

Sammanträdestid	Fredagen den 18 mars 2016 kl. 9.30 – 11.20
Sammanträdesplats	Lantbrukskansliet i Godby

Ordinarie:

- _ Erja Nordqvist, Finström
- _ Mats Sjöblom, Geta
- X Jan Salmén, Saltvik
- X Annette Blomqvist, Sund
- _ Håkan Grunér, Vårdö

Suppleanter:

- X Sven Löfman
- X Inger Marie Sundblom
- _ Billy Linde
- _ Annett Pfeifer
- _ Peter Nordberg

Föredragande: Lena Roos-Clemes, lantbrukssekreterare

Övriga närvarande: Bengt Hagström, kst.repr. Sund
Billy Linde, suppleant och åhörare Saltvik

Paragrafer: §§ 1 - 14

Underskrifter: Ordförande

Sekreterare

Jan Salmén

Lena Roos-Clemes

Protokolljustering: Lantbrukskansliet i Godby 18.3.2016

Annette Blomqvist

Sven Löfman

Möteskallelse

Gemensamma lantbruksnämnden för norra Åland håller möte 1/2016 fredagen den 18 mars 2016 kl. 9.30 på lantbrukskansliet i Godby.

Föredragningslista

- § 1 Val av tillfällig mötesordförande
 - § 2 Laglighet och beslutförhet
 - § 3 Protokolljusterare
 - § 4 Föredragningslistan
 - § 5 Val av ordförande och viceordförande
 - § 6 Information om nämndens arbete
 - § 7 Nämndens sammanträden
 - § 8 Kallelse till nämndens sammanträden
 - § 9 Verksamhetsberättelsen 2015
 - § 10 Revidering datasäkerhetsplan
 - § 11 Dispositionsplan 2016
 - § 12 Utbildningsdag
 - § 13 Anmälning- och informationsärenden
 - § 14 Besväransvisning
-

Enligt uppdrag: Lena Roos-Clemes, lantbrukssekreterare



VAL AV TILLFÄLLIG MÖTESORDFÖRANDE

Lbrn. § 1 I enlighet med Finströms kommuns förvaltningsstadga § 66 skall tillfällig ordförande väljas under ledning av den ledamot som är äldst i nämnden.

Förslag:
Nämnden väljer tillfällig ordförande för punkterna 1-5.

Beslut:
Jan Salmén valdes till tillfällig mötesordförande.

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Lbrn. § 2 Konstatera sammanträdet lagliga sammankallande samt beslutförhet.

Beslut:
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat samt med hänsyn till antalet närvarande beslutfört.

PROTOKOLLJUSTERARE

Lbrn. § 3 Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.

Beslut:
Annette Blomqvist och Sven Löfman utsågs att justera dagens protokoll.
Protokolljustering omgående efter att mötet avslutas.

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Lbrn. § 4 Godkänna föredragningslistan.

Beslut:
Föredragningslistan godkändes.



VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE

Lbrn. § 5 Enligt gällande instruktion för gemensam lantbruksnämnd utser nämnden ordförande och viceordförande.

Förslag:

Med hänvisning till kommande uppföljning av kommunens nämndreform, har huvudkommunen Finström utsett sin representant till lantbruksnämnden för två år, 2016-2017.

Förslag att nämnden utser ordförande och viceordförande för gemensamma lantbruksnämnden för perioden 2016- 2017.

Beslut:

Jan Salmén utses till nämndens ordförande och Erja Nordqvist till viceordförande.

INFORMATION OM NÄMNDENS ARBETE

Lbrn. 6 § Lantbrukssekreteraren informerar om nämndens och lantbrukskansliets verksamhet samt om lagar och bestämmelser som styr nämndens arbete.

Förslag.

Informationen antecknas till kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes .

NÄMNDENS SAMMANTRÄDEN

Lbrn. § 7 Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 60 beslutar nämnden om tid och plats för sina möten.

Förslag:

Under år 2015 har lantbruksnämndens sammanträden hållits på lantbrukskansliet, kl. 9.30.

Förslag att lantbruksnämndens sammanträden hålls vid behov när ordförande anser det vara nödvändigt samt att nämnden fortsätter hålla sina sammanträden på samma plats och samma tid som år 2015.

Beslut:

Förslaget godkändes.



