

# Verksamhetsberättelse för Leader Mittland Plus

verksamhetsåret 2015-08-12 – 2016-12-31

802496-8961

## Innehåll

Om föreningen	2
Verksamhet	2
Reserverat i fonderna	3
Indikatorer	4
Styrelseledamöter/Lokal aktionsgrupp	5
Protokollförda LAG-möten	6
Ekonomi och redovisning	6
Vinstdisposition	6
Slutord	6
Årsbokslut	7
Resultaträkning	7
Balansräkning	8
Noter	8
Underskrifter	9

## Verksamhetsberättelse för 2015-08-12 – 2016-12-31

### Om föreningen

Leader Mittland Plus ideell förening har till ändamål att aktivt arbeta för landsbygdsutveckling inom kommunerna Bräcke, Ånge, Timrå och Sundsvall. Föreningens arbete skall bedrivas med leadertankens fundament som grund vilket innebär underifrånperspektiv och samverkan i ett jämbördigt partnerskap mellan den ideella, den offentliga och den privata sektorn i området. Medlem i Leader Mittland Plus kan enskilda personer, företag eller organisationer som accepterar och respekterar föreningens ändamål och stadgar vara. Vid 2016 års slut hade Leader Mittland Plus 43 medlemmar.

### Verksamhet

Två Leaderområden, Leader Timråbygd och Leader Mittland, enades om att gå samman till ett nytt gemensamt leaderområde. En ny leaderförening Leader Mittland Plus bildades i augusti 2015.

Under 2015 har Leader Mittland Plus jobbat i partnerskap med att ta fram en utvecklingsstrategi gemensam för hela det geografiska området Ånge, Timrå och Sundsvall samt Bräcke kommun. För Havs- och fiskerifonden omfattar strategin även Ångermanlands kustland med tillrinningsområden.

Den 22 december 2015 kunde Jordbruksverket, efter ett antal kompletteringar från området, godkänna den lokala utvecklingsstrategin och Leader Mittland Plus fick sitt startbesked. I startbeslutet fick leaderområdet totalt 58 miljoner kronor att fördela för genomförandet av den lokala strategin för landsbygdsutveckling.

Utvecklingsmedlen kommer till stor del från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Europeiska fonden för social utveckling, Havs- och fiskerifonden samt Jordbruksverket. Medfinansierar gör också Landstinget Västernorrland, Region Jämtland, Kommunförbundet Västernorrland samt Sundsvalls, Timrå, Ånge och Bräcke kommun. För Havs- och fiskerifonden medfinansierar även Örnsköldsviks, Kramfors och Härnösands kommun.

### Kansli

De två leaderområdenas respektive verksamhetsledare har varit med i bildandet av den nya leaderföreningen. Under verksamhetsåret har sedan en verksamhetsledare och en administratör rekryterats. Verksamheten har också bemannats med fyra lokala inspiratörer, en för varje kommun. Verksamhetsledare och administratör har sina arbetsplatser i Idrottens hus, Sundsvall.

Under året har både styrelseledamöter och kanslipersonal deltagit i centralt arrangerade utbildningar och informationsmöten. Styrelsen har även genomgått en tvådagars utbildning i Leadermetoden och den lokala strategin.

### Kommunikation

Under perioden har informations- och dialoginsatser genomförts, bland annat genom att upprätta en ny webbsida och att jobba utåtriktat med både stormöten tillsammans med föreningar och i individuell coaching för stödsökande. En stor del av arbetstiden används till individuell coaching, både via telefon och i möte.

Informationsmaterial såsom digitalt presentationsmaterial och enkla foldrar har också tagits fram.

Pressinformation har under verksamhetsåret skett i samband med att området fick sitt startbesked, i samband med rekrytering av verksamhetsledare samt för samtliga projektbeslut fattade av Jordbruksverket.

### Projektansökningar

Under denna leaderperiod sker alla projektansökningar digitalt via Jordbruksverkets hemsida. Ett nytt IT-system har tagits fram av Jordbruksverket för projektansökningar och handläggning. Systemet öppnade för handläggning den 14 mars 2016.

Under verksamhetsåret har totalt 37 digitala ansökningar kommit in till Leader Mittland Plus. Vid årets slut hade totalt 13 projekt prioriterats av LAG, 8 projekt fått avslagsbeslut, och 7 återtagits eller avvisats. Övriga ärenden handläggs vidare.

