

Referat bestyrelsesmøde nr. 6

Tid	Onsdag d. 8.2.2023, kl. 18.00
Sted	Sprotoften 1, 5800 Nyborg
Til stede	Inge Skelgaard, Gitte L. Albjerg, Judy Egholm, Mette Bro Jansen, Kim Køllefelt, Solveig Hansen, Rebecha Foged, Stine Skøtt Thomsen (suppleant)
Ej til stede	Flemming Kjærulf, Mark Søgaard, Lars Nielsen, Stian Ravn, Joacchim Foged, Astrid Ejlersen
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 Mette Bro Jansen - foreninger Judy Egholm - erhverv Kim Køllefelt - erhverv Solveig Mørk - 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. 5	<p>Ad. 1) 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>Ad. 2) Dagsorden godkendes med den lille ændring, at pkt. hjemmeside rykkes op under korte meddelelser.</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. Nyt ministeriumb. Status bekendtgørelserc. Status nyt ansøgningssystemd. Koordinatorfunktione. Hjemmeside	<p>Ad. a) Nyt ministerium LAGerne lægges under Kirkeministeriet og ny minister Louise Schack Elholm, der dermed også bliver minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde.</p> <p>Styrelsen skifter navn til Plan- og Landdistriktsstyrelsen og direktør Sigmund Lubanski er fortsat i spidsen for styrelsen.</p> <p>Ad. b) Status bekendtgørelser Ny driftsbekendtgørelse træder forventeligt i kraft medio februar. Før den træder i kraft, kan der ikke udbetales penge til drift.</p> <p>Projektbekendtgørelsen udsendes i høring også i februar – der er ikke sat dato på.</p> <p>Ad. c) Status nyt ansøgningssystem Forventningen er fortsat, at man kan åbne for det nye ansøgningssystem fra april 2023. Det bliver i første omgang en skrabet udgave. Det er Landbrugsstyrelsens ansøgningssystem, der skal anvendes – og der er mange mangler. Bl.a. kan der ikke uploades større filer, som det er påkrævet i LAG. Derfor har man lavet et nyt system, hvor projektholdere uploader bilag til: Appendix. Det er også her, at bestyrelserne kommer til at kunne tilgå ansøgningerne. Endnu er heller ikke et prioriteringsværktøj klar. Det kan ende med, at man i første omgang må anvende de excel-ark, der blev lavet i starten af sidste periode til opgaven.</p> <p>Ad. d) Koordinatorfunktion Flemming Kjærulf og Inge Skelgaard har endnu ikke haft mulighed for at mødes om proces vedr. udbud af koordinatorfunktionen. Inge har kontaktet Svendborg</p>



10.2.2023

	<p>Kommune for assistance til at lave et EU-udbud, og her vil Indkøbsafdelingen gerne hjælpe.</p> <p>Ad. d) Hjemmeside Styrelsen har meddelt, at LAG SØM 2014-2022 hjemmeside lukkes primo maj. Forventningen er, at man her gerne vil have resultater, projekter mv. løftet ind i en ny hjemmeside, som ny LAG evt. vil kunne overtage.</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>Forbrugt</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ramme, BPST</td><td>190.000</td></tr><tr><th>Udgifter</th><td></td></tr><tr><td>Annoncering</td><td>26.862</td></tr><tr><td>Konsulentbistand</td><td>147.582</td></tr><tr><td>Mødeafholdelse</td><td>5.734</td></tr><tr><td>Kørsel, bestyrelse</td><td>1.922</td></tr><tr><td>Gebyr, netbank</td><td>250</td></tr><tr><th>I alt</th><th>182.350</th></tr><tr><th>Rest 2023</th><th>7.650</th></tr></tbody></table>	Indtægter	Forbrugt	Ramme, BPST	190.000	Udgifter		Annoncering	26.862	Konsulentbistand	147.582	Mødeafholdelse	5.734	Kørsel, bestyrelse	1.922	Gebyr, netbank	250	I alt	182.350	Rest 2023	7.650
Indtægter	Forbrugt																				
Ramme, BPST	190.000																				
Udgifter																					
Annoncering	26.862																				
Konsulentbistand	147.582																				
Mødeafholdelse	5.734																				
Kørsel, bestyrelse	1.922																				
Gebyr, netbank	250																				
I alt	182.350																				
Rest 2023	7.650																				
6) Strategi a. Høringssvar b. Medlemsgodkendelse c. Lancering strategi	<p>Ad. a) Høringssvar Der er indkommet høringssvar fra Region Syddanmark og Faaborg-Midtfyn Kommune. Begge anerkender, at strategien fint modsvarer de mål og indsats, man arbejder med de pågældende steder. Svendborg Kommune udsender ikke høringssvar, da de – som det fremgår af udvalgsreferat af den 8.2.23 – efter gennemgang af strategi ikke har bemærkninger hertil. Nyborg Kommune har ikke sendt høringssvar, årsagen må være den samme.</p>																				



