

Referat bestyrelsesmøde nr. 10

Tid	Onsdag d.7.2.2024, kl. 18.00
Sted	Tinghusgade 43, 5700 Svendborg
Til stede	Inge Skelgaard, Gitte L. Albjerg, Mette Bro Jansen, Joacchim Foged, Rebecha Foged, Astrid Ejlersen, Stine Skøtt Thomsen, Solveig Hansen samt suppleant Gunnar Landtved
Ej til stede	Flemming Kjærulf, Stian Ravn, Simon Sharif Chowdhury, Lars Nielsen, Judy Egholm
Referent	Koordinator Dorthe Toudal Simonsen

Konstatering af, at bestyrelsen var beslutningsdygtig	
Emne	Bemærkninger fra referenten/formanden
1) Det kunne konstateres at mere end halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen deltog i mødet, heriblandt formanden eller næstformanden. Hvis ja. Mødet kan fortsætte. Hvis nej, der må indkaldes til nyt møde.	Ja
2) Det kunne konstateres, at ingen af de socioøkonomiske grupper udgjorde mere end halvdelen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Angiv fordeling med angivelse af navne. Hvis ja. Mødet kan fortsætte. Hvis nej, der må indkaldes til nyt møde.	Inge Skelgaard (forperson) - borgere Gitte L. Albjerg - borgere Rebecha Foged - borgere Joacchim Foged – foreninger Mette Bro Jansen – foreninger Solveig Hansen – erhverv Stine Skøtt Thomsen - erhverv Astrid Ejlersen – politisk udpeget, Svendboeg Kommune



Dagsorden	Beslutning
<ol style="list-style-type: none">1) Velkomst, herunder vurdering af beslutningsdygtighed og habilitet.2) Godkendelse af dagsorden	<p>Ad. 1) Formand Inge Skelgaard bød velkommen og konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtige, og at ingen af de fremmødte er inhabile i forhold til dagsordenens punkter.</p> <p>Ad. 2) Punkt omkring Folkemøde på Bornholm og Naturmøde Mors tilføjet under korte meddelelser. Det godkendes og dagsorden godkendes herefter.</p>
<ol style="list-style-type: none">3) Korte meddelelser<ol style="list-style-type: none">a. Koordinatormødeb. Kommende deadlinec. Mellefinansieringd. Tast Selve. Tilsagn 2024f. Folkemøde Bornholm og Naturmøde Mors, 2024	<p>Ad. a) Koordinatormøde Koordinator deltog i koordinatormøde 30.-31.1. i Haderslev. Der var generel information, bl.a. om sagsbehandlingstider, aktuelt er der fx indkommet 315 tilsagnssager i 2023/24, hvoraf alene 94 sager er afsluttede, heraf er 7 LAG SØMs (alle tal tilgås via Viola: https://viola.plst.dk/portal/17/content/11059/articles/956) Vedr. projektændringer, udbetalinger, så åbnes der for det 15.5.24.</p> <p>Herefter workshops om procedurer for indstillinger, og tillige ift. arbejdet med kommende bekendtgørelse (træder i kraft 1.7.24): forenklinger ift. standardsatser, og samarbejdsprojekter mere generelt.</p> <p>Dagene afsluttedes med spændende projektbesøg i LAG Haderslev-Tønder projekterne: Linolie og Pigment samt Kurvator.</p> <p>Ad. b) Kommende deadline Der har været 44 henvendelser. Svært at sige, hvor mange ansøgninger, der vil indkomme til fristen den 4.3. Koordinator har været på en del projektvejledningsbesøg og i kommende uge er der aftalt yderligere 5.</p> <p>Astrid Ejlersen fremhæver, at der mangler ansøgninger ifm. borgerbudgettet Tåsinge, i fald nogle ansøgere kunne passe ind her.</p> <p>Ad. c) Mellefinansiering Også Svendborg Kommune har nu funder penge til mellefinansiering af almennyttige projekter, dvs. alle kommuner i LAG SØMs geografi er med. Desværre har</p>



Svendborg Kommune valgt, at man laver en årlig pulje på 250.000 ser over de 4 år – samlet en mio. kroner. Der er allerede flere forespørgsler til denne. Koordinator har haft flere samtaler med Birgitte Hjerrild, afdelingsleder, Plan. Hun er ikke afvisende overfor, at puljen for det enkelte år vil kunne øges med midler fra året efter.

