

## Referat bestyrelsesmøde nr. 37

Tid	Torsdag d. 14.1.2021, kl. 18.30
Sted	Online via Teams (pga. corona-restriktioner)
Til stede	Inge Skelgaard, Gunnar Landtved, Gitte L. Albjerg, Solveig Hansen, Inger Mechlenburg, Stian Ravn, Annette Blynel, Kim Kølerfeldt, Kim Christiansen, Flemming Kjærullf, Judy Egholm (suppl.)
Afbud	Erik Sønderskov, Jan Grønæk, Anstina Krogh, Lars Erik Hornemann (suppl.)
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: Inge Skelgaard (formand) – borgere Gitte L. Albjerg – borgere  Gunnar Landtved (næstformand) – foreninger Stian Ravn – foreninger Inger Mechlenburg - foreninger  Solveig Hansen – erhverv Kim Kølerfeldt – erhverv  Flemming Kjærullf (politisk udpeget, Nyborg Kommune) Kim Christiansen (politisk udpeget, Svendborg Kommune) Annette Blynel (politisk udpeget, Region Syddanmark)

Dagsorden	Beslutning															
1) Velkomst, herunder vurdering af beslutningsdygtighed og habilitet. 2) Godkendelse af dagsorden 3) Godkendelse og underskrift af referat, bestyrelsesmøde nr. 36	<p><b>Ad. 1)</b> Formand Inge Skelgaard bød velkommen og konstaterede, at bestyrelsen er beslutningsdygtige, og at ingen af de fremmødte er inhabile i forhold til dagsordenens punkter.</p> <p><b>Ad. 2)</b> Dagsorden godkendes.</p> <p><b>Ad. 3)</b> Referat godkendes. Underskrift referat udsættes til fysisk fremmøde.</p>															
4) Korte meddelelser <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tilsagn 2021, vedhæftes</li> <li>b. Kørsel 2021, vedhæftes</li> <li>c. Anmodning om aconto</li> <li>d. Arbejdsgrupper ERST               <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Promis</li> </ul> </li> <li>e. 2. overgangsår</li> <li>f. Status projektbehandling, ERST</li> </ul>	<p><b>Ad. a) Tilsagn 2021</b>            LAG SØM har fået tilsagn gældende 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samlet tilskudsramme: 5.696.461 kr.</li> <li>• Driftstilskud: 1.139.292 kr.</li> <li>• Projektramme: 4.557.169 kr.</li> </ul> <p>LAG SØM forventes at kunne overføre 734.000 fra 2020 til 2021, heraf var 600.000 afsat til afvikling af indeværende programperiode. Det må forventes, at LAG SØM dermed kan overføre midler fra drift til projekter i indeværende år.</p> <p><b>Ad. b) Kørsel 2021</b>            Der er en lille nedjustering vedr. kørsel 2021 set i forhold til 2020. Taksten for 2021 er 1,90 pr. km. Ny kørselsskabelon er rundsendt.</p> <p><b>Ad. c) Anmodning om aconto</b>            LAG SØM har anmodet ERST om udbetaling af aconto til drift. Normalt påføres de besluttede tal fra generalforsamlingen, men LAG SØM afholdte denne, var scenariet en anden, nemlig at LAG var under nedlukning. Med en nyt overgangsår og midler til normal drift, er der anmodet om, det LAG normalt beregner tillagt en lille stigning ift. øget timetal, koordinator:</p> <table border="1" data-bbox="560 1527 1449 1733"> <thead> <tr> <th colspan="5">Beløb der søges udbetalt pr. kvartal i alt kr.</th> </tr> <tr> <th>1. kvartal</th> <th>2. kvartal</th> <th>3. kvartal</th> <th>4. kvartal</th> <th>I alt kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>215.125 kr.</td> <td>198.125 kr.</td> <td>198.125 kr.</td> <td>198.125 kr.</td> <td>809.500 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uforbrugte midler kan som vanligt overføres til projektrammen.</p> <p><b>Ad. d) Arbejdsgrupper, ERST</b>            I forbindelse med forberedelse til ny periode og for at smidiggøre sagsbehandling har ERST bredt inviteret koordinatorene til deltagelse i arbejdsgrupper. LAG SØM sidder med i 2 af 3: PROMIS og journalisering.</p>	Beløb der søges udbetalt pr. kvartal i alt kr.					1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	I alt kr.	215.125 kr.	198.125 kr.	198.125 kr.	198.125 kr.	809.500 kr.
Beløb der søges udbetalt pr. kvartal i alt kr.																
1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	I alt kr.												
215.125 kr.	198.125 kr.	198.125 kr.	198.125 kr.	809.500 kr.												



