

## Styrelseprotokoll för Leader Sörmlandskusten

Torsdagen den 15 oktober. Träffpunkt Tystberga

Närvarande: **Privat**, Mats Denninger, Eva Westergren, Caxton Njuki, Christina Frieberg, Raili Nilsson. **Ideella**, Tage Gripenstam, Lars-Gunnar Thor, Tom Linder, Per Pettersson. **Offentlig**, Berit Christoffersson, Conny Zetterlund, Anki Bosander, Gunilla Persson och Håkan Buller. **Valberedning**, Larz Johansson

Caxton Njuki och Gunilla Persson lämnar mötet kl 11.00 vid §5

Frånvarande: Lars Wessman.

§ 1 Ordförande hälsar alla välkomna. Till justerare väljs Tom Linder. Dagordningen godkänns.

§ 2 Deltagare presenterar sig

§ 3 Lägesrapport

- a) **Ansökan till SJV**, Christina redogör för ansökan om att bilda leaderområde Sörmlandskusten. Samtliga handlingar överlämnades till SJV den 6 oktober för slutlig granskning. Startbesked väntas under hösten.
- b) **Ekonomi** (förberedande stöd) Jacqueline redogör för föreningens ekonomiska förutsättningar fram till och med meddelande om beslut. Leader Kustlinjen står för kostnader av personal och kanslifunktion fram till och med startbesked av det nya området, först då kan föreningen börja räkna kostnader för driftsprojektet.

## § 4 Beslutsärende/information Kanslifunktion

- a) Anställning av verksamhetsledare.
- b) Ekonomitjänst
- c) Kontorslokal
- d) Hemsida
- e) Ansökan om driftsstöd

Leader Sörmlandskusten övertar personal från Leader Kustlinjen mot bakgrund av företrädesrätt. Styrelsen bedömer nuvarande lösning av kanslifunktion relevant och funktionsenlig för kommande period. Det föreslogs även att verksamhetsledare kunde ambulera några dagar i månaden i respektive kommuners lokaler.

**Styrelsen beslutar att** ge ordförande i uppdrag att teckna anställningsavtal när föreningen är startklar. VL påbörjar direktupphandling av ekonomi- och redovisningstjänst, hemsida inkl. informationsmaterial samt underlag för ansökan om driftsstöd.

## § 5 Beslutsärende organisation

- a) **Styrelsen beslutar att** anta föreslagen handlingsplan. Handlingsplanen uppdateras löpande. Se bilaga 1
- b) **Styrelsen beslutar att** till arbetsutskott utse ordförande Mats Denninger, vice ordförande Tom Linder och Tage Gripenstam. VL är föredragande och sekreterare i arbetsutskottet.
- c) **Styrelsen beslutar att** arbetsordningen bör utredas vidare till nästa möte.
- d) **Styrelsen beslutar att** alla utbetalningar skall attesteras av verksamhetsledare och ordförande. Vid förhinder för ordförande attesterar vice ordförande.

- e) Styrelsen uppdrar åt VL att öppna ett bankkonto till föreningen.  
**Styrelsen beslutar att** utbetalningar från, eller överföringar mellan konton, görs av ordföranden eller vice ordförande och verksamhetsledaren, två i förening (två bankdosor)
- f) **Styrelsen beslutar att** ordförandens kostnader attesteras av vice ordförande Tom Linder
- g) Föreningen LUS är en nationell intresseförening för organisationer som arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. I februari 2015 startades föreningen "Lokal Utveckling Sverige. Kustlinjen är medlemmar och kommer att överlåta medlemskapet till Sörmlandskusten för 2015.  
**Styrelsen beslutar att** teckna medlemskap för 2016.  
Lars-Gunnar Thor reserverar sig mot beslutet.

#### § 6 Information

- a) Christina Frieberg redogör de viktigaste innehållet från Jordbruksverkets grundkurs i uppstart och genomförande, 29-30 september.
- b) Deltagare från nätverksträffen i Haparanda redogör reflektioner och innehåll.
- c) VL delger inbjudan från Landsbygdsnätverkets, EU 2020 målen den stora nätverksträff den 25 november i Stockholm. Inbjudan sänds per mejl till styrelsen. Alla är välkomna att delta. Anmälan görs till VL senast 30 oktober.
- d) Inbjudan "Mat är livet". Landsbygdsnätverket och dess arbetsgrupp Gröna näringar bjuder in till en idékonferens kring satsningen "Mat är livet" den 17 november i Stockholm. Anmälan görs till VL senast 3 november. Antalet platser är begränsade.

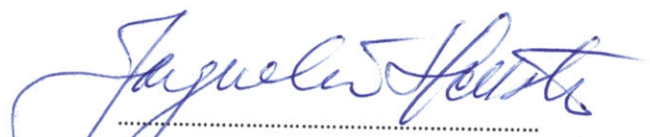
#### § 7 Det förelåg inga övriga frågor

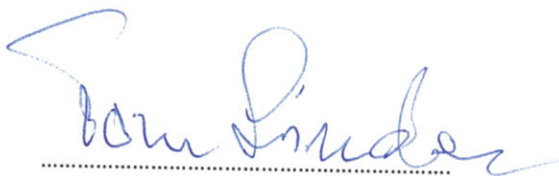
§ 8 Tid för nästa möte beslutades att bli i anslutning till en tvådagars utbildning den 20-21 januari 2016. Platsen bestäms senare.

#### § 9 Ordförande förklarar mötet avslutat.

Tystberga 15/10 2015

  
Ordförande Mats Denninger

  
Sekreterare Jacqueline Hellsten

  
Justerare Tom Linder