

BESTYRELSESMØDE NR. 8

D. 21.8.2023 kl. 19 på Vissenbjerg Storkro

Til stede: Carsten Petersen, Poul Rasmussen, Karen Bencke, Lars Greve, Lasse Mogensen, Kent Stenvang, Kim Johansen, Martin Ludvigsen, Helle Boesen, Bogdan Vasii, Vagn Top, Jens Gantriis, Olaf Erichsen, Finn Sørensen

Ikke til stede: Kristoffer Dunne, Charlotte Kjær, John Kruse

Referent: Anders Holmskov, koordinator

Referat

- 1) Velkomst og vurdering af beslutningsdygtighed
Formanden byder velkommen og konstaterer, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, idet mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, og ingen socioøkonomisk gruppe udgør et flertal på mødet
- 2) Nye punkter til dagsorden og godkendelse af dagsorden.
Der er ingen nye punkter til dagsorden.
Dagsorden godkendes.
- 3) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 7 d. 29. juni 2023 jf. bilag 1.
Godkendes.
- 4) Korte meddelelser.
 - a) Koordinator:
 - i) Koordinator har påbegyndt udvikling af hjælpespørgsmål, som bestyrelsen kan benytte i forbindelse med bedømmelse af ansøgninger. Kristoffer Dunne har professionel erfaring med den type prioriteringsmetoder, og koordinator foreslår derfor, at Kristoffer og evt. andre bidrager.
Godkendes
 - ii) D. 24-26. august er der Kulturmøde på Mors. Koordinator forventer at deltage de første dage, idet et af de 3 overordnede temaer, *Næste generation*, omhandler ungekultur. Her bliver der bl.a. sat fokus på unge i foreningsmiljøet samt unges adgange til fonde.



5) Økonomi

På grund af sommerferien har aktiviteterne i foreningen været få siden bestyrelsesmøde d. 29. juni. Der er derfor ikke lavet opdateret økonomistatus.

6) Inspirationsmøder om indsatsområde 3. Fællesskab jf. bilag 2

a) Datoerne er netop blevet bekræftet af alle oplægsholdere. Koordinator sender kalenderinvitation ud til bestyrelsen og detailplanlægger med udvalget.

i) Ungefællesskaber: D. 24. oktober kl. 19.

ii) Innovative fællesskaber – multifunktionelle faciliteter: D. 7. november kl. 19.

Finn og Helle understreger vigtigheden i, at bestyrelsen deltager i de møder, som foreningen arrangerer. Som bestyrelsesmedlem er det vigtigt, at mødedeltagerne får kendskab til bestyrelsen og de lokale repræsentanter (ambassadører for LAGen).

Derudover er der en fælles læring for bestyrelsen

7) Projektbehandling f. bilag 3.

Procedure for projektbehandling jf. beslutning på bestyrelsesmøde d. 29. juni 2023. Materialet er tidligere udsendt.

a) Habilitetsafklaring

Projekttitel	Habilitet
Udvikling af abonnementsløsning til innovativ drone teknologi i Middelfart	Kristoffer Dunne har meddelt inhabilitet i denne sag, idet han finder den professionelle relation til ansøger så tæt, at der kan drages tvivl om hans habilitet.
Hævet over Havet	Alle habile
Badehus med boardwalk og helårsbadebro	Alle habile
Vikingehavnen ved Vikingemuseet Ladby	Alle habile
LokalNyt - Appen der samler alt, der er værd at vide om din by	Alle habile



Kultur på hjul	Alle habile
Skateboardpark til et levende ungemiljø	John Kruse har meddelt inhabilitet i denne sag, idet han er som medlem af Økonomiudvalget i Middelfart Kommune er involveret i den overordnede udvikling af området, herunder vedtagelse af udviklingsplan, hvori projektet ligger. Han har desuden været involveret i tildeling af midler til projektet.
Mad, kultur og en cykel	<p>Kim Johansen har gjort koordinator opmærksom på, at han er politisk udpeget af Region Syddanmark til at sidde i ansøgers bestyrelse samt LAG MANK.</p> <p>På baggrund af samtale med PLST og Ankestyrelsens materiale er det koordinators vurdering, at Kim Johansen <u>ikke</u> er inhabil, idet interessen for projektet er af generel karakter og interessens styrke må betragtes som at være lav (se Artikel i Ankestyrelsens nyhedsbrev nr. 6 2018).</p> <p>Interessen er generel, fordi der er mange, der interesserer sig for udvikling af (cykel)turismen på Fyn, og den personlige interesse ikke er til stede. Dermed er interessens styrke også svag.</p> <p>Dertil skal der lægges hensynet til det demokratiske mandat; at man som folkevalgt er valgt af borgere til at varetage en beslutningsudøvende funktion.</p> <p>Bestyrelsen vurderer, at Kim Johansen er habil i forhold til pågældende ansøgning, og deltager derfor i behandling af punkt. 7.</p>

b) Afgørelser

Projektitel	Afgørelse
Udvikling af abonnementsløsning til innovativ drone teknologi i	Indstilling: 455.500 kr.



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

Middelfart	
Hævet over Havet	Indstilling: 150.700
Badephus med boardwalk og helårsbadebro	Indstilling: 500.000
Vikingehavnen ved Vikingemuseet Ladby	Indstilling: 750.000
LokalNyt - Appen der samler alt, der er værd at vide om din by	Afslag: Projekterne tildeles en score inden for de kriterier, I finder på LAG MANKs hjemmeside . Det er et krav, at projektet opnår minimumsscoren inden for alle kriterier, hvorefter de ansøgninger med flest point indstilles støtte. Jeres projekt blev samlet set vurderet til at ligge i bunden af de indsendte ansøgninger, og opnåede ikke minimumsscoren i kriteriet projektets levedygtighed, idet man var usikker på forretningskonceptet.
Kultur på hjul	Indstilling: 195.625
Skateboardpark til et levende ungemiljø	Indstilling: 500.000
Mad, kultur og en cykel	Afslag: Projekterne tildeles en score inden for de kriterier, I finder på LAG MANKs hjemmeside . Det er et krav, at projektet opnår minimumsscoren inden for alle kriterier, hvorefter de ansøgninger med flest point indstilles støtte. Jeres projekt blev samlet set vurderet til at ligge i bunden af de indsendte ansøgninger, og opnåede ikke minimumsscoren i kriteriet projektbeskrivelse, idet man bl.a. var usikker på sammenhængen mellem Herregårdsruten og Smagen af Fyn-konceptet.

8) Forretningsordenen jf. bilag 4.

Vedtægelse af forretningsordenen udskydes til næste bestyrelsesmøde, med undtagelse af pkt. 3.3, som vedtages. Pkt. 3.3. ”Bestyrelsessuppleanter inviteres til at deltage i bestyrelsesmøder med



Finansieret af
Den Europæiske Union

taleret. I tilfælde af, at bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, har suppleanten stemmeret. Suppleantens scoring indgår kun i beregningen af gennemsnit i forbindelse med projektbehandling, hvis bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig.”.

9) SoMe-strategi

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

Nytteværdien af egen virksomhedsprofil på LinkedIn drøftes. Der er signalværdi i, at foreningen har dets egen profil, og det er en måde at samle kommunikationshistorik på. Omvendt er rækkevidden for opslag fra privatpersoner væsentlig længere, ligesom delinger mellem private profiler når længere ud.

Det besluttes, at koordinator undersøger, hvordan andre LAGer bruger LinkedIn.

10) Eventuelt.

Næste møde er d. 25. september, hvor ansøgninger indsendt senest d. 31. august skal behandles.