Svendborg Kommunes beslutning om at fordele midlerne over 4 år affødte en del diskussion på mødet. Bestyrelsen var ikke imponerede over metoden, der i værste fald vil kunne betyde færre ansøgninger til LAG inden for det almennyttige felt i Svendborgs geografi. Beslutning om at afvente, om Birgitte Hjerrild kan løfte puljen samt at Astrid Ejlersen tillige undersøger muligheder.

Ad. d) Tast Selv

Ansøgningssystemet Tast Selv er meget fejlbehæftet – senest har der været brud på datasikkerheden, hvor data flyder på tværs af sager, dvs. at nogle ansøgere har haft fuld adgang til andre ansøgers data. Desuden har der været problematikker ift. at åbne systemet (blank skærm). Styrelsen har bedt om redegørelse for datasikkerhedsbruddet. Fejl er løst.

Ad e) Tilsagn 2024

LAG SØM har modtaget tilsagn for 2024:

Samlet bevilling: 3.854.810 kr. fordelt således:

- Projekter: 3.083.848 kr.
- Drift: 770.962 kr.

Ad. f) Folkemøde 2024 og Naturmøde Mors 2024

Der er arrangeret koordinatormøde ifm. Naturmødet 2024 på Mors i dagene 21.-23.5. Koordinator er tilmeldt

Vedr. Folkemødet 2024 (i uge 24) på Bornholm, så har Business Lolland-Falster i samarbejde med LAG Sydavsøerne udarbejdet projekt, hvor alle landets (F)LAGer inviteres til at deltage på Skonnerten Johanne (Vandkantsscenen). BLF er ansvarlig for en tredjedel af



	<p>debatterne/arrangementerne, Landdistrikternes Fællesråd (LDF) tager den anden tredjedel og (F)LAG'erne i Danmark får den sidste tredjedel. LAGerne kan herefter lægge billet ind, hvis man ønsker at deltage med en debat/arrangement af en times varighed. Deadline 29.2.</p> <p>Mette Bro Jansen og Stine Skøtt Thomsen vil gerne deltage og undersøger muligheder for logi mv. LAG SØM støtter udgifter til rejse og logi.</p>
<p>4) Evaluering</p> <p>a. Nye skemaer, afrapportering PLST (https://viola.plst.dk/portal/17/content/10294/articles/968)</p> <p>b. Strategi – evaluering (skema 2, jf. ovenstående link)</p>	<p>Ad. a) Nye skemaer, afrapportering</p> <p>Der er udarbejdet flere skemaer, som skal indsendes til styrelsen ifm. anmodning om midler.</p> <p>Af vejledningen fremgår: <i>Den lokale aktionsgruppe skal årligt foretage to evalueringer, der beskriver, hvad der er sket i det forgangne kalenderår. Den ene fokuserer på de aktiviteter, som aktionsgruppen har igangsat og den anden fokuserer på sammenhængen mellem den lokale udviklingsstrategi og de indstillede projekter. Aktionsgruppens forpligtelse til at udføre overvågnings- og evalueringsopgaver fremgår af driftsbekendtgørelsens § 4 og bilag 1.</i></p> <p><i>For at gøre evalueringerne simple og sammenlignelige skal der udfyldes og indsendes to skemaer:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Skema 1 – Indberetning af aktiviteter (indsendes på mail til NVC 1. februar)2. Skema 2 – Evaluering af udviklingsstrategi (indsendes i forbindelse med 2. rate til drift 1. juni) <p>Skema 1: Indberetning af aktiviteter. Her skal anføres aktiviteter/begivenheder LAGen har været arrangør af. Gennemgang af indtastede oplysninger: LAG SØM har udover bestyrelsesmøder anført 12 arrangementer, fx borgmestermøder, fyraftensmøder, fundraising netværk etc. Også PR-aktiviteter skulle anføres. Lige som eksempelprojekter skulle beskrives med kort tekst. LAG SØM anførte to eksempler, der begge er spændende, fordi de transformerer udtjente bygninger til at danne ramme om nye fællesskaber/virksomheder, nemlig Andelsgaarde og Søllinge Forsamlingshus.</p> <p>Skemaet er godkendt af Inge Skelgaard og indsendt pr. 1.2.</p>



