

Referat bestyrelsesmøde nr. 12

Tid	Onsdag d.19.6.2024, kl. 19.00
Sted	Café Svend, Ramsherred 2, 5700 Svendborg
Til stede	Inge Skelgaard, Gitte L. Albjerg, Mette Bro Jansen, Stine Skøtt Thomsen, Solveig Hansen, Joacchim Foged, Rebecha Foged, Astrid Ejlersen, Lars Nielsen, Stian Ravn, Simon Sharif Chowdhury, Anne Møllegaard (suppleant)
Ej til stede	Judy Egholm, Flemming Kjærulf
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 Stine Skøtt Thomsen – erhverv Solveig Hansen - erhverv Mette Bro Jansen – foreninger Stian Ravn - foreninger Joacchim Foged – foreninger Astrid Ejlersen – politisk udpeget (Svendborg Kommune) Lars Nielsen – politisk udpeget (Faaborg-Midtfyn Kommune) Simon Sharif Chowdhury – politisk udpeget, Region Syddanmark



Dagsorden	Beslutning
<ol style="list-style-type: none">1) Velkomst, herunder vurdering af beslutningsdygtighed og habilitet.2) Godkendelse af dagsorden	<p>Ad. 1) Forperson Inge Skelgaard bød velkommen og konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtige, og at ingen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer er inhabile i forhold til dagsordenens punkter.</p> <p>Ad. 2) Dagsorden godkendes</p>
<ol style="list-style-type: none">3) Korte meddelelser<ol style="list-style-type: none">a. Landdistriktskonference 2024b. Realdania Studieturc. Folkemøde Bornholmd. Møde landdistriktskoordinatorer	<p>Ad. a) Landdistriktskonference 2024 Dato for årets landdistriktskonference er udmeldt: Konferencen finder sted mandag den 11. november 2024 i ToRVEhallerne i Vejle</p> <p>Ad. b) Realdania studietur Mette Bro Jansen og koordinator Dorthe Toudal Simonsen var den 2. maj på rullende studietur med Realdania under underskriften 'Sådan ligger landet'. Det var et flot arrangement, hvor vi fik en masse gode oplæg på forskellige lokationer – alle med udgangspunkt i livskvalitet og udvikling i landdistrikterne. Og konklusionen: gode fællesskaber driver udviklingen og skaber forbindelser.</p> <p>Ad. c) Folkemøde Bornholm Mette Bro Jansen og Stine Skøtt Thomsen deltog på LAG SØMs vegne i Folkemødet på Bornholm. De fortæller, at det var en god oplevelse og et meget relevant forum at deltage i for LAGerne. De vil gerne byde ind med aktuelle indslag næste år og har udarbejdet idékatalog. Det besluttes at afvente evaluering fra LAG Sydhavnsøerne. Inge Skelgaard oplyser videre, at arrangementet i udgangspunktet var meget dyrt – mere end 100.000 kr. kostede således dette års fællesevent.</p> <p>Ad. d) Møde landdistriktskoordinatorer Koordinator inviterede på baggrund af møde på studietur med Realdania de kommunale landdistriktskoordinatorer i LAG SØMs geografi til fællesmøde den 28. maj: Anne Lysebjerg Hansen (Nyborg Kommune) Jonas Mortensen (Svendborg Kommune) og Jens Peter Jacobsen (Faaborg-Midtfyn Kommune). Vi fik mulighed for at fremlægge vores strategi og støttemuligheder, ligesom der blev skabt afsæt for fremtidigt samarbejde.</p> <p>Ad. e) LAG-møde/Naturmøde Hirtshals</p>



