

Sekretariat

Sprotøften 1
5800 Nyborg
Tlf.: 62383933
kontakt@lag-soem.dk
lag-soem.dk
Ref.: dts
Dato: 21-06-2018

Referat bestyrelsesmøde nr. 25

Tid Onsdag d. 20.6.2018 kl. 16.30
Sted Sulkendrup Vandmølle, Sulkendrupvej 1, 5800 Nyborg
Til stede Kurt Sorknæs, Erik Sønderskov, Gitte L. Albjerg, Solveig Hansen, Kim Kølerfeldt, Gunnar Landtved, Flemming Kjærullf, Inge Skelgaard, Kim Christiansen, Annette Brynel
Afbud Lise-Lotte Jensen, Anstina Krogh, Inger Mechlenburg
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 Gunnar Landtved – foreninger Erik Sønderskov (næstformand) - borgere Gitte L. Albjerg – borgere Inge Skelgaard - borgere Solvejg Hansen – erhverv Kim Kølerfeldt - erhverv Kim Christiansen (politisk udpeget, Svendborg kommune) Flemming Kjærullf (politisk udpeget, Nyborg kommune) Annette Blynel (politisk udpeget, Region Syddanmark)

Dagsorden	Beslutning
1) Velkomst, herunder vurdering af beslutningsdygtighed og habilitet. Præsentation nye medlemmer. 2) Godkendelse af dagsorden 3) Godkendelse og underskrift af referat, bestyrelsesmøde nr. 24.	Ad. 1) Formand Kurt Sorknæs bød velkommen og konstaterede at bestyrelsen er beslutningsdygtige. Ad. 2) Dagsorden godkendes Ad. 3) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 24 godkendes og underskrives.
4) Korte meddelelser <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinatormøde b. Miniårsmøde c. Borgmestermøder d. Næste deadline ansøgninger 	Ad. a) Koordinatormøde Koordinator orienterede kort om koordinatormøde den 8.6.2018 i Billund. Kort nyt om bl.a. <u>Vejleder og rådgiveransvar:</u> ERST påpegede, at koordinatore kun vejledte og derfor ikke havde rådgiveransvar, de så derfor ingen grund til, at LAGerne fx tegnede forsikringer. <u>Habilitet:</u> genopfriskning især omkring politisk udpegede. Man er inhabil, hvis man har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, fx nær tilknytning til ansøgeren, eksempelvis som repræsentant for eller bestyrelsesmedlem i det ansøgende selskab, forening, myndighed, fond eller lignende. Og er man inhabil er man det typisk i behandlingen af alle ansøgninger i runden. For politisk udpegede (hvis fx en kommune søger) vil man kun være inhabil, hvis man er 'tæt på' projektet. <u>Kørsel og indberetning til Skat:</u> LAG LLSÆ har haft besøg af Skat og det er der kommet et par påtaler ud af. Vi skal sikre, at registreringsnummer fremgår af kørselsregnskab, attestation på at der er kørt i egen bil og angivelse af faktisk kørte km (og ikke efter fx Krak). Skabeloner rettes til. Derudover var der gennemgang af de nye muligheder i PROMIS: projektændringer/forlængelser og sidst fik koordinatorene et lille kursus i regnskab. Ad. b) Miniårsmøde Formand Kurt Sorknæs deltog i miniårsmøde 9.6. i Billund. Kurt oplyser, at en stor del af mødet gik på Leader 2020+. EU påpeger, at der kommer ny programperiode, men at deltagelsen bliver frivillig for medlemslandene. ERST oplyser, at forventningen er at Danmark deltager, men der kan endnu ikke siges noget om organisering mv. Men overordnet kan der ikke spekuleres i at anvende midlerne til andet formål, de er låste til Leader. Der blev på mødet foreslået af koordinationsudvalget, at de lokale LAGer dannede en fælles forening (som det i øvrigt er i mange medlemslande). Foreningen bliver talerør for LAGerne i

