

## Referat bestyrelsesmøde nr. 7

Tid	Onsdag d.14.6.2023, kl. 18.00
Sted	Sprotoften 1, 5800 Nyborg
Til stede	Inge Skelgaard, Gitte L. Albjerg, Solveig Hansen, Rebecha Foged, Mark Søgaard, Flemming Kjærulf, Astrid Ejlersen, Stine Skøtt Thomsen (suppleant)
Ej til stede	Mette Bro Jansen, Joacchim Foged, Kim Kølterfeldt, Judy Egholm, Stian Ravn, Lars Nielsen
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 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  Solveig Mørk – erhverv  Flemming Kjærulf – politisk udpeget (Nyborg Kommune) Astrid Ejlersen – politisk udpeget (Svendborg Kommune) Mark Søgaard – politisk udpeget (Region Syddanmark)



Dagsorden	Beslutning
<p>1) Velkomst, herunder vurdering af beslutningsdygtighed og habilitet.</p> <p>2) Godkendelse af dagsorden samt godkendelse og underskrift af referat, bestyrelsesmøde nr. 6</p>	<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. Referat godkendes og sendes til underskrift online.</p>
<p>3) Konstituering</p> <p>a. Valg af næstformand</p> <p>b. Valg af kasserer</p>	<p><b>Ad. a) Valg af næstformand</b> Stian Ravn foreslås og modtager genvalg.</p> <p><b>Ad. b) Valg af kasserer</b> Gitte L. Albjerg foreslås og modtager genvalg.</p>
<p>4) Korte meddelelser</p> <p>a. Kick-off, formandsmøde og koordinatormøde, 15.-16.5.2023</p> <p>b. Fundraisingnetværk</p>	<p><b>Ad. a) Kick-off formands- og koordinatormøde</b> Inge Skelgaard og koordinator deltog i Kickoff-møde den 15.5. og koordinator efterfølgende også i koordinatormøde den 16.5.</p> <p>Den 15.5. bød ministeren velkommen med Regeringens syn på landdistriktsudviklingen og LAGerne rolle. Herefter forskellige oplæg:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sune Stoustrup, der fortalte om udenlandske erfaringer med lokal udvikling, herunder især i Holland.</li><li>• Projektchef i Realdania Kristine Bjerre Munch gav et flot oplæg om LAG som samarbejdspartner, særligt i de fællesskabsbærende projekter</li><li>• Alistair Prior fra EU CAP Network sluttede dagens program af med at fortælle om nye netværk i EU.</li></ul> <p>Herefter var der hhv. formands- og koordinatormøder. Koordinatormødet handlede om trivsel, mange følte sig pressede. På formandsmødet var der bl.a. oplæg om bestyrelsesarbejde ved Mette Wang, Center for frivilligt socialt arbejde.</p> <p>Find materialer her: <a href="https://viola.plst.dk/#/article/17/744">https://viola.plst.dk/#/article/17/744</a></p> <p>Den 16.5. var alene for koordinatorene og omhandlede bl.a. projektbekendtgørelsen (ændringer), det nye IT-system (Tast Selv) og hjælpeværktøjer. Endelig var der opfølgning vedr. trivselsmødet dagen før, hvor forskellige løsningsforslag blev drøftet – fx blev der nedsat et mentornetværk og tillige</p>



