

UTVECKLING HÅLSINGEBYGDEN



Årsberättelse | 2019

Innehållsförteckning

Ordförande har ordet.....	sid 2
1. Om Utveckling Hälsingebygden	sid 3
2. Organisation.....	sid 3
3. Ekonomi.....	sid 4
4. Styrelsen/LAG´ s arbete.....	sid 4
5. Leaderkontorets arbete.....	sid 5
6. År 2020.....	sid 7
7. Årsbokslut.....	sid 8

Ordförande har ordet

Ännu ett år har gått, var tar tiden vägen? Arbetet med att bidra till landsbygdens utveckling har fortsatt. 2019 har inneburit fler beslut av projekt men även en ökad grad av utbetalningar/rekvisitioner. Året har också gett möjlighet att följa projekt mer "hands on".

I december hade vi prioriterat ca 90% av budgeten för Landsbygdsfonden och drygt 40% av budgeten för Socialfonden. Ett nytt projekt inom socialfonden har beviljats och 13 st projekt har avslutats under året.

Min korta sammanfattning av 2019 är:

Utmanande – Lärrikt – Framåtsyftande – Spännande - LAGarbete

Under året kom våra paraplyprojekt, sk. Speedprojekt igång. Dessa har fyra (4) olika teman som man kan söka inom och har varit mycket populära att ansöka till. Möjligheten fortsätter under 2020. Under andra halvan av 2019, gjordes en gemensam upphandling av en halvtidsutvärdering tillsammans med Leader Gästrikebygden. Det ska bli väldigt spännande att se vad rapporten visar.

2020

Arbetet med uppföljning av projekt löper på, liksom utbetalningar och avstämning av indikatorer och resultat. Rapporten av halvtidsutvärderingen ska färdigställas och ska presenteras för LAG under våren. I övrigt så hoppas vi att vi under detta år får klarhet i förutsättningar för kommande programperiod, så att vi som förening kan planera och påbörja ett arbete för framtida insatser.

Slutligen

Jag är fortsatt nyfiken på vad vi i Utveckling Hälsingebygden kan bidra med för landsbygdens utveckling och jag ser väldigt mycket fram emot ett nytt år. Ett år där vi med säkerhet kommer att stöta på nya utmaningar och lärdomar, men också ett år där vi får ta del av genomförda projekts resultat, vilka jag är övertygad om kommer att bidra till utveckling på landsbygden på ett mycket positivt sätt.

Mycket glädjande är att Gun Persson är tillbaka som ekonom/administratör i Utveckling Hälsingebygden, vilket vi är otroligt tacksamma för. I augusti började även Bodil Nylander som projektledare för våra paraplyprojekt. Från mig och hela LAG-gruppen säger vi varmt välkomna till er båda!

Jag vill även säga stort tack till LAG-gruppen för ett mycket gott samarbete under året och jag önskar oss alla ett spännande & utvecklande 2020!

På sin plats är också att rikta ett stort och varmt tack till Ylva! Tack för dina ovärderliga arbetsinsatser, din klokskap och positivism, och tack för mycket gott samarbete!

Väl mött 2020 *Katarina Hedberg*, ordförande

"Människor skapar utveckling – Tillsammans utvecklar vi Hälsingebygden"

1. Om Utveckling Hälsingebygden

Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att bedriva allmännyttig verksamhet för i första hand föreningslivet i det geografiskt avgränsade området "Hälsingebygden". Föreningen ska arbeta för en bred finansiering av såväl interna som externa projekt. Under programperioden 2014 – 2020 ska arbetet med leaderstrategin prioriteras.

Föreningens huvuduppgift är att besluta om stöd till projekt inom ramen för vår utvecklingsstrategi. I verksamheten ingår vidare att informera om de möjligheter Utveckling Hälsingebygden erbjuder via olika typer av nätverk i området. Föreningen ska även stödja tillkomsten av, och följa pågående projekt samt utvärdera genomförda projekt. Samverkan med andra leader- och landsbygdsområden i Europa ingår i föreningens verksamhet.