	<p>Der har været afholdt et par online møde i PROMIS-gruppen, og her er opgaven især at stramme op på hele scoringssystemet. I den forbindelse spørges bestyrelserne om, hvilke kriterier, der er væsentlige i indstillingen af et projekt.</p> <p>Forslag fra formanden om, at nogle bestyrelsesmedlemmer og koordinator mødes via Teams og diskuterer det i løbet af uge 4. Solveig Hansen, Gunnar Landtved og Inge Skelgaard deltager. Koordinator indkalder.</p> <p><b>Ad. e) Overgangsår</b> Siden dagsorden er udsendt er ikke blot et overgangsår, men to blev godkendt endeligt i EU den 23. december 2020. <i>"Artikel 4: Lokaludvikling styret af lokalsamfundet</i> <i>For programmer, der forlænges i overensstemmelse med denne forordnings artikel 1, kan ELFUL yde støtte til kapacitetsopbygning og forberedende aktioner, der støtter udarbejdelse og fremtidig gennemførelse af lokaludviklingsstrategier styret af lokalsamfundet under den nye retlige ramme."</i></p> <p>Både 2021 og 2022 bliver overgangsår, hvor LAG'erne fortsætter, som de er nu og med den samme udviklingsstrategi. Opstart af LAG ifm. den nye programperiode kan ske i løbet af overgangsårerne, og ikke som almindeligvis først når den nye programperiode starter. Samtidig med at vi har et normalt år i 2022, kan hele processen med at opstarte nye aktionsgrupper igangsættes, så de kan være klar til start allerede fra begyndelsen af 2023</p> <p><b>Ad f) Status projekter</b> ERST oplyser, at der i løbet af de næste par uger udsendes information om sagsbehandlingstider og status på sager. Man henviser til, at såfremt koordinator og formand i en LAG oplever, at en virksomhed eller forening er lukningstruet på kort sigt uden et tilsagn, vil ERST undtagelsesvist behandle tilsagnsansøgningen først. Ellers behandles alle ansøgninger i den rækkefølge, som de er kommet ind.</p> <p>Man har prioriteret at få afslutte FLAG-projekter, da disse skulle være afgjort inden udgangen af 2020</p> <p>For LAG SØM gælder det pt.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilsagn: 14 projekter afventer tilsagn, mange rykker</li> <li>• Udbetalinger: 4 afventer, heraf er en indsendt denne uge. Endnu ingen høringer på dem. 3 har fået straksudbetaling.</li> </ul>
<p>5) Generalforsamling</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dato</li> <li>Sted</li> <li>Bestyrelse: Hvem er på valg?</li> <li>Dirigent</li> </ol>	<p><b>Ad. 6) Generalforsamling</b></p> <p><b>Dato:</b> Generalforsamlingen skal iflg. vedtægter være afholdt inden udgangen af april måned. Fornuftigt at lægge den senest muligt med henvisning til situationen omkring Covid-19. 28.4.2021 foreslås. Godkendes.</p> <p><b>Sted:</b></p>



