

Referat af generalforsamlingen mandag den 13. marts 2023

Afholdt hos Stevns Klint Experience, Boesdalsvej 14, 4673 Rødvig.

Formand for LAG SjællandSyd Ivan Tolborg bød velkommen til generalforsamlingen, hvor 34 stemmeberettigede medlemmer deltog.

1. Valg af stemmetællere

Bestyrelsen opfordrede til valg af 4 stemmetællere, og at de vælges blandt de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer. Forslaget tilsluttet.

Valgt er Line Krogh Lay, Lis Jespersen, Charlotte Roest og Lars Folmann.

2. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Jens Hallqvist som dirigent. Forslaget blev tilsluttet.

Jens Hallqvist overtog herefter ledelsen af generalforsamlingen og konstaterede;

- ✓ at generalforsamlingen var lovlig indvarslet samt rettidigt afholdt.
- ✓ at generalforsamlingens dagsordenen var fremlagt i henhold til vedtægterne

3. Valg af referent

Bestyrelsen foreslog Rikke Sønder som referent. Forslaget blev tilsluttet.

4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den Lokale Aktions Gruppens virksomhed i 2022.

Beretning for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i 2022 blev fremlagt af Ivan Tolborg.

Processen med opstart af den nye LAG blev sat i gang ved afholdelse af et Informationsmøde i Brandelev Forsamlingshus i april 2022. Ved mødet deltog repræsentanter og interessenter fra Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner, og det blev i fællesskab besluttet at man ønskede at gå videre i processen med at etablere en ny LAG.

Efterfølgende blev der afholdt stiftende generalforsamling den 13. juni 2022 på Holmegaard Glasværk. Den nye LAG SjællandSyd dækkede geografisk Næstved, Faxe og Vordingborg kommuner da den blev stiftet, men kun få dage efter henvendte LAG Stevns sig for at forhøre sig om evt. muligheder for et fremtidigt samarbejde.

Den 6. oktober 2022 blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor LAG SjællandSyd besluttede at det geografiske område skulle udvides så det også omfattede Stevns Kommune. Efterfølgende blev der valgt yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer bosiddende på Stevns ind i bestyrelsen.

Sideløbende med denne proces, blev udkastet til udviklingsstrategien udarbejdet. I juli blev der indsamlet data, og i august blev der afholdt en række møder med interessenter og samarbejdspartnere. I september og oktober blev udkastet sendt i høring hos både interessenter, samarbejdspartnere, kommuner og Region Sjælland. Efterfølgende blev de modtagne bidrag og kommentarer indarbejdet i udkastet, inden det blev forelagt medlemmerne af LAG Sydsjælland på en ekstraordinær generalforsamling den 8. november 2022. Her godkendte medlemmerne udviklingsstrategien. Medio november blev udviklingsstrategien indsendt til Bolig- og Planstyrelsen og den 10. februar 2023 blev udviklingsstrategien godkendt af Plan- og Landdistriktsstyrelsen (Styrelsen har ændret navn og resort ministerium som følge af regeringsskifte i december 2022).

Den nye LAG SjællandSyd har således været 15 måneders undervejs og status nu er at der er bevilliget driftsmidler for 2023, men bekendtgørelsen for projekter er endnu ikke vedtaget og IT systemet der skal håndtere ansøgningerne er



LAG SjællandSyd

heller ikke klar endnu. Styrelsen har stillet i udsigt at ansøgninger vil kunne modtages digitalt omkring maj og at bestyrelsen vil kunne indstille de første projekter ultimo juni 2023.

Formanden takkede herefter både bestyrelse og koordinator for et godt samarbejde. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

5. Forelæggelse af Årsregnskab og revisionsberetning for 2022

Ivan Tolborg gennemgik årsregnskabet og revisionsberetningen. Det officielle regnskab og revisionsprotokol udarbejdet af Øernes Revision og digitalt underskrevet lå til gennemsyn.

Regnskabet viste indtægter og udgifter på 171.892 kr. Årets resultat for 2022 var derfor 0 kr.

Balancen viste samlede aktiver og passiver på 27.608 kr. Passiverne bestod af ubrugte midler til refusion til Styrelsen på 18.108 kr. og skyldige omkostninger på 9.500 kr. til revision.

Årsregnskab og revisionsberetning blev godkendt.

6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2023

	Budget Regnskab				
	2023	2022			
DRIFT			BALANCE		
Indtægter:			Aktiver:		
Tilskud	1.150.726	190.000	Møns Bank	371.334	27.608
Uforbrugte a`conto betalinger	-343.726	-18.108	Tilgode		
Indtægter i alt	807.000	171.892	AKTIVER I ALT	371.334	27.608
Omkostninger:			Passiver:		
Honorar og løn	600.000	56.063	Egenkapital:		
Media	50.000	19.774	Kapitalkonto primo	0	0
Mødeomkostninger	60.000	69.233	Årets resultat	0	0
Kørselsomkostninger	25.000	4.186	Egenkapital i alt	0	0
Øvrige transport/rejseudgifter	10.000	2.010	Gældsforpligtelser:		
Hjemmeside, kontorartikler m.v.	50.000	11.093	Uforbrugte midler til refusion	361.834	18.108
Renter og gebyrer	2.500	34	Skyldig revisor	9.500	9.500
Revision	9.500	9.500	PASSIVER I ALT	371.334	27.608
Omkostninger i alt	807.000	171.892			
ÅRETS RESULTAT	0	0			

Drifts- og likviditetsbudget blev enstemmigt godkendt.

