

Referat bestyrelsesmøde nr. 23

Tid Onsdag d. 17.1.2018 kl. 18.15
Sted Sekretariatet, Aktivitetshuset, Sprotoften 1, 5800 Nyborg
Til stede Kurt Sorknæs, Erik Sønderkov, Gitte L. Albjerg, Inge Skelgaard, Gunnar Landtved, Inger Mechlenburg
Flemming Kjærullf, Anstina Krogh, Kim Christiansen, Annette Brynel
Afbud Solveig Hansen, Kim Kølerfeldt, Lise-Lotte Jensen
Ej fremmødt
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 myndighedsrepræsentanterne udgjorde under halvdelen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Angiv fordeling med angivelse af navne. Hvis ja. Mødet kan fortsætte. Hvis nej, der må indkaldes til nyt møde.	Ja: Kurt Sorknæs (formand) – foreninger Inger Mechlenburg – foreninger Gunnar Landtved – foreninger Erik Sønderkov (næstformand) - borgere Gitte L. Albjerg – borgere Inge Skelgaard – borgere Kim Christiansen (politisk udpeget, Svendborg kommune) Flemming Kjærullf (politisk udpeget, Nyborg kommune) Anstina Krogh (politisk udpeget, FMK kommune) Annette Blynel (politisk udpeget, Region Syddanmark)

Dagsorden	Beslutning								
<ol style="list-style-type: none"> 1) Velkomst, herunder vurdering af beslutningsdygtighed og habilitet. Præsentation nye medlemmer. 2) Godkendelse af dagsorden 3) Godkendelse og underskrift af referat, bestyrelsesmøde nr. 22. 	<p>Ad. 1) Formand Kurt Sorknæs bød velkommen og konstaterede at bestyrelsen er beslutningsdygtige og at ingen er inhabile i forhold til behandling af indkomne ansøgninger. Der var et særligt velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kim Christiansen (politisk udpeget, Svendborg kommune) • Flemming Kjærullf (politisk udpeget, Nyborg kommune) • Anstina Krogh (politisk udpeget, FMK kommune) • Annette Blynel (politisk udpeget, Region Syddanmark) <p>Herefter kort præsentationsrunde</p> <p>Ad. 2) Dagsorden godkendes Ad. 3) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 22 godkendes og underskrives.</p>								
<ol style="list-style-type: none"> 4) Korte meddelelser <ol style="list-style-type: none"> a. Tilsagn 2018 b. Rigsrevision c. Møde i Landdistrikternes Fællesråd vedr. samarbejder over grænsen d. Kørsel 2018 e. Persondatalov f. Ådalscenen i Gislev 	<p>Ad. a) Tilsagn 2018 LAG SØM fik pr. 8.11.2017 tilsagn for 2018. Beløbene modsvarer tilsagn fra 2018.</p> <table border="1" data-bbox="735 1361 1409 1523"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drift</td> <td>777.904</td> </tr> <tr> <td>Projekter</td> <td>3.111.615</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>3.889.519</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ad. b) Rigsrevision LAG SØM havde den 11.12.2017 besøg af Rigsrevision. Mødet forløb godt. Der var fokus på især prioritering af ansøgninger, strategi og gennemsigtighed.</p> <p>Ad. c) Møde i Landdistrikternes Fællesråd Formand og koordinator var den 13.12.2017 til møde med Landdistrikternes Fællesråd sammen med repræsentanter fra LAG Sønderborg-Haderslev, LAG Fanø-Varde, LAG Vejen-Billund og LAG MANK. Mødet havde fokus på et Interreg projekt, herunder samarbejder over grænsen med tyske LAGer.</p>		2018	Drift	777.904	Projekter	3.111.615	I alt	3.889.519
	2018								
Drift	777.904								
Projekter	3.111.615								
I alt	3.889.519								

Sekretariat

Sprøtoften 1
5800 Nyborg
Tlf.: 62383933
kontakt@lag-soem.dk
lag-soem.dk
Ref.: dts
Dato: 24-01-2018

