

BESTYRELSESMØDE NR. 13

D. 20. august kl. 19 på Vissenbjerg Storkro

Tilstede: Jørgen Rasch, Bogdan Vasii, Jes Jessen (suppleant), Maria Krusell Howitz (suppleant), Vagn Top, Lars Greve, Olaf Erichsen, Poul Rasmussen, John Kruse, Karen Louise Bencke, Martin Dam Ludvigsen, Carsten Petersen, Jens Gantriis

Afbud: Anne-Alicia Thurnbo Ilskov, Kent Stenvang, Lasse Mogensen, Kim Johansen, Helle Margrethe Boesen, Kasper Dune

Referent: Anders Holmskov, koordinator

Referat

1) Velkomst og vurdering af beslutningsdygtighed.

Formanden byder velkommen. Der er en særlig velkomst til Jes Jessen og Maria Krusell Howitz, der på seneste generalforsamling blev valgt som suppleanter. Begge deltager i mødet med taleret men uden stemmeret.

Formanden konstaterer, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, idet mere end halvdelen af medlemmerne er til stede og ingen socioøkonomiske grupper udgør halvdelen af de tilstedeværende.

2) Nye punkter til dagsorden og godkendelse af dagsorden.

- a) Koordinator oplyser, at der er nyt punkt 3c: Afklaring af rækkefølge for suppleanterne ved indtræden i bestyrelsen (1. og 2. suppleant).

3) Konstituering af bestyrelsen.

- a) Næstforperson: Poul Rasmussen vælges uden modkandidater.
- b) Kasserer. Helle Magrethe Boesen vælges uden modkandidater.
- c) Afklaring af rækkefølge for suppleanter (1. og 2. suppleant).
- i) 1. suppleant: Maria Krusell Howitz.
- ii) 2. suppleant: Jes Jessen.

4) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 12 d. 10. april 2024
Godkendes.

5) Korte meddelelser.



a) Koordinator.

i) Opfølgning på ønske om etablering af dokumentarkiv for bestyrelsen.

Bestyrelsen har udtrykt ønske om, at der etableres en samlet indgang til relevante dokumenter. Dokumenter som mødereferater, årshjul, forretningsorden m.v. er nu at finde på LAG-MANK.dk. Ved at lade dokumenterne være offentligt tilgængelige sikrer bestyrelsen maksimalt åbenhed omkring foreningens arbejde.

ii) Projektstatus

(1) Projektet ”Udvikling af abonnementsløsning til innovativ drone teknologi i Middelfart” har en rateudbetaling under udarbejdelse. Projektet er næsten gennemført.

(2) De første projekter indstillet i februar 2024 har modtaget tilsagn af PLST. Hovedparten udestår stadig.

6) Økonomistatus 1. halvår 2024 jf. bilag 1.

Koordinator giver en økonomistatus for 1. halvår, som bestyrelsen tager til efterretning.

7) Evaluering af medlemstur med projektbesøg d. 8. juni samt drøftelse kommende initiativer.

De deltagende bestyrelsesmedlemmer fandt det spændende at se nogle af de projekter, der er givet støtte til. Det blev også påpeget, at projektholderne viste det frem med stor stolthed.

Der er stemning for, at man en gang om året laver en lignende tur.

8) Projektbehandling.

Procedure for projektbehandling jf. beslutning på bestyrelsesmøde d. 29. juni 2023, senest revideret d. 20. februar 2024 jf. forretningsorden (se evt. hjemmeside).

a) Status for fremdrift i forholdt til udviklingsstrategiens kvantitative mål.

LAG MANK indsatsområder	Status
1. Kultur og natur (målsætning: 23 fuldtidsstillinger)	8,5
1.1 Kommercielle aktiviteter, der løfter udbuddet af kultur-, outdoor- og gastrooplevelser – gerne med fokus på oplevelser uden for højsæsonen og aktiviteter der kobler natur og kultur.	8,5
1.3 Understøttelse af netværks- og samarbejdsaktiviteter i relation til ovenstående aktiviteter.	
Fremtidens fynske jobs (målsætning: 23 fuldtidsstillinger)	5
2.1. Innovativ produktion, afsætning og services inden for videnserhverv, fødevarer- og techindustri, herunder innovative underleverandører til de tre nævnte brancher.	5
2.2. Innovative initiativer der understøtter nye samarbejdsformer. – eksempelvis coworking eller fællesskaber.	
2.3. Understøttelse af netværks- og samarbejdsaktiviteter i relation til aktivitet 2.1 og 2.2., herunder samarbejder der inkluderer partnere udenfor LAG MANKs område	



