

BESTYRELSESMØDE NR. 7

D. 29. juni 2023 kl. 19 på Vissenbjerg Storkro

Til stede: Jens Gantriis, Poul Rasmussen, Karen Bencke, Olaf Erichsen, Finn Sørensen, Kristoffer Dune, Kent Stenvang, Lars Greve, Kim Johansen, Bogdan Vasii, Carsten Petersen, Helle Boesen, John Kruse,

Ikke tilstede: Vagn Top, Charlotte Kjær, Martin Dam Ludvigsen, Lasse Mogensen,

Referent: Anders Holmskov

Referat

1) Velkomst og vurdering af beslutningsdygtighed og habilitet.

Carsten Petersen byder velkommen og konstaterer, at mere end halvdelen af bestyrelsen er til stede, og at der ikke er punkter på dagsorden, hvor spørgsmål om habilitet bliver aktuelt. Derfor er bestyrelsen beslutningsdygtig.

2) Nye punkter til dagsorden og godkendelse af dagsorden.

Det besluttes, at der sættes et nyt punkt 11 på dagsorden vedrørende bestyrelseshabilitet.

Dagsorden godkendes.

3) Konstituering af bestyrelsen

a) Næstforperson: Poul Rasmusen genvælges uden modkandidater.

b) Kasserer: Helle Boesen genvælges uden modkandidater.

4) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 6 d. 8. februar 2023.

Vedr. pkt. 6. '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 almennyttige og erhvervsorienterede indsatsområder'. Finn Sørensen og Helle Boesen stemte imod.'

Helle Boesen og Finn Sørensen gør opmærksom på, at de udelukkende stemte imod, at den omtalte passus i strategien på side 38 blev stående. Den overordnede strategi godkendte de.

5) Korte meddelelser.

a) Koordinator:

i) FLAG 2024-2027 (kun gældende for Kerteminde Kommune).

Den politiske aftale om den danske udmøntning af Hav, Fiskeri- og



Akvakulturprogrammet fra 2024 og frem er endnu ikke indgået. Der er, så vidt vi ved, endnu ikke indledt forhandlinger vedr. dette. Det betyder, at det med sikkerhed kan siges, at der ikke kommer en EU-finansieret FLAG i 2024. Hvorvidt der vil være en nationalt finansieret FLAG afhænger af den finanslov, der vedtages for 2024. Udkast til finansloven offentliggøres traditionelt i efteråret.

En gruppe, der er tilknyttet den gamle LAG Djursland har foreslået, at der afholdes et møde til august, hvor mulighederne for at lave en fælles FLAG for det østlige Kattekat undersøges. Hvis dette realiseres, vil det betyde, at LAG MANK ikke bliver en integreret FLAG, som det var tilfældet i 2014-2022 programmet. Fordelen herved vil være, at Hav-, Fiskeri og Akvakulturprogrammet mere vil komme til at stå i dets egen ret. Poul Rasmussen og Anders Holmskov deltager i mødet.

- ii) Ansøgninger: Der er ved ansøgningsfristen d. 28. juni indsendt 9 ansøgninger. Dertil er der 4 ansøgninger under udarbejdelse. Bestyrelsen behandler ansøgningerne på bestyrelsesmødet d. 21. august. For at bestyrelsesmedlemmerne kan få adgang til ansøgningerne, skal der oprettes en medarbejdersignatur for hvert enkelt medlem. Dette arbejde er igangsat.

b) Andre:

-

6) Økonomi jf. bilag 1.

Koordinator redegør for foreningens driftsøkonomi.

Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

7) Projektbehandlingsprocedure.

Bekendtgørelse *BEK nr 462 af 02/05/2023, § 12* siger: 'Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe skal fastsætte gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier for, hvordan ansøgninger udvælges til indstilling til tilsagn om tilskud hos Plan- og Landdistriktsstyrelsen, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe skal på baggrund af aktionsgruppens udviklingsstrategi udarbejde en procedure for

1) hvordan ansøgninger udvælges til indstilling, og

2) hvordan midler, tildelt aktionsgruppen efter § 7, fordeles mellem de indstillede ansøgninger.

