

BESTYRELSESMØDE NR. 6.

D. 8. februar 2023 kl. 19 på Vissenbjerg Storkro

Tilstede: Finn Sørensen, Olaf Erichsen, Vagn Top, Kristoffer Dunne, Kent Stenvang, Martin Ludvigsen, Lars Greve, Poul Rasmussen, Carsten Petersen, Helle Boesen

Ikke tilstede: Mette Landtved-Holm, Kim Johansen, Charlotte Kjær, Jens Gantriis, Bogdan Vasii, Karen Bencke, John Kruse

Referent: Anders Holmskov

Referat

- 1) Velkomst og præsentation, herunder vurdering af beslutningsdygtighed og habilitet.
Carsten Petersen byder velkommen og konstaterer, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, idet mere end halvdelen af bestyrelsen er til stede.
- 2) Godkendelse af dagsorden.
Godkendes.
- 3) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 5 d. 10. januar 2023 jf. bilag 1.
Godkendes.
- 4) Korte meddelelser.
 - a) Formand.
 - i) Assens Kommune har tilbud at bidrage med vejledning i forbindelse med udbud af koordinatorstillingen.
 - ii) Anders Holmskov - vedrørende tidsplan Plan- og Landdistriktsstyrelsen (PLST).
 - (1) Uge 5: Første udviklingsstrategier strategier behandles PLST godkendelsesudvalg.
 - (2) Uge 6: Første udbetaling til en godkendt LAG via driftsudbetalingssystem til LAGerne.
 - (3) D. 1.3 behandles resterende udviklingsstrategier I PLST godkendelsesudvalg herunder LAG MANKs udviklingsstrategi.
 - (4) Primo april: Ansøgningsskema åbner.



5) Økonomi jf. bilag 2

Udgifterne til opstarten af LAG MANK 2023-2027 herunder udarbejdelse af udviklingsstrategi ligger inden for den økonomiske ramme på 190.000 kr. der er bevilget af PLST. Regnskabet sendes nu til revision.

6) Resultat af høring og godkendelse af LAG MANKs udviklingsstrategi.

Antal medlemmer	38
Antal medlemsvar	23
Heraf godkendelser	23
Antal høringssvar fra offentlige myndigheder	3

Der er ikke indsendt høringssvar fra kommuner eller Region Syddanmark, hvori det angives, at strategien strider mod kommunale og regionale planer og strategier.

På baggrund af høringssvar vedtager bestyrelsen med stemmerne 8-2, at følgende passus på side 48 bliver stående: 'LAG MANK lægger op til synergiskabende aktiviteter på tværs af almenyttige og erhvervsorienterede indsatsområder'. Finn Sørensen og Helle Boesen stemte imod.

Udover mindre sproglige tilpasninger ændres der ikke yderligere i strategien, hvorfor den nu indsendes til endelig godkendelse i Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

7) Lancering udviklingsstrategi.

- Kommunerne
 - i) Introduktion til indsatsområder
 - ii) Dialog om samarbejde – specielt i forhold til indsatsområde 3

Aktiviteter under pkt. i og ii planlægges og afholdes af koordinator i samarbejde med bestyrelse, når strategien er godkendt og der etableret samarbejdsaftale om koordinatorfunktionen.

- Erhvervsorganisationer
 - i) Introduktion til indsatsområder



ii) Dialog om samarbejde om markedsføringsinitiativer

Aktiviteter under pkt. i og ii planlægges og afholdes af koordinator i samarbejde med bestyrelse, når strategien er godkendt og der etableret samarbejdsaftale om koordinatorfunktionen.

• Borgermøde(r) vedrørende almennyttige indsatsområder:

- i) 1.2. Faciliteter/aktiviteter der understøtter adgang til og oplevelser i naturen, gerne hvor det kobles med kultur.
- ii) 3.1. Nye og/eller kreative ungefællesskaber med særligt fokus på aktiviteter, der initieres af unge.
- iii) 3.2. Innovative initiativer der styrker borgerdrevne fællesskaber for det gode liv i et lokalsamfund eller levedfællesskaber.

Forretningsudvalget udarbejder forslag til lancering af almennyttige indsatsområder.

