

Sekretariat

Sprotøften 1
5800 Nyborg
Tlf.: 62383933
kontakt@lag-soem.dk
lag-soem.dk
Ref.: dts
Dato: 06-12-2018

Referat bestyrelsesmøde nr. 27

Tid Onsdag d. 29.11.2018 kl. 17.30
Sted Byens Gårdbutik, Vestergade 25, 5700 Svendborg
Til stede Kurt Sorknæs, Erik Sønderskov, Gitte L. Albjerg, Solveig Hansen, Kim Kølerfeldt, Inge Skelgaard, Gunnar Landtved, Lise-Lotte Jensen, Kim Christiansen, Annette Brynel
Afbud Anstina Krogh, Inger Mechlenburg, Flemming Kjærullf
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 Lise-Lotte Jensen - erhverv Kim Christiansen (politisk udpeget, Svendborg 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. 26.	Ad. 1) Formand Kurt Sorknæs bød velkommen og konstaterede at bestyrelsen er beslutningsdygtige. Ad. 2) Dagsorden godkendes Ad. 3) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 26 godkendes og underskrives.
4) Korte meddelelser <ul style="list-style-type: none"> a. Fyraftensmøde b. Koordinatormøde, 28-30.11. c. Nordeas Kystpulje - shelters d. Næste deadline ansøgninger e. Boltinggaard f. Fødevarjulemarked 15.-16.-2018 	Ad. a) Fyraftensmøde Den 27.9. afholdte LAG SØM fyraftensmøde, denne gang arrangeret som en workshop, hvor mulige ansøgere kunne komme dels for høre om LAG, dels at opstarte egen ansøgning. Arrangementet var boostet på FB, udsendt to gange til erhvervsforeninger og medlemmer. Alligevel var der kun 9 tilmeldte og bare 4 dukkede op. Det blev en fin aften og alle fik startet på ansøgninger, men om deltagerne reelt ender med at ansøge, er vanskeligt at vurdere. Ad. b) Koordinatormøde Koordinator deltager i disse dage (28.-30.11.) i koordinatortræf indbudt af Erhvervsstyrelsen. På mødets første dag skulle der have været oplæg ved Nordea Fonden og Realdania og herefter erfaringsudveksling om fundraising. Det blev til det sidste, da fondene pga. arbejdsnedlæggelse i DSB ikke nåede frem. Dag 2: obligatorisk kursusdag, hvor koordinatorene introduceres til 4 forskellige arbejdsstationer i LAG-tilskud/ERST: Driftsafregning, tilsagn, udbetalinger og ændringer Dag 3: projektbesøg, de fynske LAG'er er værter, vi besøger et projekt i Kerteminde (hummerfiskeri) og herefter i LAG SØM Stokkeby Vinyard og Sulkendrup Mølle. Igen det muligst kunst og mindst mulig kørsel, udgangspunktet var, at der skulle besøges et FLAG-projekt. Ad. c) Nordeas Kystpulje Det fællesfynske LAG-projekt Blå Støttestrukturer ansøgte Nordeas Kystpulje og var heldige at få en million kroner. Det betyder, at der bliver mulighed for at lave bedre faciliteter på de enkelte pladser. Forventeligt går arbejdet i gang foråret 2019, pt. afventes godkendelser fra Kystdirektoratet. Det samlede budget er nu på 9.7. millioner kroner: Kommunerne: 5.000.000,- LAG'erne: 2.500.000,- Friluftsrådet: 1.200.000,- Nordea: 1.000.000,-