	<p>EU. Forventningen er, at kontingentet bliver ca. 1000 kr. årligt. Det besluttes, at LAG SØM gerne deltager i en evt. fælles LAG-forening.</p> <p>Ad. c) Borgmestermøder LAG SØM har rundsendt brev til borgmestre og kommunaldirektører i de 3 kommuner og anmodet om møde, med det formål – dels at fortælle de nye borgmestre om LAGens arbejde og midtvejsevaluere, dels sikre god basisviden – også i relation til kommende programperiode, Formand og koordinator har således deltaget i møde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyborg Kommune, møde den. 7.6., kl. 13.00 • Svendborg Kommune, møde den 12.6., kl. 12.30. <p>Det har været fine møder, hvor vi fik fremhævet den gode udvikling, LAG SØM har understøttet, de meget billige arbejdspladser vi skaber og vi inviterede til yderligere samarbejde – fx via de lokale erhvervskonsulenter.</p> <p>Efter sommerferien er der aftalt møde med FMK:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faaborg- Midtfyn Kommune, møde den 31.8., kl. 12.30 <p>Koordinator oplyser i øvrigt, at hun har haft møde med erhvervskonsulent, FMK, Keld Friis Christiansen: information om LAG SØM. Koordinator tilbød at komme og holde oplæg på iværksætterkurser, Keld ville viderefremme det, samtidigt ville han sikre, at frister mv. kommer i nyhedsbreve.</p> <p>Ad. d) Næste deadline Næste ansøgningsfrist er den 27.8. Koordinator opfordrer til at man deler det i sit netværk. Der er boostet på FB og forventningen er, at der i kommende uge udsendes materiale til erhvervsforeninger i de tre kommuner. Pt. har der været 8-10 henvendelser, herunder et par som koordinator har henvist til LAG LLSÆ og LAG MANK.</p>
5) PROMIS	<p>Erik Sønderskov rejste en bekymring om, hvorvidt mødereferater i forbindelse med projektscorenger afspejlede bestyrelsesmedlemmernes scorenger/gennemsnit.</p> <p>God diskussion om scoringssystemet. Alle var enige om, at værktøjet er godt og tilsluttede sig bemærkninger om, at det er en god metode til at styre tankerækker på, 'en objektiv måde at styre subjektive meninger på'. Tillige enighed om at noget også flytter sig på bestyrelsesmødet.</p> <p>De tal der føres til referat, svarer til de scorenger, der kan ses i PROMIS. Vi skal indstille i rækkefølge - bedste projekt først og så fremdeles. I forlængelse af indstillingsmødet ændres scoring</p>

	<p>for de indstillede projekter, så de kommer til at modsvare bestyrelsens samlede indstilling. De projekter, der indstilles anføres således øverst, men de præcise <u>gennemsnitlige</u> tal (eller rækkefølge) anføres ikke. Det vil være et stort arbejde at ramme den præcise gennemsnitlige score for alle projekter i PROMIS og der var bred enighed om, at den ikke nødvendigvis er retvisende.</p> <p>Erik Sønderskov ser gerne, at man (udover at se alles scoringer på 'storskærm') også får dem udleveret på papir, da det vil give bedre overblik.</p> <p>Det besluttes,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At alle skal score <u>inden</u> selve dagen for mødet • At der uddeles oversigt med alles scoringer i papirform på mødet og at papirerne efterfølgende indsamles • At praksis omkring referat ikke ændres
<p>6) Fælles fynsk katalog</p>	<p>På seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at koordinator skulle undersøge, hvad et fælles fynsk (LAG)katalog til 'reklamebrug' og til uddeling til bl.a. politikere på Fyn vil koste.</p> <p>Ideen er at hver LAG deltager med 12 projekter, der hver får en sides præsentation og at alle projekter i øvrigt opremses.</p> <p>Forventningen er, at der vil være udgifter til opsætning og tryk på kr. 14.000 og et timeforbrug på 15 timer til koordinator til fabrikation af tekster, samarbejde med projektholder, fotos mv. Til sammenligning koster en lille annonce i 4 aviser i LAGens område 16.000 kr. LAG SØM budgetterer i 2018 med 50.000 kr. under posten PR, der er pr. dd. anvendt 4.600 kr.</p> <p>LAG MANK havde punktet på møde i uge 24 og her godkendte man fremstillingen af kataloget.</p> <p>Koordinator uddeler liste med forslag til gode projekter – 4 fra hver LAG-kommune, 3 erhvervsprojekter, 1 rammevilkårsprojekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mosgaard Whisky • Byens Gårdbutik • Nordic Story • Skovhuggeren • Nyborg Destilleri • Stokkebye Vingård • Fyns Cider/Øksendrup Cider • Blå støttepunkter

