

Referat bestyrelsesmøde nr. 8

Tid	Torsdag d.17.8.2023, kl. 18.00
Sted	Sprotoften 1, 5800 Nyborg
Til stede	Inge Skelgaard, Gitte L. Albjerg, Solveig Hansen, Judy Egholm, Stian Ravn, Joachim Foged, Rebecha Foged, Astrid Ejlersen, Stine Skøtt Thomsen
Ej til stede	Mette Bro Jansen (ferie), Lars Nielsen, Flemming Kjærulf, Mark Søgaard
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 ingen af de socioøkonomiske grupper udgjorde mere end 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 Judy Egholm – erhverv Solveig Mørk – erhverv Stine Skøtt Thomsen - erhverv Stian Ravn – foreninger Joachim Foged – foreninger Astrid Ejlersen – politisk udpeget (Svendborg Kommune)



Dagsorden	Beslutning
<ol style="list-style-type: none">1) Velkomst, herunder vurdering af beslutningsdygtighed og habilitet.2) Godkendelse af dagsorden	<p>Ad. 1) Formand Inge Skelgaard bød velkommen og oplyser, at Kim Kølerfeldt har meddelt, at han grundet travlhed udtræder af bestyrelsen. Førstesuppleant Stine Skøtt Thomsen indtræder i stedet. Inge Skelgaard konstaterede herefter, at bestyrelsen var beslutningsdygtige. Det konstateredes, at Stine Skøtt Thomsen var inhabil ift. dagsordenens pkt. 6, hvorfor hun forlader mødet efter dagsordenens pkt. 5.</p> <p>Ad. 2) Dagsorden godkendes</p>
<ol style="list-style-type: none">3) Korte meddelelser<ol style="list-style-type: none">a. Landdistriktskonferenceb. Borgmestermøde, Nyborgc. Bestyrelseskursus, Violad. Fundraising Dag Fyn	<p>Ad. a) Landdistriktskonference Den 9. oktober afholdes den årlige landdistriktskonference, denne gang i Vejle. Tilmelding via https://landdistriktskonference.nemtilmeld.dk/7/ Først til mølle og senest 25.9.</p> <p>Ad. b) Borgmestermøde, Nyborg Den 28. juni afholdte LAGen det sidste borgmestermøde i Nyborg. Som de øvrige møder var også dette positivt. LAG SØM fik mulighed for at fortælle om den nye strategi og om LAG-ordningen generelt, ligesom der var god dialog om fremadrettede samarbejdsmuligheder. Man var usikker på, om kommunen kunne fastholde den mio. kr., der i tidligere programperiode var stillet til rådighed som lån/mellemlfinansiering til almennyttige projekter. Det aftaltes, at LAG SØM sender opfølgende mail til kommuner vedr. forespørgslen. Det skete i forlængelse af mødet.</p> <p>Diskussion på bestyrelsesmødet om muligheder for at sikre puljerne, og man enedes om, at henstille til de politisk udpegede i LAG-bestyrelsen om at løfte spørgsmålet politisk. Også muligheder for om banker evt. kunne stille lån til rådighed for almennyttige projekter til nulrente, blev vendt. Her besluttedes det, at Gitte L. Albjerg forhører sig hos Frørup Andelskasse og koordinator forespørger i Fynske Bank via Søren Dall Hast.</p> <p>Ad. c) Bestyrelseskursus På Viola findes link til bestyrelseskursus: https://viola.plst.dk/#/article/17/949. Forperson Inge Skelgaard opfordrer bestyrelsesmedlemmerne til at gennemføre kurset.</p>



