

Referat bestyrelsesmøde nr. 16

Tid Torsdag d. 3.4.2025, kl. 18.00
Sted Sprotoften 1, 5800 Nyborg
Til stede Inge Skelgaard, Gitte L. Albjerg, Judy Egholm, Joacchim Foged, Rebecha Foged, Mette Bro Jansen, Flemming Kjærulf, Lars Nielsen, Gunnar Landtved (suppleant), Anne Møllegaard (suppleant)
Ej til stede Simon Sharif Chowdhury, Stian Ravn, Astrid Ejlersen, Solveig Hansen, Stine Skøtt Thomsen
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 (forperson) - borgere Gitte L. Albjerg – borgere Rebecha Foged - borgere Judy Egholm (erhverv) Lars Nielsen – politisk udpeget (Faaborg-Midtfyn Kommune) Flemming Kjærulf – politisk udpeget (Nyborg Kommune) Mette Bro Jansen – foreninger Joacchim Foged - foreninger

Dagsorden	Beslutning
1) Velkomst, herunder vurdering af beslutningsdygtighed og habilitet. 2) Godkendelse af dagsorden	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. Ad. 2) Dagsorden godkendes
3) Korte meddelelser a. Fundraising Dag Fyn b. Tilsagn 2025 c. Miniårsmøde	Ad. a) Fundraising Dag Fyn Koordinator oplyser, at planlægningen af Fundraising Dag Fyn (2.10.2025) er i fuld gang, og at konceptet denne gang ændres en smule: Der kommer 3 spor:

	• Fonde - for dem, som er nysgerrige på fonde, og hvad de støtter ○ Stande ○ Fondene laver oplæg fra scenen (rul) • Værktøjskasse – for dem, som er nysgerrige på, hvordan man søger. 3 sideløbende workshops/samtaler: ○ Sådan fik vi pengene (projekt) ○ Crowdfunding ○ Sådan søger du ○ Sceneoplæg: AI – brug AI til fundraising • Udvikling – for dem, som er nysgerrige på, hvordan man udvikler sin idé, sin landsby, sin forening. ○ DGI og LOA laver workshops Bestyrelsen opfordres til at bemande en stand på mødet. Mange er forhindrede, men Gunnar Landtved oplyser, at han deltager på dagen. Ad. b) Tilsagn 2025 LAG SØM har modtaget tilsagn for 2025: Samlet bevilling uændret: 3.854.810 kr. fordelt således: • Projekter: 3.083.848 kr. • Drift: 770.962 kr. Ad. c) Miniårsmøde Den 8.-10.5. afholdes miniårsmøde i Fredericia for koordinatore og forpersoner (10.5.). Dagene vil bl.a. indeholde en præsentation af den nye strategi i Center for Landdistriktsudvikling, workshop omkring tilbudsloven, projektbesøg i LAG MANK, gode projekteksempler, merværdien af LEADER. Endeligt program er endnu ikke udmeldt. Både Inge Skelgaard og Dorthe Toudal Simonsen deltager.								
4) Økonomi - Drift - Årsregnskab 2024 - Budget 2025, udkast - Forespørgsel, Søby Revision og BDO	Ad. a) Drift Koordinator fremlægger oversigt over økonomi visende pr. 31.3.2025: <table border="1" data-bbox="770 1731 1394 1964"> <tr> <th colspan="2">Indtægter</th></tr> <tr> <td>Overført 2024</td><td>299.646</td></tr> <tr> <td>PLST, 1. rate og 2. rate</td><td>770.962</td></tr> <tr> <td>I alt</td><td>1.070.608</td></tr> </table>	Indtægter		Overført 2024	299.646	PLST, 1. rate og 2. rate	770.962	I alt	1.070.608
Indtægter									
Overført 2024	299.646								
PLST, 1. rate og 2. rate	770.962								
I alt	1.070.608								



	Udgifter	Forbrugt
	Konsulentbistand	0
	Kommunikation	3.000
	Øvrig drift	12.818
	Kompetenceudvikling	0
	I alt	15.818
	Rest	1.054.790

Ad. b) Årsregnskab 2024
Koordinator fremlægger revideret årsregnskab. Det godkendes.

Ad. b) Budget 2025, udkast
Koordinator fremlægger udkast til budget 2025, tilrettet ift. årsrapport og skyldige.