	<ul style="list-style-type: none"> • Den Fynske Spilfabrik • Boltinggard Filmcentrum: Studie, Danmarks Kostumemuseum, Sonic Sound • Korinth Kro • Ådalsscenen, Gislev <p>Bestyrelsen opfordres til at byde ind med andre forslag, hvis ønskes. Der henstilles til, at katalogerne får et 'grønt' aftryk (genbrugspapir). Godkendes.</p>												
7) Regnskab, drift	<p>Ad. 7) Koordinator oplyser, at regnskab mv. stort set ser ud som ved seneste bestyrelsesmøde – der har således kun været en enkelt udgift.</p> <table border="1" data-bbox="810 860 1430 1084"> <tr> <td>Overført fra 2017</td> <td>709.648</td> </tr> <tr> <td>Ramme ERST</td> <td>777.904</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.487.522</td> </tr> <tr> <td>Bogføring</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Udgifter til 20.6.18</td> <td>191.578,81</td> </tr> <tr> <td>Kasse pr. 20.6.18</td> <td>261.898,53</td> </tr> </table>	Overført fra 2017	709.648	Ramme ERST	777.904	I alt	1.487.522	Bogføring		Udgifter til 20.6.18	191.578,81	Kasse pr. 20.6.18	261.898,53
Overført fra 2017	709.648												
Ramme ERST	777.904												
I alt	1.487.522												
Bogføring													
Udgifter til 20.6.18	191.578,81												
Kasse pr. 20.6.18	261.898,53												
8) Timeforbrug, koordinator	<p>Ad. 6) Koordinator har til dd. forbrugt 597,5 timer. Der resterer 452,5 timer</p> <p>Reference: Forbrug pr. 15.6.2018: 596,5 timer</p>												
<p>9) Projekter</p> <p>a. Projektændringer</p> <ol style="list-style-type: none"> Gorilla Park Naturturismes Havneprojekt Stokkeby Vingård Skovhuggeren Nordic Story Gislev Lokalråd Carl Nielsen Legepark <p>b. Ansøgning om mellemfinansiering</p> <ol style="list-style-type: none"> Landsbyens Spor Dampskibsbadet Øko-Net <p>c. Slutudbetalinger</p> <p>d. Diverse</p> <ol style="list-style-type: none"> Genbesigtigelse 	<p>Ad. a) Projekt/budgetændringer Til orientering.</p> <p>Træskibsforeningen Faaborg, Havgassen af Faaborg (MLGP-E-17-0892) har anmodet om mindre budgetændringer.</p> <p>Godkendt af formand Kurt Sorknæs den 14.6.2018. (jf. forretningsorden), indsendt til ERST via PROMIS samme dag.</p> <p>Blå Støttestrukturer – Kystnære opholdspladser i Middelfart, Assens, Nordfyns, Kerteminde og Nyborg kommuner (MLGP-R-15-0206) søger om projektforlængelse frem til 31.9.2019. Nuværende: 31.8.2018. Årsag: Det har været en meget langsom proces at få tilladelser.</p>												

	<p>Kystdirektoratet skal godkende selve shelternes placeringer og deres konstruktion. Et nyt sommerhusregulativ fra 2015/16, har endvidere medført, at projektet skal have godkendelse i NaturErhvervstyrelsen. Godkendt af formand Kurt Sorknæs den 14.6.2018 (jf. forretningsorden). Indsendt til ERST via PROMIS samme dag.</p> <p>Ad. c) Ansøgning om mellemfinansiering Ingen</p> <p>Ad. c) Slutudbetalinger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naturturisme, Skovhuggeren • Ryslinge Skulpturpark <p>Indsendte og afventer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refsvindinge Natur- og Kulturcenter • Kulinarisk Sydfyn • Svendborg Havn • Fyns Surfskole • Øhavscentret <p>Ad. D) Diverse - intet</p>
10) Kommende møder	20.9.: Indstillingsmøde
11) Evt.	Flemming Kjærullf oplyser, at Brian Mikkelsen går af som minister (LAG hører under Erhvervsministeriet), han er ny direktør i Dansk Erhverv.

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		