15.6.2023

	<p>opfordret til at udarbejde velkomstpakke til nye koordinatore (styrelsen).</p> <p>Den 4.7. holder koordinatore fra LAG Randers Faurkov, LAG Djursland, LAG MANK og LAG SØM netværksmøde i Middelfart. Koordinator i LAG Djursland er ny. Program for dagen er Tast Selv og sagsbehandling.</p> <p><b>Ad. b) Fundraisingnetværk</b> Vi er fortsat en del af fundraisingnetværket (Byregion Fyn), og der arbejdes hen mod en ny stor Fundraisingdag 2024, hvor LAGerne evt. bidrager med økonomi. Når økonomi kendes tages det med som punkt på bestyrelsesmøde – forventeligt kommende møde den 17.8.</p>																
<p>5) Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Oversigt</li><li>b. Prokura</li></ul>	<p><b>Ad. a) Økonomi</b> Koordinator fremlægger oversigt over økonomi visende:</p> <table border="1" data-bbox="770 999 1394 1550"><thead><tr><th>Indtægter</th><th>Forbrugt</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ramme, BPST</td><td>770.962</td></tr><tr><th>Udgifter</th><td></td></tr><tr><td>Konsulentbistand</td><td>25.562</td></tr><tr><td>Kommunikation</td><td>2.500</td></tr><tr><td>Øvrig drift</td><td>7.964</td></tr><tr><th>I alt</th><th>36.026</th></tr><tr><th>Rest 2023</th><th>734.936</th></tr></tbody></table> <p><b>Ad. b) Prokura</b> I seneste programperiode havde koordinator prokura til underskrift af dokumenter, der vedrører den daglige drift. Koordinator foreslår at få dette igen, idet det letter det daglige arbejde. Godkendes.</p>	Indtægter	Forbrugt	Ramme, BPST	770.962	Udgifter		Konsulentbistand	25.562	Kommunikation	2.500	Øvrig drift	7.964	I alt	36.026	Rest 2023	734.936
Indtægter	Forbrugt																
Ramme, BPST	770.962																
Udgifter																	
Konsulentbistand	25.562																
Kommunikation	2.500																
Øvrig drift	7.964																
I alt	36.026																
Rest 2023	734.936																



15.6.2023

<p>6) Timeforbrug, koordinator</p>	<p><b>Ad. 6) Timeforbrug</b> Koordinator har pr. 13.6.2023 forbrugt 139 timer. Der resterer 661 timer</p>
<p>7) Lancering af strategi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Fyraftensmøde 31.5.2023</li><li>b. Borgmestermøder</li><li>c. Møde med kommunerne (landdistrikt &amp; erhverv)</li></ul>	<p><b>Ad. a) Fyraftensmøde</b> Vi havde fyraftensmøde den 31.5. i sekretariatet i Nyborg. Der deltog 14. Et fint møde med mange gode spørgsmål og positive tilbagemeldinger. Det har efterfølgende kastet individuelle projektmøder af sig.</p> <p><b>Ad. b) Borgmestermøder</b> LAG SØM har udsendt mail til borgmestre og kommunaldirektører i vores geografi med invitation til møde om LAG SØMs nye udviklingsstrategi. Efterfølgende har vi været til møde i Svendborg den 12.6. med deltagelse af Borgmester Bo Hansen, kommunaldirektør Erik Meldgaard Bendorf, landdistriktskoordinator Anna Hellesøe, Astrid Ejlersen, Inge Skelgaard og koordinator.</p> <p>Samt i Faaborg-Midtfyn Kommune den 13.6. med deltagelse af borgmester Hans Stavnsager, kommunaldirektør Helle Vibeke Carstensen, Lars Nielsen, Inge Skelgaard og koordinator.</p> <p>Nyborg Kommune har accepteret invitation, men mødedato er endnu ikke fastlagt.</p> <p>De afholdte møder har været gode og givende. LAG SØM har haft mulighed for at fortælle om den nye strategi og om LAG-ordningen generelt, ligesom der har været god dialog om fremadrettede samarbejdsmuligheder. Faaborg-Midtfyn Kommune fastholder den mio. kr., der er stillet til rådighed som lån/mellemlfinansiering til almentnyttige projekter. Svendborg Kommune vil overveje, men forventningen er, at der ikke kan afsættes 1 mio. kr., snarere 500.000 kr. Det aftales, at LAG SØM sender opfølgende mail til begge kommuner vedr. forespørgslen.</p> <p><b>Ad. c) Møde med kommunerne</b> I samarbejde med Jens Peter Jacobsen, landdistriktskoordinator, FMK, og landsbykoordinator Anne Lysebjerg Hansen, Nyborg Kommune, arrangeres pt. fællesmøde med forventelig deltagelse af landdistriktskoordinatorer, erhvervs – og turismekonsulenter samt koordinator, LAG SØM. Jens Peter Jacobsen har teten. Agenda er, at LAG SØMs nye strategi</p>