8) Generalforsamling d. 27. april 2023

- a) Sted: Vissenbjerg Storkro.
- b) Dirigent: Det vedtages, at LAG MANK 2023-2027 som i den forudgående programperiode på inviterer borgmestrene i de fire kommuner til at varetage dirigentrollen.
- c) På valg:
 - i) Erhverv: Charlotte Kjær, Martin Ludvigsen
 - ii) Foreninger: Lars Greve, Helle Boesen
 - iii) Borgere: Bog Vasii, Olaf Erichsen

Formanden opfordrer til, at man giver besked i god tid, hvis man ikke ønsker genvalg.

- d) Særligt indslag: Temaet for generalforsamlingen bliver en generel introduktion til foreningens udviklingsstrategi. 2023-2027.

9) Forslag til årshjul 2022:

Idet der er usikkerhed om, hvornår første ansøgningsrunde kan påbegyndes, og hvilke krav der vil være for afløb af den tildelte projektramme, finder bestyrelsen det svært at planlægge længere end til udgangen af juni 2023. Det vedtages, at, såfremt de tekniske og juridiske



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

rammer er på plads, stræbes der efter første ansøgningsfrist d. 9. juni, hvorefter ansøgningerne behandles på bestyrelsesniveau d. 29. juni.

10) Eventuelt

-



Finansieret af
Den Europæiske Union

Bestyrelsesmøde d. 8. februar 2023

Pkt. 5

Økonomistatus for 2022 d. 1. februar 2023		
Indtægter		LAG
Ramme BPST for opstart af LAG MANK 2023-2027		190.000
Samlede indtægter i alt		190.000
Udgifter		
Løn - Kategori 1		
Løn til koordinator		0,00 kr.
Konsulentbistand		132.063,75 kr.
Kategori 1 samlet		132.063,75 kr.
Kategori 2 - Kommunikation		
Kommunikation		29.680,60 kr.
Kategori 3 - Øvrig driftsudgifter		
Kontorhold		0,00 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse		4.090,01 kr.
Øvrige transport / rejseudgifter		0,00 kr.
Mødeomkostninger - lokaleleje, forplejning		18.366,00 kr.
Revision, forsikring, bankomkostninger		4.050,00 kr.
Øvrige - fx husleje		0,00 kr.
Kategori 3 - samlet		26.506,01 kr.
Kategori 4 - Kompetenceudvikling/kursusaktivitet		
Kompetenceudvikling/kursusaktivitet		0,00 kr.
Kategori 5 – Evaluering		
Evaluering		0,00 kr.
Samlede udgifter i alt		188.250,36 kr.



