

## Referat bestyrelsesmøde nr. 5

Tid	Mandag d. 9.1.2023, kl. 18.00
Sted	Sprotoften 1, 5800 Nyborg
Til stede	Inge Skelgaard, Gitte L. Albjerg, Judy Egholm, Mette Bro Jansen, Stian Ravn, Kim Kølerfeldt, Joacchim Foged, Rebecha Foged, Flemming Kjærulf, Mark Søgaard, Astrid Ejlersen, Lars Nielsen, Stine Skøtt Thomsen (suppleant)
Ej til stede	Solveig Hansen
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.	Inge Skelgaard (formand) —borgere Gitte L. Albjerg – borgere Rebecha Foged - borgere  Stian Ravn - foreninger Mette Bro Jansen - foreninger Joacchim Foged - foreninger  Judy Egholm - erhverv Kim Kølerfeldt - erhverv  Flemming Kjærulf - politisk udpeget, Nyborg Kommune Astrid Ejlersen - politisk udpeget, Svendborg Kommune Lars Nielsen – politisk udpeget, Faaborg-Midtfyn Kommune Mark Søgaard - politisk udpeget, Region Syddanmark



Dagsorden	Beslutning
<ol style="list-style-type: none"><li>1) Velkomst, herunder vurdering af beslutningsdygtighed og habilitet.</li><li>2) Godkendelse af dagsorden</li><li>3) Godkendelse og underskrift af referat, bestyrelsesmøde nr. 4</li></ol>	<p><b>Ad. 1)</b> Formand Inge Skelgaard bød velkommen og konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtige. Det konstateredes, at ingen af de fremmødte er inhabile i forhold til dagsordenens punkter.</p> <p><b>Ad. 2)</b> Dagsorden godkendes.</p> <p><b>Ad. 3)</b> Referat godkendes. Underskrift referat.</p>
<ol style="list-style-type: none"><li>4) Korte meddelelser<ol style="list-style-type: none"><li>i. Hjemmeside</li></ol></li></ol>	<p><b>Ad. a) Hjemmeside</b></p> <p>Inge Skelgaard oplyser, at den nye LAG pt. benytter sig af den gamle LAGs hjemmeside. Der skal etableres en ny, men intet kan sættes i værk, førend strategi er godkendt og evt. skal den gamle LAGs hjemmeside overtages.</p> <p>Styrelsen har indhentet tilbud, som vil beløbe sig til cirka 90.000 samlet i LAG-perioden</p> <p>Konsulent Dorthe Toudal Simonsen viser LAG Nordvest Sjælland hjemmeside til inspiration, tilbud vedlægges til orientering. Kim Kølerfeldt, Inge Skelgaard og Rebecha Foged undersøger andre muligheder.</p> <p>Inge Skelgaard henstiller til, at det kan være en god idé, at fx LAG MANK og LAG SØM går med samme løsning. Det giver en mere overskuelig indgang for fx projektansøgere, der evt. vil søge samarbejder på tværs af Fyn. Ligesom det måske økonomisk kan være en fordel, at flere LAGer køber ydelsen samme sted.</p> <p>Krav til hjemmesider er i øvrigt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Offentliggørelse af udviklingsstrategien.</li><li>• Tidsplan over indstillingsrunder og ansøgningsfrister</li><li>• Offentliggørelse af bestyrelsesmedlemmer</li><li>• Offentliggørelse af projekter, der har modtaget tilsagn – opdateres min. hver 4. måned.</li><li>• Krav om webtilgængelighed</li></ul> <p>Der nedsættes udvalg, der skal undersøge muligheder og fremlægge forslag til bestyrelsen: Inge Skelgaard og Kim Kølerfeldt.</p>