	<p>Ad. b) Strategi – evaluering</p> <p>Evaluering af udviklingsstrategien indsendes ifm. anmodning om 2. rate 1.6.</p> <p><i>Af vejledningen fremgår: Den lokale udviklingsstrategi indeholder visioner, mål, målsætninger og prioriteringer for udviklingen af det lokale område. Dermed sætter den rammerne for hvilke aktiviteter og projekter, der er relevante at gennemføre. Aktionsgruppen er forpligtet til at udvælge og indstille projekter inden for rammerne af udviklingsstrategien og skal derfor også holde øje med, at det rent faktisk sker. Dette gøres ved årlig evaluering af udviklingsstrategien. Formålet med 'skema 2 - evaluering af udviklingsstrategi' er at give aktionsgruppen et værktøj til at foretage og dokumentere denne evaluering. Det er hensigten at evalueringen foregår på et bestyrelsesmøde og at skema 2 udfyldes i forbindelse med dette.</i></p> <p><i>Der skal udfyldes følgende informationer:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Antal indstillede projekter i alt og årstal for indstillingerne. De indstillede projekters fordeling i forhold til udviklingsstrategiens mål/prioriteringer• Aktionsgruppens overvejelser i forbindelse med fordelingen af projekter• Samlet vurdering af udviklingsstrategien <p>Skema omdeles. Overordnet er indstillede projekt flot fordel indenfor strategiens 3 mål:</p> <ul style="list-style-type: none">• Oplevelser for borgere og turister (4)• Fremtidens nye fynske job (3)• Fremtidens fællesskaber (4) <p>Ser man nærmere på aktiviteterne (i alt 9) under de enkelte mål, er der ligeledes generel fin fordeling, dog er der ikke ansøgt projekter inden for aktiviteterne:</p> <ul style="list-style-type: none">• Initiativer som fremmer bæredygtig turisme (under mål 1)• Erhverv og service, sm understøtter filmindustrien (under mål 2) <p>Beslutning om at tage punktet med igen på næste bestyrelsesmøde (3.4.). Skemaet skal indsendes til PLST ifm. anmodning om rate 2 den 1.6.24</p>
--	--



	<p>Ønske om at koordinator udarbejder opslag omkring evaluering, som bestyrelsen kan anvende til omdeling online. Godkendes.</p>										
<p>5) Fordeling midler</p>	<p>Ad. 5) Fordeling midler Ifm. med indstillinger vedr. ansøgningsrunden i 2023, forespurgte PLST, hvorfor nogle projekter (2) ikke var fuldt indstillede. Koordinator angav kritisk kapital som grund i relation til, at bestyrelsen på indstillingsmødet vurderede, at de to projekter ikke i samme grad havde behov for midler, også understreget af den samlede score under kriteriet 'kritisk kapital', her scorede de to projekter lavere end de øvrige.</p> <p>Det er vigtigt, at bestyrelsen forholder sig til årsag til reduktion. Procedurebeskrivelse skal fremgå af hjemmeside, det gør de for LAG SØMs vedkommende således under fanen 'sådan søger du':</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prioriteringskriterier (styrelsens krav) • Særlige prioriteringskriterier (aktionsgruppens egne) • Hvis ikke penge nok: kritisk kapital <p>Det beslattes at skærpe dette yderligere ved at tilføje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimumsscore • Støttesum mellem 50.000 kr. og 500.000 kr. (tilstræbt) • Aktualitet: ift. strategi. Hvis der mangler ansøgninger indenfor strategiens mål/aktiviteter <p>Koordinator tilretter hjemmesiden.</p>										
<p>6) Økonomi, a. årsregnskab 2023 b. Budget 2024</p>	<p>Ad. a) Årsregnskab 2023 Koordinator fremlægger udkast til årsregnskab. Regnskabet afleveres til BDO uge 8 og ventes færdigt ultimo marts.</p> <table border="1" data-bbox="770 1666 1449 1839"> <tr> <td>Indtægter</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Overført fra foregående år</td> <td>457</td> </tr> <tr> <td>PLST</td> <td>770.962</td> </tr> <tr> <td>Indtægter i alt indeværende år</td> <td>771.419</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="770 1917 1473 1953"> <tr> <td>Udgifter</td> <td>-</td> </tr> </table>	Indtægter		Overført fra foregående år	457	PLST	770.962	Indtægter i alt indeværende år	771.419	Udgifter	-
Indtægter											
Overført fra foregående år	457										
PLST	770.962										
Indtægter i alt indeværende år	771.419										
Udgifter	-										



LAG SØM

Den Lokale Aktionsgruppe for Syd- Øst- og Midtfyn 2023-2027

Sprotøften 1
5800 Nyborg
Tlf.: 22461490
koordinator@lag-soem.dk
lag-soem.dk
Ref.: dts
Dato: 12.2.2024

