

Referat bestyrelsesmøde nr. 26

Tid Onsdag d. 20.9.2018 kl. 18.15
Sted Sekretariatet, Aktivitetshuset, Sprotoften 1, 5800 Nyborg
Til stede Kurt Sorknæs, Erik Sønderskov, Gitte L. Albjerg, Solveig Hansen, Inger Mechlenburg, Inge Skelgaard, Anstina Krogh
Afbud Kim Kølerfeldt, Lise-Lotte Jensen, Gunnar Landtved, Kim Christiansen, Flemming Kjærullf, Annette Brynel,
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 Erik Sønderskov (næstformand) - borgere Gitte L. Albjerg – borgere Inge Skelgaard - borgere Solvejg Hansen – erhverv Anstina Krogh (politisk udpeget, FMK)

Dagsorden	Beslutning
<p>1) Velkomst, herunder vurdering af beslutningsdygtighed og habilitet. Præsentation nye medlemmer.</p> <p>2) Godkendelse af dagsorden</p> <p>3) Godkendelse og underskrift af referat, bestyrelsesmøde nr. 25.</p>	<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.</p> <p>Ad. 2) Dagsorden godkendes</p> <p>Ad. 3) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 25 godkendes og underskrives.</p>
<p>4) Korte meddelelser</p> <p>a. LAG Himmerland</p> <p>b. Årsmøde, LAG</p> <p>c. Landdistriktskonference</p> <p>d. Borgmestermøde, FMK</p> <p>e. Frister 2019</p> <p>f. Sekretariatet, oktober</p>	<p>Ad. a) LAG Himmerland</p> <p>LAG Himmerland var på besøg hos de fynske LAGer den 8.-9.9. Den første dag var det overvejende projekter i LAG SØM's område, der blev besøgt – for at undgå at køre for meget lå de udvalgte projekter forholdsvis tæt: Boltinggaard med 3 projekter (filmstudie, Danmarks Kostumemuseum og Supersonic), Thaisen Hus, Korinth Kro og til sidst fælles shelterprojekt Fyn rundt med shelters på Millinge Klint som eksempel. Vores gæster var meget begejstrede. Fra LAG SØM deltog udover koordinator Erik Sønderskov og Gitte L. Albjerg.</p> <p>Ad. b) Årsmøde, LAG</p> <p>Søndag den 16.9. blev der afholdt Årsmøde for LAGerne i Danmark på Hotel Faaborg Fjord. Fra SØM deltog udover koordinator, Kurt Sorknæs og Gunnar Landtved.</p> <p>Der var bl.a. fokus på koordinatorkontrakter (LAG SØM har ingen problematikker).</p> <p>Mht. <u>projektmidler</u> fastslog man, at LAG kan overføre 25% af de udsponerede midler. Når det gælder tilbageløb fra 2015-2016, hvor der er nationale midler i, skal man anvende dem i året for tilbageløbet, hvis ikke bortfalder de 20% (den nationale del) og man skal finde national medfinansiering.</p> <p>Omkring <u>sagsbehandlingstider</u> kunne ERST oplyse følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilsagn, 9 sager ikke overholdt sagsbehandlingstid på 40 dage • Ændringer, overholdt sagsbehandlingstid • Udbetaling: 124 sager pt., 20. juni sagerne behandles pt. Svarende til 12-13 ugers sagsbehandlingstid <p>Endelig blev arbejdet frem mod vedtagelse af fælles <u>EU-landbrugspolitik 2020</u> - gennemgået. Hovedpunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Politikken skal forenkles • Klima og innovation bliver buzzwords • 5% reserveres til LEADER <p><u>Tidslinje</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2018-2019 EU forhandler

- Forår 2019: forordninger vedtages i EU (inden maj-valget)
- 2021 Den nye forordning træder i kraft

Først i foråret 2019 ved vi noget om økonomi. Forventeligt færre midler generelt til hele området (op mod 26%), dermed også mindre til LEADER. LEADER i øvrigt overvejende som nu med overskrifterne: beskæftigelse, vækst, social inklusion, lokal udvikling i landdistrikterne

AIR 2019 (evaluering af LAG-indsatsen) vil forventeligt blive opstartet i løbet af efteråret 2018. Den skal endelig afleveres til EU i juni 2019. Årsmødet besluttede, at der skulle anvendes en forholdsvist centralt styret evalueringsmodel.