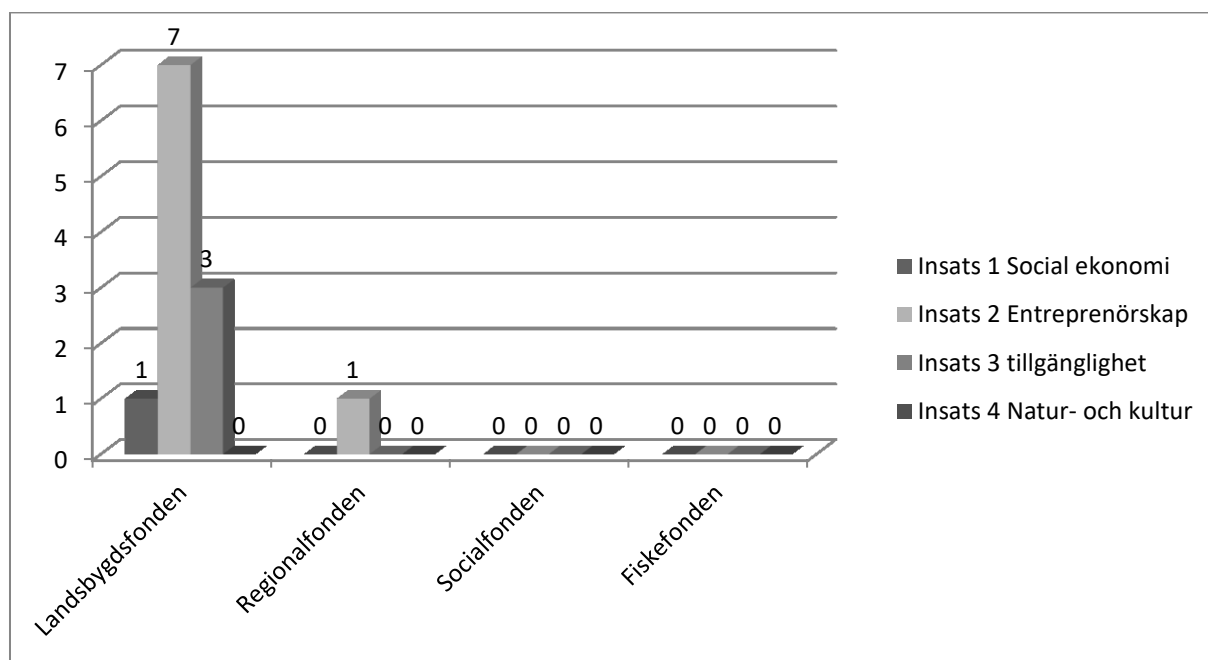
Ansökningar har kommit in från hela leaderområdet under verksamhetsåret, inklusive ansökningar till Havs- och fiskerifonden från Höga Kusten.

Flest beviljade projektansökningar finns inom leaderområdets insats 2, entreprenörskap. Samtliga projekt utom ett har beviljats stöd genom Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

**Under verksamhetsåret av LAG prioriterade projekt**

- Förstudie Lokala Favoriter
- Leader Mittland Plus driftsprojekt 2015-2023
- Förstudie inför paraplyprojekt tema integration
- Förstudie och upprustning av mountainbikeled Fränsta
- "Svartvikstorn" i Myre trafikplats
- Mikrofonden för social ekonomi i Västernorrland
- Förstudie Lake Revsund
- Förstudie Tillväxt Alnö
- Kreativ Mötesplats Liden
- Mobil samåkning - Timrå
- Ökad tillgänglighet till hav och kust i Timrå Kommun
- Förstudie Äventyrspark pilgrim-viking Stöde
- Förstudie Kustvägen 2.0

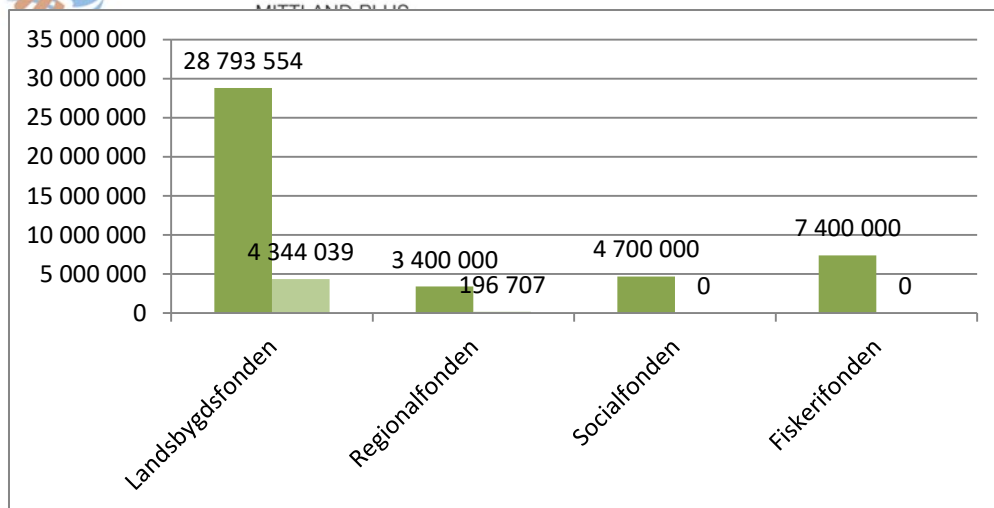
Av dessa 13 projekt har vid årsskiftet 3 beslutats av Jordbruksverket.



