

## Referat bestyrelsesmøde nr. 28

Tid Onsdag d. 16.1.2019 kl. 18.15  
Sted Sekretariatet, Aktivitetshuset, Sprotoften 1, 5800 Nyborg  
Til stede Kurt Sorknæs, Erik Sønderskov, Gitte L. Albjerg, Solveig Hansen, Kim Kølerfeldt, Gunnar Landtved, Inger Mechlenburg, Inge Skelgaard, Kim Christiansen, Annette Brynel  
Afbud Lise-Lotte Jensen, Anstina Krogh, 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 Inger Mechlenburg – 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) Annette Brynel (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. 27.	<p><b>Ad. 1)</b> 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><b>Ad. 2)</b> Dagsorden godkendes</p> <p><b>Ad. 3)</b> Referat fra bestyrelsesmøde nr. 27 godkendes og underskrives.</p>												
4) Korte meddelelser <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kulinarisk julemarked i Svendborg</li> <li>b. Tilsagn 2019</li> <li>c. Kørsel 2019</li> </ul>	<p><b>Ad. a) Julemarked</b>            LAG SØM deltog med stand på Kulinarisk Julemarked i Svendborg den 15.-16-12-2018. Kurt Sorknæs, Annette Brynel og Kim Christiansen repræsenterede LAGen. På standen kunne man udover diverse brochurer, få en snak om muligheder med LAG. Blikfanget var et flot juletræ pyntet med 'penge' og det vakte stor opmærksomhed. Markedet blev godt besøgt med mere end 1600 om lørdagen og 1200 om søndagen.</p> <p>Enighed om, at prøve igen og udvide ideen også til andre kommuner.</p> <p><b>Ad. b) Tilsagn 2019</b>            LAG SØM fik pr. 6.12.2018 tilsagn for 2019.</p> <table border="1" data-bbox="576 1227 1449 1391"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drift</td> <td>777.904</td> <td>764.210</td> </tr> <tr> <td>Projekter</td> <td>3.111.615</td> <td>3.056.839</td> </tr> <tr> <td><b>I alt</b></td> <td><b>3.889.519</b></td> <td><b>3.821.049</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Der er en ændring i forhold til 2019 på samlet 68.470 kr. Det skyldes, at der har været en teknisk fejl vedr. udmeldinger. LAGerne ønskede fra programperiodens start oplysning om årligt beløb for hele programperioden og det blev udmeldt pristalreguleret. Man var dog ikke opmærksom på, at EU-midler ikke løn- og pristalsreguleres og da LAG er rene EU-midler, justeres beløbet så nu.</p> <p>Derudover er der afsat 150.000 kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til medfinansiering af F(LAG)-initiativer i Landdistrikternes Fællesråd efter ønske fra F(LAG)-koordinationsudvalget.</p> <p><b>Ad. c) Kørsel 2019</b>            Koordinator oplyser, at skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil er steget ganske lidt. For 2019 lyder taksten på 1,98 kr./km. Ny skabelon rundsendes pr. mail</p>		2018	2019	Drift	777.904	764.210	Projekter	3.111.615	3.056.839	<b>I alt</b>	<b>3.889.519</b>	<b>3.821.049</b>
	2018	2019											
Drift	777.904	764.210											
Projekter	3.111.615	3.056.839											
<b>I alt</b>	<b>3.889.519</b>	<b>3.821.049</b>											



