

**Referat for bestyrelsesmøde nr. 5 i LAG SØM**  
**Onsdag den 05.11.2014 kl. 18:00**  
**Danhostel Svendborg, Vestergade 45, 5700 Svendborg**

**Deltagere:** Erik Sønderskov, Gitte L. Albjerg, Inge Skelgaard, Inger Mechlenburg, Jens Elmgren, Johnny Poulsen, Kim Køllefelt, Kurt Sorknæs, Lise-Lotte Jensen, Steen J. Outzen og Ulrik Sand Larsen

**Afbud fra:** Henning Duvier Stærmosse, Flemming Kjærulf og Søren Svendsen

**Gæster:** Merethe Juul Thysen (Punkt 1. - 12.)

1. Godkendelse af dagsordenen

*Bestyrelsens beslutning:*

Dagsordenen blev godkendt med ændring af punkt 5, således at det bliver det sidste punkt på dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 4 (Bilag 1)

Link til materiale fra mødet [https://www.dropbox.com/sh/ludob9x0tpnr099/AAAVa\\_qlRc0F-LVCcnWoj9GDa?dl=0](https://www.dropbox.com/sh/ludob9x0tpnr099/AAAVa_qlRc0F-LVCcnWoj9GDa?dl=0)

*Bestyrelsen beslutning:*

Bestyrelsen godkendte referatet.

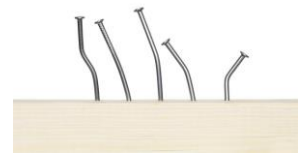
3. Høringssvar til høring ifm. Udkast til vejledning om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper  
LAG SØM har modtaget et udkast (Bilag 2) til vejledning om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper og forbereder i den sammenhæng et høringssvar til MBBL. Forslaget til høringssvar gennemgås på mødet.

Link til høringen modtaget fra MBBL

<https://www.dropbox.com/s/bfil1nzt0p55cku/Bilag%202%20141016%20-%20lag%20bkg%20drift.pdf?dl=0>

Erik har gennemgået materialet og anser afsnittet ift. koordinatorene er noget uklart ift. fordelingen mellem koordinatorfunktionerne.





### *Bestyrelsens beslutning:*

Bestyrelsen besluttede at Erik Sønderkov udarbejder et høringsvar iht. de på mødet drøftede punkter. [Link til høringsvaret](#)

#### 4. Gennemgang og godkendelse af reviderede udviklingsstrategi for 2014-2020

### *Bestyrelsens beslutning:*

Bestyrelsen gennemgik udviklingsstrategien og havde et par ændringer, som blev tilrettet i løbet af mødet. [Link til udkastet, som er sendt i høring](#)

#### 5. Koordinatorfunktionen

Punktet er blevet flyttet til efter 11. Eventuelt.

#### 6. Økonomi

Ift. betaling af udgifter og fakturering, så er der indgået en aftale med Svendborg Kommune, at kommunen overfører beløbet til LAG SØMs konto.

### *Bestyrelsens beslutning:*

Bestyrelsen tog det til efterretning

#### 7. Information fra formanden

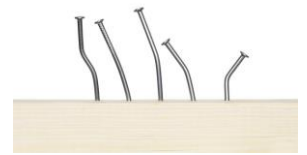
- a. Orienterede med kampagnen "På forkant". Formanden har kontaktet kommunerne for at høre om de har interesse i dette initiativ.
- b. Informerede omkring møderne med kommunerne, Naturturisme og Udvikling Fyn, som Kurt, Erik og Merethe deltog i. Det var positive møder, hvor alle kommunerne modtog gruppen. LAG SØM forelagde forslaget ift. mellemfinansiering til kommunerne, som blev modtaget positivt.
  - i. [Link til brev sendt til kommunerne](#)
  - ii. [Link til forslag om mellemfinansiering](#)
- c. Kurt har talt med Lykke Skjoldan og fået mundtligt bekræftet at LAG SØM er godkendt.
- d. Kurt orienterede om facebook og antallet af interesserede ift. foreningen.
- e. Ift. møderne blev det drøftet om der er andre større organisationer, som kunne være relevante ift. kontakt til aktører.

#### 8. Information fra bestyrelsesmedlemmerne

- a. Ulrik Sand Larsen informeret om at der er etableret et LAG Forum i Region Syddanmark. Regionen har bl.a. drøftet Småøernes LAG, som Region Syddanmarks LAG Forum ikke anser for at være hensigtsmæssigt.

[Link til materiale fra LAG Forum](#)





9. Information fra Merethe  
n/a

10. Næste møder

Bestyrelsen besluttede følgende datoer ift. bestyrelsesmøder, projektmøder, ansøgningsfrister og generalforsamling:

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Bestyrelsesmøde          | 10. december 2014       |
| Informationsmøde         | 15. januar 2015         |
| Ansøgningsfrist          | 2. februar 2015         |
| Bestyrelsesmøde          | 19. februar 2015        |
| Informationsmøde         | 8. april 2015 kl. 17.00 |
| Generalforsamling        | 8. april 2015 kl. 19.00 |
| Ansøgningsfrist          | 4. maj 2015             |
| Bestyrelsesmøde          | 20. maj 2015            |
| Kompetenceudviklingsmøde | 11. juni 2015           |
| Ansøgningsfrist          | 7. september 2015       |
| Bestyrelsesmøde          | 24. september 2015      |

12. Eventuelt  
n/a

13. Koordinatorfunktionen

Bestyrelsen skal tage beslutning om hvordan denne funktion skal besættes.

*Bestyrelsens beslutning:*

Bestyrelsen besluttede at sende koordinatorfunktionen i udbud og tager beslutning om ansættelse af koordinator på bestyrelsesmødet den 10. december 2014.

Merethe Juul Thysen var inhabil, hvorfor hun forlod mødet efter punkt 12.

Kim Kølerfeldt havde meldt at han er inhabil ift. dette punkt og deltog ikke under punkt 13.