

Referat bestyrelsesmøde nr. 13

Tid	Onsdag d.28.8.2024, kl. 18.00
Sted	Sprotoften 1, 5800 Nyborg
Til stede	Inge Skelgaard, Gitte L. Albjerg, Stine Skøtt Thomsen, Joacchim Foged, Rebecha Foged, Stian Ravn, Solveig Hansen, Lars Nielsen, Astrid Ejlersen, Flemming Kjærulf
Ej til stede	Mette Bro Jansen, Judy Egholm, Simon Sharif Chowdhury
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 (næstformand) – erhverv Solveig Hansen - erhverv Joacchim Foged – foreninger Stian Ravn - foreninger Astrid Ejlersen – politisk udpeget (Svendborg Kommune) Flemming Kjærulf – politisk udpeget (Nyborg Kommune) Lars Nielsen – politisk udpeget (Faaborg-Midtfyn Kommune)



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. Koordinator oplyser, at hun er inhabil i 1 sag: 24-0165622. PLST oplyser dog, at hun godt kan varetage administrative opgaver i forbindelse med bestyrelsens behandling af sagerne, idet koordinator ikke har beslutningskompetence i forbindelse med dette. Indstilles projektet, vil hun dog ikke siden kunne foretage besigtigelsen her..</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. Projekter – aktindsigtc. Carls Camino – indbydelse, åbningd. AOF	<p>Ad. a) Landdistriktskonference 2024 Koordinator minder om, at årets landdistriktskonference finder sted mandag den 11. november 2024 i Torvehallerne i Vejle. Tilmeld her senest den 28.10.: https://landdistriktskonference.nemtilmeld.dk/9/ Stine Skøtt Thomsen oplyser, at hun har tilmeldt sig.</p> <p>Ad. b) Projekter, aktindsigt/anmeldelse svig (lukket punkt)</p> <p>Ad. c) Carls Camino Holdet bag Carls Camino inviterer til åbningsfest søndag den 1.9., kl. 14-16 på Polymeren. Der er skabt 12 ruter som ligger som perler på en stor på 120 km mellem Odense og Faaborg. LAG SØM har støttet etableringen i vores geografi. Koordinator er forhindret i at deltage til åbningen. Ingen fra bestyrelsen har mulighed for at deltage.</p> <p>Se i øvrigt den flotte hjemmeside her: https://carlnielsenscamino.dk/</p> <p>Ad. d) AOF Som nævnt på bestyrelsesmøde 11 den 3.4.24 så sammenlægges AOFerne i Danmark i større enheder svarende til regionerne. Dvs. AOF Center Odense er blevet en del af Region AOF Center Syddanmark.</p> <p>Det er nu en realitet. Praktisk sammenlægges vi pr. 1.9., regnskabsmæssigt/CVR først pr.1.1.25.</p> <p>Overgangen til nyt center får umiddelbart ikke praktisk betydning for LAG. Forventningen er, at kontorfaciliteterne i</p>



2.9.2024

	<p>Nyborg opretholdes. Der er dog fortsat ikke indgået kontrakt med medarbejderne i AOF Center Odense.</p>																				
<p>4) European LEADER Congress 2024</p>	<p>Ad.4) European LEADER Congress 2024</p> <p>Den 2.-3.10.2024 afholdes European Leader Congress. Her mødes LAGer på tværs af Europa og erfaringsudveksler. Årets tema er samarbejde. Forperson Inge Skelgaard har opfordret Stine Skøtt Thomsen (næstforperson) til at deltage.</p> <p>Stine fremlægger budget på 6.733, der dækker rejse, logi og konferencegebyr. Diskussion om udbytte munder ud i godkendelse, men med ønske om, at der søges viden om hvordan LAGer i Europa fx arbejde med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miljø/klima • Samarbejde – og kan der søges yderligere midler hertil • Administration <p>Det besluttet, at Stine fremlægger oplæg vedr. turen på førstkommende bestyrelsesmøde.</p>																				
<p>5) Økonomi a. Oversigt</p>	<p>Ad. a) Økonomi</p> <p>Koordinator fremlægger oversigt over økonomi visende:</p> <table border="1" data-bbox="770 1227 1394 1462"> <thead> <tr> <th colspan="2">Indtægter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Overført 2023</td> <td style="text-align: right;">303.963</td> </tr> <tr> <td>PLST, 1. rate og 2. rate</td> <td style="text-align: right;">770.962</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: right;">1.073.925</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="770 1536 1394 1962"> <thead> <tr> <th>Udgifter</th> <th>Forbrugt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Konsulentbistand</td> <td style="text-align: right;">284.266</td> </tr> <tr> <td>Kommunikation</td> <td style="text-align: right;">11.282</td> </tr> <tr> <td>Øvrig drift</td> <td style="text-align: right;">55.283</td> </tr> <tr> <td>Kompetenceudvikling</td> <td style="text-align: right;">9.730</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: right;">360.560</td> </tr> </tbody> </table>	Indtægter		Overført 2023	303.963	PLST, 1. rate og 2. rate	770.962	I alt	1.073.925	Udgifter	Forbrugt	Konsulentbistand	284.266	Kommunikation	11.282	Øvrig drift	55.283	Kompetenceudvikling	9.730	I alt	360.560
Indtægter																					
Overført 2023	303.963																				
PLST, 1. rate og 2. rate	770.962																				
I alt	1.073.925																				
Udgifter	Forbrugt																				
Konsulentbistand	284.266																				
Kommunikation	11.282																				
Øvrig drift	55.283																				
Kompetenceudvikling	9.730																				
I alt	360.560																				