I forlængelse af årsmødet afholdtes formandsmøde og man besluttede sig her, at melde LAGerne ind i Landdistrikternes Fællesråd (som alternativ til at danne egen forening). Fællesrådet stiller sekretariatsbistand til rådighed – forventeligt bliver medlemsprisen 1000 kr. pr. kommune. Godkendes.

Ad. c) Landdistriktskonference

Kurt Sorknæs, Gunnar Landtved og koordinator deltog i Landdistriktskonference den 17. september på Hotel Faaborg Fjord. Erhvervsminister Rasmus Jarlov fortalte om regeringens initiativer på landdistriktsområdet, årets landdistriktspris blev uddelt, den gik til 'De fastboende på Aarø'. Mikael Hansen, Kulinarisk Sydfyn, kom i top 5. Som noget nyt var der en projektbørs, hvor 16 udvalgte projekter (modtagere af enten støtte fra LAG eller Landdistriktpujlen) fortalte om deres projekter. LAG SØM var udvalgt og repræsenteret ved Byens Gårdbutik. Meget flot. Yderligere deltog vi i workshops. Se materiale fra konferencen her:
<https://www.livogland.dk/viden/landdistriktskonferencen/landdistriktskonferencen-2018>

Ad. d) Borgmestermøde, FMK

LAG SØM har som bekendt inviteres os selv til møde med borgmestre i de 3 kommuner med det formål – dels at fortælle de nye borgmestre om LAGens arbejde og midtvejsevaluere, dels sikre god basisviden – også i relation til kommende programperiode, Nyborg og Svendborg klarede vi inden sommerferien og der resterede dermed FMK, som vi afholdte den 4.9. Til mødet var udover Hans Staunsager også Helle Vibeke Carstensen. Begge udtrykte tilfredshed med LAGens arbejde.

Ad. e) Frister 2019

Vi er anmodet om at indsende ønsker til ansøgningsfrister i 2019. Vi må max have 60 arbejdsdage fra ansøgningsfrist til indsendelse til ERST. Der foreslås følgende frister:

Ansøgningsfrist, LAG SØM	Indsendelsesfrist, ERST	Arbejdsdage
3.12.2018	8.2.2019	43