31.8.2023

	<p>Ad. d) Fundraising Dag Fyn 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. LAG LLSÆ deltager ikke, ej heller Odense Kommune.</p> <p>Koordinator foreslår, at LAG SØM bidrager med økonomi svarende til fundraisingdagen 2022. Det besluttes at bidrage med 10.000 kr.</p> <p>LAG SØMs økonomi er snæver, hvorfor temamøde i oktober aflyses, idet bestyrelsen vurderer, at LAGen modtager mange ansøgninger.</p>																
4) Økonomi a. Oversigt	<p>Ad. a) Økonomi Koordinator 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>770.962</td></tr><tr><th>Udgifter</th><th></th></tr><tr><td>Konsulentbistand</td><td>196.906</td></tr><tr><td>Kommunikation</td><td>5000</td></tr><tr><td>Øvrig drift</td><td>9.632</td></tr><tr><th>I alt</th><th>211538</th></tr><tr><th>Rest 2023</th><th>559.424</th></tr></tbody></table>	Indtægter	Forbrugt	Ramme, BPST	770.962	Udgifter		Konsulentbistand	196.906	Kommunikation	5000	Øvrig drift	9.632	I alt	211538	Rest 2023	559.424
Indtægter	Forbrugt																
Ramme, BPST	770.962																
Udgifter																	
Konsulentbistand	196.906																
Kommunikation	5000																
Øvrig drift	9.632																
I alt	211538																
Rest 2023	559.424																
5) Timeforbrug, koordinator	<p>Ad. 6) Timeforbrug Koordinator har pr. 17.8.2023 forbrugt 303,5 timer. Der resterer 496,5 timer</p>																
6) Projekter a. Strategi b. Forespørgsler c. Økonomi – hvad har vi at dele ud af d. Projektpræsentation e. Indstillinger	<p>Ad. a) Strategi Strategi gennemgås. Pixi omdeles.</p> <p>Ad. b) Forespørgsler Koordinator oplyser, at der har været mere end 50 forespørgsler.</p>																



31.8.2023

i. Begrundelser

Ad. c) Økonomi

Det besluttes at uddele den fulde ramme på kr. 3.083.848,-

Ad. c) Projektpræsentation

Koordinator oplyser, at der er indkommet 28 projekter, en er dog efter indsendelse sprunget fra. Der er samlet søgt for kr. 8.033.442 (totale projektbudgetter: kr. 22.384.222).

Ad. c) Indstillinger

Indstilles til tilsagn:

Sagsnr.		Point	Indstilling
23-0176561	Thurøbund Spejdercenter	91,3	135.762
23-0176553	Andelsgaarde	91,3	600.000
23-0176549	Bovense Gamle Skole	85	295.757
23-0176565	Nørre Søby Slagteren	83	400.000
23-0176552	Stormgården Udlejning	74	453.940
23-0176551	Aske Bode	70,5	75.000
23-0176555	Søllinge Forsamlingshus	69	247.972
23-0176556	Rytmask Råstof	68,78	571.500
23-0176567	Tankefuld Rideklub	68,5	153.750
23-0176558	Alpevej Vildtbehandling	65,5	97.500
23-0176570	Eco Change	65,5	52.667
I alt			3.083.848

Indstilles til afslag (lukket punkt):

Sagsnr.	Point	Ansøgt
	62	595.000
	61,5	136.900
	61,05	500.000
	60	150.000
	59	62.000



LAG SØM

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

31.8.2023

		58,5	600.000
		57,75	640.000
		56,5	424.695
		56	92.963
		55	142.799
		53,55	400.000
		52,5	385.000
		51,5	267.000
		47,5	93.000
		37	50.000
		31,5	300.000
	* Formelle fejl/mangler		
7) Kommende møder/efterårets aktiviteter	Ad. 11) Møder/efterårets aktiviteter <ul style="list-style-type: none">• Infomøde nye projekter flyttes til 30.8.• 8.9.: Indsendelsesfrist, PLST• 16.11.: Bestyrelsesmøde med projektbesøg• December: lancering ansøgningsrunder 2024		
8) Evt.	Gitte L. Albjerg henstiller til, at bestyrelsen behandling af ansøgninger ikke ligger hen over sommeren. Inge Skelgaard oplyser, at hun pt. arbejder med et projektforslag om landdistriktsudvikling – fx forløb i regi af AOF/Folkeoplysningen omkring landsbyudvikling, Leader og i regi af SDU, Annette Aagaard Thuesen mere målrettet egentlig uddannelse og mulighed for at skabe praktik for studerende fx i lokale LAGer.		

Underskrifter

Inge Skelgaard (formand)	Stian Ravn (næstformand)	Gitte L. Albjerg
Judy Egholm	Astrid Ejlersen	Joachim Foged



Finansieret af
Den Europæiske Union

LAG SØM

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

31.8.2023

Rebecha Foged	Solveig Hansen	Mette Bro Jansen
Flemming Kjærulf	Stine Skøtt Thomsen	Lars Nielsen
Mark Søgaard		



Finansieret af
Den Europæiske Union