Stk. 3. Kriterier og procedure skal være offentligt tilgængelig på den lokale aktionsgruppes hjemmeside'



1. Ad. 2 stk. 1: Udvalgelses til indstilling.

Forretningsudvalget foreslår, at bedømmelseskema, bilag 2 benyttes som værktøj.

Bestyrelsen skal fastlægge minimumsscore samt vægtning af prioriteringskriterier. Dette kan ændres inden hver ansøgningsrunde.

Bestyrelsen godkender bedømmelseskemaet som værktøj. Det besluttes, at der i første omgang tages udgangspunkt i koordinators udkast til minimumsscore og vægtning, og at bestyrelsen på baggrund af erfaringerne fra første ansøgningsrunde evaluerer bedømmelseskemaet.

Ad 2 stk. 2: Procedure for størrelse for tildeling af midler

Forretningsudvalget foreslår, at bestyrelsen tager udgangspunkt i scoringskriterie nummer 8 "Kritisk kapital" i tildelingen af midler. En høj score vil betyde opprioritering i beløbstildeling, idet det dermed vurderes, at projektet er mere afhængigt af LAG-støtte end et projekt, der har opnået en lavere score. Plan- og Landdistriktsstyrelsen vurderer umiddelbart, at dette kan være en brugbar metode for bestemmelse af størrelse for tildeling af tilskud.

Bestyrelsen godkender forslaget

2. Procedure for behandling for projektbehandling

Forretningsudvalget foreslår følgende:

- a. Koordinator klargør ansøgninger og udsender scoringstabeller til hvert enkelt bestyrelsesmedlem. I scoringstabellen indsætter koordinator en note for hver enkelt projekt omhandlende særlige opmærksomhedspunkter.
- b. Hvert bestyrelsesmedlem får ansvar for at gå dybden med et antal projekter, men det forventes, at man orienterer sig i og scorer alle projekter.
- c. Bestyrelsesmedlemmerne scorer projekterne og returnerer scoringen til koordinator – frist er senest dagen før bestyrelsesmødet.
- d. Koordinator beregner gennemsnit for hvert enkelt projekt og rangerer dem til brug som vejledende udgangspunkt for bestyrelsens forhandling. Evt. suppleantscoring indgår ikke i beregningen.

Bestyrelsen godkender forslaget med følgende ændring til pkt. 2d. Sætningen "Evt. suppleantscoring indgår ikke i beregningen" erstattes af "Suppleantens scoring indgår kun i beregningen af gennemsnit i forbindelse med projektbehandling, hvis bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig."



8) Forretningsorden

Bestyrelsen gennemgår udkastet. Det beslutes, at koordinator foretager de ønskede rettelser, så forretningsordenen er klar til endelig godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

9) Kursus i bestyrelsesarbejde herunder fokus på offentlig forvaltning.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har hyret Center for Frivilligt Socialt Arbejde til at udarbejde undervisningsmateriale bestående af en række korte film vedrørende bestyrelsesarbejde herunder bestyrelsesansvar og driftsansvar i forbindelse med forvaltning af offentlige midler. Materialet produceres, så det kan benyttes som selvstudie eller på bestyrelsesniveau, og forventes klar i juni måned. Det vil også være muligt for de enkelte LAGer at entrere med Center for Frivilligt Socialt arbejde til at komme og gennemføre et aftenkursus.

Forretningsudvalget foreslår, at bestyrelsen samarbejder med LAG SØM om et kursus. Udgifterne hertil kan fordeles i henhold til de to LAGers årlige driftsbudgetter.

Bestyrelsen beslutter, at koordinator sender filmene ud til bestyrelsen, hvorefter der træffes beslutning om, hvorvidt der skal arrangeres kursus i bestyrelsesarbejde.

