

Referat bestyrelsesmøde

Tid	Mandag d. 17.9.2015 kl. 19
Sted	Vissenbjerghallen
Til stede	Carsten Petersen, Trine Wenkheim, Helle Boesen, Finn Offersen, Birgitte Elovara, Finn Sørensen, Lars Greve, Poul Rasmussen, Steen Hjorth, Betina Møller-Hansen, Olaf Erichsen, Jørgen Meier Sørensen, Mikkel Dragmose-Hansen, Charlotte Christiansen, William Jensen, Lars Bo Jensen, Freddy Elbæk
Afbud	ingen
Referent	Anders Holmskov

Dagsorden	Beslutning	Ansvar
1) Velkomst 2) Godkendelse af dagsorden 3) Godkendelse og underskrift af referat sidste møde	Ad 2. Dagsorden punk 7 flyttes til punkt 4c. Godkendes Ad 3. Godkendt	
4) Korte meddelelser a. LAG-sekretariatet Falster /opmanding b. Fyraftensmøde c. Indsendelsesfrister 2016 d. Timeforbrug koordinator e. Fælles koordinator møde f. Status Fiskeri LAG g. Andet	Ad. a) LAG-sekretariatet Der er blevet opmandet i Netværkscentret. To nye medarbejdere er kommet til: Dea Cordt Kragh (cand. mag. Fra Nykøbing Falster med en baggrund inden for landdistriktsudvikling) Pernille Ventzel Hansen (cand. mag. Fra Kbh. Hun har arbejdet med by- og områdefornyelse i MBBL) Ad. b) Fyraftensmøde Fyraftensmøde for indstillede projekter d. 24.9 ønskes flyttet til d. 1.10.2014. Det forventes ikke, at bestyrelsen deltager. Bestyrelsen godkender ny dato Ad. c) Indsendelsesfrister Igen i 2016 opererer LAG-sekretariatet med indsendelsesfrister opdelt i 2 grupper. LAGMANK er i gruppe B med frister den 1.3., 24.5, 15.10. Koordinator foreslår ansøgningsfrister i LAG MANK: <ul style="list-style-type: none">• 15.1.2016• 1.4.2016• 1.9.2016 Datoer godkendes	



	<p>Ad. d) Timeforbrug Koordinator fremlægger timeforbrug. Naturlig stigning i forbrug omkring ansøgningsfrister. Juni og juli har været stille måneder. Forbrug 3. kvartal til dags dato: 166 timer</p> <p>Ad. e) Fælles koordinatormøde Der er etableret 2 erfa-grupper. En vest og en øst. De to fynske koordinatore var i første omgang blevet tilknyttet vest, men fordi der er mange deltagere her, er de efter forespørgsel rykket til østholdet. Dog med det forbehold, at såfremt der er regionsindhold i vest, orienteres de.</p> <p>Ad. f) Fiskeri LAG Der har ikke været nyt herfra siden sommerferien – status ukendt.</p> <p>Ad. e). Opsigelse Det oplyses, at John Olesen er opsagt ved AOF pga. besparelser. Koordinator tager sig fremover af daglig bogføring.</p> <p>Ad. G. Andet <i>Proceskonsulent Bofællesskab</i> En bofællesskabsgruppe i Tommerup har forespurgt på, om LAG MANK vil medvirke i processen henimod etablering af et bofællesskab. Der afsættes 20-25 timer. Bestyrelsen ser det som et forsøg og evaluerer effekten efterfølgende med henblik på at vurdere, om det er en indsats, som man fremover skal afsætte ressourcer til.</p> <p><i>Ny regional repræsentant</i> William Jensen oplyser, at han har bedt Region Syddanmark om at finde en anden repræsentant. William ønsker, at der findes en repræsentant, der er bosiddende i området og som der således har områdets "DNA" under huden. Det forventes, at ny repræsentant udpeges på næste regionsrådsmøde. Bestyrelsen tager beslutningen til efterretning og takker for samarbejdet</p>	
--	--	--



<p>5) PROMIS</p> <p>a. Kort gennemgang</p>	<p>Ad. a) PROMIS Koordinator præsenterede kort det nye online ansøgningssystem, der gik i luften onsdag i uge 35.</p> <p>Koordinator gennemgik nogle af de problemstillinger, som har vist sig i forbindelse med denne ansøgningsrunde, og som bestyrelsen skal være opmærksom på i behandlingen</p>	
<p>6) Projektindstillinger</p> <p>a. Prioriteringsproces</p> <p>b. Økonomi – hvad har vi at dele ud af, hvordan</p> <p>c. Habilitetsafklaring</p> <p>d. Projektpræsentation</p> <p>i. Uddybende spørgsmål</p> <p>ii. Diskussion</p> <p>iii. Indstillinger</p>	<p>Ad. a) Prioriteringsproces Der er indkommet 13 ansøgninger. For en smidig prioriteringsproces foreslår koordinator, at bestyrelsen i første omgang gennemgår de projekter, som har fået laveste score.</p> <p>Derefter gennemgås de højest scorede projekter med henblik på støtte.</p> <p>Ad. a) Økonomi Projektramme kr. 4.675.339 Forbrugt 1. runde: 422.000 Rest: Kr. 4.253.339</p> <p>Ad. a) Habilitet Bestyrelsen vurderer, at alle er habile i forhold til behandling af alle ansøgninger</p> <p>Ad. b) Projektpræsentation og indstillinger. Koordinator oplyser, at projektet Innovativ fødevareudvikling gennem samarbejde med supermarkedskæde givetvis ikke vil kunne opnå tilsagn, idet der er tale om en jordbrugsproducent, der ansøger</p> <p>Koordinator gennemgik projekter, der var afklarende spørgsmål, hvorefter nedenstående besluttes: Indstilles til tilsagn:</p>	



LAG MANK

Den Lokale Aktions Gruppe for Middelfart Assens Nordfyn Kerteminde
v/formand Carsten Petersen, Johan Rantzausvej 9 , 5610 Assens
Email: aktivcarsten@petersen.mail.dk, tlf.: 2124 5196

Projekt	Score	Beløb	%
Blå Støttepunkter	876	2.000.000	26,67
Maritim Center Lillebælt	805	1.500.000	46,67
Udvikling af maritim naturturisme på Nordfyn	670	226.000	50
Holy Bean Coffee Roasters	656	277.370	40
Total		4.003.370	

Rest: kr. 249.969

Afslag:
Lukke punkt

Rød score angiver, at projektet ikke opnår minimumsscoren på et eller flere parametre. 0 angiver, at projektet ikke er scoret færdigt pga. rød score. 0 kan således ikke tolkes som bestyrelsens generelle holdning til projektet.

7) Evt.

-



LAG MANK

Den Lokale Aktions Gruppe for Middelfart Assens Nordfyn Kerteminde
v/formand Carsten Petersen, Johan Rantzausvej 9 , 5610 Assens
Email: aktivcarsten@petersen.mail.dk, tlf.: 2124 5196

Underskrifter

Carsten Petersen (formand)	Trine Wenkheim	Helle Boesen
Finn Offersen	Birgitte Elovara	Finn Sørensen
Lars Greve	Poul Rasmussen	Steen Hjorth
Betina Møller-Hansen	Olaf Erichsen	Jørgen Meier Sørensen
Mikkel Dragmose-Hansen	Charlotte Christiansen	William Jensen
Lars Bo Jensen	Freddy Elbæk	



LAG
LOKALE
AKTIONS
GRUPPER

