

Referat bestyrelsesmøde nr. 11

| | |
|--------------|--|
| Tid | Onsdag d.3.4.2024, kl. 18.00 |
| Sted | Sprotoften 1, 5800 Nyborg |
| Til stede | Inge Skelgaard, Gitte L. Albjerg, Judy Egholm, Mette Bro Jansen, Stine Skøtt Thomsen, Joacchim Foged, Rebecha Foged, Astrid Ejlersen, Flemming Kjærulf |
| Ej til stede | Solveig Hansen, Lars Nielsen, Stian Ravn, Simon Sharif Chowdhury |
| 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 (formand) - borgere Gitte L. Albjerg - borgere Rebecha Foged - borgere Judy Egholm – erhverv Stine Skøtt Thomsen - erhverv Mette Bro Jansen – foreninger Joacchim Foged – foreninger Astrid Ejlersen – politisk udpeget (Svendborg Kommune) Flemming Kjærulf – politisk udpeget (Nyborg Kommune) |



| Dagsorden | Beslutning |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1) Velkomst, herunder vurdering af beslutningsdygtighed og habilitet.2) Godkendelse af dagsorden | <p>Ad. 1) Forperson Inge Skelgaard bød velkommen og konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtige, og at ingen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer er inhabile i forhold til dagsordenens punkter. Koordinator oplyser, at hun er inhabil i 2 sager: 24-0082869 og 24-0081913. PLST oplyser dog, at hun godt kan varetage administrative opgaver i forbindelse med bestyrelsens behandling af sagerne, idet koordinatoren ikke har beslutningskompetence i forbindelse med dette. Indstilles de vil hun dog ikke siden kunne besigtige projektet.</p> <p>Ad. 2) Dagsorden godkendes</p> |
| <ol style="list-style-type: none">3) Korte meddelelser<ol style="list-style-type: none">a. Fundraising Fynb. Møde ULØc. Folkemøde Bornholmd. Mellemlfinansiering, Svendborg Kommunee. Tast Selvf. AOF | <p>Ad. a) Fundraising Dag Fyn Afholdes den 18. april. Der er dd. 121 tilmeldte. Sidst var der flere end 400 deltagere. Mange af dem tilmeldte sig dog først de sidste to uger. Koordinator opfordrer til at dele indbydelse via FB og fortælle om dagen i netværket. Bl.a. dDe store fonde kommer. LAGens stand skal bemandedes, koordinator har travlt med praktiske ting og har også oplæg på dagen. Inge Skelgaard og Mette Bro Jansen tilmelder sig. Husk at tilmelde jer dagen her</p> <p>Ad. b) Møde ULØ LAGens repræsentanter i koordinationsudvalget har fået foretræde i Udvalget for Landdistrikter og Øer den 3.4.2024 Der er på forhånd udarbejdet skrivelse om LAGens betydning for landdistrikterne og også problematikker omkring dels sagsbehandlingstider, IT-systemer, likviditetsudfordringer og nye krav til dokumentation. Omdeles.</p> <p>Ad. c) Folkemøde Bornholm Program for LAGernes deltagelse/emner på Vandkantsscenen er på plads (lørdag, kl. 9-16)):</p> <ul style="list-style-type: none">• Danske Småøer: Grøn Færgedrift• LAG Gribskov-Halsnæs: Nye folk, nye muligheder• LAG Sydhavsøerne: Sundheds- og Trivselshus i Nysted• LAG Sønderborg Aabenraa: Landsbyforum• LAG Bornholm: Hvordan gør LAGerne en forskel <p>Herudover vil LAG SØM og LAG Nordvestsjælland gerne deltage i debatter/netværke. Inge Skelgaard oplyser, at</p> |



15.4.2024

| | <p>vores søsterLAG, LAG MANK, først tager stilling til deres deltagelse på deres kommende møde.</p> <p>Ad. d) Mellemlfinansiering, Svendborg Kommune Der er afsat 250.000 årligt. Jonas Mortensen fra SK (Miljø- og Teknik) arbejder på, at man i fald, der bliver behov for yderligere, kan anvende midler fra andre puljer.</p> <p>Ad. e) Tast Selv Der har været store problematikker med ansøgningssystemet Tast Selv. Systemet er meget ustabil og ansøgere oplever mange fejl. Ifm. LAG SØMs frist oplevede de fleste således mange fejl, fx:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ikke at kunne oprette en bruger• Ikke at kunne trykke 'næste'• Fejl i visning <p>Et ændringsmodul tilføjes i disse dage, så projektholdere kan søge ændringer. Det ser ud til at blive en stor tidsluger for koordinator, da ansøger får mulighed for at (selvom de ikke må) tilrette al tekst i ansøgningen. Det betyder, at alt skal sammenholdes med oprindelig ansøgning.</p> <p>Udbetalingsmodul er endnu ikke tilføjet.</p> <p>PLST er klar over problemerne, men har vanskeligt ved at løse alt (løsninger er dyre).</p> <p>Ad. f) AOF AOFerne i Danmark sammenlægges i større enheder svarende til regionerne. Dvs. AOF Center Odense forventeligt bliver en del af Region AOF Center Syddanmark. Endelig afgørelse finder sted på repræsentantskabsmøde den 23.4. Overgangen til nyt center får ikke praktisk betydning for LAG.</p> <p>Pga. et større underskud i AOF Center Odense er skoleleder Gitte Overgaard blevet afskediget.</p> | | | | |
|---------------------------|---|-----------|--|---------------|---------|
| 4) Økonomi a. Oversigt | <p>Ad. a) Økonomi Koordinator fremlægger oversigt over økonomi visende:</p> <table border="1" data-bbox="770 1823 1393 1942"><thead><tr><th data-bbox="770 1823 1150 1865">Indtægter</th><th data-bbox="1150 1823 1393 1865"></th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="770 1865 1150 1942">Overført 2023</td><td data-bbox="1150 1865 1393 1942">312.963</td></tr></tbody></table> | Indtægter | | Overført 2023 | 312.963 |
| Indtægter | | | | | |
| Overført 2023 | 312.963 | | | | |