<p>5) Regnskab, drift</p>	<p><b>Ad. 5)</b> Driftsafregningen vedr. 2017 er endnu ikke modtaget fra ERST.</p> <p>Koordinator fremlægger foreløbig årsoversigt visende et samlet forbrug på kr. 667.249,-, hvilket er kr. 79.251,- mindre end de budgetterede kr. 776.500,-</p> <p>Der resterer stadig lidt udgifter gældende 2018, men det betyder forventeligt, at foreningen kan overføre knapt 100.000,- til 2019 og sammen med de tidligere overførte midler (782.000) er der dermed forsats en god opsparing til perioden 2020-2022 på godt 880.000 kr.</p> <p>Koordinator henleder opmærksomheden på, at der kan overføres driftsmidler til projektmidler.</p>
<p>6) Timeforbrug, koordinator</p>	<p><b>Ad. 6)</b> Timeforbrug 2018 Koordinator oplyser, at hun forbrugte 1152,5 timer totalt i 2018, dermed blev overforbruget på 102,5 timer i flg. godkendt aftale – jf. referat fra møde nr. 27. Det er 51 timer under forbruget i 2016 og 8 timer under forbrug 2017</p>
<p>7) Generalforsamling</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sted</li> <li>b. Dirigent</li> <li>c. Valg – på valg er: Inge Skelgård, Erik Sønderskov, Solveig Hansen og Lise-Lotte Jensen (genopstiller ikke)</li> </ul>	<p><b>Ad. 7) Generalforsamling, den 27.3.2019</b></p> <p><b>Ad. a) Sted</b> Det besluttes, at afholde generalforsamlingen på Café Fabers i Ryslinge.</p> <p><b>Ad. b) Dirigent</b> Det besluttes, at spørge Herdis Hanghøi, alternativt Erik Rahn. Koordinator forespørger.</p> <p><b>Ad. c) Valg</b> Inge Skelgaard, Erik Sønderskov og Solveig Hansen modtager genvalg. Lise-Lotte Jensen genopstiller ikke. Gitte L. Albjerg oplyser, at Jan Grønbæk, Sulkendrup stiller sig til rådighed og at han deltager på generalforsamlingen. Formanden henstiller i øvrigt til at alle så vidt muligt deltager.</p>
<p>8) Projekter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Projektændringer</li> <li>b. Ansøgning om mellemfinansiering</li> <li>c. Slutudbetalinger</li> <li>d. Diverse <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Genbesigtigelse</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Ad. a) Projekt/budgetændringer</b> Til orientering.</p> <p><b>Gorilla Park, MLGP-E-17-0720</b>, har anmodet om projektforlængelse til 15.7.2019 (nuværende 28.2.2019), budget- og projektændring. Projektet har samme formål, men projektindholdet er ændret til etablering af en ny oplevelsesfacilitet (Tree Top Walk) i stedet for tilbygning til den eksisterende bygning – af samme årsag ændres budget og ønskes projektet forlænget.</p> <p>Godkendt af formand Kurt Sørknæs den 5.11.2018. (jf. forretningsorden) og af ERST i skrivelse af den 3.12.2018.</p>

**Supersonic**, MLGP-E-18-1046 søger om projektforlængelse til 31.5.2019 (nuværende 31.12.2018). Skyldes forsinkelse i byggeriet på Boltinggaard. Godkendt af formand Kurt Sorknæs den 20.12.2018. (jf. forretningsorden) og af ERST i skrivelse af den 21.12.2018.

**Nordic Story**, MLGP-E-17-0818, søger om projektforlængelse til 31.5.2019 (nuværende 31.12.2018). Man har indgået samarbejdsaftale med første større samarbejdspartner (Destination Fyn), Der arbejdes stadig på større aftaler, men der er brug for at udskyde slutdato. Godkendt af formand Kurt Sorknæs den 18.12.2018 (jf. forretningsorden). Godkendt af ERST i skrivelse af den 21.12.8.2018

**Korinth Kro, aneks**, MLGP-R-17-0891 søger om projektforlængelse til 1.6.2019 (nuværende 30.11.2018). Forsinkelse i byggeriet, der er ansat en byggeleder pr. 1. november, denne skal sikre, at de sidste detaljer i byggeprojektet færdiggøres. Godkendt af formand Kurt Sorknæs den 15.11.2018 (jf. forretningsorden). Godkendt af ERST i skrivelse af den 26.11.2018

**Thaisen Hus**, MLGP-E-16-0607, har anmodet om projektforlængelse til 30.11.2018 (nuværende 31.7.2018), budgetændring og projektændring. Efterspørgsel på syltede produkter har været minimal, siden er markedet for bageri og mejeri i stor vækst, man ønsker derfor at sadle om til at etablere bageri og mindre ismejeri. Derfor også ønske om budgetændring og projektforlængelse.

Godkendt af formand Kurt Sorknæs den 18.12.2018. (jf. forretningsorden), endnu ikke af ERST.

