

Referat bestyrelsesmøde nr. 2

Tid Mandag d. 26.9.2022, kl. 17.00
Sted Aktivitetshuset, Sprotoften 1, 5800 Nyborg
Til stede Inge Skelgaard, Stian Ravn, Gitte L. Albjerg, Kim Kølerfeldt, Solveig Hansen, Judy Egholm, Mette Bro Jansen, Rebecha Foged, Joacchim Foged, Flemming Kjærulf
Afbud Mark Søgaard, Astrid Ejlersen, Lars Nielsen
Ej fremmødt
Referent Konsulent 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 myndighedsrepræsentanterne udgjorde under halvdelen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Angiv fordeling med angivelse af navne. Hvis ja. Mødet kan fortsætte. Hvis nej, der må indkaldes til nyt møde.	Ja: Inge Skelgaard (formand) – borgere Gitte L. Albjerg – borgere Rebecha Foged - borgere Stian Ravn (næstformand)- foreninger Mette Bro Jansen – foreninger Joacchim Foged – foreninger Kim Kølerfeldt – erhverv Solveig Hansen – erhverv Judy Egholm - erhverv Flemming Kjærulf (politisk udpeget, Nyborg Kommune)



Dagsorden	Beslutning
<ol style="list-style-type: none">1) Velkomst, herunder vurdering af beslutningsdygtighed og habilitet. Præsentationsrunde.2) Godkendelse af dagsorden3) Godkendelse og underskrift af referat, bestyrelsesmøde nr. 1	<p>Ad. 1) Formand Inge Skelgaard bød velkommen og konstaterede, at bestyrelsen er beslutningsdygtige, og at ingen af de fremmødte er inhabile i forhold til dagsordenens punkter. Der var gennemgang af regler omkring habilitet, tavshedspligt blev indskærpet, og endelig var der præsentationsrunde.</p> <p>Ad. 2) Dagsorden godkendes.</p> <p>Ad. 3) Referat godkendes. Underskrift referat.</p>
<ol style="list-style-type: none">4) Forretningsorden	<p>Ad. 4) Forretningsorden Udkast fra LAG SØM fremlægges til inspiration, gennemgang og det besluttet at anvende samme med ganske få rettelser.</p>
<ol style="list-style-type: none">5) Korte meddelelser<ol style="list-style-type: none">a. Strategiseminarb. Årsmødec. Politisk udpegede	<p>Ad. a) Strategiseminar Inge Skelgaard, Gitte I. Albjerg, Rebecha Foged og konsulent Dorthe Toudal Simonsen deltog lørdag den 24.9. på Strategiseminar udbudt af Bolig- og Planstyrelsen. Det var en meget givtig dag.</p> <p>Ad. b.) Årsmøder Koordinator henleder opmærksomheden på to arrangementer: Landdistriktskonferencen 2022 finder sted den 31.10.2022 i Vejle. Tilmeldingsfrist 17.10.2022. Tilmeld her: https://livogland.dk/nyheder/2022/okt/landdistriktskonferencen-2022</p> <p>Årsmøde for LAG og FLAG (for både gamle og nye bestyrelsesmedlemmer) finder sted forud for Landdistriktskonferencen. Tilmeldingsfrist den 18.10. her: https://landdistriktskonference.nemtilmeld.dk/3/</p> <p>ad. c) Offentlige udpegede Det skal undersøges om de, der blev politisk udpeget ifm. kommunal- og regionsrådsvalg til LAG SØM, også udpeges til den nye LAG. Dorthe Toudal Simonsen undersøger.</p> <p>Vedr. suppleanter Inge Skelgaard gør under punktet opmærksom på, at suppleanter inviteres til at deltage i møderne. Bestyrelsen ser meget positivt på det. Suppleanterne har taleret, men ingen stemmeret – jf. i øvrigt vedtægterne §30. Suppleanterne vil få tilsendt samme materialer som bestyrelsesmedlemmerne og vil således også være underlagt</p>