	<p>Ad. d) Næste deadline - ansøgninger Næste ansøgningsfrist er den 3.12. Der har været op mod 40 forespørgsler. Pt. er der indkommet 2 ansøgninger, 12-14 arbejder i kladde.</p> <p>Ad. e) Boltinggaard Inge Skelgaard, Erik Sønderskov og koordinator deltog i meget flot åbningsreception på Boltinggaard Gods. Filmstudie, Kostumeværksted/museum og lydstudie blev indviede. Der var mange fremmødte og diverse events. LAG SØM blev nævnt mange gange.</p> <p>Ad. d) Fødevejlemarked Den 15.-16.12. afholder Kulinarisk Sydfyn fødevejlemarked i Svendborg. Kurt Sorknæs foreslår, at LAG SØM deltager med en stand for at reklamere for og gøre opmærksom på LAGens muligheder. Fødevarer er tillige en pind i LAG SØMs udviklingsstrategi. Kim Sorknæs bemander standen formiddage, Kim Christiansen tilbyder at hjælpe. Koordinator bestiller standplads.</p>												
5) Regnskab, drift	<p>Ad. 7) Koordinator fremlægger regnskab, bogføring samt kontoudtog visende:</p> <table border="1" data-bbox="810 1160 1430 1379"> <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 26.11.18</td> <td>516.840,59</td> </tr> <tr> <td>Kasse pr. 26.11.18</td> <td>299.954,32</td> </tr> </table>	Overført fra 2017	709.648	Ramme ERST	777.904	I alt	1.487.522	Bogføring		Udgifter til 26.11.18	516.840,59	Kasse pr. 26.11.18	299.954,32
Overført fra 2017	709.648												
Ramme ERST	777.904												
I alt	1.487.522												
Bogføring													
Udgifter til 26.11.18	516.840,59												
Kasse pr. 26.11.18	299.954,32												
6) Timeforbrug, koordinator	<p>Ad. 6) Koordinator har pr. 26.11. forbrugt 1032 timer. Der resterer 18 timer.</p> <p>Koordinator kommer dermed til at overskride budgetteret timetal. Arbejdsbyrden er fortsat den samme som årene 2015 og 2016, hvor der var 150 timer mere til koordination, herunder fx antallet af indstillede projekter.</p> <p>Der er aktuelt mange slutudbetalinger (pt. 9 – de fleste kræver fortsat et stort vejlednings- og efterbehandlingsarbejde), en ansøgningsrunde, der skal gøres færdig og helt aktuelt deltager koordinator i 3-dages koordinatormøde, hvor LAG SØM bl.a. er vært ved fredagens program.</p>												

	<p>Koordinator vurderer, at der vil blive et overforbrug på 75-100 timer, svarende til et årsniveau på max. 1150. Det samlede timetal for 2018 vil stadig komme under niveauet for 2015, 2016 og 2017.</p> <p>Godkendes med et overforbrug op til 100 timer.</p>
<p>7) Projekter</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Projektændringer <ul style="list-style-type: none"> i. Gorilla Park b. Ansøgning om mellemfinansiering <ul style="list-style-type: none"> i. Landsbyens Spor ii. Dampskibsbadet iii. Øko-Net c. Slutudbetalinger d. Diverse <ul style="list-style-type: none"> i. Genbesigtigelse 	<p>Ad. a) Projekt/budgetændringer Til orientering.</p> <p>Korinth Kro, MLGP-R-17-091, har anmodet om projektførlængelse til 30.6.2019 (nuværende 30.1.2019), grundet travlhed og hård vinter. Der er nu ansat en byggeformand, så forventningen er, at arbejdet skrider planmæssigt frem. Godkendt af formand Kurt Sorknæs den 14.11.2018. (jf. forretningsorden) og af ERST i skrivelse af den 26.11.2018.</p> <p>Naturturisme, En sejlerdestination i særklasse: Das Dänische Inselmeer (MLGP-E-15-0238), søger projektførlængelse frem til 28.2.2019, grundet personaleskift. Nuværende 31.10.2018 Godkendt af formand Kurt Sorknæs den 15.10.2018. (jf. forretningsorden) og af ERST i skrivelse af den 26.11.2018.</p> <p>Ad. c) Ansøgning om mellemfinansiering Ingen</p> <p>Ad. c) Slutudbetalinger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokalrådet for Korinth og Øster Hæsinge <p>Indsendte og afventer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Goodwill Filmproduktionsselskab • Kongens Fadebur • Café Fabers • Træskibsforeningen Faaborg (indsendt 1.10) • Kongens Fadebur • Træskibsforeningen <p>På vej (har henvendt sig):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stokkeby Vineyard, 2 projekter • Out of Season • Dampskibsbadet • Ådalssenen, Gislev • Kostumemuseum, Boltinggaard • Landsbyerne Spor, Tårup Landsbyråd • Flydebro, Svendborg

	Ad. D) Diverse – tilsagn fra seneste runde er endnu ikke kommet. Der er ikke forespurgt på supplerende oplysninger.
8) Kommende møder a. Årsplan 2018	Forslag til årsplan uddeles. Godkendes bortset fra ændring vedr. bestyrelsesmødet den 2.5.2019, der flyttes til den 6.5. og dermed flyttes også infomødet for indstillede projektholdere en uge frem. Ny årsplan vedhæftes.
9) Evt.	Lise-Lotte Jensen meddeler, at hun ikke genopstiller til bestyrelsen i forbindelse med generalforsamling 2019. Hun har et travlt program og har vanskeligt ved at deltage i bestyrelsesarbejdet i det omfang, hun ønsker.

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		

