



Protokoll fört vid styrelsens möte i Eda 20081111

Ordinarie ledamöter närvarande:

<u>Arvika</u>	Margareta Asservall (offentlig)
<u>Eda</u>	Christina Öster (företag) och Leif Johansson (offentlig, ersätter Ulrika Simonsson)
<u>Hagfors</u>	Jan Bohlin (offentlig) och Anita Beckman (förening)
<u>Sunne</u>	Karl-Johan Adolfsson (offentlig) och Herta Hedlund (företag)
<u>Säffle</u>	Claes-Göran Kihlström (förening, deltog ej under § 5 pga jäv)
<u>Torsby</u>	Sven Täppers (företag) och Karl-Arvid Wall (förening)

Förhindrad: Ulrika Simonsson (Säffle, offentlig)

Ersättare: Hans Karlsson (Arvika, förening) och Margaretha K Gavelius (Eda, förening)

Föredragande: Ewa Ryhr Andersson, verksamhetsledare (deltog ej i beslut)

Övrig deltagare: Stefan Barenfeld, projektsamordnare (deltog ej i beslut)

Röstberättigade: 10 personer

§ 1 Öppnande

Ordförande Karl-Johan Adolfsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet i Zoologiska parken i Charlottenberg.

§ 2 Personalpresentation

Stefan Barenfeld, projektsamordnare presenterade sig för styrelsen och berättade kort om sin bakgrund.

§ 3 Protokolljusterare

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Herta Hedlund.

§ 4 Dagordning

Mötet godkände dagordningen. Under övriga frågor anmäldes nätverksträff för ordförande och VL den 25 november.

VA KA

§ 5 Projektansökningar – Dnr 2008/22

Till dagens beslutsmöte hade en komplett ansökan om projektstöd inom Leader inkommit. Styrelsen hade tagit del av handläggningsunderlag för projektet med diarienummer 2008022. Verksamhetsledaren bistod styrelsen vid frågor kring projektet. Claes-Göran Kihlström deltog inte i beslutet pga jäv.

Identitet: Diariennr 2008022, Journalnr 2008-5907
Sökande: SäffleBygdens Fibernät Ekonomisk förening
Projektnamn: Värmlands Snabbaste Landsbygd

Beskrivning: Lokala samordnare ska i projektet bistå nybildade fiberföreningar på landsbygden med att sprida kunskap och information samt effektivisera arbetet med att förse bygden med bredband. Komplement till ett Mål 2-projekt, som bygger fiberoptiskt nät.

LAG Växtlust Värmland (styrelsen) beslutade

att bifalla SäffleBygdens Fibernät ekonomiska förenings ansökan "Värmlands Snabbaste Landsbygd" med Dnr 2008022 och Jnr 2008-5907 projektstöd inom Leader enligt följande:

Beslutsmotivering: Lokala samordnare skapar kittet mellan teknik och mänskliga behov samt underlättar det praktiska arbetet på landsbygden genom bygdekännedom. Projekt Värmlands Snabbaste Landsbygd bedöms vara ett pilotprojekt av stort intresse och kompletterar ett Mål 2-projekt, som bygger det fiberoptiska nätet i området

Finansiering: Ansökan omfattar totalt 1 095 000 Skr varav det offentliga stödet kan utgöra maximalt 65,30 % eller 695 000 Skr. Den privata/ideella medfinansieringen omfattar 36,5 % motsvarande 400 000 Skr.

Beviljat projektstöd: 486 500 Skr (varav 40 % från EU och 30 % från svenska staten). Projektstödet utgör 70,0 % av projektets offentliga stöd.

Beviljad övrig finansiering från LAG: 208 500 Skr (dvs 30,0 % från den lokala medfinansieringen).

Åtgärd: Leader 1 Konkurrenskraft jord och skog

Utsedd fadder inom styrelsen: Margareta Asserwall, Arvika

Notering: Ansökan beviljades utan justeringar. Resultatet mäts i tecknade bredbandsabonnemang. Kostnaderna redovisas inkl moms. Inköp av begagnad utrustning är inte tillåtet.

KA
HA

§ 6 Ungdomsparaply

Verksamhetsledaren har tagit fram ett utkast till Ungdomsparaply-projekt utifrån synpunkter från styrelsen. Margareta A har kompletterat med ytterligare synpunkter. Mötet poängterade vikten av att endast stödja demokratiska aktiviteter inom det kommande projektet. Styrelsen gav Ewa i uppdrag att utifrån dagens diskussioner arbeta vidare med ärendet och återkomma med en ansökan för beslut.

