

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 i

LAG SØM

Onsdag den 24-9-2014 kl. 18:00

Svendborg Vandrerhjem, Vestergade 45, 5700 Svendborg

Deltagere:

Erik Sønderskov, Inge Skelgaard, Gitte L. Albjerg, Steen J. Outzen, Kim Kølerfeldt, Lise-Lotte Jensen, Johnny Poulsen, Kurt Sorknæs, Jens Elmgren, Ulrik Sand Larsen

Afbud fra: Inger Mechlenburg, Henning Duvier Stærmosé, Nyborg Kommune og Flemming Kjærulf

Gæster:

Referat udsendt den 25. september.

1. Godkendelse af dagsordenen.

Dagsordenen godkendt

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 1.

Jens Elmgren tager forbehold over for konstitueringen i LAG SØM bestyrelsen, der er foretaget før bestyrelsens 3 repræsentanter fra kommuner og 1 repræsentant fra region syd er udpeget. Disse 4 bestyrelsesmedlemmer har derfor ikke haft mulighed for at øve indflydelse på konstitueringen.

Den heraf efterfølgende debat klargjorde, at forbeholdet alene drejer sig om bestyrelsens valg af næstformand og kasserer, idet formanden er valgt af generalforsamlingen.

3. Drøftelse af budget og finansiering vedr. perioden indtil 31.12.2014

Fra bekendtgørelsen:

§ 20. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan inden for de afsatte bevillingsmæssige rammer afholde udgifter, der er forbundet med at mobilisere og kompetenceudvikle lokale landdistriktsaktører, oprette lokale aktionsgrupper og forberede lokale udviklingsstrategier.

§ 21. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddeler inden for de afsatte bevillingsmæssige rammer tilsagn til aktionsgrupperne om tilskud til udgifter forbundet med at mobilisere og oprette en lokal aktionsgruppe samt forberede og udvikle en lokal udviklingsstrategi.

Stk. 2. Tilsagnsbeløbet dækker udgifter til løn og køb af varer og ydelser, der kan dokumenteres afholdt og betalt og klart kan henføres til de i stk. 1 nævnte udgifter.



§ 27. Ansøgning om udbetaling af tilskud til udgifter forbundet med at mobilisere og oprette en lokal aktionsgruppe samt forberede og udvikle en lokal udviklingsstrategi, jf. § 21 kan tidligst ske fra tidspunktet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse som tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe.

Gitte forelagde udkast til budget. Budgettet blev godkendt med rettelser. Budgettet er vedhæftet.

Det blev besluttet, at søge kommunerne om mellemfinansiering, idet udgifter skal være betalt, før de kan refunderes fra MBBL.

Alternativt søges mellemfinansiering via kredit i vores bank.

Kurt fremsender vores budget til MBBL i håbet om at få godkendt budgetrammen.

4. Gennemgang og drøftelse af ansøgningen (skema er vedhæftet) om godkendelse som LAG – herunder specielt "Mulige indsatsområder".

Ud over "Mulige indsatsområder" nævnte Erik punkt D om "Aktionsgruppens vurdering af de vigtigste udfordringer og potentialer" – der var enighed om, at dette punkt besvaredes ud fra hhv. kommunernes og regionens planlægning og undersøgelser.

Brain storm om "Mulige indsatsområder":

Turisme (kyst, natur, fødevarer, erhvervs, film, motion i det offentlige rum, det maritime, oplevelsesøkonomi),

Microvirksomheder (lokale "gode ideer", fødevarer, film "support", pakke-samarbejde turistvirksomheder, citta slow, events),

Kultur – kunst – teater – kunsthåndværk skaber arbejdspladser,

Attraktive lokalområder med fokus på bosætning (motion i det offentlige rum, områdets særpræg,)

Uddannelse (film, fri- efter- og højskoler)

Det blev besluttet, at konsulenten og Kurt sammenskriver, således at indsatsområderne lægger op til et eller flere af principperne om synergieffekter, sammenhæng og samarbejde på tværs, "løfter de 3 kommuner", det unikke og nyskabende.

5. Valg af leverandør af konsulentytelser iht. modtagne forslag/tilbud fra Landdistriktshuset og AOF Nyborg.

De 2 indkomne forslag/tilbud blev kommenteret – fordele og ulemper.

Det blev konstateret, at der var stor forskel på den økonomiske side, idet Landdistriktshuset beregner en timepris på kr. 420 + moms og AOF kr. 525 + moms.

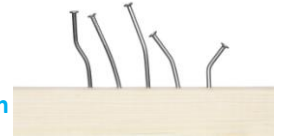
Efter afstemning blev Landdistriktshuset v/ Merethe Juul Thysen's tilbud valgt med stemmerne 7 – 3.

6. Information fra formanden.

Bank – valgt: Frørup Andelskasse konto 5960 1017128

Revisor – Valgt: Registreret revisor Kurt Poulsen, Ryslinge

LAG SØM Facebook side er oprettet – se [facebook.com/lagsoem](https://www.facebook.com/lagsoem)



7. Information fra bestyrelsesmedlemmerne.

Intet.

8. Næste møde.

Indkaldt til den 30. september kl. 18:00, sted: *Svendborg Vandrerhjem*

9. Eventuelt.

Intet til referat.