LAG MANK indsatsområder	Status
Mål og aktiviteter, der forbedrer rammevilkårene for udvikling af landdistrikterne	
1. Kultur og natur (målsætning: 8 aktiviteter/faciliteter)	2
1.2 Faciliteter/aktiviteter der understøtter adgang til og oplevelser i naturen, gerne hvor det kobles med kultur.	2
1.3 Understøttelse af netværks- og samarbejdsaktiviteter i relation til ovenstående aktiviteter.	
3. Fremtidens fællesskaber herunder ungefællesskaber (målsætning: 23 aktiviteter/faciliteter)	7
3.1. Nye og/eller kreative ungefællesskaber med særligt fokus på aktiviteter, der initieres af unge.	5
3.2 Innovative initiativer der styrker borgerdrevne fællesskaber for det gode liv i et lokalsamfund eller levestællesskaber.	2
LAG MANK lægger vægt på multifunktionelle faciliteter, hvor kulturaktiviteter eller tiltag inden for grøn omstilling, biodiversitet eller genbrug indgår.	
Forbrug erhvervsprojekter (målsætning: 60 % af uddelingspuljen)	50
Forbrug almennyttige projekter (målsætning: 40 % af uddelingspuljen)	50

b) Habilitetsafklaring og behandling jf. bilag 2.

9) Eventuelt.

a) Næste møde er d. 21. november.



LAG MANK 2023-2027

Den Lokale Aktions Gruppe for Middelfart Assens Nordfyn Kerteminde 2023-2027
v/forperson Carsten Petersen, Johan Rantzausvej 9, 5610 Assens
Email: aktivcarsten@petersen.mail.dk, tlf.: 2124 5196, cvr.: 43527517

Bestyrelsesmøde nr. 13

Bilag 1

Tilsagn	LAG	
Tilsagn 2024	1.150.726,00	kr.
Overført foregående år	359.807,00	kr.
I alt	1.510.533,00	kr.

Udgiftstype	Afholdte udgifter	Budget
Løn - Kategori 1	436.554,38 kr.	848.472,00 kr.
Koordinator - konsulent	436.554,38 kr.	823.472,00 kr.
Anden konsulentbistand	0,00 kr.	25.000,00 kr.
Kategori 2 - Kommunikation	19.599,94 kr.	30.000,00 kr.
Kommunikation	19.599,94 kr.	30.000,00 kr.
Kategori 3 - Øvrige driftsudgifter	25.354,85 kr.	100.000,00 kr.
Kontorhold	0,00 kr.	0,00 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse (bestyrelsen)	0,00 kr.	15.000,00 kr.
Øvrige transport / rejseudgifter	6.689,10 kr.	15.000,00 kr.
Mødeomkostninger - lokaleleje, forplejning	12.265,75 kr.	35.000,00 kr.
Revision, bank, gebyrer mv.	0,00 kr.	20.000,00 kr.
Kontingenter	6.400,00 kr.	15.000,00 kr.
Kategori 4 - Kompetenceudvikling/kursusaktivitet	8.409,69 kr.	50.000,00 kr.
Kompetenceudvikling/kursusaktivitet	8.409,69 kr.	50.000,00 kr.
Kategori 5 – Evaluering	0,00 kr.	0,00 kr.
Evaluering	0,00 kr.	0,00 kr.
Samlede udgifter i alt	489.918,86 kr.	1.028.472,00 kr.



Finansieret af
Den Europæiske Union

Bestyrelsesmøde nr. 13
Bilag 2



Dokumentation for LAG bestyrelsens behandling af projektansøgninger

MØDEINFORMATION

			Årlig ramme	Tilbageløb u national medfinansiering
Navn på LAG	LAG MANK 2023-2027	Tilskudsramme til rådighed ved mødet	2.210.004	600.000
Dato for projektansøgningsfrist	23.6.2024	Samlet ansøgt tilskudsbeløb ved mødet	5.200.728	
Dato for bestyrelsens møde	20.8.2024	Samlet indstillet beløb ved mødet	2.210.004	600.000