LAG SØM

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

15.4.2024

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|---------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|--|---------------|-------|-------------|--------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| | <table border="1"><tbody><tr><td>PLST, 1. rate</td><td>385.481</td></tr><tr><td>I alt</td><td>698.444</td></tr><tr><td>Udgifter</td><td>Forbrugt</td></tr><tr><td>Konsulentbistand</td><td></td></tr><tr><td>Kommunikation</td><td>6.345</td></tr><tr><td>Øvrig drift</td><td>13.605</td></tr><tr><td>I alt</td><td>19.950</td></tr><tr><td>Rest</td><td>678.494</td></tr></tbody></table> | PLST, 1. rate | 385.481 | I alt | 698.444 | Udgifter | Forbrugt | Konsulentbistand | | Kommunikation | 6.345 | Øvrig drift | 13.605 | I alt | 19.950 | Rest | 678.494 |
| PLST, 1. rate | 385.481 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | 698.444 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udgifter | Forbrugt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsulentbistand | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kommunikation | 6.345 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Øvrig drift | 13.605 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | 19.950 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rest | 678.494 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5) Timeforbrug, koordinator | Ad. 5) Timeforbrug Koordinator har pr. 2.4.2024 forbrugt 196 timer. Der resterer 804 timer. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6) Opsamling generalforsamling | Ad. 6) Opsamling GF <ul style="list-style-type: none">• Der er bestilt lokale og forplejning i Idrætscenter Midtfyn• Kurt Sorknæs har takket ja til at varetage rollen som dirigent• Koordinator holder infomøde om LAG (næste frist 1.7.)• Søren Hast takkede nej til at opstille som suppleant. Det vurderes, at der kan findes en suppleant blandt tilmeldte til generalforsamlingen. Alle henstilles til at opfordre unge til at opstille. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7) Forretningsorden | Ad. 7) Forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden skal opdateres. Der skal bl.a. tilføjes retningslinjer for fx <ul style="list-style-type: none">• Udvælgelse/indstilling af projekter• Scoring• Godkendelser/ændringer Nuværende forretningsorden omdeles. Det besluttet at tage punktet op på kommende møde. Koordinator laver oplæg. | | | | | | | | | | | | | | | | |



Finansieret af
Den Europæiske Union

15.4.2024

| | |
|--|--|
| <p>8) Evaluering, strategi – opfølgning fra sidste møde</p> | <p>Ad. 7) Evaluering strategi 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>Overordnet er indstillede projekter 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>9) Projekter</p> <ul style="list-style-type: none">a. Strategib. Forespørgslerc. Økonomi – hvad har vi at dele ud afd. Projektpræsentation | <p>Ad. a) Strategi Strategi – jf. ovenstående</p> <p>Ad. b) Forespørgsler Koordinator oplyser, at der har været 57 forespørgsler.</p> |



15.4.2024

- e. Indstillinger
i. Begrundelser

Ad. c) Økonomi

LAG har en projektramme på kr. 3.083.848,-
Det besluttes at uddele 1.5 mio. kroner

Ad. c) Projektpræsentation

Koordinator oplyser, at der er indkommet 19 ansøgninger.
En faldt fra i processen pga. fejl i Tast Selv. Der er samlet søgt for kr. 6.405.972 (totale projektbudgetter: kr. 19.936.511).

Ad. c) Indstillinger

Indstilles til tilsagn:

| Sagsnr. | | Point | Indstilling |
|--------------|------------------------------|-------|------------------|
| 24-0082869 | Åkilde Værkstedsfælleskab | 78,1 | 376.062 |
| 24-0083653 | Njord | 75 | 127.619 |
| 24-0064922 | Cafe Svend | 69 | 147.500 |
| 24-0080332 | Frørup Vingård | 68,5 | 251.464 |
| 24-0084161 | The Rolling Flame | 68 | 149.288 |
| 24-0080721 | Erhvervshus Fyn | 67,5 | 448.067 |
| I alt | | | 1.500.000 |

Indstilles til afslag (lukket punkt):

| Sagsnr. | Point | Ansøgt |
|---------|-------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



LAG SØM

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

15.4.2024

| | | | |
|-------------------|---|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | * Formelle fejl/mangler | | |
| 10) Kommende møde | Ad. 11) Kommende møder <ul style="list-style-type: none">• Infomøde nye projekter flyttes til 16.4. grundet møde omkring Fundraising Dag Fyn den 10.4.• 18.4.: Fundraising Dag Fyn• 25.4.: Generalforsamling• 19.6.: Bestyrelsesmøde (sommermøde) | | |
| 8) Evt. | NB!!! Koordinator henstiller til, at man husker at underskrive referater udsendt via Adobe Sign. | | |

Underskrifter

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



Finansieret af
Den Europæiske Union