

BESTYRELSESMØDE NR. 5

D. 10. januar 2023 kl. 19.00, Rugårdsvej 15B, 5000 Odense

Til stede: Carsten Petersen, Poul Rasmussen, Jens Gantriis, Martin Ludvigsen, Kent Stenvang, Finn Sørensen, John Kruse, Helle Boesen, Karen Bencke, Kristoffer Dunne, Mette Landtved-Holm, Olaf Erichsen, Bogdan Vasii, Lars Greve

Ikke til stede: Kim Johansen, Vagn Top, Charlotte Kjær,

Referent: Anders Holmskov

Referat

- 1) Velkomst og præsentation, herunder vurdering af beslutningsdygtighed.
Formand Carsten Petersen byder Jens Gantriis velkommen i bestyrelsen. Jens Gantriis er Kerteminde kommunes udpegede repræsentant. Formanden konstaterer efterfølgende, at mere end halvdelen af bestyrelsen er til stede, hvorfor bestyrelsen er beslutningsdygtig.
- 2) Godkendelse af dagsorden.
Godkendes
- 3) Godkendelse og underskrift af referat, bestyrelsesmøde nr. 2 jf. bilag 1. Der foreligger ikke beslutningsreferat fra møde nr. 3, idet bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig. Møde nr. 4 var et arbejdsmøde med henblik på fastsættelse af indsatsområder. Der er udsendt et arbejdsrapport men ikke et egentligt referat.
Referat bestyrelsesmøde nr. 2 godkendes.
- 4) Korte meddelelser.
 - a) Formanden har sendt et brev til de fire kommuner, hvori han har redegjort for opstarten af LAG MANK 2023-2027 og samtidig anmoder om sparring vedrørende udbud af koordinatoropgave.
- 5) Økonomi.
Anders Holmskov redegør for foreningens økonomiske situation. Stor set alle midlerne, som Bolig- og Planstyrelsen bevilligede til opstart af LAG MANK 2023-2027 og udarbejdelse af udviklingsstrategi er brugt. I det øjeblik udviklingsstrategien er endelig godkendt, udbetaler Bolig- og Planstyrelsen driftsstøtte gældende for hele 2023. Foreningen er derfor forbigående presset likviditetsmæssigt.
- 6) Sekretariats-/koordinatorfunktion.
Se pkt. 4a.
- 7) Strategi - gennemgang/rettelser med særlig fokus på:
 - i) Pkt. E: Udviklingsstrategiens vision.



- ii) Pkt. F: Udviklingsstrategiens indsatsområder og mål.
- iii) Pkt. G: Aktionsgruppens egne prioriteringskriterier.
- iv) Pkt. H: Udviklingsstrategiens målsætninger, mål for indsatsområder og aktiviteter.

Se udkast høring udviklingsstrategi 2023 – 2027.

Bestyrelsen Gennemgår udkast til strategi og retter den til. Efterfølgende godkendes den.

- b) Videre godkendelsesproces jf. ['Vejledning om oprettelse af lokale aktionsgrupper for perioden 2022 2 0 . maj 2022-2027'](#).

- i) Høring kommuner og Region Syddanmark (minimum 14 dage).
Anders Holmskov sender den i høring ved relevante myndigheder.

- ii) Godkendelse medlemmer.
Udviklingsstrategien skal være tilgængelig for foreningens medlemmer i mindst 14 dage.
Godkendelse kan ske ved onlineafstemning eller på en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen beslutter sig for en onlineafstemning, idet et fysisk møde vil presse økonomiosen yderligere.

8) Kommende møder/tidsplan

19.1.2023	Udviklingsstrategi sendes i høring og til afstemning	<ul style="list-style-type: none">• Kommuner og Region Syddanmark: Høring• Medlemmer: Onlineafstemning
2.2.2023	Frist for høring og medlemsgodkendelse.	
8.2.2023	Bestyrelsesmøde	<ul style="list-style-type: none">• Opsamling høringsproces• Planlægning af lancering af udviklingsstrategi• Planlægning af generalforsamling
Uge 7	Udviklingsstrategi sendes til BPST	Koordinator indsender udviklingsstrategien til endelig godkendelse i BPST (sidste frist d. 20.2.2023)
Primo/medio april	Svar BPST på udviklingsstrategi	<ul style="list-style-type: none">• Ved godkendelse udbetales driftsstøtte for 2023. Driftsstøtten dækker hele 2023.
Uge 17	Generalforsamling	Ordinær generalforsamling i LAG MANK 2023-2027
April-juni	<ul style="list-style-type: none">• Lancering af strategi• Annoncering første ansøgningsrunde.	<ul style="list-style-type: none">• Tidspunkt for lancering af strategi er afhængig af BPSTs godkendelse• Første ansøgningsrunde er afhængig af godkendelse af projektbekendtgørelse og et færdigudviklet ansøgningsystem.



LAG MANK

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

- Eventuelt

-



**Finansieret af
Den Europæiske Union**

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

	Regnskab
<u>Indtægter</u>	
Ramme fra Bolig og Planstyrelsen	190.000
I alt	190.000
 <u>Udgifter:</u>	
 Annoncering	29.681
Facebook informationsmøde	1.562
Lokalaviserne informationsmøde	13.433
Lokalaviserne st. generalforsamling	13.438
Facebook stiftende generalforsamling	1.249
	0
 Konsulentbistand	135.185
Udl. LAG MANK indtil 30.8	20.714
Holmskov Consult d. 30.8 - 7.12	14.471
LG Insight strategiudvikning	100.000 ej afholdt
 Mødeafholdelse	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
 Oplægsholdere	0
	0
 Øvrig drift	4.050
Udgifter oprettelse af bank	4.050
 Kørsel bestyrelsesn	2.371
	2.371
<hr/> Udgifter i alt	187.839
 Rest	2.161