	<p>Konklusion blev, at alle var interesserede i samarbejde. Oplagte områder kunne være fødevarer og turisme. Landdistrikternes Fællesråd ville arbejde videre med workshop for alle partnere i første halvår 2018 – fx arrangeret som projektbesøg/bus. LAG SØM tilbød at være værter.</p> <p>Ad. d) Kørsel 2018 Koordinator oplyser, at skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil er steget ganske lidt. For 2018 lyder taksten på 1,94 kr./km. Ny skabelon rundsendes pr. mail</p> <p>Ad. e) Persondatalov Koordinator oplyser, at den nye persondatalov, der træder i kraft fra maj 2018 får også betydning for LAGens arbejde. I forbindelse med seneste koordinatormøde fremlagde jurist fra ERST lovens konsekvenser, der betyder, at LAGerne bl.a. skal:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sikre samtykke fra foreningens medlemmer om at LAGen må opbevare deres oplysninger• Have udarbejdet interne retningslinjer for behandling af personfølsomme oplysninger. <p>ERST har udarbejdet skabeloner. Koordinator udsender samtykke til alle medlemmer i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. Koordinator udarbejder udkast til interne retningslinjer baseret på ERSTs skabelon. AOF, hvor LAG SØM køber koordinatorydelse er tillige opmærksomme på problematikken og der udarbejdes pt. her ny IT-sikkerhedsprocedure.</p>
5) Regnskab, drift	<p>Ad. 5) Koordinator fremlægger foreløbig årsoversigt visende et samlet forbrug på kr. 702.962,-, hvilket er kr. 73.538,- mindre end de budgetterede kr. 776.500,- Det betyder, at foreningen kan overføre kr. 783.186,- til 2018 og dermed er der forsat en god opsparing til perioden 2020-2022</p>
6) Timeforbrug, koordinator	<p>Ad. 6) Timeforbrug 2017</p>

	<p>Koordinator oplyser, at hun forbrugte 1160 timer totalt i 2017, dermed blev overforbrug på 110 timer i flg. godkendt aftale – jf. referat fra møde nr. 22. Det er 53 timer under forbruget i 2016.</p>
<p>7) Generalforsamling</p> <ul style="list-style-type: none">a. Datob. Stedc. Dirigentd. På valg	<p>Ad. a) Dato I årsplanen er generalforsamlingen fastlagt til 4.4.2018. Kurt Sorknæs anmoder om at det flyttes og foreslår ny dato: 21.3.2018. Godkendes</p> <p>Ad. b) Sted Koordinator foreslår forskellige LAG-projekter, idet man så kan besøge og høre om projektet i forbindelse med generalforsamlingen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skullerudholm (Carl Nielsen Legepark)• Kildegården – Frørup• AOF Svendborg – gårdbutikken• Refsvindinge Natur- & Kulturcenter <p>Det besluttet, at koordinator undersøger muligheder fra en ende.</p> <p>Ad. c) Dirigent Herdis Hanghøi foreslås, alternativt Erik Rahn Jensen. Koordinator forespørger.</p> <p>Ad. a) På valg 5 bestyrelsesmedlemmer på valg er:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kurt Sorknæs (borger, Svendborg)• Kim Kølerfeldt (erhverv, Svendborg)• Inger Mechlenburg (foreninger, Nyborg)• Gitte L. Albjerg (borger, Nyborg)• Gunnar Landtved (foreninger, FMK) <p>Alle modtager genvalg.</p>
<p>8) Projekter</p> <ul style="list-style-type: none">a. Projektændringer<ul style="list-style-type: none">i. Boltinggaard, Danmarks Kostumemuseumii. Goodwill Film	<p>Ad. a) Projekt/budgetændringer Til orientering.</p> <p>Projektet Goodwill Film, MLGP-E-16-0463, har anmodet om projektførlængelse med blot en måned til at afslutte projektet</p>

<p>iii. Ørbæk iv. Svendborg Cykeludlejning v. Tåsinge Frugthave</p> <p>b. Ansøgning om mellemfinansiering c. Slutudbetalinger d. Diverse</p>	<p>endeligt. Der anmodes om projektforlængelse til 1.4.2018 (nuværende 1.3.2018)</p> <p>Godkendt af formand Kurt Sorknæs den 12.1.2018. (jf. forretningsorden) og af ERST i skrivelse af den 16.1.2018.</p> <p>Projektet Ørbæk Bryghus – økologisk fadøl, MLGP-E-16-0610, søger om projektforlængelse, da leverandøren af fustageanlægget, som er udpeget til at levere udstyr til projektet er gået konkurs og der søges efter en ny leverandør. Der søges om forlængelse frem til 31.12.2018 (nuværende 31.3.2018)</p> <p>Godkendt af formand Kurt Sorknæs den 12.1.2018. (jf. forretningsorden) og af ERST i skrivelse af den 16.1.2018.</p> <p>Projektet Svendborg Cykeludlejning, MLGP-E-17-0810, anmoder om projektforlængelse og budgetændring. De allokerer flere midler til projektansættelse og til indkøb af cykler og færre til materialer (her især istandsættelse af lokaler) og tillige færre om projektforlængelse, begrundet i økonomi med 1 år frem til 31.8.2019.</p> <p>Godkendt af formand Kurt Sorknæs den 12.1. (jf. forretningsorden) og af ERST i skrivelse af den 17.1.2018.</p> <p>Projektet Tåsinge Frugthave, MLGP-R-16-0456 søger tillige om projektforlængelse med et år pga. at den jord, man havde påtænkt til haven er blevet solgt til anden side, man forventer fortsat at kunne gennemføre projektet. Der søges om forlængelse frem til 1.3.2019.</p> <p>Godkendt af formand Kurt Sorknæs den 16.1.2018 (jf. forretningsorden)</p> <p>Ad. c) Ansøgning om mellemfinansiering Café Fabers ansøger om kr. 120.000,- svarende til 80% af tilsagnsbeløb.</p>
--	--