	Kategori 1 (løn)	427.214
	Konsulent AOF	23.841
	Anden bistand, udbud	18.750
	Koordinator, AOF	384.623
	Kategori 2 (kommunikation)	7.813
	Information, annoncering mv.	7.813
	Kategori 3 (øvrige driftsudgifter)	22.773
	Abonnement	0
	Rejse- og mødeudgifter /lokaleleje	
	Kørsel rejseudgifter bestyrelsen	1.954
	Kørsel/rejseudgifter koordinator	1.480
	Lokaleleje, forplejning ifm. diverse møder	15.442
	Øvrige - fx, kontingenter, abonnementer, gebyrer	4.790
	Renteindtægt	-894
	Kategori 4 (Kompetenceudvikling)	0
	Kompetenceudvikling, kurser mv.	0
	Kategori 5 (Evaluering)	0
	Udgifter i alt indeværende år	457.799
	Overføres til 2024	313.620



Finansieret af
Den Europæiske Union

	<p>Ad. b) Budget 2024 Udkast til budget fremlægges. Godkendes efter tilføjelse af øget budget til rejseudgifter bestyrelsen (ifm. Folkemødet 2024).</p> <table border="1" data-bbox="767 584 1484 1536"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #d9ead3;">Indtægter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Overført fra 2023</td> <td style="text-align: right;">313.620</td> </tr> <tr> <td>Ramme, PLST</td> <td style="text-align: right;">770.962</td> </tr> <tr> <td>Indtægter i alt indeværende år</td> <td style="text-align: right;">1.084.582</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #d9ead3;">Udgifter</th> </tr> <tr> <td>Kategori 1 (løn)</td> <td style="text-align: right;">700.000</td> </tr> <tr> <td>Koordination</td> <td style="text-align: right;">700.000</td> </tr> <tr> <td>Anden bistand</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Kategori 2 (kommunikation)</td> <td style="text-align: right;">12.000</td> </tr> <tr> <td>Annoncering, hjemmeside mv.</td> <td style="text-align: right;">12.000</td> </tr> <tr> <td>Kategori 3 (øvrige driftsudgifter)</td> <td style="text-align: right;">63.000</td> </tr> <tr> <td>Kørsels/rejseudgifter, bestyrelsen</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> </tr> <tr> <td>Kørsels/rejseudgifter, koordinator</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> </tr> <tr> <td>Mødeomkostninger - lokaleleje, forplejning</td> <td style="text-align: right;">10.000</td> </tr> <tr> <td>Andre omkostninger - revision, bank</td> <td style="text-align: right;">16.500</td> </tr> <tr> <td>Øvrige - fx kontingenter, abonnementer</td> <td style="text-align: right;">8.500</td> </tr> <tr> <td>Kategori 4 (Kompetenceudvikling)</td> <td style="text-align: right;">10.000</td> </tr> <tr> <td>Kompetenceudvikling, kurser mv.</td> <td style="text-align: right;">10.000</td> </tr> <tr> <td>Kategori 5 (Evaluering)</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Udgifter i alt indeværende år</td> <td style="text-align: right;">793.000</td> </tr> <tr> <td>Overføres til 2025</td> <td style="text-align: right;">291.582</td> </tr> </tbody> </table>	Indtægter		Overført fra 2023	313.620	Ramme, PLST	770.962	Indtægter i alt indeværende år	1.084.582	Udgifter		Kategori 1 (løn)	700.000	Koordination	700.000	Anden bistand	0	Kategori 2 (kommunikation)	12.000	Annoncering, hjemmeside mv.	12.000	Kategori 3 (øvrige driftsudgifter)	63.000	Kørsels/rejseudgifter, bestyrelsen	20.000	Kørsels/rejseudgifter, koordinator	8.000	Mødeomkostninger - lokaleleje, forplejning	10.000	Andre omkostninger - revision, bank	16.500	Øvrige - fx kontingenter, abonnementer	8.500	Kategori 4 (Kompetenceudvikling)	10.000	Kompetenceudvikling, kurser mv.	10.000	Kategori 5 (Evaluering)	0	Udgifter i alt indeværende år	793.000	Overføres til 2025	291.582
Indtægter																																											
Overført fra 2023	313.620																																										
Ramme, PLST	770.962																																										
Indtægter i alt indeværende år	1.084.582																																										
Udgifter																																											
Kategori 1 (løn)	700.000																																										
Koordination	700.000																																										
Anden bistand	0																																										
Kategori 2 (kommunikation)	12.000																																										
Annoncering, hjemmeside mv.	12.000																																										
Kategori 3 (øvrige driftsudgifter)	63.000																																										
Kørsels/rejseudgifter, bestyrelsen	20.000																																										
Kørsels/rejseudgifter, koordinator	8.000																																										
Mødeomkostninger - lokaleleje, forplejning	10.000																																										
Andre omkostninger - revision, bank	16.500																																										
Øvrige - fx kontingenter, abonnementer	8.500																																										
Kategori 4 (Kompetenceudvikling)	10.000																																										
Kompetenceudvikling, kurser mv.	10.000																																										
Kategori 5 (Evaluering)	0																																										
Udgifter i alt indeværende år	793.000																																										
Overføres til 2025	291.582																																										
7) Timeforbrug 2023, koordinator	<p>Ad. 6) Timeforbrug 2023 Koordinator har pr. 31.12.2023 forbrugt 540,50 timer. Det er 259,5 time under budgetteret timetal.</p> <p>Timetallet var sat positivt, da man ikke kendte fx omfanget af ansøgningsrunder.</p>																																										
8) Generalforsamling a. Dato	<p>Ad. a) Dato Fastsat på seneste møde til 25.4.2024</p>																																										