ANGIVELSE AF BESTYRELSESMEDLEMMERNES DELTAGELSE I BEHANDLING AF PROJEKTANSØGNINGER PÅ MØDET

Bestyrelsesmedlem angiv hvis suppleant	Gruppe 1-4*	Deltog	Deltog ikke pga. afbud	Deltog ikke ** pga. inhabilitet	Eventuelle overvejelser vedr. habilitet angiv også hvilket projekt overvejelserne vedrører
Bogdan Vasii	1	x			Habil i alle ansøgninger
Poul Rasmussen (næstforperson)	1	x			Habil i alle ansøgninger
Olaf Erichsen	1	x			Habil i alle ansøgninger
Carsten Petersen (forperson)	1	x			Habil i alle ansøgninger
Martin Ludvigsen	2	x			Habil i alle ansøgninger
Ann Alicia Ilkov Thurnbo	2		x		Habil i alle ansøgninger
Kent Stenvang	2			x	Afbud pga inhabilitet i projekt
Kristoffer Dunne	2		x		Habil i alle ansøgninger
Lars Greve	3	x			Habil i alle ansøgninger
Karen Bencke	3	x			Habil i alle ansøgninger
Helle Boesen	3		x		Habil i alle ansøgninger
Jørgen Rasch	3	x			Habil i alle ansøgninger
Kim Johansen	4		x		Habil i alle ansøgninger
Vagn Top	4	x			Habil i alle ansøgninger
Jens Gantriis	4	x			Habil i alle ansøgninger
Lasse Mogensen	4		x		Habil i alle ansøgninger
John Kruse	4	x			Habil i alle ansøgninger
Maria Krusell Howitz (1. suppleant)		x			Deltog uden stemmeret
Jes Jessen (2. suppleant)		x			Deltog uden stemmeret

*Angiv hvilken socioøkonomisk gruppe medlemmet repræsenterer. 1) Lokale borgere, 2) lokale virksomheder erhvervsorganisationer og fagforeninger, 3) Lokale foreninger fx natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger, 4) Offentlige myndigheder.

** Hvis et medlem af bestyrelsen er inhabil i forhold til et konkret projekt, kan dette bestyrelsesmedlem ikke deltage i indstilling af projekter i den pågældende ansøgningsrunde. Dette gælder uanset om tilskudsrammen er større eller mindre end det beløb projektansøgningerne samlet set udgør.

Erklæring
På baggrund af ovenstående skema erklæres det, at over halvdelen af medlemmerne har deltaget og er habile samt at ingen socioøkonomisk gruppe alene har udgjort et flertal af det samlede antal habile deltagere.

BEHANDLING AF INDKOMNE PROJEKTANSØGNINGER

Projektets titel	J-nr.	Ansøgt beløb Angiv det beløb, som fremgår af den ansøgning som LAG'en skal behandle	Indstillet beløb angiv 0 kr. hvis ansøgning ikke imødekommes	Endeligt antal point som besluttet på mødet jf. nedenstående oversigt (SUM)	Begrundelse angiv begrundelse, hvis der er givet afslag eller hvis indstillingsbeløbet er mindre end ansøgt
Kæmpetrold som vejvisere		750.000	600.000	82	Projektet opnåede scoren 6 i kriterie nr. 9 og indstilles dermed med et reduceret beløb ift. ansøgte. Projektet indstilles til at modtage tilskud fra tilbageløbsrammen
Digital implementering af dataindsamling i markforsøg		173.948	173.948	75	
Udvikling af software platform til fleksibilitetsmarkedet – en del af den grønne omstilling		296.788	0	76	Projektet opnåede ikke minimumsscoren i kriterie nr. 9, hvorfor det indstilles til afslag
Festivaldesign- og identitet for sprogfestivalen SPROGENSE		468.500	468.500	74	
Grønnere Stærkere Sammen i Ørsted		118.170	118.170	68	
Naturforbindelser på Fyn		635.387	0	67	Projektet opnåede ikke minimumsscoren i kriterie nr. 2, hvorfor det indstilles til afslag
Simgolf Assens		197.229	197.229	61	
Etablering af bryggeri		765.909	700.000	61	Projektet opnåede scoren 6 i kriterie nr. 9 og indstilles dermed med et reduceret beløb ift. ansøgte
Facilitetsprojekt Lillebælt Bouldering		335.000	335.000	59	
Forvandlingen af Røjleskov Kulturhus 2024		473.469	0	56	Projektet opnåede ikke minimumsscoren i kriterie nr. 1 og 2, hvorfor det indstilles til afslag
Lagerum med køl og frys i Fynshoved Cafe og Gårdbutik		236.328	217.157	55	Projektet opnåede scoren 4 i kriterie nr. 9 og indstilles dermed med et reduceret beløb ift. ansøgte
Udvikling af Tommerup Keramiske Værksted i Assens Kommune		750.000	0	66	Projektet opnåede ikke minimumsscoren i kriterie nr. 2 og 3, hvorfor det indstilles til afslag
I alt		5.200.728	2.810.004		