



PROTOKOLL

LAG FISKEOMRÅDE VÄNERN

Tisdagen den 15/3 2016, kl.13:30-16:15 Mitt i City huset, Karlstad

NÄRVARANDE:

Se nedan

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande Marita Bengtsson hälsar ledamöterna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare.

LAG beslutar:

- Att utse Sten-Gunnar Stéenson som justerare.

§ 3 Jordbruksverkets beslut om starttillstånd.

Jordbruksverket meddelade Fiskeområde Vänern det formella startbeslutet den 17/2. I beslutet klarläggs villkor och förutsättningar för verksamheten. 80 % av anvisad budget är tillgänglig direkt medan resterande 20 % hålls inne tills vidare. Den summan kan justeras. Beloppet inkluderar lokal offentlig medfinansiering som ska uppgå till 33 %. Medfinansieringsintygen täcker 98 % av denna. Utförligare uppföljnings/utvärderingsavsnitt ska redovisas till SJV i november 2016. Godkänd eller auktoriserad revision måste upphandlas (krav). Beslutet har i sin helhet skickats ut i anslutning till kallelsen.

LAG beslutar:

Att tacksamt notera startbeslutet, notera de punkter som skall åtgärdas, samt lägga beslutet till handlingarna.

§ 4 Utformning av kansli

Marita ger en kort redovisning från de samtal som förts med Presidiet i Leader NV Skaraborg kring möjligheterna att samordna kanslitjänsterna med dem.

Jordbruksverket har meddelat att LAG lyder under Lou gällande köp av tjänst. Då totalbeloppet överstiger gränsen för direktupphandling måste upphandling göras enligt dessa regler. Ove har upprättat ett PM med uppdragsbeskrivning, kravspecifikation, omfattning, utvärderingsgrund, tidplan m.m. Samråd har skett med upphandlingsenheten inom Lidköpings kommun. Upphandlingsenheten har erbjudit sig utföra upphandlingen till självkostnadspris. Omfattningen beräknas till ca 20 tim. och kostnaden är 650 kr/tim. + moms.

S-49

LAG beslutar:

- Att fastställa riktlinjer och kravspecifikation med utgångspunkt från upprättat PM, efter komplettering av uppgift om att uppdraget kan delas på max 2 personer, att även resekostand nämns under omkostand samt att budgeterat belopp för tjänsten anges i underlaget. (Bilaga 1)
- Att Ove med utgångspunkt från upprättat PM i samråd med sakkunnig från Lidköpings kommun tar fram förfrågningsunderlag.
- Att anlita Lidköpings kommun för genomförande av upphandlingen. Uppdraget faktureras på löpande räkning med 650 kr/timme + moms
- Att delegera till ordförande samt Bo-Gunnar Blom att medverka vid värdering och bedömning av inkomna anbud.

§ 5 Projektidéer och utvecklingsinsatser.

Alla ledamöter uppmanas ange minst ett projekt inom varje insatsområde som man vill se genomfört då programperioden är avslutad. Avsikten är att få igång dialog om prioriteringar och ambitioner i arbetet. En summarisk sammanställning av redovisade uppslag redovisas i bilaga 2.

De uppslag och funderingar som framförts till kansliet eller som diskuteras inom kansliet har förtecknats i en projektbank som f.n. rymmer 11 uppslag. (Bilaga 3)

§ 6 Test urvalskriterier

LAG beslutar:

- Att av tidsskäl stryka denna punkt. Underlaget ska istället skickas ut via mejl så var och en kan testa individuellt.

§ 7 Startförberedelser

Arbetsordning

Ett förslag till arbetsordning för LAG har upprättats. I dokumentet fastställs rutiner för sammanträden, projektansökningar, kommunikation, uppföljning, arbetsfördelning mellan ordförande och verksamhetsledare m.m. En särskild delegationsordning samt riktlinjer för direktupphandling föreslås upprättas och beslutas separat.

Hemsida.

Det är angeläget att snabbt få ut information på nätet, samtidigt är det olämpligt att ta fram en specifik modell för detta så det är bra om man kan använda samma utformning som för det kommande kansliet har för sin i övriga verksamhet. Därför föreslås att vi tills vidare köper domännamnet www.fiskeomradevanern.se och pekar den adressen till Biosfärområdets hemsida och där lägger ut aktuella dokument utan layoutambitioner.

