

BESTYRELSESMØDE NR. 15

D. 8.1.2025 kl. 19 på Vissenbjerg Storkro

Tilstede:

Ikke tilstede:

Referent:

Dagsorden

- 1) Velkomst og vurdering af beslutningsdygtighed.
Næstforperson Poul Rasmussen byder velkommen og konstaterer, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, idet halvdelen af bestyrelsen er til stede og ingen socioøkonomisk grupper udgør mere end halvdelen af de fremmødte.
- 2) Nye punkter til dagsorden og godkendelse af dagsorden.
 - a) Koordinator foreslår nyt pkt. 6: aktivitetskalender 2025.
Godkendes
- 3) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 13 fra d. 20. august 2024.
Godkendes
- 4) Godkendelse af referat nr. 14 fra d. 21.11.2024.
Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig på mødet, hvorfor mødet fik en orienterende karakter.
Tages til efterretning.
- 5) Korte meddelelser.
 - a) Koordinator.
 - i) Projektstatus.
De projekter, der blev indstillet i 2024, har alle modtaget tilsagn på det indstillede beløb.
Dermed blev puljen for 2024 brugt op.
 - ii) Det forventes, at to projekter vil blive opgivet primo januar 2025. Det betyder, at LAG MANKs projektramme forventes at blive forøget med 650.000 kr. i 2025 til 5.250.000 kr.
 - b) Forperson/næstforperson.
Poul Rasmussen orienterer om, at NFLAG Kattegat nu er lukket ned som konsekvens af regeringens besparelser på finansloven 2025.



6) Aktivitetskalender 2025.

a) Forretningsudvalget foreslår, at:

- i) den planlagte inspirationstur til udvalgte projekter flyttes fra juni til september måned.

Beslutning:

Vedtages

- ii) arrangement annonceres til medlemmer og andre interesserede.

Beslutning:

Vedtages

- b) Koordinator ønsker at flytte generalforsamlingen fra d. 25. april til d. 30. april pga. udlandsophold.

Beslutning:

Vedtages

Koordinator udsender opdateret aktivitetskalender.

7) Økonomistatus 2024

Sagsfremstilling

Koordinator giver en foreløbig status på foreningens forbrug i 2024. Der har været et lavere forbrug på en række poster, mens der har været et mindre merforbrug på kommunikation. Koordinator har prioriteret, at LAG MANK er synlig på de sociale medier, hvilket har medført merforbrug på kommunikationsposten.

Det forventes, at bestyrelsen kan overføre ca. 170.000 kr. mere end forventet til administrationsrammen for 2025.

Udgiftstype	Afholdte udgifter	Budget
Løn - Kategori 1	753.495,01 kr.	848.472,00 kr.
Koordinator - konsulent	753.495,01 kr.	823.472,00 kr.
Anden konsulentbistand	0,00 kr.	25.000,00 kr.
Kategori 2 - Kommunikation	36.852,62 kr.	30.000,00 kr.
Kommunikation	36.852,62 kr.	30.000,00 kr.
Kategori 3 - Øvrige driftsudgifter	57.892,02 kr.	100.000,00 kr.
Kontorhold	2.923,00 kr.	0,00 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse (bestyrelsen)	4.848,47 kr.	15.000,00 kr.
Øvrige transport / rejseudgifter	11.907,30 kr.	15.000,00 kr.
Mødeomkostninger - lokaleleje, forplejning	18.725,75 kr.	35.000,00 kr.
Revision, bank, gebyrer mv.	13.087,50 kr.	20.000,00 kr.
Kontingenter	6.400,00 kr.	15.000,00 kr.
Kategori 4 - Kompetenceudvikling/kursus	9.989,12 kr.	50.000,00 kr.
Kompetenceudvikling/kursusaktivitet	9.989,12 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	858.228,77 kr.	1.028.472,00 kr.



Beslutning.

Orientering givet

- 8) Studierejse til Bruxelles og Pajottenland+ november 2025 for koordinatore, jf. bilag 1.
En gruppe koordinatore er i gang med at forbedre en studietur til Bruxelles og næved liggende LAG-område.

Beslutning

Bestyrelsen beslutter, at koordinator ud fra en vurdering af turens indhold og værdi for foreningen bestemmer, om han vil deltage.