15.6.2023

	<p>gennemgås, og at der efterfølgende diskuteres samarbejdsmuligheder på tværs. Dato er endnu ikke fastsat.</p>
<p>8) Hjemmeside a. Ny hjemmeside b. Økonomi</p>	<p><b>Ad. a) Hjemmeside</b> Bojsen IT fra Svendborg fik opgaven med at udvikle LAG SØM 2014-2022s og LAG Mank 2014-2022s nye hjemmesider. Der har været et nemt og godt samarbejde med Allan Bojsen fra Bojsen It og mange flotte projekter fra programperioden 2014-2022 bliver formidlet.</p> <p>Til orientering har Bojsen It tillige lavet LAG LLSÆs hjemmeside og efterfølgende også for LAG Djursland.</p> <p>Endnu resterer en del projekter at blive lagt op, herefter er forventningen, at siden kan overdrages til LAG SØM 2023-2027.</p> <p><b>Ad. b) Økonomi</b> Til orientering: Hjemmesiden kostede 16.500 kr. Efterfølgende service gældende LAG SØM 2023-2027 (opdatering af teknik og back-up) beløber sig til 2.400 ex moms årligt fra 2024. Klippekort: 10 klip á 15 minutter til ekspreshjælp kan tilkøbes for 1.800 ex. moms. Det besluttedes at tilkøbe Bojsen It vedr. de to ydelser, når hjemmesiden kan overtages.</p>
<p>9) Projektrammer</p>	<p><b>Ad. 9)</b> Da LAG SØM 2023-2027s økonomi er væsentligt beskåret, betyder det, at både projekt- og driftsmidler reduceres. Inge Skelgaard foreslår på den baggrund at reducere antallet af ansøgningsrunder fra tre (i forgangne periode) til to.</p> <p>I Indeværende år er programmet kommet meget sent i gang, derfor har LAG en meget sen første ansøgningsfrist (26.6.). Da alle projekter skal være indstillet til Plan- og Landdistriktsstyrelsen senest 1.10, er det vanskeligt at nå to frister i år. Det besluttet derfor at sigte på at uddele alle midler ifm. juni-fristen.</p> <p>I 2024 fastlægges to runder:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4. marts, 2024</li><li>• Ultimo juni/medio august 2024</li></ul>



15.6.2023

	Seneste indsendelsesfrist til styrelsen forventes igen at være 1.10.2024
10) Gennemgang af værktøjer a. Viola b. Livogland.dk c. Tast Selv d. Appendix e. Prioriteringsværktøj	<p><b>Ad. a) Viola</b> Viola står for Vi og LAG. Det er et online opslagsværk for bestyrelser og koordinatore: <a href="https://viola.plst.dk/#/portal/17">https://viola.plst.dk/#/portal/17</a> Gennemgang af sitet. Siden opdateres løbende. Endnu mangler mange dokumenter.</p> <p><b>Ad. b) Livogland.dk</b> På Liv &amp; Land (<a href="https://livogland.dk/stoettemuligheder">https://livogland.dk/stoettemuligheder</a>) findes generel information om ordningen og godt vejledningsmateriale til ansøgere, herunder fx videoguides. Det er en meget relevant side også for bestyrelsesmedlemmer. Gennemgang af sitet.</p> <p><b>Ad. c) Tast selv</b> Ansøgere søger LAG-midler via Landbrugsstyrelsens Tast Selv (<a href="https://selvbetjening.lbst.dk/">https://selvbetjening.lbst.dk/</a>). Der kræves medarbejderMitId for at få adgang. Det er også her, at koordinatore og siden Plan- og Landdistriktsstyrelsen sagsbehandler ansøgninger. Bestyrelsen får ikke adgang hertil. Til mødet var siden nede, koordinator gennemgik derfor ansøgningsskemaet i papirform.</p> <p><b>Ad. d) Appendix</b> Appendix (<a href="https://appendix.plst.dk/">https://appendix.plst.dk/</a>) er et system til håndtering af filer, der skal vedhæftes de enkelte ansøgninger. Tast Selv kan ikke håndtere større filer, derfor har styrelsen udviklet Appendix. Det er også her, at bestyrelsen kan læse alle ansøgninger og se vedhæftede bilag. Kort præsentation. Der kræves medarbejderMitId for at få adgang.</p> <p><b>Ad. e) Prioriteringsværktøj</b> Styrelsen har forslag til prioriteringsværktøj – forefindes på Viola. Bestyrelser skal indlægge egne vægninger. Det er ikke et krav at anvende dette værktøj, men man skal have et prioriteringsværktøj. Inger Bøgh Bisgaard, koordinator i LAG Thy Mors, har tillige udarbejdet et godt værktøj.</p> <p>På baggrund af disse har koordinatorene fra LAG MANK og LAG SØM med assistance fra Inger Bøgh Bisgaard udarbejdet forslag til prioriteringsværktøj. Koordinator fremlægger forslaget, hvor alle projekter er samlet i én fil, og hvor LAG</p>