	<p>Godkendt af formand Kurt Sorknæs 30.11.2017 (jf. forretningsorden)</p> <p>Der resterer herefter: FMK: 91.320 Nyborg: 920.000 Svendborg: 776.000</p> <p>Ad. c) Slutudbetalinger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lundeberg Havn – udbetalt <p>Indsendte og afventer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naturturisme, Skovhuggeren • Nyborg Distilleri • Ryslinge Skulpturpark • Refsvindinge Natur- og Kulturcenter <p>Under udarbejdelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kulinarisk Sydfyn • Svendborg Havn 																								
<p>9) Projektansøgninger</p> <ol style="list-style-type: none"> Status, mål Forespørgsler Økonomi – hvad har vi at dele ud af Habilitet Projektpræsentation <ol style="list-style-type: none"> Uddybende spørgsmål Indstillinger 	<p>Ad. a)</p> <p>Målopfyldelse Koordinator fremlægger oversigt over målopfyldelse i forhold til strategi til dato. Der er givet tilsagn til projekter under samtlige mål:</p> <table border="1" data-bbox="743 1610 1501 1906"> <thead> <tr> <th>Mål</th> <th>Antal projekter</th> <th>Samlet investering</th> <th>Mål hele programperioden</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>16</td> <td>13.022.203</td> <td>27 projekter/29.2 mio.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>15</td> <td>4.551.693</td> <td>15/29.2 mio.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>4.080.800</td> <td>7/7.6 mio</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1</td> <td>7.500.000</td> <td>9/6.6 mio.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>15</td> <td>6.553.376</td> <td>38/22 mio.</td> </tr> </tbody> </table>	Mål	Antal projekter	Samlet investering	Mål hele programperioden	1	16	13.022.203	27 projekter/29.2 mio.	2	15	4.551.693	15/29.2 mio.	3	3	4.080.800	7/7.6 mio	4	1	7.500.000	9/6.6 mio.	5	15	6.553.376	38/22 mio.
Mål	Antal projekter	Samlet investering	Mål hele programperioden																						
1	16	13.022.203	27 projekter/29.2 mio.																						
2	15	4.551.693	15/29.2 mio.																						
3	3	4.080.800	7/7.6 mio																						
4	1	7.500.000	9/6.6 mio.																						
5	15	6.553.376	38/22 mio.																						

Sekretariat

Sprotoften 1
5800 Nyborg
Tlf.: 62383933
kontakt@lag-soem.dk
lag-soem.dk
Ref.: dts
Dato: 24-01-2018

Geografisk fordeling

Projekterne fordeler sig således:

	Svendborg	Nyborg	FMK
Kr.	5.535.958	2.720.161	4.518.097
Antal	31	12	23
Gsn. pr. projekt	178.579	226.680	196.434
Gsn. pr. borger	94,62	84,63	87,94

Ad. b) Forespørgsler

Der har været 34 forespørgsler – jf. omdelt oversigt.

Ad. c) Økonomi

- Ramme 2018: 3.111.615
- 3 ansøgningsrunder i 2018, forventeligt godt 1 mio. pr. runde
Lidt mere i første runde, da der forventeligt er tilbageløb i løbet af året, der skal anvendes i årets sidste ansøgningsrunde.