9) Projektbehandling

- a) Status fremdrift i forholde til LAG MANKs målsætninger:

LAG MANK indsatsområder	Målsætning	Status
1. Kultur og natur	23 fuldtidsstillinger	10
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.		10
1.3 Understøttelse af netværks- og samarbejdsaktiviteter i relation til ovenstående aktiviteter.		
Fremtidens fynske jobs	23 fuldtidsstillinger	8,1
2.1. Innovativ produktion, afsætning og services inden for videns erhverv, fødevarer- og techindustri, herunder innovative underleverandører til de tre nævnte brancher.		8,1
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		
Mål og aktiviteter, der forbedrer rammevilkårene for udvikling af landdistrikterne		
1. Kultur og natur	8 aktiviteter/faciliteter	3
1.2 Faciliteter/aktiviteter der understøtter adgang til og oplevelser i naturen, gerne hvor det kobles med kultur.		3
1.3 Understøttelse af netværks- og samarbejdsaktiviteter i relation til ovenstående aktiviteter.		
3. Fremtidens fællesskaber herunder ungefællesskaber	23 aktiviteter/faciliteter	9
3.1. Nye og/eller kreative ungefællesskaber med særligt fokus på aktiviteter, der initieres af unge.		6
3.2 Innovative initiativer der styrker borgerdrevne fællesskaber for det gode liv i et lokalsamfund eller levestællesskaber.		3
LAG MANK lægger vægt på multifunktionelle faciliteter, hvor kulturaktiviteter eller tiltag inden for grøn omstilling, biodiversitet eller genbrug indgår.		
Forbrug erhvervsprojekter	60	51
Forbrug almenyttige projekter	40	49

- b) Habilitetsafklaring og behandling jf. bilag 2

- i) Koordinator gør opmærksom på, at Pernille Holmskov fra Holmskov Consult har deltaget i udvikling af projektet ” Trådens Ungezone – crafting som fællesskabende metode i nyt ungemiljø”. Idet koordinator hverken har indstillings- eller



beslutningskompetence, er han formelt set ikke inhabil. For at sikre, at bestyrelsen frit kan drøfte projektet, forlader koordinator dog mødelokalet i forbindelse med bestyrelsen behandling af projektet.

ii) Projektet Lermagi Højfyn har siden indsendelse modtaget tilsagn på 20.000 kr. fra FORA. Dermed nærmer restfinansieringen sig at være på plads.

iii) Projektet ”Udvikling af Tommerup Keramiske Værksted i Assens Kommune” har modtaget yderligere 500.000 kr. i fondsfinansiering, hvilket betyder, at restfinansiering nærmer sig at være på plads.

iv) Beslutning: se bilag 2.

10) Eventuelt.

a) Der udtrykkes ønske om en geografisk oversigt over de støttede projekter

b) Næste møde: d. 25.2.2025



Studierejse til Bruxelles og Pajottenland+ november 2025

Kompetenceudvikling og international erfaringsudveksling.

Mandag den 3. - torsdag den 6. november 2025

Formål:

Gennem dialog med beslutningstagere, ansatte i relevante EU-organer med ansvar for LAG, og besøg LAG Pajottenland+ får deltagerne:

- en bredere forståelse for de politiske ræsonnementer der ligger bag EU's Landdistriktspolitik, herunder LAG,
- et indgående kendskab til den praktiske udførelse af de vedtagne politikker på internationalt administrationsniveau,
- et kendskab til de udfordringer/muligheder man arbejder med internationalt i LAG-regi.

Rejsen vil indeholde følgende elementer:

- Besøg i Parlamentet.
- Møde med EU-parlamentariker *f.eks.* Asger Christensen medlem af "Europa-Parlamentets Udvalg om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter".
- Møder med ansatte i "EU CAP Network" eller/og "Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter".
- Besøge projekter og tale med ansøgere i LAG Pajottenland+.
- Erfaringsudveksling med kollegaer fra LAG Pajottenland+.
- Møde med repræsentationen i et dansk "EU-Regionskontor"

-
- 3* hotel centralt placeret i Bruxelles

Forventet pris: 5.700,00 kr.

Prisen inkluderer flyrejse fra København, hotel og lokal transport.

Forplejning varetages individuelt.

Alternative transportformer kan arrangeres på egen hånd, med merpris/prisreduktion til følge.

Bindende tilmelding den 1. februar 2025



Finansieret af
Den Europæiske Union



Plan- og
Landdistriktsstyrelsen

Dokumentation for LAG bestyrelsens behandling af projektansøgninger

MØDEINFORMATION

Navn på LAG	LAG MANK 2023-2027	Tilskudsramme til rådighed ved mødet	5.252.799 kr.
Dato for projektansøgningsfrist	02-12-2024	Samlet ansøgt tilskudsbeløb ved mødet	3.636.855 kr.
Dato for bestyrelsens møde	08-01-2025	Samlet indstillet beløb ved mødet	2.021.065 kr.

