

## BESTYRELSESMØDE NR. 3

---

**10.12.2022, kl. 10.00-15.00, Aktivitetshuset, Sprotøften 1, 5800 Nyborg**

Afbud: Charlotte Kjær, Kent Stenvang, Kim Johansen, Mette Landtved-Holm, Jens Gantriis, Finn Sørensen, Martin Dam Ludvigsen og Vagn Top, Karen Bencke

Til stede: Poul Rasmussen, Helle Boesen, Bogdan Vasii, Kristoffer Dune, John Kruse, Olaf Erichsen, Lars Greve, Carsten Petersen

### PROGRAM

10.00-11.45: Fællesmøde med LAG MANK v/LG Insight: Opsamling workshops, SWOT og mulige samarbejder

11.45-12.30: Frokost

12.30-15.00: Bestyrelsesmøde

### DAGSORDEN:

- 1) Velkomst og præsentation, herunder vurdering af beslutningsdygtighed og habilitet.  
Idet de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer udgør under halvdelen af bestyrelsen, er man ikke beslutningsdygtig. Mødet bliver derfor afholdt som et orienterende møde uden mulighed for at træffe beslutninger.
- 2) Godkendelse af dagsorden.  
Godkendes
- 3) Godkendelse og underskrift af referat, bestyrelsesmøde nr. 2  
Udsættes til næste møde jf. pkt. 1
- 4) Korte meddelelser
  - a) Totalbanken  
Alle underskrifter er på plads, og der bliver nu oprettet en nemkonto til foreningens drift.
  - b) Nyt fra Bolig og Planstyrelsen (BPST)
    - i) Tidsplan for drift  
Så længe regeringsforhandlingerne foregår, kan der ikke træffes beslutninger i BPST, som kræver en ministers accept. For LAG-området betyder det blandt andet, at der ikke kan udpeges et bedømmelsesudvalg til godkendelse af lokale udviklingsstrategier, hvilket medfører, at udbetaling af driftsstøtte først vil være muligt i marts-april 2023. Idet LAG MANK har planlagt først at indsende udviklingsstrategien d. 20. februar 2020, vil det ikke få den store betydning for foreningens drift.
    - ii) Koordinatorfunktion 2023 -2027  
Koordinatorfunktionen skal i udbud, således sekretariatet kan gå i drift, når LAG MANKs udviklingsstrategi godkendes. Udbuddet skal følge EU's krav til indhentning af tilbud for tjenesteydelser. Formanden kontakter Assens Kommune med henblik på udbudsvejledning.



- 5) Økonomi
  - a) Status jf. bilag 1
  
- 6) Fastlæggelse af mål/indsatsområder - LG Insight
  - Se bilag 2
  
- 7) Kommende møder
  - i) D. 19.12 kl. 20-21.30: Onlinemøde. Hovedtal for LAG MANK 2014-2022 og ditto LAG SØM
  - ii) D. 23.12: LG udsender udkast til strategi.
  - iii) D. 2.1.2023: Anders samler kommentarer fra bestyrelsen til strategi.
  - iv) D. 10.1.2023: Bestyrelsesmøde godkendelse af strategi
  - v) D. 16.1.2023: Eventuelt ekstra bestyrelsesmøde – godkendelse af strategi.

Der er endnu ikke taget stilling til, om strategien skal godkendes ved et møde eller online.

- 8) Eventuelt



**LAG MANK 2023-2027 - budget og regnskab for opstart og strategi**

	Budget	Regnskab
<b><u>Indtægter</u></b>		
Ramme fra Bolig og Planstyrelsen	190.000	190.000
<b>I alt</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b><u>Udgifter:</u></b>		
<b>Annoncering</b>	<b>29.681</b>	<b>29.681</b>
Forbrugt indtil 14-9-2022	29.681	
Facebook informationsmøde		1.562
Lokalaviserne informationsmøde		13.433
Lokalaviserne st. generalforsamling		13.438
Facebook stiftende generalforsamling		1.249
		0
<b>Konsulentbistand</b>	<b>135.185</b>	<b>35.185</b>
Forbrugt indtil 14-9-2022	35.185	
Udl. LAG MANK indtil 30.8		20.714
Holmskov Consult d. 30.8 - 7.12		14.471
LG Insight strategiudvikling	100.000	0
<b>Mødeafholdelse</b>	<b>16.552</b>	<b>16.552</b>
Forbrugt indtil 14-9-2022	16.552	
Informationsmøde d. 16.6		5.700
Arbejdsgruppemøde d. 15.8		1.900
Stiftende generalforsamling d. 29.8		5.912
Bestyrelsesmøde d. 14-9		3.040
		0
		0
<b>Kompetenceudvikling bestyrelsen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forbrugt indtil 14-9-2022	0	
<b>Kørsel bestyrelsen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forbrugt indtil 14-9-2022	0	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>181.418</b>	<b>81.418</b>
<b>Rest</b>	<b>8.582</b>	<b>108.582</b>