12.1.2023

<p>5) Økonomi</p>	<p><b>Ad. 5) Økonomi</b>  Dorthe Toudal Simonsen fremlægger oversigt over økonomi visende (der er en lille rettelse ift. seneste møde, hvor udgift vedr. mødeafholdelse talte med 2 gange):</p> <table border="1" data-bbox="770 499 1441 1187"> <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"><b>Udgifter</b></td> </tr> <tr> <td>Annoncering</td> <td>26.862</td> <td>26.862</td> </tr> <tr> <td>Konsulentbistand</td> <td>147.354</td> <td>47.582</td> </tr> <tr> <td>Mødeafholdelse</td> <td>7.194</td> <td>4.944</td> </tr> <tr> <td>Kørsel, bestyrelse</td> <td>2.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Gebyr, netbank</td> <td>250</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td><b>I alt</b></td> <td><b>183.888</b></td> <td><b>79.638</b></td> </tr> <tr> <td><b>Rest 2023</b></td> <td><b>6.112</b></td> <td><b>110.362</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Gitte L. Albjerg henviser til, at alle får oprettet i UNIOO, og oplyser, at Kim Kølrefeldt endnu ikke er godkendt i banken. Koordinator undersøger.  Flemming Kjærulf og Mark Søgaard blev sent udpeget (efter indberetning af bestyrelse til banken). De tilføjes snarest.</p> <p>Vedr. kørsel: der vedhæftes skabelon. Ønsker man at få befordringsgodtgørelse, skal det være Dorthe Toudal Simonsen i hænde senest den 24.1.23</p>	Indtægter	Budget	Forbrugt	Ramme, BPST	190.000		<b>Udgifter</b>			Annoncering	26.862	26.862	Konsulentbistand	147.354	47.582	Mødeafholdelse	7.194	4.944	Kørsel, bestyrelse	2.000	0	Gebyr, netbank	250	250	<b>I alt</b>	<b>183.888</b>	<b>79.638</b>	<b>Rest 2023</b>	<b>6.112</b>	<b>110.362</b>
Indtægter	Budget	Forbrugt																													
Ramme, BPST	190.000																														
<b>Udgifter</b>																															
Annoncering	26.862	26.862																													
Konsulentbistand	147.354	47.582																													
Mødeafholdelse	7.194	4.944																													
Kørsel, bestyrelse	2.000	0																													
Gebyr, netbank	250	250																													
<b>I alt</b>	<b>183.888</b>	<b>79.638</b>																													
<b>Rest 2023</b>	<b>6.112</b>	<b>110.362</b>																													
<p>6) Koordinatorfunktion</p>	<p><b>Ad. 6) Koordinatorfunktionen</b>  Da koordinatoropgaven samlet overstiger EUs tærskelværdi for udbud, skal funktionen i licitation. Inge Skelgaard har skrevet til de 3 kommuner for hjælp til udbud, ligesom hun har talt med Carsten Petersen, forperson for LAG MANK om opgaven. LAG MANK skal ligeledes have opgaven i udbud. Netværkscentret oplyser, at de ikke yder bistand.</p> <p>Der nedsættes et udvalg, der undersøger proces/muligheder:  Inge Skelgaard og Flemming Kjærulf.</p>																														



# LAG SØM

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

12.1.2023

7) Strategi	<p>Udkast til strategi har været gennem bestyrelsens hænder flere gange og er løbende tilrettet.</p> <p>Den blev igen gennemgået kronologisk, rettet og herefter enstemmigt godkendt.</p> <p>Processen er herefter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 18.1.: Udsendes i høring – med høringssvar 8.2. til kommuner og Region Syddanmark</li><li>• Samtidigt udsendes den til godkendelse hos medlemmer</li><li>• Den lægges i øvrigt på FB og hjemmeside</li><li>• Indsendelsesfrist til styrelsen er den 20.2.23</li><li>• Primo april forventes den godkendt her</li></ul>
8) Kommende møder og tidspunkter	<p><b>Ad. 7) Møder</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 8.2.: Bestyrelsesmøde: Opsamling høringssvar, planlægning lancering strategi, planlægning generalforsamling</li></ul>
8) Evt.	<p><b>Ad. 11) evt.</b></p> <p>Intet at bemærke</p>

## 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