

PROTOKOLL

Styrelsemöte för Leader Skåne Mitt Nordväst

Plats: Sågen i Klippan, Lilla Arenan

Tidpunkt: torsdagen den 30 mars kl. 17.00

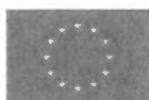
Närvarande ledamöter och ersättare:

	Ideell sektor	Privat sektor	Offentlig sektor
Båstads kommun			
Bjuvs kommun		Sven-Ingela Persson, ersättare	Bengt Feltz, ersättare
Eslövs kommun	Henrik Kötterick		Katarina Borgstrand, ordförande
Helsingborgs kommun	Michael Johansson, vice ordförande	Angelié Fröjd,	Vakant ersättningsplats
Höganäs kommun			
Hörby kommun			
Hörs kommun		Erik Stjern Dahl	Peter Wollin, ersättare
Klippans kommun	Stig Ålund Rebecka Hansen, ersättare		Theresia de Jossan, ersättare
Landskrona kommun		Yvette Bärning	Tim Andersson Ljung
Svalövs kommun		Max Persson	Agneta Sörensson
Åstorps kommun	Fer Johans		
Ängelholms kommun	Ann-Maria Lindén, ersättare		Lena Åström
Örkelljunga kommun			Frida Nilsson

Närvarande övriga:

Ann-Charlotte Thörnblad, VL, Joanna Persson, Handläggare, Maria Lundgren, Kommunikatör

- § 8 Val av justerare – Michael Johansson
- § 9 Godkännande av dagordning – tillfades en beslutspunkt, se c under beslutsärenden
- § 10 Godkännande av förevarande mötesprotokoll. Ej aktuellt



Kort presentation av samtliga deltagare

§ 11 Beslutsärende:

a. Budget. Se bilaga 1 Budget och prognos

Styrelsen beslutar att fastslå den föreslagna budgeten.

Styrelsen beslutar att ta emot extra tilldelning om 546 314 kronor, varav 33 procent är övrigt offentligt stöd (ÖOS), som LAG kan få ta del av extra enligt tidigare beslutade fördelningsnycklar och viktning.

b. Delegation och arbetsordning (enligt krav från JV)

Styrelsen beslutar att fastställa och godkänna delegationsordningen.

Styrelsen beslutar att godkänna arbetsordningen.

Se även bilaga Stadgar.

c. Kontor och bemanning

Styrelsen uppdrar till ordförande och vice ordförande att hantera bemannings- och personalfrågor och personalärenden. Detta beslut inkluderar flytt av personal.

§ 12 Informationsärende:

• **Information till kommunerna:**

Information från ordförande till förening och styrelse om hur dialog kan föras med samtliga 13 kommuner. VL och ordförande/vice ordförande kommer besöka alla kommuner och inleda dialog och informera om den nya föreningen. Start i april.

• **Startbesked och villkor**

Information från VL till styrelsen och föreningen.

Se även bilaga Startbeslut.

- **Arvoden**

Förtydligande om att den av årsmötet fastställda arvoderingen också gäller de offentliga representanterna under det första året, om de inte arvoderas av sin kommun.

- **Arbetsutskott**

Intresseförfrågan till styrelsemedlemmarna om att ingå i AU. Styrelsen beslutar att AU bör bestå av sex personer. Två personer från varje sektor, med spridning över hela området. Styrelsemedlemmar kan anmäla intresse till VL eller ordförande. Omfattning: Cirka sex möten per år. Detta gäller även 2023. Beslut om sammansättning tas nästkommande styrelsemöte. Notera att AU kan bestå av både ordinarie och ersättare.

§ 13 Övning i projektprioritering – styrelsen stämmer av två "gamla" projekt mot bedömningsmall i nuvarande strategi. Se även bilaga Strategi.

§ 14 Presentation beslutsgång – Leader nordvästra Skåne med Öresund och MittSkåne Utveckling har haft olika beslutsgång. Vi vill nu hitta absolut bästa lösning för Leader Skåne Mitt Nordväst. De två områdena presenterar sina olika former för poängbedömning och beslutsprocess för att prioritera projekt. Därefter gruppdiskussion och förslag på hur vi kan gå vidare. Nästa styrelsemöte presenterar ordförande ett förslag utifrån diskussionen.

Vi talade bland annat om:

- Tematiska grupper vid projektbedömning vid behov. Detta kan exempelvis vara aktuellt om vi har många projekt eller om projekten är mycket specifika och det finns ledamöter med god insyn i aktuellt område.
- Begränsat antal projekt vid våra möten för att säkra effektiv bedömning.
- Projektpresentationer på plats, samt träffa projekt ute på plats önskas av styrelsen. Det ska finnas ett rättvist system så att alla får samma inbjudan till att komma och presentera sig.
- Poängenkät önskas, i kombination med handlingar som bilagor. Se till att viktning av poäng är rimlig i bedömningsmallen.

§ 15 Kommande möten

31 maj kl 17.00. Fysiskt.
Digitalt möte: 23 augusti kl 17.00
Lunch till Lunch 7-8 september

§ 16 Övriga frågor

1. Information om Skånes Leadergala 4 maj
2. Ändra ordalydelsen LAG till styrelsen i alla dokument för föreningen

Vid protokollet

Maria Lundgren

Justerare

Michael Johansson



Ordförande

Katarina Borgstrand



Verksamhetsledare

Ann-Charlotte Thörnblad