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. inabilitet	Eventuelle overvejelser vedr. habilitet angiv også hvilket projekt overvejelserne vedrører
Bogdan Vasii	1	x			
Poul Rasmussen (næstforperson)	1	x			
Olaf Erichsen	1	x			
Carsten Petersen (forperson)	1		x		
Martin Ludvigsen	2	x			
Kent Stenvang	2	x			
Kristoffer Dunne	2	x			
Lars Greve	3	x			
Karen Bencke	3	x			

Helle Boesen	3			x	Helle Boesen sidder i bestyrelsen for Verringe Husflid, der er ansøger på projektet med titlen "Lermagi på Højfyn"
Jørgen Rasch	3		x		
Kim Johansen	4		x		
Vagn Top	4		x		
Jens Gantriis	4		x		
Lasse Mogensen	4	x			
John Kruse	4		x		
Maria Krusell Howitz (1. suppleant - indtrådt i bestyrelsen i stedet for Ann Alicia Ilskov Turnbo, der har trukket sig permanent.		x			
Jes Jessen (2. suppleant)			x		

*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
Kafé Kammas udnytter vækst potentiale	24-0235377	245.600	0	66	Projektet opnåede ikke minimumsscoren i kriterie 7: Nyhedsværdi og innovation.

Trådens Ungezone – crafting som fællesskabende metode i nyt ungemiljø	24-0243959	500.000	400.000	86,5	Projektet opnåede scoren 6 i kriterie nr. 9 og indstilles dermed med et reduceret beløb ift. ansøgte
Det gode liv ved strand og vand	24-0236514	704.091	350.000	76	Projektet opnåede scoren 6 i kriterie nr. 9 og indstilles dermed med et reduceret beløb ift. ansøgte
Ler magi på Højfyn	24-0242207	71.065	71.065	66	
Badebro	24-0242776	123.600	0	54,5	kriterie 7: Nyhedsværdi og innovation.
Udvikling af Tommerup Keramiske Værksted i Assens Kommune	24-0244439	750.000	400.000	78	Projektet opnåede scoren 6 i kriterie nr. 9 og indstilles dermed med et reduceret beløb ift. ansøgte
Plan2Fly - Modul helhed		455.000	400.000	74	Projektet opnåede scoren 6 i kriterie nr. 9 og indstilles dermed med et reduceret beløb ift. ansøgte
Etablering af vineri	24-0245067	215.499	0	59,5	Projektet opnåede ikke minimumsscoren i kriterie 10: Effekt
Etablering af kontorer og selskabslokale	24-0245334	575.000	400.000	68,5	Projektet opnåede scoren 6 i kriterie nr. 9 og indstilles dermed med et reduceret beløb ift. ansøgte
I alt			2.021.065		

Godkendt af

(Dato) (Underskrift Bestyrelsesnæstformand)

(Dato) (Underskrift Bestyrelsesmedlem)

(Dato)

(Underskrift Bestyrelsesnærstforperson)

(Dato)

(Underskrift Referent)

OVERSIGT OVER PROJEKTERNES ENDELIGE ANTAL POINT SOM BESLUTTET PÅ MØDET

Nr.	Kriterie jf. bekendtgørelsen og LAG'ens strategi	Max score	Min score	Kafé Kammas udnytter vækst potentiale	Trådens Ungezone	Det gode liv ved strand og vand	Ler magi på Højfyn	Badebro	Udvikling af Tommerup Keramiske værksted	Plan2fly – modul i helhed	Etablering af vineri	Etablering af kontorer og selskabslokale
1	Projektets relevans ift. udviklingsstrategien og de overordnede mål og fokusområder for LAG-ordningen	15	9	12	15	10	9	9	15	15	12	12
2	Projektbeskrivelse	10	6	8	10	8	6	4	8	6	6	8
3	Er projektet fuldt oplyst	5	2	5	5	5	5	5	4	5	5	4
4	Projektansøgers kapacitet og økonomiske ansvarlighed	10	4	8	10	8	8	8	8	6	4	8
5	Lokal forankring	5	1	4	5	5	5	2	4	1	5	3
6	Samarbejde	5	1	2	4	3	3	1	2	1	2	3
7	Nyhedsværdi og innovation	12,5	5	4	10	10	5	2,5	10	12,5	5	7,5
8	Projektets levedygtighed	10	4	8	6	8	8	8	10	6	6	6
9	Gør LAG midler en forskel (kritisk kapital)*	10	4	8	6	6	8	6	6	6	6	6
10	Projektets effekt	10	4	4	8	8	4	4	6	8	1	6
11	Bæredygtighed	12,5	5	3	7,5	5	5	5	5	7,5	7,5	5
I alt (SUM)		105		66	86,5	76	66	54,5	78	74	59,5	68,5

*Ved bedømmelse på 4 eller 6 tildeles projektet ikke det fuldt ansøgte beløb

Rød markering: Projektet opnåede ikke minimumsscoren i det pågældende kriterie