Medlemmar

Regionala och kommunala finansörer, stödmottagare och LAG-ledamöter ansluts automatiskt som medlemmar. Till medlem i föreningen antas fysiska och juridiska personer som förväntas följa föreningens ändamål och stadgar. Vid slutet av 2019 hade föreningen 78 st. medlemmar.

2. Organisation

Föreningens styrelse (LAG) är det organ som ansvarar för verksamheten i föreningen. Enligt stadgarna ska LAG bestå av minst 14 och högst 24 ordinarie ledamöter inklusive en (1) ordförande. Sammansättningen ska vara i ett treparterskap med en jämn fördelning från den ideella, den privata och den offentliga sektorn. Medlemmarna i LAG ska ha fyllt 18 år, LAG:s sammansättning ska ha en jämn könsfördelning och ha en geografisk spridning i leaderområdet.

Följande ledamöter och funktionärer valdes vid årsmötet 2019:

Styrelseledamöter – LAG

Ordförande: Katarina Hedberg

Offentlig: Eva Lindberg (Region Gävleborg) , Gunnar Olsson (Söderhamns Kommun), Ingeli Gagner (Nordanstigs Kommun), Ylva Ivarsson (Ovanåkers Kommun), Sören Görgård (Ljusdals Kommun), Kristoffer Lindberg (Bollnäs Kommun), Leif Nilsson (Härjedalens Kommun), Stefan Barenfeld (Hudiksvalls Kommun)

Privat: Marie Westin, Staffan Iljegård, Sven-Olof Henriksson, Frida Larsson, Märit Andersson, Anders Svanberg, Carl-Åke Wallin (representant Havs- och fiskerifonden), Bodil Nylander

Ideell: Ingrid Olsson, Petra Gahm, Ingrid Björklund, Helena Näslund, Fred Eriksson, Marika Engberg, Nils Westling

Revisorer

Revision 4 U, enligt upphandling

Valberedning

Björn Mårtensson (sammanställande), Lena Berg Nilsson, Jonas Westman, Monica Enros, Daniel Jansson, Jenny Norberg, Per-Göran Björk.

Anställda i föreningen

Föreningen har under 2019 haft följande personal: Ylva Olofsson, verksamhetsledare på 90%-tjänst och Gun Persson, ekonom/administratör, på en 40%-tjänst från och med 1 augusti. Anna-Carin Hallstensson arbetade 80% som ekonom/administratör från januari till sista maj. Bodil Nylander har från augusti månad 2019 varit anställd som projektledare på 50% för de paraplyprojekt som föreningen driver.

Föreningen är registrerad som arbetsgivare hos Skattemyndigheten och är medlem i arbetsgivarorganisationen IDEA där kollektivavtal har tecknats via Unionen.

3. Ekonomi

Föreningens inbetalningar under året kommer från medfinansiering från Region Gävleborg och kommunerna som företräder leaderområdet (de sex Hälsingekommunerna samt Härjedalens kommun). Föreningens utbetalningar har främst varit kopplade till drift av leaderverksamheten, till utbetalning av projektmedel, den så kallade "LAG-potten" och till utbetalning för drift av de paraplyprojekt som föreningen driver. Vi har under 2019 betalat ut ca 2,9 Mkr ("LAG-pott") till projekt som blivit beviljade och börjat rekquirera medel.

Leaderverksamheten som föreningen bedriver får enligt programregelverket kosta maximalt 25% av total upparbetad kostnad för hela programperioden. Vår totalbudget för programperioden är ca 38 Mkr vilket innebär att driften får kosta maximalt ca 9,5 Mkr och resterande belopp (drygt 28 Mkr) skall användas till att finansiera projekt. Om inte hela budgeten för programperioden används sjunker även tillgänglig summa för den maximala driftsbudgeten. Under 2019 har LAG prioriterat ansökningar för 800 250 kr och beslutsgruppen för paraplyprojekten har beslutat om ca 400 000 kr för ansökningar till så kallade speedprojekt (delprojekt inom våra fyra paraplyprojekt). Driften av verksamheten har under 2019 kostat 1 268 185 kr.