KALLELSE TILL NÄMNDENS SAMMANTRÄDEN

Lbrn. § 8

I Finströms kommuns förvaltningsstadga § 61 anges att kallelse utfärdas av ordförande eller, om denna är förhindrad, av viceordförande.
Kallelsen skall distribueras till ledamöterna jämte ersättare och till övriga personer som har närvarorätt eller närvaroplikt. Kallelsen ska sändas minst fyra (4) dagar före sammanträdet, om inte organet beslutar annorlunda. Organet kan besluta att kallelsen distribueras elektroniskt.

Förslag:

Ordförande sammankallar i samråd med lantbrukssekreteraren till möte när behov därtill föreligger.
Kallelse och föredragningslista skickas till ordinarie medlemmar och kommun- direktörerna per post och mail.
Till övriga till mötet kallade personer skickas endast möteskallelse vilken skickas per post.
Vid förhinder kallar ordinarie ledamot själv sin ersättare.

Beslut:

Förslag godkändes.

VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2015

Lbrn. § 9

Upptas till behandling verksamhetsberättelsen för år 2015 för respektive samarbetskommun.

./. Bilaga 1.

Kostnaderna håller sig inom tilldelade anslag.
Ett mycket omfattande och arbetskrävande registreringsarbete tillhörande en av jävsgårdarna som överförts till Finström för handläggning, innebar att Övriga försäljningsintäkterna och därmed intäkterna totalt sett blev betydligt högre än budgeterat.

Förslag:

Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen och sänder den till respektive samarbetskommuns ekonomikontor.

Beslut:

Förslaget godkändes.



REVIDERING DATASÄKERHETSPLAN

Lbrn. § 10 Landsbygdsverkets interna revisionsenhet uppmanar i sin granskningsrapport nr 870/23/2015 från granskningen av administrations- och kontrollsystemen på lantbrukskansliet, Finströms kommun att uppdatera sin datasäkerhetsplan. För lantbruksförvaltningen finns en av kommunstyrelsen fastställd datasäkerhetsplan från den 11.2.2009.
Lantbrukssekreteraren har gjort förslag till revidering av fastställd plan.
./. Bilaga 2.

Förslag:

Nämnden godkänner förslag till reviderad datasäkerhetsplan och sänder den till kommunstyrelsen i Finström för vidarebehandling.

Beslut:

Förslaget godkändes

DISPOSITIONSPLAN 216

Lbrn. § 11 Finströms kommun har fastställt budgeten för lantbruksnämnden för år 2016. Den fastställda budgeten motsvarar nämndens förslag till budget. Även de övriga samarbetskommunerna har godkänt lantbruksnämnden budget enligt inlämnade förslag.

Förslag:

Föreligger inget behov att omdisponera nämndens anslag för år 2016 varför dispositionsplan inlämnad i samband med budgeten föreslås oförändrad.

Beslut:

Förslaget godkändes



UTBILDNINGSDAG

Lbrn. § 12 Den 22 mars arrangerar Landsbygdsverket (Mavi) en utbildningsdag i Helsingfors för kommunernas lantbruksförvaltning. Agendan omfattar ansökan om jordbruksstöd våren 2016. Utbildningen som arrangeras på svenska är gratis förutom resekostnader.

Förslag:

Förslag att lantbrukskansliets personal deltar i kursen. Vidare föreslås att nämnden ger lantbrukskansliets personal rätt att inom ramen för budgeterade anslag delta i de utbildningar som den anser sig behöva delta i.

Beslut:

Förslagen godkändes.

ANMÄLNINGS- OCH INFORMATIONSÄRENDEN

- Lbrn. § 13
1. Ekonomiska begränsningar lantbrukskansliet fastställt av Finströms kommunfullmäktige (§ 78/2015)
 2. Av Finströms kfm. fastställda styrdokument
 - Förvaltningsstadga, § 84/15
 - Personalprogram, § 102/15
 - Arvodesstadga, 103/15
 3. Tjänstemannabeslut
 - Utbetalning ersättning till lantbrukskanslisten
 4. Lantbrukssekreteraren informerar om aktuellt inom lantbrukssektorn.
 5. Inkomna protokoll:
 - Kommunfullmäktige på Vårdö 2/2016
 - Kommunfullmäktige i Saltvik 2/2016
 - Kommunfullmäktige i Geta 2/2016
 - Kommunfullmäktige i Finström 2/2016

Förslag:

Informationen antecknas till kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes



BESVÄRSANVISNING

Lbrn. § 14 Besvärsanvisning bifogas protokollet.