2.9.2024

	<p>Rest</p>	<p>713.365</p>																				
<p>6) Timeforbrug, koordinator</p>	<p>Ad. 5) Timeforbrug Koordinator har pr. 27.8.2024 forbrugt 565,5 timer. Der resterer 434,50 timer.</p>																					
<p>7) Projekter</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Strategi b. Forespørgsler c. Økonomi – hvad har vi at dele ud af d. Projektpræsentation e. Indstillinger <ul style="list-style-type: none"> i. Begrundelser 	<p>Ad. a) Strategi Koordinator fremlægger oversigt over målopfyldelse i forhold til strategi til dato.</p> <table border="1" data-bbox="775 981 1484 1261"> <thead> <tr> <th>Indsats-område</th> <th>Nye jobs</th> <th>Nye faciliteter/ initiativer</th> <th>Mål hele programperioden</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>13</td> <td></td> <td>18 nye jobs</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> <td></td> <td>16 nye jobs</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>4</td> <td>8 faciliteter/ initiativer</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>3</td> <td>10 faciliteter/ initiativer</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ad. b) Forespørgsler Koordinator oplyser, at der har været omkring 45 forespørgsler.</p> <p>Ad. c) Økonomi LAG har en projektramme på kr. 3.083.848,- Ved 1. runde, 2024 uddeltes 1.500.000 Der er et lille tilbageløb på kr. 25.187 Samlet er der <u>1.609.035</u> til uddeling denne runde</p> <p>Ad. c) Projektpræsentation Koordinator oplyser, at der er indkommet 10 ansøgninger. Der er samlet søgt for kr. 3.055.820 (totale projektbudgetter: kr. 7.405.402).</p> <p>Ad. c) Indstillinger</p>		Indsats-område	Nye jobs	Nye faciliteter/ initiativer	Mål hele programperioden	1	13		18 nye jobs	2	4		16 nye jobs	3		4	8 faciliteter/ initiativer	4		3	10 faciliteter/ initiativer
Indsats-område	Nye jobs	Nye faciliteter/ initiativer	Mål hele programperioden																			
1	13		18 nye jobs																			
2	4		16 nye jobs																			
3		4	8 faciliteter/ initiativer																			
4		3	10 faciliteter/ initiativer																			



	<p>Indstilles til tilsagn:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Sagsnr.</th><th></th><th>Point</th><th>Indstilling</th></tr></thead><tbody><tr><td>24-0166885</td><td>Nyborg Kommune</td><td>74,55</td><td>322.668</td></tr><tr><td>24-0166864</td><td>Tingcentralen</td><td>73,5</td><td>132.500</td></tr><tr><td>24-0166788</td><td>Geopark, Gåsebjergsand</td><td>71,5</td><td>114.500</td></tr><tr><td>24-0166639</td><td>Food4friends</td><td>71,5</td><td>301.071</td></tr><tr><td>24-0165669</td><td>Kulinarisk Sydfyn</td><td>69</td><td>381.250</td></tr><tr><td>24-0167098</td><td>Kvindflok</td><td>68</td><td>72.575</td></tr><tr><td>24-0165622</td><td>AB Sprotøften</td><td>64</td><td>284.471</td></tr><tr><td>I alt</td><td></td><td></td><td>1.609.035</td></tr></tbody></table> <p>Indstilles til afslag:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Sagsnr.</th><th>Point</th><th>Ansøgt</th></tr></thead><tbody><tr><td>24-0167945</td><td>62,5</td><td>500.000</td></tr><tr><td>24-0167670</td><td>51,45</td><td>231.255</td></tr><tr><td>24-0167122</td><td>51</td><td>500.000</td></tr></tbody></table> <p>* Formelle fejl/mangler</p>	Sagsnr.		Point	Indstilling	24-0166885	Nyborg Kommune	74,55	322.668	24-0166864	Tingcentralen	73,5	132.500	24-0166788	Geopark, Gåsebjergsand	71,5	114.500	24-0166639	Food4friends	71,5	301.071	24-0165669	Kulinarisk Sydfyn	69	381.250	24-0167098	Kvindflok	68	72.575	24-0165622	AB Sprotøften	64	284.471	I alt			1.609.035	Sagsnr.	Point	Ansøgt	24-0167945	62,5	500.000	24-0167670	51,45	231.255	24-0167122	51	500.000
Sagsnr.		Point	Indstilling																																														
24-0166885	Nyborg Kommune	74,55	322.668																																														
24-0166864	Tingcentralen	73,5	132.500																																														
24-0166788	Geopark, Gåsebjergsand	71,5	114.500																																														
24-0166639	Food4friends	71,5	301.071																																														
24-0165669	Kulinarisk Sydfyn	69	381.250																																														
24-0167098	Kvindflok	68	72.575																																														
24-0165622	AB Sprotøften	64	284.471																																														
I alt			1.609.035																																														
Sagsnr.	Point	Ansøgt																																															
24-0167945	62,5	500.000																																															
24-0167670	51,45	231.255																																															
24-0167122	51	500.000																																															
8) Kommende møde	<p>Ad. 11) Kommende møder</p> <ul style="list-style-type: none">• 10.8.: Infomøde nye projekter• 7.11.: Bestyrelsesmøde fra ca. 16.30 (projektbesøg)• 1.12.: Ansøgningsfrist																																																
8) Evt.	<p>Gitte Albjerg spørger til hjemmeside: fotos af bestyrelsen. Inge Skelgaard oplyser, at hun og koordinator netop har talt om, at links under menupunktet 'Om LAG' samles og fotos derfor kan udgå.</p>																																																

Underskrifter



Finansieret af
Den Europæiske Union

LAG SØM

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

2.9.2024

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