Föreningens ekonomi bokförs på olika resultatenheter för att enkelt kunna särredovisa vilka intäkter och kostnader som hör till vad. Detaljer om föreningens ekonomi finner du i bokslutshandlingarna.

Den löpande ekonomiadministrationen har hanterats av föreningens ekonom/administratör. Som förebyggande säkerhetsåtgärd (vilket är ett krav från Jordbruksverket) finns en spärr i föreningens internetbank som kräver att transaktioner ska godkännas digitalt av två olika personer. Under året är det verksamhetsledaren, ekonomen/administratören och ordföranden som har haft tillgång till föreningens internetbank. Föreningen har en företagsförsäkring samt en tjänstereseförsäkring för personalen via IF.

4. Styrelsen/LAG's arbete

4.1 LAG och Arbetsutskottets berednings- och beslutsmöten

Under året har fyra protokollförda styrelse-/LAG-möten genomförts där samtliga har varit beslutsmässiga. Inför varje styrelsemöte där prioritering av projektansökningar skulle fattas har det varit minst ett möte med LAG's arbetsutskott som har berett projektansökningarna. Arbetsutskottet har 2019 bestått av: Marika Engberg, Katarina Hedberg, Nils Westling, Eva Lindberg, Staffan Iljegård, Frida Larsson och ytterligare en LAG-ledamot som genom ett rullande schema bjuds in att delta i arbetsutskottets arbete. Till arbetsutskottets beredning har projektsökanden bjudits in för att berätta om sina utvecklingsidéer.

4.2 Utbildning av nya och gamla LAG-medlemmar

Under hösten 2019 genomfördes en utbildning för nya (och gamla) LAG-medlemmar där verksamhetsledare gick igenom relevant information om leadermetoden, strategi- och beslutsdokument, hur finansieringen av projektverksamheten är uppbyggd, kansliets arbete med projektansökningar samt LAG's uppdrag (Arbets- och delegationsordning mm).

4.3 Remiss till RUS – Regionala utvecklingsstrategin

LAG arbetade med- och lämnade in ett remissvar till Region Gävleborg, gällande den Regionala utvecklingsstrategin, som ska vara färdig under 2020.

4.4 Prioritering och beslut av projektansökningar 2019

Då vi under året haft relativt lite medel att fördela till ansökningar i landsbygdsfonden har det istället varit ett ökat fokus på att få in ansökningar i socialfonden. Där hade vi vid årets början ca 800.000kr kvar att fördela. En ansökan har prioriterats av LAG under året och det är **2019-666 Livsmedel Orbaden**, ett socialfondsprojekt i insatsområde 1. Sysselsättning, som tilldelades 800 250 kr.

Beslutsgruppen för de fyra paraplyprojekt som föreningen driver har träffats sex gånger under året och beviljat 13 st. "Speedprojekt" medel för en total summa på 499 120 kr enligt nedan. Se listning på beviljade speedprojekt under punkt 5.2.

Utvecklingsidéer inom Havs- och fiskerifonden går att söka för organisationer i vårt leaderområde, och dessa ansökningar handläggs av Leader Gästrikebygden LLU. Vår verksamhetsledare och en av våra LAG-medlemmar, som har speciell kompetens inom fiskefrågor, sitter därför med i en beredningsgrupp där dessa ansökningar bereds innan de går till Leader Gästrikebygden LLU's LAG för beslut. Beredningsgruppen har träffats tre gånger under året för beredning av ansökningar i Havs- och fiskerifonden.