Mødeplan 1. halvår

LAG MANK 2023-2027

2023

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		
S 1 Nytårsdag	O 1	O 1	L 1	M 1 ¹⁸	T 1	L 1	T 1	F 1	S 1	O 1	F 1		
M 2 ¹	T 2	T 2	S 2 Palmesøndag	T 2	F 2	S 2	O 2	L 2	M 2 ⁴⁰	T 2	L 2		
T 3	F 3	F 3	M 3	Påskeferie	O 3	L 3	M 3 ²⁷	T 3	S 3	T 3	F 3	S 3	
O 4	L 4	L 4	T 4		T 4	S 4 ^o	T 4	F 4	M 4 ³⁶	O 4	L 4	M 4 ⁴⁹	
T 5	S 5 ^o	S 5	O 5	F 5 ^o Bededag	M 5 Grundlovsdag ²³	O 5 INFO, nye	L 5	T 5	T 5	S 5 ^o	T 5 ^o		
F 6	M 6 ⁶	M 6 ¹⁰	T 6 ^o Skærtorsdag	L 6	T 6	T 6	S 6	O 6	F 6 ^o	M 6 ⁴⁵	O 6		
L 7 ^o	T 7	T 7 ^o	F 7 Langfredag	S 7	O 7	F 7 PLST	M 7 ³²	T 7 ^o	L 7	T 7	T 7		
S 8	O 8 BEST	O 8	L 8	M 8 ¹⁹	T 8	L 8	T 8 ^o	F 8	S 8	O 8	F 8		
M 9 ²	T 9	T 9	S 9 Påskedag	T Temamøde - almennyttig	F 9 FRIST	S 9	O 9	L 9	M 9 ⁴¹	T 9	L 9		
T 10 BEST	F 10	F 10	M 10 ² påskedag ¹⁵	O ¹⁵	L 10 ^o	M 10 ^o	T 10	S 10	T 10	F 10	S 10		
O 11	L 11	L 11	T 11	Lancering strategi	T 11	S 11	T 11	F 11	M 11 ³⁷	O 11	L 11	M 11 ⁵⁰	
T 12	S 12	S 12	O 12		F 12 ^o	M 12 ²⁴	O 12	L 12	T 12	T 12	S 12	T 12	
F 13	M 13	M 13 ¹¹	T 13		L 13	T 13	T 13	S 13	O 13	F 13	M 13 ^o ⁴⁶	O 13 ^o	
L 14	T 14	Vinterferie	F 14		S 14	O 14	F 14	M 14 ³³	T 14	L 14 ^o	T 14	T 14	
S 15 ^o	O 15		O 15 ^o		L 15	M 15 ²⁰	T 15	L 15	T 15	F 15 ^o	S 15	O 15	F 15
M 16 ³	T 16	T 16	S 16		T 16	F 16	S 16	O 16 ^o	L 16	M 16	Efterårsferie	T 16	L 16
T 17	F 17	F 17	M 17		O 17	L 17	M 17 ^o	T 17	S 17	T 17		F 17	S 17
O 18	L 18	L 18	T 18		T 18 Kr. himmelfartsdag	S 18 ^o	T 18	F 18	M 18 ³⁸	O 18	L 18	M 18 ⁵¹	
T 19	S 19	S 19	O 19		F 19	M 19 ²⁵	O 19	L 19	T 19	T 19	S 19	T 19 ^o	
F 20	M 20 ^o ⁸	M 20 ¹²	T 20		L 20	T 20	T 20	S 20	O 20	F 20	M 20 ^o ⁴⁷	O 20	
L 21 ^o	T 21	T 21 ^o	F 21	S 21	O 21	F 21	M 21 ³⁴	T 21	L 21	T 21	T 21		
S 22	O 22	O 22	L 22	M 22 ²¹	T 22	L 22	T 22	F 22 ^o	S 22 ^o	O 22	F 22		
M 23 ⁴	T 23	T 23	S 23	T 23	F 23	S 23	O 23	L 23	M 23 ⁴³	T 23	L 23		
T 24	F 24	F 24	M 24	O 24	L 24	M 24	T 24 ^o	S 24	T 24	F 24	S 24		
O 25	L 25	L 25	T 25	T 25	S 25	T 25	F 25	M 25 ³⁹	O 25	L 25	M 25 Juledag ⁵²		
T 26	S 26	S 26	O 26	F 26	M 26 ^o ²⁶	O 26 ^o	L 26	T 26	T 26	S 26	T 26 ² juledag		
F 27	M 27 ^o ⁹	M 27 ¹³	T 27 GF	L 27 ^o	T 27	T 27	S 27	O 27	F 27	M 27 ^o ⁴⁸	O 27		
L 28 ^o	T 28	T 28	F 28	S 28 Pinsedag	O 28	F 28	M 28 ³⁵	T 28	L 28 ^o	T 28	T 28		
S 29		O 29 ^o	L 29	M 29 ² pinsedag ²²	T 29 BEST	L 29	T 29	F 29 ^o	S 29	O 29	F 29		
M 30 ⁵		T 30	S 30	T 30	F 30	S 30	O 30	L 30	M 30 ⁴⁴	T 30	L 30		
T 31		F 31		O 31		M 31 ³¹	T 31 ^o		T 31		S 31		

Generalforsamling + infomøde om strategi

RUNDE 1: Frist 22.5.2023
Fra frist til PLST: 33 arbejdsdage

RUNDE 2: Frist 7.9.2023
Fra frist til PLST: 35 arbejdsdage
(35 hvis efterårsferie medregnes)

RUNDE 3: Frist 1.12.2023
Best.møde medio januar