10) Inspirationsmøder om indsatsområdet 'Fællesskab'

De to inspirationsmøder, der var planlagt til at blive afholdt i begyndelsen af juni måned, måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldte. Koordinator har aftalt med oplægsholderne, at møderne bliver flyttet til efteråret. Koordinator foreslår, at møderne afholdes d. 24. oktober og 2. november.

Bestyrelsen beslutter at nedsætte et udvalg, der har til ansvar at planlægge temamøderne med udgangspunkt i forårets programmer.

Finn Sørensen og Helle Boesen melder sig til udvalget.

11) SoMe-strategi

LAG MANK har i dag en velbesøgt Facebookprofil med ca. 1000 følgere. Dertil benytter koordinator egen LinkedIn-profil til at synliggøre LAG MANK på mediet. Skal foreningen være til på andre sociale medier?

Punktet udsættes til næste møde

12) Bestyrelseshabilitet

Det beslutes, at koordinator vedlægger retningslinjer for habilitet bilag 2 til referat. Koordinator gør opmærksom på, at ved usikkerhed om inhabilitet, er det bestyrelsesmedlemmets ansvar at



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

oplyse om dette, hvorefter bestyrelsen træffer beslutning herom. Man er altid velkommen til at drøfte habilitetsspørgsmål med koordinator inden bestyrelsesmødet.

13) Eventuelt.

Næste møde: D. 21. august 2023 med projektbehandling.

Anders Holmskov

Koordinator



Finansieret af
Den Europæiske Union

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. 7 d. 29. juni 2023

Bilag 2 – økonomistatus 22.6.2023

C. Tilsagn og a conto*	LAG	
ERST-tilsagn til driften af den lokale aktionsgruppe	1.150.726,00	kr.
Samlet a conto udbetaling i perioden.	575.363,00	kr.
Tilgodehavende	575.363,00	kr.

F. Udgiftstype	Afholdte udgifter	Budget
Løn - Kategori 1		
Koordinator - konsulent	182.000,00 kr.	712.500,00 kr.
Anden konsulentbistand	49.812,50 kr.	25.000,00 kr.
Kategori 1 samlet	231.812,50 kr.	737.500,00 kr.
Kategori 2 - Kommunikation		
Kommunikation	7.279,77 kr.	30.000,00 kr.
Kategori 3 - Øvrig driftsudgifter		
Kontorhold	0,00 kr.	
Skattefri kørselsgodtgørelse	0,00 kr.	15.000,00 kr.
Øvrige transport / rejseudgifter	0,00 kr.	15.000,00 kr.
Mødeomkostninger - lokaleleje, forplejning	11.390,00 kr.	35.000,00 kr.
Revision, forsikring, telefon, internet mv.	0,00 kr.	20.000,00 kr.
Kontingenter	0,00 kr.	15.000,00 kr.
Kategori 3 - samlet	11.390,00 kr.	100.000,00 kr.
Kategori 4 - Kompetenceudvikling/kursusaktivitet		
Kompetenceudvikling/kursusaktivitet	0,00 kr.	75.000,00 kr.
Kategori 5 – Evaluering		
Evaluering	0,00 kr.	0,00 kr.
Samlede udgifter i alt	250.482,27 kr.	942.500,00 kr.



Finansieret af
Den Europæiske Union

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. 7 d. 29. juni 2023

Bilag 2 til referat – vedrørende habilitet

Center for Frivilligt Socialt Arbejde er på vegne af Plan- og Landdistriktsstyrelsen ved at udarbejde en række undervisningsfilm i bestyrelsesarbejde. Heri indgår afklaring af habilitetsspørgsmål. Materialet forventes at være tilgængeligt i august 2023.

På retsinformation.dk ligger Vejledning om forvaltningsloven, hvor emnet behandles i afsnit III. Se mere på: <https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/1986/11740>

Anders Holmskov
Koordinator



Finansieret af
Den Europæiske Union