



Minnesanteckningar från styrgruppsmötet för det nationella landsbygdsnätverket, 21 maj 2007

Närvarande:

Peter Melin, ordförande

Staffan Bond
Christina Linderholm
Inger Normark
Åke Clason
Lotti Jilsmo
Thomas Bertilsson
Ove Konradsson
Gun Rudquist
Carmita Lundin
Thomas Norrby

Leif Berndtsson
Johanna Nilsson
Marie Söderström
Maria Gustafsson
Olof Johansson

Information:

- Peter Melin hälsar välkommen.
- Kort information om landsbygdsprogrammet och beslutsläget.
 - Den 23 maj är det RDC-möte i Bryssel där det svenska programmet förhoppningsvis kommer att vara det första som beslutas. Den svenska förordningen är planerad att träda ikraft den 1 juli. Föreskrifterna kommer troligtvis igång först den 15 juli, dock senast den 31 augusti.
 - Jordbruksverket håller på och genomför en kompetensväxling som ska göra att myndigheten på ett bättre sätt kan klara de utmaningar som man nu står inför.
- Introduktion av strygruppens medlemmar och kansliets personal.
- Kort genomgång av bakgrunden till nätverket och handlingsplanen.
- Kort diskussion om partnerskap och rollen i styrgruppen. Vikten av en gemensam problem- och målbild betonades. Ledord i styrgruppens arbete bör vara helhetstänkt, nytänkt, ansvarstagande och ”av med hatten”.

Styrgruppsmöte:

1. Styrgruppsmötet förklarades öppnat.
2. Till sekreterare utsågs för dagen Johanna Nilsson.
3. Till justerare utsågs Staffan Bond. Posten som justerare ska rotera mellan styrgruppsmedlemmarna, i bokstavsordning.
4. Bestämmelser för landsbygdsnätverket ("stadgar"):
 - a. Deltagare: I huvudsak nationella aktörer och i begränsad omfattning regionala aktörer - aktörer med nationell inriktning. Privata företag och lokala aktörer ska inte kunna ingå.
Överlag framfördes inga synpunkter mot de nya aktörer som inför dagens möte föreslogs ingå nätverket. Därmed tas alla dessa upp som nya medlemmar, med undantag för Helen på Torsåsen AB, som är ett enskilt företag.
Många stora organisationer saknas fn dock som medlemmar, ex. idrottsförbund, studieförbund, universitet/högskolor, representanter för hästnäringen, etc.
 - b. Sammansättning: Ersättare ska inte finnas.
 - c. Könsfördelningen: Jämn könsfördelning eftersträvas.
 - d. Mandatperiod: Max hälften av styrelseledamöterna får bytas ut varje år.
 - e. Beslut ska fattas enhälligt.
 - f. Jäv: Tillägg behövs för situationer då den organisation man företräder är uppe för beslut.
 - g. Arvoden: Även resor ska berättiga till ersättning. Ersättning betalas ut mot faktura som organisationen ställer ut. Rimliga kostnader och miljömässigt resande ska vara vägledande.
 - h. Bestämmelserna ska utvärderas och revideras vid behov.
5. Nätverkets budget presenterades och godkändes. Även de aktiviteter som ligger utanför styrgruppens disposition ska vara föremål för diskussioner i styrgruppen. Det finns viss möjlighet att flytta pengar mellan budgetåren.
6. Aktivitetsplanen presenterades. En mer detaljerad verksamhetsplan ska utarbetas i samarbete mellan styrgruppen och verksamhetsledaren.
7. Regelverk:
 - a. Arvoden: avser endast arvoden för inspiratörer eller för kvalificerad medverkan. Inte för förtroendevalda som enbart ska närvara.
 - b. Resor: kan även avse resor gjorda av deltagare.
 - c. Förtäring: kan avse alla deltagare.
 - d. Det ska föras in ett krav på att aktiviteterna sker i samverkan med någon annan aktör och med en riksorganisation (om det är en regional aktör som söker).
 - e. Sökande: De som ingår i nätverket ska kunna söka (samt LAG). Även regionala organisationer som på nationell nivå företräds av en aktör som ingår i nätverket ska kunna söka (se ex. nationella resurscentra)
8. Ansökningar om stöd för nätverksaktiviteter. Styrgruppen kan inte fatta beslut på befintligt underlag utan att ha fått möjlighet att läsa igenom alla ansökningar. Före nästa beslutsmöte ska därför alla ansökningar skickas ut och gruppen ska också, innan beslut fattas, ha genomfört en målbildsanalys tillsammans. En god kvalitet på de projekt som beviljas stöd är avgörande för att gruppens beslut ska bli trovärdiga. Styrgruppen vill också inför nästa möte se en "checklista" där varje ärende är genomgången med vissa bedömningskriterier som utgångspunkt.

9. Webbplats, databas, leaderstöd, etc. Förstärkning kommer troligtvis att behövas vad gäller leaderansvaret. Vi ska inom styrgruppen samverka för att de mest kundvänliga lösningarna förs fram vad gäller webb och databas. Uppdragspecen som är gjord för förstudien om webbplatsen kommer att skickas ut med minnesanteckningarna.
10. Kommande möten:
 - a. 27 juni 2007: Styrgruppsmöte STHLM. Målbildsanalys och beslutsmöte.
 - b. 17-18 september: Internat styrgruppen.
 - c. September: Hela nätverket. Kansliet arbetar fram förslag på datum och plats.
11. Övrig fråga: Kommande landsbygdsriksdag - ska nätverket medverka? Frågan lämnades öppen för ställningstagande nästa möte.

Peter Melin
Ordförande

Johanna Nilsson
Sekreterare

Staffan Bond
Justerare