5. Leaderkontorets arbete

Personalen på leaderkontoret har utfört det mesta av föreningens operativa arbetsuppgifter under året. Som exempel kan nämnas att de informerat om möjligheten att söka medel från oss, haft kontakter med idébärare och sökanden, handlagt inkomna ansökningar, förberett ärenden inför arbetstutskottets och LAG's sammanträden, haft kontakter med Jordbruksverket och andra leaderområden samt haft-kontakt med andra finansiärer så som t ex Region Gävleborg och kommunerna i vårt leaderområde.

Under året har leaderkontorets personal lagt mycket tid på att hjälpa projektägare med rekvisitioner samt ändringar av projekt och även arbetat med löpande uppföljningar av pågående projekt och projekt som slutredovisats.

5.1 Slutredovisade projekt 2019

Under 2019 har 13 st. projekt avslutats och LAG har löpande under året tagit del av projektens resultat. När slututbetalningen är godkänd av Jordbruksverket läggs en slutrapport för projektet ut på hemsida www.utvecklinghalsingbygden.se

Slutredovisade projekt under 2019

2016-6755	Ny och ombyggnad av Båtslip i Skärså
2016-5367	Odlingspool Kilafors (förstudie)
2016-6847	Bygdens Saluhall i Söderhamn
2017-3727	Socialt Jordbruk i Hälsingland
2016-7281	Undersvik's kultur i bild och mobil
2017-4584	Smidesverksamhet på Träslottet
2016-4078	Kultursatsning för barn och unga i Ovanåker
2017-660	Krype Fäbod
2017-4470	Utveckla Ribcharter i Hälsingland
2018-3408	Eko Orbaden (förstudie)
2018-4034	Förstudie Textilier
2017-1462	Konceptutveckling aktivitetsskola
2017-6336	Utveckling Ljusdal

Vi har även arbetat med löpande uppföljning av pågående projekt där verksamhetsledaren vid personliga besök, avstämningar per telefon och mail stämmer av hur projektens aktiviteter fortlöper samt hur de arbetat för att uppnå syfte och mål med projektet.

5.2 Paraplyprojekt – möjlighet till förenklad finansiering av kortare insatser

I början av 2019 öppnade vi för ansökningar i våra paraplyprojekt. Föreningen driver fyra paraplyprojekt med fyra olika teman, två teman inom insatsområde 5. Nationellt & Internationellt samarbete samt två teman inom insatsområde 6. Kultur & Kulturarv.

Paraplyprojekten är ett sätt att förenkla förfarandet att söka medel (max 50 000 kr) för relativt snabba och konkreta insatser. En projektledare rekryterades under året och en beslutsgrupp bestående av LAG-medlemmar samt personal från leaderkontoret skapades. Vi har sedan öppnandet informerat om möjligheten att söka dessa medel via sociala medier, på informationsträffar och via mailutskick direkt till målgrupperna. Under året har beslutsgruppen tagit beslut om totalt 13 st. sk. "Speedprojekt".

Projektnamn	Projektägare	Tema	Beviljad summa	Beslutsmöte
Landsbygdstruktur - Hudiksvalls Kommun	Hudiksvalls Kommun	People to People	45 000 kr	25 mars 2019
Vi vidgar vyerna	Undersvik's Hembygdsförening	People to People	40 419 kr	15 april 2019
Guldvaskning för barn	Joakim Larsson	Ung & Kultur	22 677 kr	15 april 2019
Honua Icecream	Honua Icecream	B to B	15 180 kr	20 maj 2019
Lokalekonomidagar i Järvsö	Järvsö Bygderåd	People to People	20 212 kr	17 juni 2019
Hållbart samarbete med markägare för cykelleder	Järvsö Cykelklubb	People to People	50 000 kr	17 juni 2019
From swedish wood to Hollywood	Viksjöforsbaletten	Kulturskaperiet	49 000 kr	17 juni 2019
QUAM	Studiefrämjandet	Ung & Kultur	32 948 kr	17 juni 2019
Kulturella traditioner	Föreningen ABAI	Ung & Kultur	37 767 kr	17 juni 2019