	<p>Overvejes, ønske om, at det skal foregå hos et af LAG SØMs støttede projekter og gerne med nem adgang. Forslag indsendes til koordinator, der efterfølgende undersøger muligheder.</p> <p><b>Bestyrelse – hvem er på valg:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inge Skelgaard (lokale borgere, SK) – modtager genvalg</li> <li>• Solveig Hansen (erhverv FMK) – modtager genvalg</li> <li>• Erik Sønderskov (lokale borgere, FMK) – modtager ikke genvalg</li> <li>• Jan Grønbæk (erhverv, NK) – modtager ikke genvalg</li> </ul> <p>Judy Egholm - suppleant foreslås opstillet til bestyrelsen som repræsentant for Nyborg Kommune. Det vil hun gerne. I øvrigt opfordring til at overveje kandidater.</p> <p><b>Dirigent:</b> Herdis Hanghøi foreslås, godkendes.</p>																										
<p>6) Udkast årsregnskab, drift</p>	<p><b>Ad. 5)</b> Koordinator fremlægger udkast til årsregnskab:</p> <table border="1" data-bbox="560 909 1177 1469"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #4F81BD; color: white;">INDTÆGTER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ramme ERST, inkl. grønne</td> <td style="text-align: right;">1.134.611</td> </tr> <tr> <td>Overført forrige år</td> <td style="text-align: right;">1.014.581</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: right;">2.149.192</td> </tr> <tr> <td>Overført til projektmidler</td> <td style="text-align: right;">-780.000</td> </tr> <tr> <td><b>I ALT</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.369.192</b></td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #4F81BD; color: white;">UDGIFTER</th> </tr> <tr> <td>Koordination</td> <td style="text-align: right;">566.500</td> </tr> <tr> <td>Kommunikation</td> <td style="text-align: right;">6416</td> </tr> <tr> <td>Øvrig drift</td> <td style="text-align: right;">62953</td> </tr> <tr> <td>Kompetenceudvikling</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td><b>I ALT</b></td> <td style="text-align: right;"><b>635.868</b></td> </tr> <tr> <td><b>Overføres til 2021</b></td> <td style="text-align: right;"><b>733.324</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Koordinator opfordrer til, at man inden den 25.1. skal indsende bilag, i fald man har kørsel, man ønsker at få udbetaling for.</p>	INDTÆGTER		Ramme ERST, inkl. grønne	1.134.611	Overført forrige år	1.014.581	I alt	2.149.192	Overført til projektmidler	-780.000	<b>I ALT</b>	<b>1.369.192</b>	UDGIFTER		Koordination	566.500	Kommunikation	6416	Øvrig drift	62953	Kompetenceudvikling	0	<b>I ALT</b>	<b>635.868</b>	<b>Overføres til 2021</b>	<b>733.324</b>
INDTÆGTER																											
Ramme ERST, inkl. grønne	1.134.611																										
Overført forrige år	1.014.581																										
I alt	2.149.192																										
Overført til projektmidler	-780.000																										
<b>I ALT</b>	<b>1.369.192</b>																										
UDGIFTER																											
Koordination	566.500																										
Kommunikation	6416																										
Øvrig drift	62953																										
Kompetenceudvikling	0																										
<b>I ALT</b>	<b>635.868</b>																										
<b>Overføres til 2021</b>	<b>733.324</b>																										

<p>7) Timeforbrug 2020, koordinator a. Kontrakt 2021</p>	<p><b>Ad. 7)</b> <b>Timeforbrug, 2020:</b> Koordinator forbrugte samlet i 2020 1100 timer, det er tilkøbt 50 timer, jf. rammeaftale – godkendt af formand Inge Skelgaard den 3.12.2020.</p> <p>Reference forbrug 2019: 1112 timer.</p> <p><b>Kontrakt:</b></p>
--	--



Den Europæiske Landbrugsfond  
for Udvikling af Landdistrikterne:  
Danmark og Europa investerer  
i landdistrikterne