Medlemsvärning

F.n. är endast de medfinansiärer som betalt in sin avgift medlemmar. Info om hur man blir medlem bör finnas på hemsidan samt skickas till intressenterna i partnerskapet.

Beslutstillfälle


Det bör fastställas när ansökan senast ska vara inne för att kunna behandlas vid kommande LAG-möte.

Egenfinansieringsnivå.

Enligt direktiven kan LAG själv fastställa nivå för projektens egenfinansieringsgrad. Företagsstöd kan endast uppgå till 40 % (Min 60 % egenfinansiering) medan övriga projekt kan få upp till 100 % stöd.

LAG beslutar:

- Att Fastställa arbetsordning enligt upprättat förslag- Delegationsordning och riktlinjer för direktupphandling ska tas upp till särskilt beslut då underlag tagit fram.

S-95 

- Att köpa in domännamn enligt förslag samt göra en provisorisk hemsida hos Biosfärområdet tills vidare.
- Att lägga ut medlemsinformation på hemsidan samt att via mejl informera de som ingått i partnerskapet om medlemsmöjligheten
- Att ansökan ska vara inne senast 4 veckor före kommande LAG-möte för att tas upp till behandling.
- Att för företagsstöd ska ersättning utgå med max 40 %. För övriga projekt ska bidragsnivån vara flexibel och avgöras med hänsyn till projektets förutsättningar, art och karaktär. Riktvärdet är att egenfinansieringen i normalfallet ska vara 30 %.

§ 8 Budget driften

Ett preliminärt förslag till budget för driften har tagits fram. Verksamheten ska vara i drift till juni 2023 enligt Jordbruksverket direktiv. Kostnaderna har fördelats lite olika över åren av olika skäl. Driften får maximalt uppgå till 25 % av totalt budgetutrymme, vilket motsvarar 3 434 tkr. I förslaget uppgår budgeterad kostnad till 3 410 tkr

LAG beslutar:

- Att posten för revision och styrelsekostnader bör räknas upp medan posterna för övrigt och utvärdering sänks i motsvarande grad.
- Att med dessa justeringar fastställa förslaget uppräta detaljunderlag enligt Jordbruksverkets mall.
- Att därefter så snart möjligt söka medel för drift från Jordbruksverket.

§ 9 Medlemskap i Lus

LUS är en intresseförening för organisationer som arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Föreningen arbetar för att stärka och vidareutveckla leadermetoden. LUS är en resurs för att föra fram och driva frågor gällande leadermetoden i ett nationellt och internationellt perspektiv och påverka organisationer, myndigheter och beslutande organ, samt genom att öka kunskapsutbytet mellan leaderorganisationerna. Medlemsavgiften är 2000 kr/år för enfondsområden.

LAG beslutar:

- Att ansöka om medlemskap i LUS.

§ 10 Samarbete med Samförvaltningen

Samförvaltningen har efterfrågat Fiskeområdets möjligheter att bidra till finansiering av samförvaltningens administration.

LAG beslutar:

- Att finansieringen av samförvaltningens löpande drift inte bedöms vara en uppgift som kan finansieras inom Fiskeområdets budget. Däremot kan specifika satsningar kring informationsspridning, kunskapsutbyten etc. som genomförs via Samförvaltningen vara möjliga projekt.

§ 11 Nästa möte

LAG beslutar:

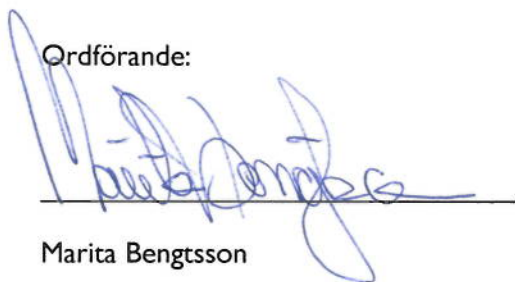
- Att nästa möte hålls onsdag 8/6 fr. kl. 10. Preliminärt i Upperud, Dalsland.

§ 12 Avslutning

Ordförande förklarar mötet avslutat.