10.2.2023

	<p>Ad. a) Medlemsgodkendelse Strategien har været udsendt til godkendelse hos foreningens 47 medlemmer. 18 medlemmer har godkendt. Der er ingen, der har afvist den. Dog er en enkelt kommet med kommentar om, at listen over kulturtilbud havde mangler. Enighed om, at der blot nævnes eksempler i strategien.</p> <p>Ad. a) Lancering strategi Forventningen er, at strategien herefter indsendes til styrelsen til endelig godkendelse inden vinterferien (frist er den 20.2.). Her forventer man, at indstillingsudvalget kan godkende indsendte strategier herfra medio/ultimo marts. Herefter kan en lancering iværksættes - fx:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pressemeddelelser• Besøg erhvervshuse• Besøg relevante politiske udvalg• Medlemmer ifm. generalforsamling• Temamøder – FN Verdensmål diskuteres som eksempel. Judy Egholm foreslår kontakt til FN Byen for oplægsholder. Nogle temamøder koordineres med LAG MANK med fokus på fælles temaer, fx unge• Flyers og anden informationsmateriale• SoMe <p>Gitte L. Albjerg og Mette Bro Jansen fortalte, at de havde deltaget i møde omkring uge 17 på Nyborg Bibliotek, der fremadrettet bliver en landsdækkende temauge med fokus på verdensmålene. Lang snak om deltagelse i forskellige arrangementer munder ud i, at bestyrelsen opfordres til at deltage i relevante møder/messer for at fortælle om LAG. Der skal produceres materialer til formålet: roll ups og flyers.</p> <p>Dorthe Toudal Simonsen uddeler udkast til årshjul - vedhæftes (grøn farvekode er bestyrelsesmøder) Der er mange ubekendte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bekendtgørelser er ikke på plads• Ansøgningssystemet er ikke færdigt• Projektmidler bliver forventeligt 80 % EU-midler og 20 % nationale midler. Det betyder, at de nationale midler ikke vil kunne overføres fra år til år, og at vi skal bruge midlerne op. Man arbejder pt. på løsninger i styrelsen.
--	---



10.2.2023

	<p>Hvis planen udmeldt fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen holder, vil der kunne planlægges frister</p> <ul style="list-style-type: none">• 22.5. – her vil behandlingen kunne afsluttes inden sommerferien• 7.9.• 1.12.: Gældende næste års midler. <p>Årsplanen godkendes med det forbehold, at den på baggrund af ovenstående problematikker kan ændres.</p>
<p>7) Generalforsamling</p> <ul style="list-style-type: none">a. Datob. Lokationc. Hvem er på valgd. Dirigent	<p>Ad. a) Dato 27.4., kl. 19.00 foreslås. Godkendes.</p> <p>Program udover generalforsamling:</p> <ul style="list-style-type: none">• strategien lanceres• oplæg om tidligere projektholdere. Geopark Det Sydfynske Øhav og Korinth Kro foreslås. Dorthe Toudal Simonsen undersøger muligheder. <p>Ad. b) Lokation Enighed om Ryslinge Højskole, alternativt undersøges muligheder i Idrætscenter Midtfyn. Dorthe Toudal Simonsen undersøger muligheder.</p> <p>Ad. c) Hvem er på valg Valgt for 1 år på stiftende generalforsamling den 22.9.2022: Kim Køllefelt, erhverv, Svendborg Stian Ravn, foreninger, Svendborg Joachim Foged, foreninger, Faaborg-Midtfyn Rebecha Foged, borger, Faaborg-Midtfyn</p> <p>Alle modtager genvalg.</p> <p>Suppleanter: Stine Skøtt Thomsen, erhverv, Svendborg – modtager genvalg Søren Dall Hast, borgere, Faaborg Midtfyn – Dorthe Toudal Simonsen forespørger.</p> <p>Ad. d) dirigent</p> <p>Torben Vind, Ryslinge foreslås. Godkendes. Dorthe Toudal Simonsen forespørger.</p>



LAG SØM

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

10.2.2023

8) Kommende møder og tidspunkter	Ad. 8) Møder Årshjul godkendes Generalforsamling den 27.4.2023
8) Evt.	Ad. 11) evt. Inge Skelgaard henstiller til, at man husker at melde tilbage indenfor diverse frister, herunder fx bestyrelsesmøder, høringer mv., så rykkere undgås. Det forstyrrer også øvrige bestyrelsesmedlemmer. Fremadrettet udsendes invitation til møder som kalenderinvitation.

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