Konstmetod Dans	Per Jonsson Dance Center	Business to Business	50 000 kr	19 november 2019
Tillsammans är vi starka	Alfta Skola	People to People	40 000 kr	19 november 2019
Tillväxt, internationalisering och affärsutveckling	Månses Design	Business to Business	50 000 kr	11 december 2019
Tillsammans i Europa	Hela Sverige ska leva, x-ing Gävleborg	People to People	45 917 kr	11 december 2019
Totalt 13 st projekt			499 120 kr	

5.3 Information, nätverkande och utbildning

Verksamhetsledaren deltog tillsammans med vice ordföranden i föreningen i en nationell leaderträff i Båstad. Huvudtemat för träffen var hur vi skapar hållbara projekt samt utvärdering. Där fick vi hålla ett föredrag om ett av våra projekt som jordbruksverket valt ut, som ett gott inspirerande/lärande exempel på ett hållbart projekt.

Verksamhetsledaren har även deltagit i träffar och forum för att informera om vårt arbete och för att ta del av information som är relevant för vår verksamhet. Några exempel på det är Region Gävleborgs inspirationsdag för service på landsbygd, invigningen av Biosfärområde Voxnadalen, lokalekonomidagarna i Järvsö och "Europatorgsdagarna" arrangerat, det senaste arrangerat av Hela Sverige ska leva. Vi har även deltagit i sk. partnerskapsmöten för informationsutbyte mellan finansiärer i vår region som ESF, Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, LRF (Lantbrukarnas Riksförbund?), Hushållningssällskapet mfl.

Personalen på leaderkontoret har deltagit i flera/de/olika? digitala utbildningar som Jordbruksverket arrangerat under året.

Information om vår verksamhet och pågående/avslutade projekt har skett via vår hemsida, sociala medier (facebook) och via möten med bland annat vårt leaderområdes kommunstyrelser.

6. År 2020

Under 2020 beräknar vi att ca 15 projekt ytterligare kommer att avslutas och vi kommer löpande informera om projektens resultat i LAG och via vår hemsida. Under året kommer vi även att slutföra vår halvtidsutvärdering av verksamheten och förhoppningsvis kommer Jordbruksverket med information om hur vi som förening kan påbörja ett mer konkret arbete inför kommande programperiod.

Många av våra paraplyprojekts insatser (sk. "Speedprojekt") kommer att genomföras och slutredovisas under året och det kommer innebära ett omfattande administrativt arbete i handläggning- och redovisning av dessa.

Vi fortsätter delta i nätverksträffar och sammankomster som stödjer vårt uppdrag i att verka för en utveckling av vår landsbygd. Viktigt är även att under året ha "span" på den diskussion och det arbete som pågår gällande kommande programperiod och vi har gett, och kommer att fortsätta att ge, input i de forum vi kan för att påverka innehåll och form på bästa sätt.

7. Årsbokslut Utveckling Hälsingebygden

Utveckling Hälsingebygden
802496-2949

Resultaträkning	Not	2019	2018
Föreningens intäkter	2		
Erhållna bidrag		4 335 911	2 139 474
Övr verksamhetsintäkt, medel fr Leader Hälsingebygden		<u>-</u>	<u>3 872</u>
Summa föreningens intäkter		4 335 911	2 143 346
Föreningens kostnader			
Utbetalt LAG-stöd till projekt		- 2 630 232	- 611 799
Övriga externa kostnader		- 193 348	- 206 297
Personalkostnader	3	<u>- 1 260 742</u>	<u>- 1 361 350</u>
Summa föreningens kostnader		- 4 084 322	- 2 179 446
Verksamhetsresultat		251 589	- 36 100
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		- 40	- 16
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-</u>	<u>-</u>
Summa resultat från finansiella investeringar		- 40	- 16
Årets resultat		251 549	- 36 116