**Naturama**, MLGP-E-18-1048 har anmodet om projektforlængelse til 1.12.2020 (nuværende 1.6.19), det forventes ikke at være muligt at anskaffe de ønskede dyreunger til udstopning indenfor projektets tidsramme. Det drejer sig om følgende dyr; Isbjørneunge, ringsælunge. Kontakterne i Grønland og Danmark er aktiveret, men specielt unge dyr er svære at få fat på, da de ikke er jagtbare arter. Derfor skal man via netværk modtage evt. selvdøde dyr. Godkendt af formand Kurt Sorknæs den 15.1.2019. (jf. forretningsorden), endnu ikke af ERST.

#### **Ad. c) Ansøgning om mellefinansiering**

Korinth Kro ansøger om kr. 240.000,- svarende til 80% af tilsagnsbeløb. Godkendt af formand Kurt Sorknæs 30.11.2017 (jf. forretningsorden)

Der resterer herefter:

FMK: 45.720

Nyborg: 956.500

Svendborg: 920.000

	<p><b>Ad. c) Slutudbetalinger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Goodwill Filmproduktionsselskab</li> </ul> <p><b>Indsendte og afventer ERST (7 projekter):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kongens Fadebur</li> <li>• Café Fabers</li> <li>• Træskibsforeningen Faaborg (indsendt 1.10)</li> <li>• Stokkeby Vineyard, 2 projekter</li> <li>• Kostumemuseum, Boltinggaard</li> <li>• Flydebro, Svendborg</li> </ul> <p><b>På vej (har henvendt sig – 7 projekter):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Out of Season - klar</li> <li>• Ådalscenen, Gislev – besigtigelse den 17.1.19</li> <li>• Landsbyerne Spor, Tårup Landsbyråd - klar</li> <li>• DanaDynamic – i gang</li> <li>• Petrussen Art – i gang</li> <li>• Svendborgsund Bryghus – i gang</li> <li>• Den Fynske Spilfabrik – i gang</li> </ul> <p><b>Ad. D) Diverse</b> Intet at bemærke.</p>																																												
<p>9) Projektansøgninger</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Status, mål</li> <li>Forespørgsler</li> <li>Økonomi – hvad har vi at dele ud af</li> <li>Habilitet</li> <li>Projektpræsentation <ol style="list-style-type: none"> <li>Uddybede spørgsmål</li> <li>Indstillinger</li> </ol> </li> </ol>	<p>Ad. a)</p> <p><b>Målopfyldelse</b> 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="580 1191 1431 1462"> <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>28</td> <td>18.474.813</td> <td>27 projekter/29.2 mio.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>19</td> <td>6.132.292</td> <td>15/29.2 mio.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>5</td> <td>4.550.000</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>22</td> <td>11.063.476</td> <td>38/22 mio.</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Geografisk fordeling</b> Projekterne fordeler sig således:</p> <table border="1" data-bbox="580 1608 1426 1872"> <thead> <tr> <th></th> <th>Svendborg</th> <th>Nyborg</th> <th>FMK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kr.</td> <td>6.952.621</td> <td>3.110.192</td> <td>6.247.135</td> </tr> <tr> <td>Antal</td> <td>40</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Gsn. pr. projekt</td> <td>173.816</td> <td>207.346</td> <td>208.238</td> </tr> <tr> <td>Gsn. pr. borger</td> <td>118,83</td> <td>96,76</td> <td>121,60</td> </tr> </tbody> </table>	Mål	Antal projekter	Samlet investering	Mål hele programperioden	1	28	18.474.813	27 projekter/29.2 mio.	2	19	6.132.292	15/29.2 mio.	3	5	4.550.000	7/7.6 mio	4	1	7.500.000	9/6.6 mio.	5	22	11.063.476	38/22 mio.		Svendborg	Nyborg	FMK	Kr.	6.952.621	3.110.192	6.247.135	Antal	40	15	30	Gsn. pr. projekt	173.816	207.346	208.238	Gsn. pr. borger	118,83	96,76	121,60
Mål	Antal projekter	Samlet investering	Mål hele programperioden																																										
1	28	18.474.813	27 projekter/29.2 mio.																																										
2	19	6.132.292	15/29.2 mio.																																										
3	5	4.550.000	7/7.6 mio																																										
4	1	7.500.000	9/6.6 mio.																																										
5	22	11.063.476	38/22 mio.																																										
	Svendborg	Nyborg	FMK																																										
Kr.	6.952.621	3.110.192	6.247.135																																										
Antal	40	15	30																																										
Gsn. pr. projekt	173.816	207.346	208.238																																										
Gsn. pr. borger	118,83	96,76	121,60																																										

**Ad. b) Forespørgsler**

Koordinator oplyser, at der har været 42 forespørgsler.

