



**Referat for bestyrelsesmøde nr. 4 i
LAG SØM
Tirsdag den 21.10.2014 kl. 18:00
Danhostel Svendborg, Vestergade 45, 5700 Svendborg**

Deltagere: Erik Sønderkov, Gitte L. Albjerg, Inge Skelgaard, Johnny Poulsen, Kim Kølerfeldt, Kurt Sorknæs, Steen J. Outzen og Søren Svendsen

Afbud fra: Inger Mechlenburg, Henning Duvier Stærmose, Jens Elmgren, Lise-Lotte Jensen, Ulrik Sand Larsen og Flemming Kjærulf

Gæster: Merethe Juul Thysen

1. Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsen bedes tage stilling til om den kan godkende dagsordenen.

Bestyrelsens indstilling:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 3

Link til materiale fra bestyrelsesmødet:

https://www.dropbox.com/sh/Or40m3krsv1vby9/AAAi6hCh5lxMTXjFO_CKYoZHa?dl=0 (Bilag 1)

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Stedfortrædere for de offentlige myndigheders repræsentanter i bestyrelsen

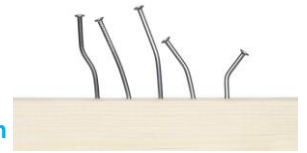
Bestyrelsen bedes tage stilling til omkring stedfortrædere for kommunernes og regionens repræsentanter i bestyrelsen.

Bestyrelsens beslutning:

I forbindelse med forespørgslen, har formanden kontaktet Lykke Skjoldan, som har accepteret at bestyrelsen accepterer stedfortrædere fra de offentlige myndigheder. Bestyrelsen accepterede at bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af hhv. kommunerne og Region Syddanmark ved forfald kan lade sig repræsentere af en af myndigheden udpeget stedfortræder (suppleant).

Stedfortræderen handler på vegne af medlemmet. Medlemmet indkalder selv ved forfald sin stedfortræder. Stedfortræderen sørger for at bekræfte deltagelse til formand/kordinator.





MJT har afklaret ift. procedurer omkring underskrift af referater m.m.: Det forholder sig således at det er den udpegede repræsentant til bestyrelsen er underskriver på samme måde som de valgte bestyrelsesmedlemmer også hvis stedfortræderen deltager i et bestyrelsesmøde i stedet for det udpegede bestyrelsesmedlem.

4. Gennemgang og godkendelse af udkast til udviklingsstrategien for 2014-2020

Merethe udsender udkast til udviklingsstrategien senest søndag den 19. oktober 2014.

Skabelonen, som udviklingsstrategien bliver udarbejdet ud fra findes i dette [link](#)

Ifm. udsendelse af udkastet, vil bestyrelsens ligeledes modtage punkter, som er vigtige at tage stilling til ifm. godkendelse af udviklingsstrategien.

Ifm. etablering af LAGerne er der etableret et indstillingsudvalg, som både skal indstille LAGerne til godkendelse samt indstille udviklingsstrategierne til godkendelse. I nedenstående link findes information om indstillingsudvalget samt noget interessant materiale ift. arbejdet i LAG SØM m.m.

<http://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/ansoeg-oprettelse-lokal-aktionsgruppe/indstillingsudvalget>

Til orientering findes retningslinjerne, som findes på engelsk fra maj 2014 i ovenstående link også på dansk fra august 2014 i dette link:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_clld_local_actors_da.pdf

Bestyrelsens indstilling:

Udkastet til udviklingsstrategien blev gennemgået og bliver genbearbejdet af Merethe og genfremsendt senest den 31. oktober 2014 med henblik på endelig godkendelse af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 5. november 2014.

5. Økonomi

1. Kørselsskema

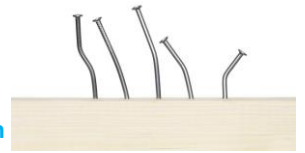
Bestyrelsens beslutning:

Det er besluttet at bestyrelsesmedlemmerne får dækket kørselsudgifter iht. statens lave takst.

Merethe udsender skema, som benyttes ifm. udbetaling af kørselsudgifter. Skemaet for 2014 findes i dette <https://www.dropbox.com/s/g2356gdkdy4woih/rejseafregning%202014.xls?dl=0> (Bilag 2)

Når skemaet er udfyldt på pc, printes det, underskrives og fremsendes som indskannet fil til godkendelse iht. godkendelsesprocedure for betaling af udgifter og betaling.

Bemærk følgende krav ift . dokumentation af kørselsudgifterne: "Alle typer transportudgifter skal kunne dokumenteres nødvendige fx ved en dagsorden, og udgifterne skal kunne dokumenteres afholdt og betalt, fx ved en billet og dokumentation for betaling ved brug af offentlig transport eller ved KRAK's rutebeskrivelse som dokumentation for en kørt distance ved anvendelse af egen bil/motorcykel."



6. LAG SØMs tidsplan

Link til tidsplanen pr. 14.10.2014

<https://www.dropbox.com/s/bmb4oss4oy96em1/LAG%20S%C3%98M%20Tidsplan%20pr.%2014.10.2014.pdf?dl=0> (Bilag 3)

Bestyrelsens beslutning:

Ifm. den ekstraordinære generalforsamling, blev det foreslået – såfremt mødet holdes på Ryslinge Højskole, at Torben Vind tager sig af dirigentposten. Såfremt det bliver i Svendborg, finder formanden en dirigent.

Den ekstraordinære generalforsamling bliver afholdt på Ryslinge Højskole og Torben Vind Rasmussen har accepteret at fungere som dirigent.

7. Information fra formanden

n/a

8. Information fra bestyrelsesmedlemmerne

n/a

9. Information fra Merethe

n/a

10. Næste møde

Indkaldt til 5. november 2014 kl. 18.00 på Danhostel Svendborg

11. Eventuelt

n/a