Ad. d) Habilitet

Journalnr./ansøger	Habilitet
2017-12-01 Tårup Landsbyråd	Ingen
2017-12-02 Svendborgsund Bryghus	Ingen
2017-12-03 Nr. Søby Kød	Ingen
2017-12-04 Ryslinge Høj- og Efterskole	Ingen
2017-12-05 Naturama	Ingen
2017-12-06 Sydfyns Katteinternat	Ingen/annulleres af ansøger
2017-12-07 Lifeplan - flydebro	Ingen
2017-12-08 Dampskibsbadet	Ingen
2017-12-09 Supersonic	Ingen
2017-12-10 Pure Artic Food	Ingen
2017-12-11	Ingen

	<table border="1"> <tr> <td>Øko-Net</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017-12-12 Zozocial</td> <td>Ingen</td> </tr> <tr> <td>2017-12-13 Jumpoff</td> <td>Ingen</td> </tr> </table> <p>Ad. e) Projektpræsentation og indstillinger. Koordinator oplyser, at der er indkommet 13 projekter, hvoraf en frafalder (Sydfyns Katteinternat). Der er samlet søgt for kr. 2.964.383,- (totale projektbudgetter: kr. 6.888.883,-).</p> <p>Projekter blev gennemgået. Der var afklarende spørgsmål, hvorefter nedenstående besluttes:</p> <p>Indstilles til tilsagn:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Projektholder</th> <th>Point</th> <th>Beløb</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017-12-09 Supersonic</td> <td>828</td> <td>400.000</td> </tr> <tr> <td>2017-12-02 Svendborgsund Bryghus</td> <td>827</td> <td>199.663</td> </tr> <tr> <td>2017-12-01 Tårup Landsbyråd</td> <td>754</td> <td>57.375</td> </tr> <tr> <td>2017-12-11 Øko-Net</td> <td>747</td> <td>135.000</td> </tr> <tr> <td>2017-12-08 Dampskibsbadet</td> <td>738</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>2017-12-07 Lifeplan - flydebro</td> <td>737</td> <td>82.000</td> </tr> <tr> <td>2017-12-05 Naturama</td> <td>737</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td></td> <td>1.174.038</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rest er herefter kr. 1.937.577,-</p> <p>Indstilles til afslag (lukket punkt)</p>	Øko-Net		2017-12-12 Zozocial	Ingen	2017-12-13 Jumpoff	Ingen	Projektholder	Point	Beløb	2017-12-09 Supersonic	828	400.000	2017-12-02 Svendborgsund Bryghus	827	199.663	2017-12-01 Tårup Landsbyråd	754	57.375	2017-12-11 Øko-Net	747	135.000	2017-12-08 Dampskibsbadet	738	100.000	2017-12-07 Lifeplan - flydebro	737	82.000	2017-12-05 Naturama	737	200.000	I alt		1.174.038
Øko-Net																																		
2017-12-12 Zozocial	Ingen																																	
2017-12-13 Jumpoff	Ingen																																	
Projektholder	Point	Beløb																																
2017-12-09 Supersonic	828	400.000																																
2017-12-02 Svendborgsund Bryghus	827	199.663																																
2017-12-01 Tårup Landsbyråd	754	57.375																																
2017-12-11 Øko-Net	747	135.000																																
2017-12-08 Dampskibsbadet	738	100.000																																
2017-12-07 Lifeplan - flydebro	737	82.000																																
2017-12-05 Naturama	737	200.000																																
I alt		1.174.038																																
<p>10) Kommende møder</p>	<p>24.1.: Infomøde – nye projektholdere skal flyttes, da der er stort møde i Aktivitetshuset</p> <p>15.3.: Fyraftensmøde – flyttes til 25.1. i forbindelse med generalforsamling</p> <p>21.3.: Generalforsamling</p> <p>16.5.: Indstillingsmøde</p>																																	

11) Evt.	<p>Ansøgninger fra Nyborg Inger Mechlenburg rejser problematikken omkring de meget få ansøgninger fra Nyborg, der indkommer til LAG. Enighed om ekstra fokus, også fra lokale medlemmer af bestyrelsen, herunder at udsende via eget netværk og skrive indlæg til lokalavisen.</p> <p>Ådalsscenen Ådalsscenen i Gislev inviterer til rejsegilde fredag den 19.1., kl. 16.30. Koordinator er forhindret. Gunnar Landtved deltager.</p>
----------	---

Underskrifter

Kurt Sorknæs (formand)	Erik Sønderkov (næstformand)	Gitte L. Albjerg
Annette Blynel	Kim Christiansen	Solveig Hansen
Lise-Lotte Jensen	Flemming Kjærullf	Anstina Krogh
Kim Kølerfeldt	Gunnar Landtved	Inger Mechlenburg
Inge Skelgaard		