29.9.2022

	tavshedspligt. Der kan ikke gives adgang til ansøgningssystem online.
6) Foreningsoprettelse a. Cvr nummer b. Valg af bank c. Økonomi	<p>Ad. a.) CVR Foreningen skal oprettes på virk for at få cvr. Dorthe Toudal Simonsen sørger for det.</p> <p>Ad. b.) Valg af bank Frørup Andelskasse foreslås. LAG SØM har haft banken i hele perioden 2014-2022 og samarbejdet har været fint. Man har kunne levere den fornødne dokumentation. Det besluttes at benytte Frørup Andelskasse. Gitte L. Albjerg kontakter banken, når cvr er i hus. I øvrigt henledes opmærksomheden på, at banken skal have kopi af kørekort/pas samt sygesikringsbevis på alle bestyrelsesmedlemmerne. Det undersøges, om det kun er nødvendigt for nye medlemmer.</p> <p>Ad. c.) Økonomi Styrelsen stiller 190.000 kr. til rådighed for etablering af den lokale aktionsgruppe, herunder konsulentbistand vedr. etablering, møder, oprettelse, generalforsamling, annoncering, udviklingsstrategi etc.</p> <ul style="list-style-type: none">• Konsulentbistand, inkl. kontorhold og lokaleleje, herunder bl.a. infomøde, arbejdsgruppemøde faktureret til dato: kr. 23.894, -• Diverse annoncering ugeaviser og FB: kr. 26.862,38• Herudover kommer konsulentbistand ifm. generalforsamling samt leje af lokale/forplejning – forventeligt kr. 8800,- <p>Dvs. at der samlet forventeligt er forbrugt kr. 59.556, - og der dermed resterer kr. 130.444, -</p>
7) Indsendelse af ansøgning til BPST om godkendelse af LAG SØM 2023-2027	<p>Ad. 7) Ansøgning om godkendelse af LAG Ansøgningsskema vedr. skal indsendes til Bolig- og Planstyrelsen digitalt til netvaerkscenter@bpst.dk som opfølgning på afholdelse af den stiftende generalforsamling af en lokal aktionsgruppe. Frist er den 14. oktober 2022. Underskrevne standardvedtægter skal vedlægges. Dorthe Toudal Simonsen udarbejder ansøgning og indsender.</p>
8) Strategiudviklingsproces (bilag 1: skabelon til udviklingsstrategi)	<p>Ad. 8) Strategiudvikling Skabelon runddeles. Overordnet snak om krav og muligheder, fordele og ulemper ved brede og smalle udviklingsstrategier.</p>



<p>9) Indkøb af leverandør til at understøtte strategiudvikling.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Hvad skal indkøbesb. Evt. Samarbejde med LAG MANK 2023-2027	<p>Ad. a) Hvad skal indkøbes Forslag om at indkøbe leverandør til to hovedopgaver:</p> <ul style="list-style-type: none">• Analyse, planlægning og gennemførelse af workshops, borgermøder mv.• Ansvarlig for skriveproces <p>Allerede indkøbt konsulent benyttes til at</p> <ul style="list-style-type: none">• Bistå bestyrelsen i den overordnede proces herunder indhentning af tilbud på strategiudvikling.• Deltage i planlægning og afholdelse af workshop, borgermøder m.v.• Ansvarlig for kvalitetssikring og godkendelsesproces <p>Forskellige leverandørmuligheder drøftes. Enighed om at indhente tilbud i hvert fald hos Orange Elevator, da det vurderes, at de har kapacitet til at løfte opgaven.</p> <p>Ad. b) samarbejde med LAG MANK LAG MANK vil gerne samarbejde med LAG SØM om indkøb af fx bistand til varetagelse af udviklingsstrategi. Det giver mulighed for dels at indkøbe billigere, dels at sikre gode samarbejds muligheder fremadrettet – også på strategiplan. Beslutning om, at Anders Holmskov (konsulent, LAG MANK) og Dorthe Toudal Simonsen sammen laver udkast til udbud og tidsplan.</p>
<p>10) Kommende møder og tidspunkter</p>	<p>Ad. 10) Møder Endnu er det vanskeligt at fastlægge næste møde, idet det vil afhænge af procesplan – jf. pkt. 9</p> <p>Der skal, når LAGen opstarter i januar, udarbejdes årshjul.</p> <p>Det besluttes, at møder forholdsvis lægges onsdage fra kl. 18.00. Inge Skelgaard opfordrer til, at nogle møder også kan foregå online.</p>
<p>11) Evt.</p>	<p>Ad. 11) evt. Gitte L. Albjerg gør de nye bestyrelsesmedlemmer opmærksom på, at man kan få kørselsgodtgørelse for kørsel ifm. bestyrelsesarbejde. Dog opfordres man til at vente med at anmode om godtgørelse til, LAG har egen økonomi. Dorthe Toudal Simonsen udsender skabelon vedr. kørsel som bilag til referat fra bestyrelsesmødet.</p>



LAG SØM

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

29.9.2022

Underskrifter

Inge Skelgaard (formand)	Stian Ravn (næstformand)	Gitte L. Albjerg
Judy Egholm	Astrid Ejlersen	Joacchim Foged
Rebecca Foged	Solveig Hansen	Mette Bro Jansen
Flemming Kjærulf	Kim Kølerfeldt	Lars Nielsen
Mark Søgaard		



Finansieret af
Den Europæiske Union