Antalet ansökningar fördelade mellan fonder och insatsområden. Driftsprojekt tillhör en annan projektkategori och är inte med i bilden.

**Reserverat i fonderna**

Vid verksamhetsårets slut har cirka 15 % av Landsbyggsfondens medel reserverats och 6 % av Regionalfonden. Cirka 10 % av medlen, driftsmedlen undantagna, är tingade. (Reservation för mindre avvikelser samt att alla tingade medel eventuellt inte utnyttjas.) I grafen nedan är totalsummorna avrundade.



Fördelning av total pott och reserverade medel mellan de fyra fonderna. (Driftsprojektet exkluderat.)

## Indikatorer

I den lokala strategin finns dels fondernas gemensamma indikatorer och även lokala indikatorer. Projektägare får i samband med ansökan uppskatta vilka mål just deras projekt kommer att kunna bidra till. De 13 projekt som beviljats under 2016 ska tillsammans leda till följande av de fondgemensamma indikatorerna nedan:

Nya företag:	12
Nya arbetstillfällen för kvinnor:	ca 3,5
Nya arbetstillfällen för män:	ca 4
Nya produkter:	0
Nya tjänster:	3
Nya fysiska anläggningar:	2
Nya fysiska mötesplatser:	2
Nya tekniker införda:	1
Nya fritids-/kulturaktiviteter:	0
Nya nätverk/samarbetskonst:	13
Nya virtuella mötesplatser:	1
Nya dagbesökare:	2 000
Nya gästnätter:	1 400
Tillgång till förbättrad infrastruktur:	5 000 (för så många personer)

Projekten skall även leda till följande lokala indikatorer:

Besöksanledningar	1
Bevarade/utvecklade objekt	1
Deltagande nysvenskar	47
Deltagande unga	352
Deltagare inkludering i lokalsamhälle	60
Deltagare integration på landsbygd	40
Deltagare i kompetensutveckling	30
Nya lösningar	2
Nya kollektiva lösningar	2
Projekt för entreprenörskap	3
Projekt – transporter	1
Nya försäljningskanaler	1
Nya innovativa lösningar	1
Nya lösningar	1

### Styrelseledamöter/Lokal aktionsgrupp

Den lokala aktionsgruppen LAG, tillika styrelsen för Leader Mittland Plus, har haft följande ledamöter under verksamhetsåret 2015-2016.

#### Ordinarie ledamöter

Under verksamhetsåret har Lars-Erik Nordin varit ordförande och Bodil Hansson vice ordförande.

Privat sektor:	Elizabeth Persson, Bräcke (invald april 2016, ersätter Erika Eriksson) Marie Holm, Timrå Ulf Broman, Sundsvall Mari Ziden, Ånge
Ideell sektor:	Lennart Berggren, Bräcke Lars-Erik Nordin, Timrå Mats Hamberg, Sundsvall
Offentlig sektor:	Per-Erik Persson, Ånge (invald april 2016, ersätter Lars-Åke Löfgren) Stefan Dalin, Timrå Bodil Hansson, Sundsvall Åke Nylén, Ånge Veronika Eklund, Bräcke (invald april 2016, ersätter Maria Ström)
För fiskefrågor:	Lars Bergman, Kustfiskareföreningen, invald april 2016
Revisorer:	PWC, genom Göran Ohlsson, auktoriserad revisor Lars Karlsson, förtroendevald revisor

#### Ersättare

Privat sektor:	Hennie van Scherpenzeel, Bräcke Maria Molin-Söderberg, Ånge
Ideell sektor:	Märta Högstedt, Timrå Christin Strömberg, Sundsvall
Offentlig sektor:	Liza Lidwall, Bräcke Göran Ljungblom, Timrå Peter Sjöbom, Sundsvall Elisabet Larsson, Ånge
Fiske:	Roger Edlund, fiskare och vattenbrukare