**LAG**  
LOKALE  
AKTIONERS  
GRUPPER



	<p>Der er godkendt og underskrevet kontrakt vedr. koordinatorfunktion 2021. Rammeaftalen med AOF Center Odense og koordinator Dorthe Toudal Simonsen forlænges iht. Udmelding fra Erhvervsstyrelsen. Med henvisning til genindførsel af 'normal ramme' og øgede projektmidler, øges timetallet til 1200 svarende til timetallet i 2015 og 2016.</p>
<p>8) Projekter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Projektændring</li> <li>b. Ansøgning om mellemfinansiering</li> <li>c. Slutudbetaling</li> <li>d. Diverse</li> </ul>	<p><b>Ad. a) Projekt/budgetændringer</b></p> <p>Til orientering.</p> <p><b>Sulkendrup Mølle som ramme for møde- og overnatningsfaciliteter samt kulturelle arrangementer (MLGP-E-18-1182)</b> anmoder om projektførlængelse. Det har været vanskeligt at få håndværkere, nogle er sprunget fra og et udbud har måttet gå om. Godkendt af formand Inge Skelgaard den 12.1.2021 (jf. forretningsorden). Endnu ikke godkendt af ERST.</p> <p><b>Bikepark og cykelinfrastruktur ved Gåsebjergsand, Faaborg - lokal udvikling, sundhed og turisme (MLGP-R-19-1365)</b> anmoder om budgetændring, projektførlængelse og projektændring. Der ændres ikke ved det overordnede formål. Godkendt af formand Inge Skelgaard den 5.1.2021. (jf. forretningsorden). Endnu ikke af ERST.</p> <p><b>Outdoorcenter Lærkedal (MLGP-R-20-1936)</b> anmoder om projektførlængelse med henvisning til, at projektet endnu ikke har modtaget endeligt tilsagn. Godkendt af formand Inge Skelgaard den 15.12.2020. (jf. forretningsorden). Taget til efterretning af ERST.</p> <p><b>Gæstepavillon m. shelterkøkken (MLGP-E-20-1937)</b> anmoder om projektførlængelse med henvisning til, at projektet endnu ikke har modtaget endeligt tilsagn. Godkendt af formand Inge Skelgaard den 9.12.2020. (jf. forretningsorden). Taget til efterretning af ERST.</p> <p><b>Trætophytte (MLGP-E-19-1369)</b> anmoder om projektførlængelse med henvisning til, at man er pga. Covid-19 er i en økonomisk usikker situation og derfor har udskudt større investeringer. Godkendt af formand Inge Skelgaard den 9.12.2020. (jf. forretningsorden). Af ERST den 15.12.2020.</p> <p><b>Talende skraldespande til bæredygtig outdoor og audio markedsføring (MLGP-E-20-2130)</b> anmoder om projektførlængelse med henvisning til, at projektet endnu ikke har modtaget endeligt tilsagn. Godkendt af formand Inge Skelgaard den 8.12.2020. (jf. forretningsorden). Taget til efterretning af ERST.</p> <p><b>Nye dyrelegepladser på Naturama (MLGP-E-18-1048)</b> anmoder om projektførlængelse med henvisning til, at man har haft vanskeligt ved at fremskaffe ringsæl til udstopning. Godkendt af formand Inge Skelgaard den 21.10.2020. (jf. forretningsorden). Af ERST den 29.10.2020.</p> <p><b>Etablering af tv-produktionsfaciliteter på Stormgården (MLGP-E-19-1519)</b> anmoder om projektførlængelse og en mindre budgetændring. Man vil gerne købe lidt andet udstyr end ansøgt og beder om projektførlængelse for at nå at få det leveret. Godkendt af formand Inge Skelgaard den 6.10.2020. (jf. forretningsorden). Af ERST den 30.10.2020.</p>



**Styrkelse af Kulturet Fyrtårn (MLGP-R-19-1615)** anmoder om projektførlængelse med henvisning til Covid-19. Godkendt af formand Inge Skelgaard den 2.10.2020. (jf. forretningsorden). Af ERST den 9.10.2020.

**Snedkerværksted i 150 år gammel vandmølle. (MLGP-E-20-1739)** anmoder om projektførlængelse med henvisning til Covid-19. Godkendt af formand Inge Skelgaard den 2.10.2020. (jf. forretningsorden). Af ERST den 7.10.2020.

**Ad. c) Ansøgning om mellemfinansiering**

- ingen

**Ad. c) Slutudbetalinger**

- Byens Gårdbutik
- Baggårdsteatret, Sundets Stilhed
- 

**Indsendte og afventer ERST (5 projekter):**

- Korinth Outdoor Hostel – annek
- Japansk Have, Ollerup
- Lea-Mi, keramikværksted
- Destination Fyn, Bikestations

**På vej:**

- Kulinarisk Sydfyn
- Litteraturhus Svendborg: vejledningsmøde den 9.10
- Littlejohn Stories
- Stakladen
- Ulla Film

**Ad. D) Diverse**

- 9) Projektansøgninger
- a. Status, mål
  - b. Forespørgsler
  - c. Økonomi – hvad har vi at dele ud af
  - d. Habilitet
  - e. Projektpræsentation
    - i. Uddybende spørgsmål
    - ii. Indstillinger

**Ad. a)**

**Målopfyldelse**

Koordinator fremlægger oversigt over målopfyldelse i forhold til strategi til dato. Der er givet tilsagn til projekter under samtlige mål:

Mål	Antal projekter*	Samlet investering*	Mål hele programperioden
1	47	29.007.947	27 projekter/29.2 mio.
2	25	9.991.855	15/29.2 mio.
3	9	6.139.670	7/7.6 mio
4	4	9.872.988	9/6.6 mio.
5	31	16.496.860	38/22 mio.