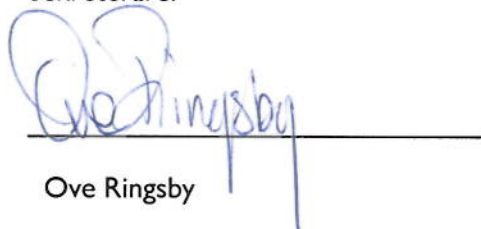
S-65

Ordförande:



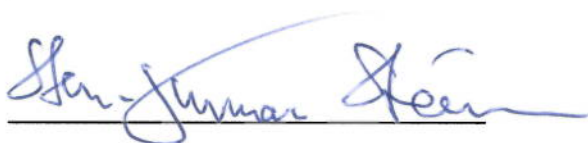
Marita Bengtsson

Sekreterare:



Ove Ringsby

Justerat:



Sten-Gunnar Stéenson

Närvarande

Beslutande:

Marita Bengtsson, Ordf.

Gunnar Hellerström

Eva Bergman

John Zafaradi

Conny Gustafsson

Sten-Gunnar Stéenson

Charlotte Backman

Bo-Gunnar Blom

Övriga:

Ove Ringsby

Pm ang. upphandling av kanslitjänster Fiskeområde Vänern.

Fiskeområde Vänern organisationsnummer: 802498-8381 inforrar härmed anbud gällande kanslitjänster för föreningens verksamhet.

Uppdragsbeskrivning:

- Vara för kanslifunktionen, som innebär ärendeberedning och föredragning för styrelsen, kontakt med stödsökande, informationsinsatser för att sprida kunskaper om Fiskeområdets strategi och inspirera till projektidéer, hjälp vid utformning av ansökningar, genomförande av uppföljningsrutiner enligt anvisningar i strategin samt bokföring och ekonomisk redovisning enligt gällande regler.
- Ansvara för föreningens redovisning gentemot Jordbruksverket. Vid behov initiera egna projekt enligt beslut i styrelsen.
- Initiera och handlägga samverkan med myndigheter, föreningar och verksamheter som arbetar med Vänerövergripande frågor, samt företräda Fiskeområdet i sådana sammanhang.
- Uppdragets totala omfattning ska motsvara 50 % tjänstgöring. (860 årsarbetstimmar) Fiskeområdets resurser för kanslifunktion är begränsad och kan inte överstiga 375 tkr/år. I den mån anbudsgivaren inte bedömer sig kunna erbjuda 50 % tjänst inom detta utrymme skall beräknad tjänstevolyt anges.

Kravspecifikation:

- Anbudslämnare ska ha kännedom om Leadermetoden och vara insatt i de regler och villkor som gäller för denna verksamhet.
- Tjänsten ska geografisk vara placerad inom verksamhetsområdet eller i dess omedelbara närhet.
- Den person som ska ansvara för uppdragets utförande ska ha intresse för och kunskap om fiskenäring, kunna styrka god processledningsförmåga, och ha förmåga och intresse för offensivt utåtriktat arbete. Anbudslämnare ska om möjligt namnge tänkta handläggare. Uppdraget kan utföras av en eller max två individer.
- Erfarenhet av utvecklingsarbete och kommunikativa uppdrag är önskvärt.

Kommersiella villkor:

I anbudet ska anges total lönekostnad samt omkostnader gällande lokaler, telefon, kopiering, reskostnader och andra administrativa omkostnader som omfattas av den schablonersättning som utgår för driftsstöd inom Leader, enligt Statens Jordbruksverks direktiv.

Utvärderingsgrund:

Anbudet utvärderas utifrån lägsta pris. Vid utvärderingen ska förutom **pris** hänsyn tas till anbudslämnarens bedömda **kompetens gällande leadermetoden** och de regler och villkor som gäller för denna, **förmåga att koordinera** Fiskeområdets insatser med andra intressenter såsom Vänersamarbetet, Väners vattenvårdsförbund andra leaderverksamheter och myndighetsinsatser med koppling till fiske samt **engagemang och intresse** för utvecklingsarbete kopplat till fiskenäring.

Administrativa bestämmelser:

Anbudstid: Anbudet gäller för tiden 1/5 2016-31/12 2017 med möjlighet till förlängning ytterligare tre år såvida avtalet inte sägas upp av någondera parten senast 3 månader före avtalstidens slut.

Sista anbudsdag. Anbud ska vara inlämnat till ?? senast 2/5 2016. Anbudet ska vara giltigt minst 2 månader från anbudsdagen.