15.6.2023

	<p>SØMs egne vægtninger anvendes som et løft af den totale score – tilsvarende seneste periode.</p> <p>Vægtninger/minimumsscorer diskuteres og følgende minimumsscorer og vægtninger besluttes:</p> <table border="1" data-bbox="770 533 1485 1122"> <thead> <tr> <th>Kriterie</th> <th>Minimums-score</th> <th>Vægtning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projektets relevans i forhold til udviklingsstrategien</td> <td>3</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>Projektbeskrivelsen</td> <td>3</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Er projektet fuldt oplyst</td> <td>2</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Projektansøgers kapacitet og økonomiske ansvarlighed</td> <td>3</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Lokal forankring og samarbejde</td> <td>1</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Nyhedsværdi og innovation</td> <td>2</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>Projektets levedygtighed</td> <td>2</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Gør LAG midlerne en forskel</td> <td>2</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Projektets effekt</td> <td>2</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Bæredygtighed</td> <td>2</td> <td>2,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Herudover er der mulighed for at løfte yderligere (faktor 1,05) i fald projektet imødekommer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Børn og unge under 30 år</li> <li>• Almennyttige projekter i byer under 3.000 indbyggere</li> </ul>	Kriterie	Minimums-score	Vægtning	Projektets relevans i forhold til udviklingsstrategien	3	3,00	Projektbeskrivelsen	3	2,00	Er projektet fuldt oplyst	2	1,00	Projektansøgers kapacitet og økonomiske ansvarlighed	3	2,00	Lokal forankring og samarbejde	1	1,00	Nyhedsværdi og innovation	2	2,50	Projektets levedygtighed	2	2,00	Gør LAG midlerne en forskel	2	2,00	Projektets effekt	2	2,00	Bæredygtighed	2	2,50
Kriterie	Minimums-score	Vægtning																																
Projektets relevans i forhold til udviklingsstrategien	3	3,00																																
Projektbeskrivelsen	3	2,00																																
Er projektet fuldt oplyst	2	1,00																																
Projektansøgers kapacitet og økonomiske ansvarlighed	3	2,00																																
Lokal forankring og samarbejde	1	1,00																																
Nyhedsværdi og innovation	2	2,50																																
Projektets levedygtighed	2	2,00																																
Gør LAG midlerne en forskel	2	2,00																																
Projektets effekt	2	2,00																																
Bæredygtighed	2	2,50																																
<p>11) Kommende møder/efterårets aktiviteter</p>	<p><b>Ad. 11) Møder/efterårets aktiviteter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 26.6.: Ansøgningsfrist</li> <li>• 17.8.: Bestyrelsesmøde (indstillinger)</li> <li>• 24.8.: Infomøde nye projekter</li> <li>• 8.9.: Indsendelsesfrist, PLST</li> <li>• Oktober: Temamøde – evt. i samarbejde med LAG MANK</li> <li>• 16.11.: Bestyrelsesmøde med projektbesøg</li> <li>• December: lancering ansøgningsrunder 2024/opstart møder</li> </ul>																																	
<p>8) Evt.</p>	<p><b>Ad. 11) evt.</b></p> <p>-</p>																																	



# LAG SØM

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

15.6.2023

## 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