

14.12.2022

Referat bestyrelsesmøde nr. 4

Tid Lørdag d. 10.12.2022, kl. 12.30
Sted Sprotoften 1, 5800 Nyborg
Til stede Inge Skelgaard, Gitte L. Albjerg, Judy Egholm, Mette Bro Jansen, Stian Ravn, Solveig Hansen, Stine Skøtt Thomsen (suppleant)
Ej til stede Joacchim Foged, Flemming Kjærulf, Mark Søgaard, Rebecha Foged, Astrid Ejlersen, Lars Nielsen, Kim Kølerfeldt
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.	Nej
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.	Inge Skelgaard (formand) – borgere Gitte L. Albjerg – borgere Mette Bro Jansen – foreninger Stian Ravn – foreninger Judy Egholm – erhverv Solveig Hansen - erhverv



Dagsorden	Beslutning
<ol style="list-style-type: none">1) Velkomst, herunder vurdering af beslutningsdygtighed og habilitet.2) Godkendelse af dagsorden3) Godkendelse og underskrift af referat, bestyrelsesmøde nr. 3	<p>Ad. 1) Formand Inge Skelgaard bød velkommen og konstaterede, at bestyrelsen ikke var beslutningsdygtige, men at ingen beslutninger skulle træffes. Det konstaterede, at ingen af de fremmødte er inhabile i forhold til dagsordenens punkter.</p> <p>Ad. 2) Dagsorden godkendes.</p> <p>Ad. 3) Referat godkendes. Underskrift referat.</p>
<ol style="list-style-type: none">4) Korte meddelelser<ol style="list-style-type: none">a. Frørup Andelskasseb. Landsbysamarbejdet, Nyborg Kommune – Fælles Landsbyrådsmødec. Nyt fra Bolig- og Planstyrelsen<ol style="list-style-type: none">i. Drift – tidsplanii. Koordinatorfunktion	<p>Ad. a) Frørup Andelskasse Alle oprettede bestyrelsesmedlemmer har nu indleveret legitimation via Unioo. De sidste politisk udpegede (Flemming Kjærulf og Mark Søgaard) oprettes, når tilskud vedr. oprettelse (kr. 190.000,-) fra BPST er overført. Gitte L. Albjerg undersøger om konto nu er oprettet i Frørup Andelskasse.</p> <p>Ad. b.) Landsbysamarbejdet, Nyborg kommune Koordinator, LAG SØM deltog i Fælles Landsbyrådsmøde den 17.11., og fortalte om LAG SØM og mulige strategier. Der kom ikke så mange nye input, dog var der interessante indspark vedr. grøn omstilling, der matchede et muligt indsatsområde til strategi 2323-2027</p> <p>Ad. c) Nyt fra Bolig- og Planstyrelsen Drifts – tidsplan Hele processen er pga. valg og afventende regeringsdannelse blevet forsinket. Dvs. at der endnu ikke er godkendte drifts- eller projektbekendtgørelser (den sidste har end ikke været i høring) og proces vedr. godkendelse af strategier forsinkes, idet indstillingsudvalgets medlemmer heller ikke har kunnet udpeges.</p> <p>Forventeligt vil strategierne kunne godkendes februar/marts og først herefter vil udbetalinger kunne finde sted.</p> <p>Koordinatorfunktionen Jf. ovenstående skal licitation vedr. konsulent vedr. koordinatorfunktionen ikke igangsættes nu. Det kan den forventeligt i januar med ansættelse fra marts.</p> <p>BPST stiller ikke materiale vedr. udbud til rådighed, men opfordrer forpersonerne for de aktionsgrupper, der ansætter konsulenter til at tale sammen.</p>



14.12.2022

	<p>https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/taerskelvaerdier-2022-og-2023/</p> <p>Inge Skelgaard lægger op til, at man nedsætter et udvalg til at arbejde med opgaven.</p>																											
5) Økonomi	<p>Ad. 5) Økonomi Dorthe Toudal Simonsen fremlægger oversigt over økonomi visende:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Indtægter</th><th>Budget</th><th>Forbrugt</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ramme, BPST</td><td>190.000</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Udgifter</td></tr><tr><td>Annoncering</td><td>26.862</td><td>26.862</td></tr><tr><td>Konsulentbistand</td><td>147.354</td><td>33.351</td></tr><tr><td>Mødeafholdelse</td><td>8.957</td><td>5.957</td></tr><tr><td>Kørsel, bestyrelse</td><td>2.000</td><td>0</td></tr><tr><td>I alt</td><td>185.173</td><td>66.173</td></tr><tr><td>Rest 2023</td><td>4.827</td><td>123.827</td></tr></tbody></table>	Indtægter	Budget	Forbrugt	Ramme, BPST	190.000		Udgifter			Annoncering	26.862	26.862	Konsulentbistand	147.354	33.351	Mødeafholdelse	8.957	5.957	Kørsel, bestyrelse	2.000	0	I alt	185.173	66.173	Rest 2023	4.827	123.827
Indtægter	Budget	Forbrugt																										
Ramme, BPST	190.000																											
Udgifter																												
Annoncering	26.862	26.862																										
Konsulentbistand	147.354	33.351																										
Mødeafholdelse	8.957	5.957																										
Kørsel, bestyrelse	2.000	0																										
I alt	185.173	66.173																										
Rest 2023	4.827	123.827																										
6) LG Insight: fastlæggelse af mål og indsatsområder	<p>Ad. 6) Fastlæggelse mål og indsatsområder På baggrund af workshops og diskussioner på dagen laves udkast til 3 overordnede mål, som udsendes til øvrige bestyrelsesmedlemmer til videre diskussion:</p> <p>Turister – oplevelser for borgere og turister:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gastro2. Outdoor3. Kultur og natur4. Pakkeoplevelser5. Bæredygtighed og grøn omstilling <p>Fremtidens nye fynske jobs:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fødevarer2. Erhverv og services som understøtter filmindustrien3. Den gode idé inden for viden, teknologi, produktion og service4. Grøn omstilling og cirkulær økonomi																											



LAG SØM

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

14.12.2022

	Fremtidens fællesskaber: <ol style="list-style-type: none">1. Unge – unge skaber fællesskaberfor og med unge2. Coworking og multifunktionelle samlingssteder3. Grøn omstilling
7) Kommende møder og tidspunkter	Ad. 7) Møder 9.1.2023: Bestyrelsesmøde, strategi Forslag om at der arrangeres fællesmøde med LAG MANK omkring samarbejder, udviklingsmuligheder, evaluering, best practice.
8) Evt.	Ad. 11) evt. Intet at bemærke

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	Kim Kølerfeldt	Lars Nielsen
Mark Søgaard		



Finansieret af
Den Europæiske Union