	1.4.2019	7.6.2019	41												
	2.9.2019	11.10.2019	30 (35)												
	2.12.2019 (gældende 2020-pulje)														
	<p>Godkendes.</p> <p>Ad. f) Sekretariatet, oktober Koordinator afholder ferie i perioden 11.10-29.10, sekretariatet lukkes. Der er taget højde for ansøgnings- og indsendelsesfrist, ligesom der er taget hånd om de projekter, der har frist for udbetaling. I automail henvises der ved spørgsmål fra igangværende projekter til LAG-tilskud. Vejledning i relation til evt. nye projekter kan ske til Anders Holmskov, LAG MANK.</p>														
5) Regnskab, drift	<p>Ad. 5) Koordinator fremlægger regnskab, bogføring samt kontoudtog visende:</p> <table border="1"> <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 20.9.18</td> <td>377.394</td> </tr> <tr> <td>Kasse pr. 14.5.18</td> <td>256.276</td> </tr> </table>			Overført fra 2017	709.648	Ramme ERST	777.904	I alt	1.487.522	Bogføring		Udgifter til 20.9.18	377.394	Kasse pr. 14.5.18	256.276
Overført fra 2017	709.648														
Ramme ERST	777.904														
I alt	1.487.522														
Bogføring															
Udgifter til 20.9.18	377.394														
Kasse pr. 14.5.18	256.276														
6) Timeforbrug, koordinator	<p>Ad. 6) Koordinator har til dd. forbrugt 845 timer. Der resterer 205 timer</p> <p>Reference: Forbrug pr. 1.10.2017: 891 timer</p>														
7) Projekter <ul style="list-style-type: none"> a. Projektændringer b. Ansøgning om mellemfinansiering c. Slutudbetalinger d. Diverse <ul style="list-style-type: none"> i. Genbesigtigelse 	<p>Ad. a) Projekt/budgetændringer Til orientering.</p> <p>Naturfrisk (Ørbæk), MLGP-E-16-0610, har anmodet om projektforlængelse til 1.6.2019 (nuværende 31.12.2018), det er lykket at identificere en ny leverandør (efter tidligere leverandørs konkurs) og udstyret kan ikke monteres og prøvekøres før primo 2019. Godkendt af formand Kurt Sorknæs den 4.7.2018. (jf. forretningsorden) og af ERST i skrivelse af den 30.7.2018.</p> <p>Korinth Kro, MLGP-R-17-091, har anmodet om projektforlængelse til 30.11.2018 (nuværende 31.7.2018), grundet travlhed og hård vinter. Godkendt af formand Kurt Sorknæs den 27.6.2018. (jf. forretningsorden) og af ERST i skrivelse af den 9.8.2018.</p> <p>Syltemae, MLGP-E-17-0918 har anmodet om projektforlængelse til 1.6.2019 (nuværende 28.2.19), grundet travl sæson Godkendt af formand Kurt Sorknæs den 12.9.2018. (jf. forretningsorden) og af ERST i skrivelse af den 19.9.2018.</p>														

	<p>Carl Nielsen Legepark, MLGP-R-16-0612 søger om budgetændring. Budgettet er tilpasset efter endelig lokalplan og andre donationer.</p> <p>Når de alligevel skulle have budgetændring, blev de opfordret til at skære budgettet til og løftede støtteprocenten, for at lette administrationsgang sidenhen. Vi støtter i overskrifter det samme: legeplads, faldunderlag – i stedet for forhal og toiletter: aktivitetshal og varslingsanlæg.</p> <p>Godkendt af formand Kurt Sorknæs den 10.7.2018 (jf. forretningsorden). Godkendt af ERST i skrivelse af den 16.8.2018</p> <p>Sys-C/dronen, MLGP-E-18-1184 søger om projektoverdragelse. Årsag: Tilsagnet blev givet til Sys-C med binavnet DanaDynamics. Der er nu etableret nyt selskab med medejerskab af Syddansk Innovation og navnet er DanaDynamics.</p> <p>Godkendt af formand Kurt Sorknæs den 8.8.2018 (jf. forretningsorden). Godkendt af ERST i skrivelse af den 21.8.2018</p> <p>Ad. c) Ansøgning om mellefinansiering Ingen</p> <p>Ad. c) Slutudbetalinger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refsvindinge Natur- og Kulturcenter • Kulinarisk Sydfyn • Svendborg Havn • Fyns Surfskole • Øhavscentret <p>Indsendte og afventer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Goodwill <p>På vej (har henvendt sig):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokalrådet for Korinth og Øster Hæsinge • Træskibsforeningen • Stokkeby Vineyard • Out of Season • Kongens Fadebur • Dampskibsbadet <p>Ad. D) Diverse</p>
<p>8) Projektansøgninger</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Status, mål b. Forespørgsler c. Økonomi – hvad har vi at dele ud af d. Habilitet e. Projektpræsentation 	<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>

- i. Uddybede spørgsmål
- ii. Indstillinger

Mål	Antal projekter	Samlet investering	Mål hele programperioden
1	26	17.509.433	27 projekter/29.2 mio.
2	18	6.022.292	15/29.2 mio.
3	5	4.550.000	7/7.6 mio
4	1	7.500.000	9/6.6 mio.
5	19	9.012.869	38/22 mio.