\*korrigeret for frafald

**Geografisk fordeling**

Projekterne fordeler sig således:

	Svendborg	Nyborg	FMK



Den Europæiske Landbrugsfond  
for Udvikling af Landdistrikterne:  
Danmark og Europa investerer  
i landdistrikterne



Kr.	12.986.166	4.335.192	10.359.420
Antal	63	22	47
Gsn. pr. projekt	190.973	197.054	220.413
Gsn. pr. borger	221,95	134,88	201,64

#### Ad. b) Forespørgsler

Koordinator oplyser, at der har været godt 35 forespørgsler.

#### Ad. c) Økonomi

Ramme 2021	4.557.169
------------	-----------

Det besluttes at uddele maks. 2 mio. kr.

#### Ad. d) Habilitet

Journalnr./ansøger	Habilitet
2020-12-01/Aron	Ingen
2020-12-02/Aarslev Boldklub	Ingen
2020-12-03/DanaDynamics	Ingen
2020-12-04/Keramikstedet	Ingen
2020-12-05/Vindeby Havn	Ingen
2020-12-06/Svendborg Skole for Fotografi	Ingen
2020-12-07/Traffic Conductor	Ingen
2020-12-08/C5 Innovation	Ingen
2020-12-09/Tåsinge Tennisklub	Ingen
2020-12-10/Knowledge	Ingen
2020-12-11/Tåsinge Grønt	Ingen
2020-12-12/Spisetid	Ingen
2020-12-13/BR-5	Ingen
2020-12-14/Kunstklubben	Ingen
2020-12-15/Lundeborg Borgerforening	Ingen
2020-12-16/Vores Europa	Ingen
2020-12-17/Trente Mølle	Ingen

#### Ad. e) Projektpræsentation og indstillinger.

Koordinator oplyser, at der er indkommet 17 projekter. Der er samlet søgt for kr. 7.000.338,- (totale projektbudgetter: kr. 21.501.709,-).

Projekter blev gennemgået. Der var afklarende spørgsmål, hvorefter nedenstående besluttes:

Indstilles til tilsagn:

Projektholder	Point	Beløb
2020-12-13/BR-5	805	400.000
2020-12-17/Trente Mølle	796	400.000
2020-12-12/Spisetid	781	385.000
2020-12-16/Vores Europa	780	65.000



Den Europæiske Landbrugsfond  
for Udvikling af Landdistrikterne:  
Danmark og Europa investerer  
i landdistrikterne

**LAG**  
LOKALE  
AKTIONENS  
GRUPPER



	2020-12-01/Aron	777	400.000
	2020-12-11/Tåsinge Grønt	762	350.000
	<b>I alt</b>		<b>2.000.000</b>
	Indstilles til afslag (lukket punkt)		
	<b>Projekt</b>	<b>Point</b>	<b>Ansøgt</b>
<i>* Formelle mangler</i>			
10) Kommende møder a. Godkendelse årsplan b. Kommende møder	Årsplan fremlægges. Godkendes med den ændring, at mødet den 18.11. flyttes til den 25.11.  Kommende møder: 21.1.: infomøde nye projektholdere -online 28.4.: Generalforsamling 19.5.: Indstillingsmøde		
11) Evt.	Intet		

## Underskrifter

Inge Skelgaard (formand)	Gunnar Landtved (næstformand)	Gitte L. Albjerg
Annette Blynel	Kim Christiansen	Solveig Hansen
Jan Grønbæk	Flemming Kjærullf	Anstina Krogh
Kim Kølerfeldt	Erik Sønderskov	Inger Mechlenburg



Den Europæiske Landbrugsfond  
for Udvikling af Landdistrikterne:  
Danmark og Europa investerer  
i landdistrikterne





Stian E. Ravn		
---------------	--	--



Den Europæiske Landbrugsfond  
for Udvikling af Landdistrikterne:  
Danmark og Europa investerer  
i landdistrikterne

**LAG**  
LOKALE  
AKTIONS  
GRUPPER

