

Möteskalender 2019

Diskuterades om hur vi ska ge bättre möjligheter för regionens representanter att delta på LAG. Framfördes förslag om att minska antalet möten till nästa år. Det föreslogs ändå 6 möten, men att ställa in om det inte finns ärenden. Torsdag är en lämplig veckodag. Föreslogs fortsätta med några halvdagar. Föreslogs ha möten för LAG under 2019 med den 28 februari i Laholm, den 25 april, halvdag, utmed E6, den 13 juni i Hylte, den 12 september i Kungsbacka och den 12 december i Falkenberg. Strategidagar den 7 – 8 november med ett LAG möte halvdag. Årsmötet bestämdes till den 28 mars 2019. Föreslogs vidare att AU har möten den 7 februari, 4 april, 23 maj, 22 augusti, 17 oktober, 21 november.

Beslöts

- att föreslå skicka ut till LAG för att stämma av.
- att AU har möten den 7 februari, 4 april, 23 maj, 22 augusti, 17 oktober, 21 november.

§8

Projektansökningar

PROJEKT FÖR PRESENTATION OCH BESLUT

a) 2018-2634 Kan sälarna förhindra en återhämtning av torskbeståndet i Kattegatt

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

Martin Ahlström redogjorde för de diskussioner som styrgruppen för ett Utvecklat Fiske i Kattegatt haft rörande projektet. Projektet har kontakt med HKPO (Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation), men det är i övrigt ottydligt med den lokala förankringen. Ingen ideell tid finns med. Det borde kunna gå att få med lokala fiskare, jägare och fiskeorganisationer. Det behövs mer aktivitetsverksamhet med berörda aktörer och stöd från andra organisationer i insamlandet av data.

En preliminär urvalsbedömning gjordes och det konstaterades att de just nu får låga poäng.

Föreslogs att verksamhetsledaren ge feedback till projektet med utgångspunkt från den diskussion som varit. Ta upp projektet på strategidagarna om de behöver ha beslut, annars istället i december.

Föreslogs att komplettering ska vara inne senast den 22 oktober. AU håller ett skype möte den 24 oktober kl. 13.00.

Beslöts

- att ge verksamhetsledaren i uppdrag att ge feedback till projektet enligt ovan.
- att ta upp projektet till behandling på LAG i samband med strategidagarna.
- att kompletteringen ska vara inne senast den 22 oktober.
- att AU har ett skype möte den 24 oktober kl. 13.00

b) 2018-3225 Innovativt byggande mot levande landsbygd

(Boende och byggnation – Landsbygdsfonden)

Föreslogs att begära in en tydlig aktivitetsplan i samband med en steg 2 ansökan.

Beslöts

- att uppmana projektet att lämna in en tydlig aktivitetsplan.

§ 10

Upphandling av extern utvärderare

Bilaga 1

Två anbud ha inkommit. Gjordes en genomgång av anbudet. Föreslogs att gå vidare med ansökan från Pivot analys och begära in en konkretisering. Föreslogs vidare att inte anta Djuröds Konsultbyrå:s offert.

Sekreterare	
Mötesordförande	
Justerare	



Beslöts

- att begära in en konkretisering av Pivot analys offert.
- att inte gå vidare med offerten från Djuröds Konsultbyrå

§10

Övriga frågor

Program för strategidagarna den 6 till 7 november diskuterades. Informerades om att Åstad Gård är bokad (30 platser). Den nationella nätverksträffen den 6 november pågår mellan 12.00 – 16.00.

Alla LAG-ledamöter inbjuds, samt även erbjuda alla medlemmar i partnerskapet att delta.

Innehållet bör handla om en fortsättning på den workshop som hölls på LAG-mötet i april och den aktivitetsplan som antogs i augusti. Togs upp om att stadgarna idag är mycket inriktade på beviljande och administrering av EU-medel. En diskussion om att detta borde breddas bör finnas med. Föreslogs vidare att den 6 november inleds med en information och diskussion om smarta byar.

Föreslogs vidare att diskutera sektorvis om var vår organisation finns i landsbygdsutvecklingen. Ska vi vara en aktiv administratör för landsbygdsutveckling och finns det utvecklingsstrategier i kommunerna som borde aktiveras. Föreslogs att verksamhetsledaren mailar ut ett utkast till program.

En grupp bör erbjudas att åka till Regionens dialogmöte om Bästa Samverkansplatsen på Folkets Hus Varberg på kvällen den 6 november.

Beslöts

- att ge Marion Eckardt i uppdrag att skicka ut ett förslag till program

§11

Nästa möte

Föreslogs att ställa in LAG-mötet den 8 oktober på grund av för få ärende och att ha ett skype möte med AU den 24 oktober inför ett eventuellt LAG-möte den 7 november.

Beslöts

- att ställa in LAG-mötet den 8 oktober och att verksamhetskontoret informerar LAG.
- att AU har ett skype möte den 24 oktober kl 13.00

§ 12

Avslutning

Tore Holmefalk tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Dag som ovan

Sven-Anders Svensson

Justerat:

Tore Holmefalk

Susanne Thorsson

Sekreterare	
Mötesordförande	
Justerare	