#### Valberedning

Ideell sektor:	Erik Magnusson, Bräcke (ordförande) Sirku Heiskanen, Ånge Lena Liljemark, Timrå Margareta Johansson, Sundsvall
Privat sektor:	Göran Eriksson, Ånge Astrid Nylén, Bräcke Lars Holm, Timrå Lars Carlström, Sundsvall
Offentlig sektor:	Magdalena Flemström, Ånge Jörgen Persson, Bräcke Mats Nilsson, Timrå Hans Forsberg, Sundsvall

#### Arbetsutskott

Leader Mittland Plus har även haft ett arbetsutskott för beredning av vissa frågor. Arbetsutskottet har under verksamhetsåret bestått av Lars-Erik Nordin, Bodil Hansson, Marie Holm, Åke Nylén och Veronika Eklund (från april 2016) som ordinarie ledamöter och Mari Ziden, Ulf Broman, Lennart Berggren och Stefan Dalin som ersättare.

### **Protokollförda LAG-möten**

Under verksamhetsåret har LAG haft 12 protokollförda styrelsemöten med ärenden numrerade §1-146 och 11 arbetsutskottsmöten (AU) med ärenden numrerade §1-104.

15-16 januari ordnades en tvådagars grundutbildning för LAG i Österström då så gott som samtliga ordinarie LAG-ledamöter och ersättare deltog.

Extra årsmöte hölls i april 2016 med anledning av fyllnadsval för Havs- och fiskerifonden.

### **Ekonomi och redovisning**

Under föreningens första tid pågick uppstart av Leader Mittland Plus och för arbetet med att färdigställa den lokala strategin fanns avsatta medel sökta genom Leader Mittland. I samband med att Leader Mittland Plus fick startbesked den 23 december 2015 gick arbetet in i en ny fas där driften finansieras genom s.k. driftsprojekt genom Jordbruksverket. Mellan dessa två stödperioder finns ett litet glapp, och under denna tid har vissa uppstartskostnader uppkommit vilket har påverkat föreningens ekonomi. Av de överskjutande medel som Leader Mittland hade kvar vid föreningens avslutande har Landstingets andel lagts in i den nya föreningens uppstart.

### **Vinstdisposition**

Årets resultat uppgår till 8 298 kr. LAG föreslår att vinsten balanseras till nästa år.

### **Slutord**

Tack till alla som medverkade med strategiarbetet för bildandet av Mittland Plus. Strategin som rankades högt bland beviljade leaderområden och som innefattar samtliga fyra fonder. Det har varit en stor utmaning med väntan från jordbruksverket vilka regler som gäller för våra prioriteringsbeslut och det har tyvärr senarelagt våra prioriteringar av inkomna projekt under året.

Tack till samtliga medfinansierare och till alla som söker stöd för landsbygdsutveckling i vårt område.

LAG-gruppen riktar ett stort tack till vår professionella personal och inspiratörer för det redovisade verksamhetsåret.

Tack LAG för kunniga och kloka inlägg vid våra LAG -möten!

Lars-Erik Nordin

Ordförande

## Resultaträkning

	Noter	2015-08-12 - 2016-12-31
	1)	
<b>Rörelsens intäkter</b>		
Medlemsavgifter		4 300
Verksamhetsbidrag	2)	1 641 978
Övriga bidrag		48 847
<b>Summa intäkter</b>		<b>1 695 125</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Övriga externa kostnader		-345 243
Personalkostnader		-1 341 755
<b>Summa kostnader</b>		<b>-1 686 998</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>8 127</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Ränteintäkter		323
Räntekostnader		-152
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>171</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>8 298</b>

## Balansräkning

	Noter	2016-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Fordran Jordbruksverket		1 713 853
Övriga fordringar		46 270
Likvida medel		2 624 202
		4 384 325
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
Årets resultat		8 298
<b>Summa eget kapital</b>		<b>8 298</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader		4 264 460
Övriga skulder		111 567
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>4 376 027</b>
		4 384 325
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>4 384 325</b>

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kronor om inget annat anges.

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

### Not 2 Verksamhetsbidrag

Bidrag från Jordbruksverket och övriga medfinansierare avseende LAG-ägda projekt.



## Underskrifter

Sundsvall den 22 mars 2017

Lars-Erik Nordin  
Ordförande

Stefan Dalin

Åke Nylén

Bodil Hansson  
Vice ordförande

Veronika Eklund

Elizabeth Persson

Lennart Berggren

Marie Holm

Christin Strömberg

Lars Bergman

Märta Högstedt

Mari Ziden

Ulf Broman

Vår revisionsberättelse har lämnats den \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ 2017

Göran Ohlsson  
Auktoriserad revisor

Lars Karlsson  
Förtroendevald revisor