Utveckling Hälsingebygden
802496-2949

Balansräkning	Not	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Beräknad fordran medfinansiering	4	6 079 804	8 864 635
Övriga kortfristiga fordringar		28 366	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5	<u>8 626</u>	<u>6 279</u>
		6 116 796	8 870 914
<u>Kassa och bank</u>		<u>1 586 709</u>	<u>1 480 693</u>
Summa Omsättningstillgångar		<u>7 703 505</u>	<u>10 351 607</u>
Summa tillgångar		<u>7 703 505</u>	<u>10 351 607</u>
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserat kapital		103 458	139 574
Årets resultat		<u>251 549</u>	- <u>36 116</u>
		<u>355 007</u>	<u>103 458</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		-	-
Aktuella skatteskulder		35 381	30 709
Preliminära skulder till projekt		3 896 034	6 483 544
Övriga kortfristiga skulder		60 179	62 754
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6	<u>3 356 904</u>	<u>3 671 142</u>
		<u>7 348 498</u>	<u>10 248 149</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>7 703 505</u>	<u>10 351 607</u>

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Erhållna bidrag

Erhållna bidrag redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att erhållas och föreningen kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget.

Not 2 Föreningens intäkter

Bidragsintäkter:	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kommuner	1 741 104	588 768
Region Gävleborg	1 741 104	588 768
Staten/EU	<u>853 703</u>	<u>961 938</u>
Summa	4 335 911	2 139 474
Övriga verksamhetsintäkter:		
Kvarstående medel övertagna av Leader Hälsingebygden	<u>-</u>	<u>3 872</u>
Summa Föreningens intäkter	4 335 911	2 143 346

Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Antal anställda		
Kvinnor	1,67	1,9
Män	<u>0</u>	<u>0</u>
Totalt	1,67	1,9
 Löner och andra ersättningar		
Styrelse	104 715	119 479
Övriga anställda	<u>786 885</u>	<u>801 580</u>
Totala löner och ersättningar	891 600	921 059
 Pensionsförsäkringspremier	65 530	82 651
Sociala kostnader	286 132	306 573
Övriga personalkostnader	<u>17 481</u>	<u>51 067</u>
Summa Personalkostnader	1 260 742	1 361 350
 Not 4 Beräknad fordran medfinansiering		
Fordran Staten/Eu	1 903 875	2 223 630
Fordran Region Gävleborg	2 169 563	3 379 781
Fordran kommuner, projektstöd	1 948 017	3 241 772
Fordran kommuner, fiske	<u>58 349</u>	<u>19 452</u>
	6 079 804	8 864 635
 Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
Hyra skrivare jan-mars 2020	2 105	
Loopia, dubbelbet faktura	149	
Hyra för januari 2020	<u>6 372</u>	<u>6 279</u>
Summa	8 626	6 279
 Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Förskott Stat/EU	1 036 000	500 000
Förskott Region Gävleborg	400 000	400 000
Upplupen sem. lön	105 710	114 666
Upplupna sociala avgifter	33 214	36 028
Förutbetald medfinansiering kommuner	1 756 980	2 595 448
Revision	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>
Summa	3 356 904	3 671 142

Utveckling Hälsingebygden
802496-2949

Bollnäs 2020-03-18

Katarina Hedberg (ordf)	Marie Westin	Ingrid Olsson
Eva Lindberg	Staffan Iljegård	Petra Gahm
Ingeli Gagner	Sven-Olof Henriksson	Ingrid Björklund
Gunnar Olsson	Frida Larsson	Helena Näslund
Ylva Ivarsson	Märit Andersson	Fred Eriksson
Sören Görgård	Anders Svanberg	Marika Engberg
Kristoffer Lindberg	Carl-Åke Wallin	Nils Westling
Leif Nilsson	Stefan Barenfeld	Bodil Nylander

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-03-15
Revision 4U AB

Gunnar Sjödélius