<ul style="list-style-type: none">b. Lokationc. Bestyrelsens kompetencerd. På valg: Inge Skelgaard, Solveig Hansen, Judy Egholm, Mette Bro Jansen, Gitte L. Albjerge. Dirigent	<p>Ad. a) Lokation Idrætscenter Midtfyn, alternativt Ørbæk Midtpunkt – koordinator undersøger muligheder</p> <p>Ad. c) Bestyrelsens kompetencer Inge Skelgaard påpeger, at det er vigtigt at italesætte bestyrelsens kompetencer. Hun konstaterer også, at bestyrelsen pt. består af en god blandet skare med mange forskellige interesser.</p> <p>Der er mange opgaver også på det politiske niveau i LAGen, og som forperson løfter Inge Skelgaard en del. Hun har et ønske om at kunne uddelegere nogle af opgaverne efter behov og giver som eksempel Folkemødet Bornholm og et Europæisk netværksmøde, der afholdes i Jyderup i marts. Bred enighed om at afhjælpe. Inge Skelgaard sender materialet vedr. netværksmødet til Stine Skøtt Thomsen, der har stor erfaring med at arbejde internationalt</p> <p>Ad. d) På valg Inge Skelgaard (borgere, Svendborg), Solveig Hansen (erhverv, FMK), Judy Egholm (erhverv, Nyborg), Mette Bro Jansen (foreninger, Nyborg), Gitte L. Albjerg (borgere, Nyborg), Stine Skøtt Thomsen (erhverv, Svendborg) Gunnar Landtved (foreninger, FMK) – suppleant</p> <p>Alle modtager genvalg.</p> <p>Der er denne gang også valg af forperson. Inge Skelgaard modtager genvalg (under henvisning til snak under pkt. c</p> <p>Da Stine Skøtt Thomsen var valgt som suppleant og indtrådte i bestyrelsen i 2023 ifm., at Kim Kølerfeldt udtrådte, skal opstilles yderligere en suppleant. Gunnar Landtved forespørger Søren Hast.</p> <p>Ad. d) Dirigent Bestyrelsen foreslår Kurt Sorknæs. Koordinator forespørger.</p> <p>I øvrigt kræver PLST, at vedtægter på ny godkendes på generalforsamlingen.</p>
---	---



LAG SØM

Den Lokale Aktionsgruppe for Syd- Øst- og Midtfyn 2023-2027

Sprotoften 1
5800 Nyborg
Tlf.: 22461490
koordinator@lag-soem.dk
lag-soem.dk
Ref.: dts
Dato: 12.2.2024

9) Kommende møder	Ad. 8) Møder <ul style="list-style-type: none">• 3.4.2024: Bestyrelsesmøde, indstillinger• 25.4.2024: Generalforsamling• Bemærk: Mødet planlagt til den 13.6. ændres pga. Folkemøde, Bornholm til 19.6.
8) Evt.	Der er oprettet en Facebookgruppe for alle der er aktive i landets (F)LAGer - både bestyrelsesmedlemmer, formænd og koordinatører. Det er et mødested, hvor man kan udveksle erfaringer, spørge hinanden til råds og bringe information om spændende nyheder fra sit lokalområde. Facebookgruppen hedder Lokale Aktionsgrupper i Danmark, og man finder den her: https://www.facebook.com/groups/246839331722878

Underskrifter

Inge Skelgaard (formand)	Stian Ravn (næstformand)	Gitte L. Albjerg
Judy Egholm	Astrid Ejlersen	Joacchim Foged
Rebecha Foged	Solveig Hansen	Mette Bro Jansen
Flemming Kjærulf	Stine Skøtt Thomsen	Lars Nielsen
Simon Sharif Chowdhury		



Finansieret af
Den Europæiske Union