7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Der er stillet forslag til ændring til vedtægternes § 19 som vedrører betingelser for at blive valgt til bestyrelsen. Forslag til ændringer er markeret med rødt.

§19. Det er en betingelse for at blive valgt/**udpeget** til bestyrelsen som forperson, øvrigt medlem eller suppleant, at den valgte/udpegede person

1. Er mindst 18 år.
2. Er medlem af den lokale aktionsgruppe. Jf. dog stk. 2



LAG SjællandSyd

3. Er til stede på generalforsamlingen eller har afgivet en skriftlig fuldmagt og tilkendegivet at vedkommende ønsker at blive valgt til bestyrelsen
4. **Accepterer at aflevere personlige oplysninger, som foreningens bank kræver, på baggrund af myndighedernes krav**

Stk.2. Det er ikke en betingelse, at medlemmer af bestyrelsen, som er udpeget af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, er medlem af den lokale aktionsgruppe.

Forslaget blev drøftet og flere fandt myndighedernes og hermed bankernes krav om ID fra alle bestyrelsesmedlemmer uforståelig. Lars Folmann udtalte at man burde kunne finde en bank med mere rimelige krav, og at han muligvis ikke ville indlevere ID.

Ivan Tolborg svarede hertil at flere banker var blevet forespurgt, men det var tydeligt at alle banker enten havde de samme krav som Møns Bank eller var på vej dertil. Ivan Tolborg svarede endvidere, at hvis et bestyrelsesmedlem udpeget af Region eller kommune ikke ville indlevere ID, såfremt ændringsforslaget blev vedtaget, ville den pågældende Region eller kommune blive bedt om at udpege et andet bestyrelsesmedlem, der var villig til at følge kravene.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

8. Valg af forperson

Forpersonen er ikke på valg i ulige år.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og formand

Ifølge vedtægterne skal antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres efter nedenstående model;

	GF 13/6 22	GF 6/10 22	GF 13/3 23	GF i 2024
Myndighedspersoner (udpeges)	4	5	5	5
Forperson (GF Vælges)	1	1	1	1
Øvrige Bestyrelsesmdl. (GF Vælges)	14	17	15	13
Total	19	23	21	19

Da bestyrelsen skal reducere fra 23 til 21 personer ved denne generalforsamling har bestyrelsen besluttet at alle personer valgt i gruppen øvrige bestyrelsesmedlemmer går på valg. Undtaget er Søs Bencke, der blev valgt for 2 år da Stevns blev valgt ind ved den ekstraordinære generalforsamling den 6. oktober 2022.

Der skal vælges 14 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Dirigenten kunne konstatere at 14 af de personer der tidligere var valgt i kategorien øvrige bestyrelsesmedlemmer ønskede at genopstille. Dirigenten kunne ligeledes konstatere at der ikke var andre der meldte deres kandidatur. De 14 personer blev derfor valgt uden afstemning. Efterfølgende blev der gennemført en lodtrækning som fastslog om valget af den enkelte var for 1 eller 2 år. Jens Christian Børsmose var forhindret i at møde frem, men havde forud meddelt sit kandidatur til formanden jf. vedtægterne.

Lodtrækningen faldt ud så følgende personer er valgt for;

- 2 år
 - Henrik Aakast (Faxe Kommune)
 - Jens Christensen (Faxe Kommune)
 - Jens Mortensen (Faxe Kommune)
 - Reinhardt S. Jessen (Faxe Kommune)



LAG SjællandSyd

- Dorte Rugbjerg (Næstved Kommune)
- Elmer Jacobsen (Næstved Kommune)
- Bjarne Henrichsen (Stevns kommune)

- 1 år
 - Lars Westermann (Næstved Kommune)
 - Thor Temte (Næstved Kommune)
 - Johnny Andersen (Stevns Kommune)
 - Jens Haubroe (Vordingborg Kommune)
 - Jens Larsen (Vordingborg Kommune)
 - Ole Eskling (Vordingborg Kommune)
 - Jens Christian Børsmose (Vordingborg Kommune)

Valg af suppleanter

- Anne Grethe Kamilles blev valgt som 1. suppleant
- Bodil Jacobsen blev valgt som 2. suppleant

10. Valg af revisor

Bestyrelsen forslår Øernes Revision

Dirigenten efterspurgte andre forslag. Ingen forslag, hvorfor Øernes Revision blev valgt.

11. Eventuelt

Anne Grethe Kamilles efterspurgte suppleanternes mulighed for løbende at blive orienteret om foreningens virke ved at få tilsendt referater, og anmodede bestyrelsen om at drøfte muligheden for at referater blev udsendt til suppleanterne efter møderne.

Dirigenten takkede for god ro og orden inden han nedlagde sit hverv og Ivan Tolborg takkede dirigenten for veludført arbejde.



Jens Hallqvist
Dirigent

Ivan Tolborg
Formand