Indtægter	
Overført 2024	299.646
PLST, 1. rate og 2. rate	770.962
I alt	1.070.608
Udgifter	Budget
Konsulentbistand	700.000
Kommunikation	20.000
Øvrig drift	83.500
Kompetenceudvikling	10.000
I alt	813.500
Rest	257.108

Godkendes.



	Ad. c) Revision Koordinator har haft møde med BDO bl.a. vedr. priser for revision og takster fremadrettet: Regnskabsopstilling 6.500 kr. Revision af årsrapporten 13.500 kr. I alt kr. 20.000 (Kr. 25.000,- inkl. moms). Vælges BDO til opgaven, tilbyder de at udarbejde den sidste revision for LAG 2014-2022 for kr.- 5.000, - (6.250) Koordinator har ligeledes anmodet om et tilbud fra Søby Revisioner: De estimerer en pris på kr. 16.500, - (20.625 inkl. moms) Da prisniveauet er meget højt, besluttet det at indhente yderligere et tilbud. Gitte L. Albjerg foreslår Revisionsfirmaet Edelbo, Svendborg.
5) Timeforbrug, koordinator	Ad. 5) Timeforbrug Koordinator har pr. 31.3.2024 forbrugt 207,5 timer. Rammeaftale er på 1000 timer, der resterer dermed 792,5 timer.
6) Generalforsamling a) Dato b) Lokation c) På valg: Stine Skøtt Thomsen, Stian Ravn, Rebecha Foged, Joacchim Foged, samt suppleanterne Gunnar Landtved og Anne Møllegaard Mortensen d) Dirigent	Ad. a) Dato Fastsat på seneste møde til 30.4.2024, kl. 19. Ad. a) Lokation Aktivitetshuset Sprotoften, Nyborg Koordinator har forespurgt 3 lokale projekter (Danske Nødder, Frørup Vingård og Brugbar) om de vil komme og fortælle om deres projekter. De har umiddelbart takket ja. Ad. d) På valg Stine Skøtt Thomsen (erhverv, Svendborg) – modtager ikke genvalg Stian Ravn (foreninger, Svendborg) – modtager ikke genvalg Rebecha Foged (borger, FMK) – modtager genvalg Joacchim Foged (foreninger, FMK)) – modtager genvalg Gunnar Landtved (foreninger, FMK) – suppleant, modtager genvalg Anne Møllegaard Mortensen (foreninger, FMK) – modtager genvalg Diskussion om mulige emner. Ønske om at man får yngre personer ind i bestyrelsen. Inge Skelgaard og koordinator undersøger. Ad. d) Dirigent Bestyrelsen foreslår Kurt Sorknæs. Koordinator forespørger.



7) Projekter a. Anmodning om slutudbetalinger b. Frist 1. juli	Ad. a) Anmodninger om slutudbetalinger Flere projekter er begyndt at anmode om både rate- og slutudbetalinger: Indsendt og udbetalt: • Nørre Søby Slagteren, rate På vej: • Brugbar, rate • Café Svend, slut • The Rolling Flame • Valdemars Slot, rate Indsendt: • Tankefuld Rideklub • Alpevejens Vildtbehandling Der er lang sagsbehandlingstid på slutudbetalinger (de to indsendte er, rate klares hurtigt, men på slut er der 6-8 mdr. ventetid. På den nye programperiode ligger der lige nu 98 sager til udbetaling i Tast selv Frekvensen for udbetalte sager: • December: 6 sager • Januar: 4 sager • Februar: 20 sager Så stigende. Der er afsat flere ressourcer. Ad. b) Frist 1. juli Der kommer allerede nu forespørgsler på næste frist. Omkring 10 har henvendt sig. Til orientering har LAG MANK netop haft ansøgningsfrist, de fik 5 ansøgninger.
8) Kommende møde	Ad. 11) Kommende møder • 30.4.: Generalforsamling • 7.5.: Bestyrelsesmøde med projektbesøg, forventeligt fra kl. 16.30 (ønsker fx Valdemars Slot). Koordinator kommer med forslag til program. • 1.7.: Ansøgningsfrist • 27.8. Indstillingsmøde
9) Evt.	Intet



--	--

Underskrifter

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



Finansieret af
Den Europæiske Union