§ 7 Verksamhetsledarens (VLs) rapport

Beslutade projekt: Ewa redovisade en sammanställning av hittills fattade beslut om Leader-projekt i Växtlusts område, som ordförande efterfrågat inför dagens möte. Idéer om möjliga Leader-projekt finns i alla områdets kommuner. En del har längre startsträcka till inlämnad ansökan än andra. Antalet beslutade externa projekt är efter dagens projektbeslut 17 stycken. Dessa projekt har beviljats ett totalt stödbelopp om ca 2,6 miljoner kronor (varav projektstöd 1 851 470 Skr och LAGs offentliga finansiering från kommunerna 723 000 Skr). Dessutom har LAGs eget Driftprojekt tidigare beviljats 1 300 000 Skr (projektstöd 910 000 Skr och 390 000 Skr från kommunerna) för att sköta verksamheten utifrån Leader-kansliet år 2008. Sammanställningen ger endast en ögonblicksbild. En årsrapport kommer att lämnas i verksamhetsberättelsen.

Budgetläget: Verksamhetsledaren delade ut en sammanställning över den budgetdiskussion som förts med Jordbruksverkets Leader – ansvariga. Hela Sverige drabbas av en viss neddragning i budgettilldelningen 2009-2013. Detta sker efter en översyn där Jordbruksverket konstaterat att länstilldelningen feltolkats i vissa län och medfört att Landsbygdsprogrammets medel övertecknats på riksnivå. I Värmland har inga feltolkningar gjorts, men vi drabbas ändå. I dagsläget finns endast en indikation om kommande medelstilldelning, som innebär en sänkning av Leader Växtlusts budget med ca 4 % för hela stödperioden. Besked om den exakta tilldelningen av budgetmedel per Leader-område kommer att ges först när det slutliga antalet Leader-områden i Sverige har fastställts i februari 2009. Tills vidare är det möjligt att fatta löpande beslut om nya projekt. Ewa tar kontakt med kommunerna i Västra Värmlandgruppen samt Hagfors för en kort information om läget.

Styrelsen godkände redovisningen. Inga beslut fattades.

§ 8 Prioriteringar i strategin

Styrelsen diskuterade om det fanns ett behov av att göra särskilda prioriteringar i strategin inför 2009 års beslut. Hittills har inte styrelsen ansett det behövt och den bedömningen står kvar.

§ 9 Medlemsansökan

Solveig Nyqvist, Lysvik ansöker om medlemskap i föreningen Leader Växtlust Värmland.

Styrelsen beslutade

att anta Solveig Nyqvist som ny medlem. Den avgift medlemskapet medför gäller t o m 20091231.

KA HA

§ 10 Nästa möte och vårens mötestider

Årets sista möte hålls på Stuvetts gård i Gräsmark kl 18 den 10/12. Till denna julavslutning inbjuds även styrelsens ersättare.

Styrelsen beslutade

att hålla ett möte var femte vecka under våren 2009 med start i slutet av januari. Följande fem onsdagar hålls beslutsmöten med LAG Växtlust Värmland:

28/1 (v 5 Torsby kommun), 4/3 (v 10 Säffle kommun), 8/4 (v 15 Arvika kommun), 13/5 (v 20 Hagfors kommun) samt 10/6 (v 24 Sunne kommun) 2009. Under juli och augusti hålls inga beslutsmöten. Höstens möten beslutas senare.

§ 11 Övriga frågor

Herta och Ewa kommer att delta i den nätverksträff, som ordförande och verksamhetsledare kallats till på Götabro Folkhögskola utanför Örebro den 25 november. På agendan står bl a erfarenhetsutbyte och transnationellt samarbete. Karl-Johan kommer att delta i ett förberedande telefonmöte mellan LAG-ordföranden fredag den 14/11.

§ 12 Avslutning

Ordförande tackade mötet för inspel under dagens diskussioner och värden för den fina förplägnaden samt avslutade mötet.

Vid pennan



Ewa Ryhr Andersson

Justeras



Karl-Johan Adolfsson
Ordförande



Herta Hedlund
Justerare