**Ad. c) Økonomi**

Ramme 2019	3.056.839
Overført 2018	20.538
<b>Ialt</b>	<b>3.077.377</b>
Tilbageløb tidligere (efter sidste runde): 273.830,71 skal matches med nationale midler 66.229,71	

Det besluttet, at uddele lidt flere midler i den første runde, idet der forventes tilbageløb, der øger puljen ved de næste runder. Niveaueet denne gang omkring 1,3 mio.

**Ad. d) Habilitet**

Journalnr./ansøger	Habilitet
2018-12-01	Ingen
2018-12-02	Ingen
2018-12-03	Ingen
2018-12-04	Ingen
2018-12-05	Ingen
2018-12-06	Ingen
2018-12-07	Ingen
2018-12-08	Ingen
2018-12-09	Ingen
2018-12-10	Ingen
2018-12-11	Ingen
2018-12-12	Ingen
2018-12-13	Ingen
2018-12-14	Ingen
2018-12-15	Ingen
2018-12-16	Ingen
2018-12-17	Ingen
2018-12-18	Ingen

**Ad. e) Projektpræsentation og indstillinger.**

Koordinator oplyser, at der er indkommet 18 projekter. Der er samlet søgt for kr4.966.605,- (totale projektbudgetter: kr. 13.831.029,-).



	<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>2018-12-10 Naturturisme</td> <td>814</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>2018-12-12 Thurø Ridelaug</td> <td>803</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>2018-12-08 Work2gether</td> <td>794</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>2018-12-09 Kulinarisk Sydfyn</td> <td>790</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>2018-12-03 Baggårdsteatret</td> <td>788</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>2018-12-14 Fishing Lodge Fyn</td> <td>753</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>2018-12-06 Gorilla Park</td> <td>727</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>2018-12-17 Damby&amp;Wahlers</td> <td>717</td> <td>80.000</td> </tr> <tr> <td><b>I alt</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Rest er herefter kr. 1.726.839 + tidligere tilbageløb: 273.830,71 skal matches med nationale midler 66.229,71</p> <p>Indstilles til afslag (lukket punkt)</p>	Projektholder	Point	Beløb	2018-12-10 Naturturisme	814	250.000	2018-12-12 Thurø Ridelaug	803	250.000	2018-12-08 Work2gether	794	250.000	2018-12-09 Kulinarisk Sydfyn	790	250.000	2018-12-03 Baggårdsteatret	788	100.000	2018-12-14 Fishing Lodge Fyn	753	50.000	2018-12-06 Gorilla Park	727	100.000	2018-12-17 Damby&Wahlers	717	80.000	<b>I alt</b>		
Projektholder	Point	Beløb																													
2018-12-10 Naturturisme	814	250.000																													
2018-12-12 Thurø Ridelaug	803	250.000																													
2018-12-08 Work2gether	794	250.000																													
2018-12-09 Kulinarisk Sydfyn	790	250.000																													
2018-12-03 Baggårdsteatret	788	100.000																													
2018-12-14 Fishing Lodge Fyn	753	50.000																													
2018-12-06 Gorilla Park	727	100.000																													
2018-12-17 Damby&Wahlers	717	80.000																													
<b>I alt</b>																															
10) Kommende møder	<p>23.1.2019. Infomøde, nye</p> <p>27.3.2019: Generalforsamling og infomøde</p> <p>6.5.2019: Indstillingsmøde</p>																														
11) Evt.	<p>Koordinator oplyser, at AOF Østfyn (kommunerne Nyborg og Kerteminde), AOF Odense &amp; Nordfyn samt AOF Middelfart og Assens slås sammen til et center under navnet AOF Center Odense. Det betyder ingen ændringer i forhold til løsningen af opgaven for LAG SØM.</p> <p>Gitte L. Albjerg oplyser, at der vedr. LAG Nyborg efter henvendelse fra Frørup Andelskasse er nedlagt konto, samt at indestående på kr. 800,- er overført til LAG SØMs konto.</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		