Anbudspriset ska anges som årskostnad och inkludera ev. moms

Fakturering ska ske halvårsvis i efterskott per 30/6 resp. 31/12.

Tidplan:

Beslut i er styrelse	15/3
Start arbete med förfrågningsunderlag	18/3
Annonsering	11/4
Sista anbudsdag	2/5
Anbudsöppning	3/5
Utvärdering	3-6/5
Tilldelningsbesked	6/5
Sista överprövningsdag	16/5
Möjlighet att teckna avtal	17/5

Upphandlingskonsult

Upphandlingen utförs av Lidköpings kommun som tar fram förfrågningsunderlag, annonserar, besvarar frågor och slutför upphandlingen enligt gällande regler och bestämmelser. Uppdraget utförs i samråd med beställaren. Omfattningen bedöms till ca 20 timmar som betalas mot löpande räkning. Timpriset är 650 kr + moms.

Förslag till beslut:

Styrelsen beslutar:

- Fastställa riktlinjer och kravspecifikation med utgångspunkt från upprättat Pm.
- Att anlita Lidköpings kommun som upphandlingsansvarig
- Att delegera till presidiet att medverka vid värdering och bedömning av inkomna anbud.

Projektuppslag 2016-03-15

John Z

1. Metoder och rutiner för frivilligt insatta medel för ökad smoltutsättning
2. Utformning av regler och metoder för att skydda gäddan ur ett sportfisketuristiskt perspektiv.
3. Dialog och samsyn mellan yrkesfiske och sportfiske kring laxfisket

Gunnar H

1. Mer varumärkning (fler produkter)
2. Forskning och åtgärder för bättre lekmöjligheter för gädda
3. Samverkansprojekt/erfarenhetsutbyte mellan fler stora insjöar

Eva B

1. Utvecklings av varumärkning för löjrommen
2. Forskning kring status för vilda laxar, System för rapportering
3. Samverkan med Vättern, skapande av attraktiv hemsida

Bo-Gunnar B

1. MSC märkning av Gös och löjrom. Fortsatt utveckling av varumärket Vänerlöjrom
2. Åtgärder för att komma till rätta med dioxinproblemet
3. Skolprojekt av typ "Vänerfisk på tallriken"

Conny G

1. Kanaler för att stärka lokalmarknaden (Närproducerat – Härproducerat)
2. Återskapa efterfrågan för lake.
3. Dioxindestuktion

Marita B

1. Fler ätbara fiskar på marknaden
2. Åtgärder för att skydda och stärka lekområden
3. Projekt i skolor för att öka medvetenhet och status för fiskenäringen

Charlotte B

1. Hitta lokala försäljningskanaler
2. Forskning kring beståndspåverkan/ beståndsförändringar för siklöjan
3. Åtgärder för att underlätta generationsskiften inom yrkesfisket

Sten-Gunnar S

1. Gemensam marknadsföring och produktutveckling (Vänerlöjrom som exempel)
2. Skolprojekt

Projektidéer som pratas om/är i omlopp

1. MSC-märkning av vänergös, SIC
2. Kontrollprogram för att lösa problem med dioxinförekomst i sik SIC
3. Projekt för utvidgning av tidigare insatser kring varumärkning av vänerlöjrom. Vänerlöjrom ek fören.
4. Projekt för att synliggöra vänerfisk under vänerveckan/annat tillfälle. Hushållningssällskapet
5. Förfrågan om samarbete kring att hitta användningsområden och avsättning marknad för "skräpfisk" SLU
6. Skärgårdsmässa Hammarö kommun
7. Studie kring organisation och finansiering av ökade laxutsättningar. Dalsland turism
8. Samförvaltningen finansiering av samverkansplattformen för dialog mellan fiskets intressenter. Länsstyrelsen VG
9. Projekt för märkning av restauranger med vänerfisk på menyn.
10. Vänerfisk i offentlig måltid – utveckling av erfarenheter från "Vänerfisk på tallriken".
11. Innovationsseminarier. Dra samman ett antal kreativa personer som diskuterar olika innovationsmöjligheter inom vänerfisket utifrån några specifika teman: T.ex. nya produkter, exportmarknad, vattenbruk, integrationsperspektivet, förädling ...