21.6.2024

	<p>Koordinator deltog 21.-23.5. i koordinatormøde i Nordjylland. Tove Fønss, koordinator LAG Nord havde tilrettelagt et flot program, hvor vi dels besøgte mange spændende LAG-projekter (fx keramik-caféen Keramoda, Kornets Hus, hummerprojekt Nordsø Forskerpark), dels havde faglige indspark om bl.a. koordinators arbejdsbetingelser. Fine dage der mandede ud i en dag på Naturmøde Hirtshals.</p>
<p>4) Konstituering</p> <p>a. Valg af næstformperson</p> <p>b. Valg af kasserer</p>	<p>Ad. a) Valg af næstformperson</p> <p>Stian oplyser, at han pga. travlhed ikke genopstiller til næstformandsposten. Stine Skøtt Thomsen foreslås og vælges uden modkandidater</p> <p>Ad. e) Valg af kasserer</p> <p>Gitte L. Albjerg foreslås og vælges uden modkandidater</p>
<p>5) Revisors protokollat, snak om interne processer</p>	<p>Ad. 5) Revisors protokollat/interne kontroller</p> <p>BDO anfører i protokollatet ifm. årsregnskab, at <i>"foreningens bestyrelse og generalforsamling har besluttet at uddelegere opgaverne omkring bogføring og formueforvaltning til koordinator, AOF. Vores arbejde omfatter ikke en egentlig kontrol af koordinator, AOFs administrative kontroller og rutiner. Vi skal dog oplyse, at vi under vores revision ikke har fundet forhold, der giver anledning til bemærkninger vedrørende administrators varetagelse af sit hverv.</i></p> <p><i>Uddelegeringen af opgaverne til en ekstern administrator friholder dog ikke bestyrelsen for deres overordnede ansvar for at tilrettelægge arbejdsdelinger og gensidige kontroller for foreningens forretningsgange. Det bedste middel for bestyrelsen til en kontrol af disse ansvarsområder er gennemførelse af opfølgende kontroller. Disse kontroller kan bl.a. omfatte gennemgange af regnskabsmæssige perioderapporter fra administrator, godkendelse af restanceoversigter samt aftaler omkring godkendelse og attestation af visse omkostningsbilag, som ikke er af tilbagevendende karakter, eksempelvis bilag for konsulentbistand, reklame, administration, lokaler mv. over en fastsat minimumsgrænse. Vi skal derfor foreslå, at bestyrelsen prioriterer disse opfølgende kontroller højt i samarbejdet med administrator"</i></p> <p>I dag er der nedenstående kontrol: Regnskabsmæssige perioderapporter fremlægges til hvert bestyrelsesmøde, ligesom alle bilag attesteres af kasserer, inden betaling, der er dobbeltgodkendelse vedr. betalinger i banken. Således anser bestyrelsen, at der er fornuftig kontrol, der imødekommer ovenstående.</p>



21.6.2024

<p>6) Forretningsorden</p>	<p>Ad. 6) Forretningsorden Koordinator fremlægger udkast til ny forretningsorden. De væsentligste forskelle ift. til nuværende er:</p> <ul style="list-style-type: none">• Forretningsudvalg• Tilføjelse af procedurer for uddeling af midler• Projektændringer <p>Det besluttet at fastholde nuværende procedure, hvor uopsættelige sager (som fx projektændringer) mellem bestyrelsesmøderne afgøres af forpersonen. Sådanne sager protokolføres på førstkommende bestyrelsesmøde</p> <p>Procedurer for uddeling af midler tilføjes og øvrigt udkast godkendes. Koordinator tilretter.</p> <p>Det besluttet sidst, at det er relevant ifm. konstitueringer efter generalforsamlinger at genbesøge forretningsorden og evt. tilrette.</p>																						
<p>7) Økonomi a. Oversigt</p>	<p>Ad. a) Økonomi Koordinator fremlægger oversigt over økonomi visende:</p> <table border="1" data-bbox="770 1111 1394 1895"><thead><tr><th colspan="2">Indtægter</th></tr></thead><tbody><tr><td>Overført 2023</td><td>312.963</td></tr><tr><td>PLST, 1. rate</td><td>385.481</td></tr><tr><td>I alt</td><td>698.444</td></tr><tr><th colspan="2">Udgifter</th></tr><tr><td>Konsulentbistand</td><td>133.834</td></tr><tr><td>Kommunikation</td><td>10.534</td></tr><tr><td>Øvrig drift</td><td>22.667</td></tr><tr><td>Kompetenceudvikling</td><td>9.730</td></tr><tr><td>I alt</td><td>176.765</td></tr><tr><td>Rest</td><td>594.196</td></tr></tbody></table>	Indtægter		Overført 2023	312.963	PLST, 1. rate	385.481	I alt	698.444	Udgifter		Konsulentbistand	133.834	Kommunikation	10.534	Øvrig drift	22.667	Kompetenceudvikling	9.730	I alt	176.765	Rest	594.196
Indtægter																							
Overført 2023	312.963																						
PLST, 1. rate	385.481																						
I alt	698.444																						
Udgifter																							
Konsulentbistand	133.834																						
Kommunikation	10.534																						
Øvrig drift	22.667																						
Kompetenceudvikling	9.730																						
I alt	176.765																						
Rest	594.196																						



LAG SØM

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

21.6.2024

8) Timeforbrug, koordinator	Ad. 5) Timeforbrug Koordinator har pr. 18.6.2024 forbrugt 435 timer. Der resterer 565 timer.
9) Kommende møde	Ad. 11) Kommende møder <ul style="list-style-type: none">• 28.8.: Bestyrelsesmøde, kl. 18 (indstillingsmøde)• 7.11.: Bestyrelsesmøde fra ca. 16.30 (projektbesøg)
8) Evt.	Koordinator holder sommerferie i perioden 17.7.-9.8. (begge dage inklusive) Tast Selv: der er fortsat problematikker med Tast Selv, herunder bl.a. oprettelse af bruger. Det tilføjes hjemmesiden.

Underskrifter

Inge Skelgaard (forperson)	Stine Skøtt Thomsen (næstforperson)	Gitte L. Albjerg
Judy Egholm	Astrid Ejlersen	Joachim Foged
Rebecha Foged	Solveig Hansen	Mette Bro Jansen
Flemming Kjærulf	Lars Nielsen	Stian Ravn
Simon Sharif Chowdhury		



Finansieret af
Den Europæiske Union