Geografisk fordeling

Projekterne fordeler sig således:

	Svendborg	Nyborg	FMK
Kr.	6.552.621	3.110.192	5.417.097
Antal	38	15	26
Gsn. pr. projekt	172.432	207.346	208.350
Gsn. pr. borger	111,99	96,76	105,44

Ad. b) Forespørgsler

Der har været 51 forespørgsler.

Ad. c) Økonomi

Ramme 2018	3.111.615
Tilbageløb 2018	308.546
Overført 2017	134.396
Ialt	3.554.562
Uddelt 2018	2.305.694
Rest	1.248.868
Tilbageløb tidligere: 134.836 skal matches med nationale midler 33.459	

Ad. d) Habilitet

Journalnr./ansøger	Habilitet
2018-08-01	Ingen
2018-08-02	Ingen
2018-08-03	Ingen
2018-08-04	Ingen
2018-08-05	Ingen
2018-08-06	Ingen
2018-08-07	Ingen
2018-08-08	Ingen
2018-08-09	Ingen
2018-08-10	Ingen
2018-08-11	Ingen



	2018-08-12	Ingen																								
	2018-08-13	Ingen																								
	<p>Ad. e) Projektpræsentation og indstillinger. Koordinator oplyser, at der er indkommet 13 projekter. Der er samlet søgt for kr. 2.838.546,- (totale projektbudgetter: kr. 7.326.870,-).</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>2018-08-11 Tro, Håb & Sodavand</td> <td>802</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>2018-08-10 Bådebyggeriet</td> <td>798</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>2018-08-08 Faldsled Strandpark</td> <td>775</td> <td>450.000</td> </tr> <tr> <td>2018-08-09 WØ</td> <td>751</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>2018-08-06 Faaborg Cykeludlejning</td> <td>734</td> <td>55.000</td> </tr> <tr> <td>2018-08-05 Café Fabers</td> <td>730</td> <td>80.255</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td></td> <td>1.235.255</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rest er herefter kr. 13.613 + tidligere tilbageløb: 134.836 skal matches med nationale midler 33.459</p> <p>Indstilles til afslag (lukket punkt)</p>		Projektholder	Point	Beløb	2018-08-11 Tro, Håb & Sodavand	802	250.000	2018-08-10 Bådebyggeriet	798	250.000	2018-08-08 Faldsled Strandpark	775	450.000	2018-08-09 WØ	751	150.000	2018-08-06 Faaborg Cykeludlejning	734	55.000	2018-08-05 Café Fabers	730	80.255	I alt		1.235.255
Projektholder	Point	Beløb																								
2018-08-11 Tro, Håb & Sodavand	802	250.000																								
2018-08-10 Bådebyggeriet	798	250.000																								
2018-08-08 Faldsled Strandpark	775	450.000																								
2018-08-09 WØ	751	150.000																								
2018-08-06 Faaborg Cykeludlejning	734	55.000																								
2018-08-05 Café Fabers	730	80.255																								
I alt		1.235.255																								
9) Kommende møder <ul style="list-style-type: none"> a. Fyraftensmøde, 7.11. b. Udviklingsmøde 	<p>Ad. a) Fyraftensmøde Koordinator hører fra nogle projektholdere, at de synes, at ansøgningskemaet er meget vanskeligt. Forslag: praktisk workshop, Nyborg. Evt. oplæg fra projektholdere. Godkendes.</p> <p>Ad. b) Udviklingsmøde Udviklingsmøde oprindeligt fastlagt til 22.11. flyttes til 29.11.2018</p> <p>I øvrigt: 27.9.: Infomøde for nye projektholdere</p>																									
10) Evt.	<p>Receptioner LAG SØM inviteres til mange receptioner i forbindelse med projektafslutninger, senest Scenen i Gislev, Café Fabers og Flydebroen i Svendborg. Dejligt at se, at projekterne lykkes.</p>																									

Underskrifter

Kurt Sorknæs (formand)	Erik Sønderskov (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		