## **LAG MANK: Udkast indsatsområder d. 13.12.2022**

### **LG Insight.**

Grøn omstilling og vidensdeling/netværk er gennemgående opmærksomhedspunkter for alle indsatsområder.

### **Mål 1: Styrkelse af kultur-, natur- og fødevareroplevelser som attraktion for turister og borgere**

#### **Aktivitet 1:**

Initiativer der styrker adgang til oplevelser i naturen

#### **Aktivitet 2:**

Initiativer der styrker synliggørelsen af kultur-, natur- og fødevareroplevelser

### **Mål 2: Fremtidens nye fynske jobs**

#### **Aktivitet 1:**

Initiativer der styrker udvikling af innovativ produktion og afsætning, bl.a. indenfor videnserhverv, fødevarer virksomheder og techindustri

#### **Aktivitet 2:**

Initiativer der støtter innovative virksomhedsformer (fx demokratiske erhverv, socioøkonomiske virksomheder)

### **Mål 3 Fremtidens fællesskaber**

#### **Aktivitet 1:**

Initiativer, der understøtter nye og kreative unge fællesskaber

#### **Aktivitet 2:**

Initiativer der styrker coworking/aktive samlingssteder for produktion, udvikling og kontor fællesskaber mv.

#### **Aktivitet 3:**

Initiativer der styrker kulturelle fællesskaber, herunder alternative boformer

#### **Aktivitet 4:**

Initiativer der understøtter borgerdrevne energifællesskaber, der fremmer grøn omstilling

## LAG MANK: Udkast indsatsområder d. 13.12.2022

### Anders Holmskov

Grøn omstilling og innovation er et gennemgående opmærksomhedspunkt. Bestyrelsen kan benytte disse to kriterier som særlige vigtige i bedømmelsen af projekter

### Mål 1: Kultur- og naturoplevelser

#### Aktivitet 1:

Faciliteter der understøtter adgang til og oplevelser i naturen

#### Aktivitet 2:

Kommercielle aktiviteter, der løfter udbuddet af kultur-, outdoor- og fødevareroplevelser - gerne med fokus på oplevelser uden for højsæsonen.

#### Aktivitet 3:

Understøttelse af netværks- og samarbejdsaktiviteter.

### Mål 2: Fremtidens nye fynske jobs

#### Aktivitet 1:

Innovativ produktion, afsætning og services indenfor videns erhverv, fødevarer- og techindustri

#### Aktivitet 2:

Aktive samlingssteder for produktion, udvikling og coworking.

#### Aktivitet 4:

Understøttelse af netværks- og samarbejdsaktiviteter.

#### Aktivitet 5:

Initiativer der støtter innovative virksomhedsformer herunder demokratiske erhverv og socioøkonomiske virksomheder.

### Mål 3 Fremtidens fællesskaber

#### Aktivitet 1:

Ungefællesskaber med særligt fokus på aktiviteter, der initieres af unge.

#### Aktivitet 3:

Faciliteter der styrker innovative kulturelle fællesskaber - særligt i forbindelse med nye boformer.

#### Aktivitet 4:

Borgerdrevne initiativer, der understøtter grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

**Kommenterede [AH1]:** Alternativ: 'herunder oplevelser uden for højsæsonen'.

**Kommenterede [AH2]:** Kan også placeres under mål 3

**Kommenterede [AH3]:** Kan ende med at blive meget bredt, når det alene er selskabsformen, der er afgørende. Vi kan vælge at notere, at vi vægter den type virksomheder særligt højt inden for alle målsætninger.