

# LAG SjællandSyd

## Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 25. april 2023

Afholdt i Bårse Samlingshus, Næstvedvej 52, Bårse, 4720 Præstø.

Deltagere	Bjarne Hendrichsen (BH), Dorte Rugbjerg (DR), Elmer Jacobsen (EJ), Henrik Rützoe Aakast (HR), Ivan Tolborg (IT), Jens Christensen (JC), Jens Larsen (JL), Jens Mortensen (JM), Lars Folmann (LA), Lars Westermann (LW), Lis Jespersen (LJ), Ole Eskling (OE), Thor Temte (TT), Søs Bencke (SB), Rikke Sønder (RS)
Afbud	Charlotte Roest (CR), Jens Christian Børsmose (JB), Reinhard Sværke Jessen (RJ)
Uden afbud	Line Krogh Lay (LL), Dorthe Adelsbech (DA), Jens Haubroe (JH), Johnny Andersen (JA)

Bestyrelsesmødet blev indledt med spisning.

### **1. Godkendelse**

- a) Referat af bestyrelsesmøde afholdt 5. december 2022  
Referatet godkendt uden bemærkninger.

### **2. Kick off møde med minister 15. maj – alle bestyrelsesmedlemmer er inviteret**

Der afholdes kick off konference for den nye programperiode den 15. maj 2023 i Middelfart. Invitation blev uddelt med opfordring til at bestyrelsesmedlemmerne tilmelder sig hvis de har tid og lyst. Opmærksomheden blev henledt på at sidste rettidige tilmeldingsfrist den 3. maj 2023.

### **3. Forslag til forretningsorden**

Udkast til en forretningsorden har været udsendt sammen med dagsordenen. I denne programperiode hvor kravene skærpes i forhold til bestyrelsesbeføjelser og ansvar. Udkastet blev gennemgået og drøftet. Flere udtrykte bekymring for at et forretningsudvalg kan medføre at den øvrige del af bestyrelsen ikke inddrages i de situationer hvor den enkeltes lokalkendskab kan have overvejende betydning for den beslutning der skal træffes. Udkast til forretningsorden blev vedtaget med ganske få korrektioner.

- a) Nedsættelse af forretningsudvalg  
Jens Christensen blev bragt i forslag som repræsentant fra Faxe kommune, Ole Eskling fra Vordingborg Kommune, Elmer Jakobsen fra Næstved Kommune og Bjarne Hendrichsen fra Stevns Kommune. Forslaget blev tilsluttet og forretningsudvalget hermed nedsat.

### **4. Konstituering af kassere og Næstforperson**

Bestyrelsen konstituerede sig med Jens Christensen som kasserer og Ole Eskling som næstformand.

Ole Eskling beder sig benævnt som næstformand i stedet for næstforperson fremadrettet.

### **5. Driftsbekendtgørelse vedtaget**

IT gennemgik de væsentligste ændringer i forhold til sidste periode.

- a. Udbetaling af driftsmidler  
Udbetales i to rater. Den første rate afhænger af om projektbevillingen er udnyttet i tilstrækkelig grad (50% i 2023 og 85% øvrige år) året før. Det er ikke nok at projekterne er indstillet de skal også have opnået tilsagn. For at sikre dette skal projekterne være indstillet senest den 1. oktober hvert år.
- b. Regnskab for driftsmidler  
Styrelsen skal ikke længer have tilsendt bilag og blander sig i princippet ikke i hvad pengene er brugt til (der må ikke købes fast ejendom, finansielle omkostninger samt kurstab, bøder, afdrag på gæld mv. eller køb af kommunal sekretariatsbistand).



# LAG SjællandSyd

Regnskab skal revideres af godkendt revisor, og det reviderede regnskab skal indsendes til Styrelsen i forbindelse med udbetaling af 2. rate.

c. Indkaldelse af suppleanter til bestyrelsesmøde

Der er nu mulighed for at suppleanter kan indkaldes til bestyrelsesmøder hvor der er risiko for at bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig som følge af inhabilitet og afbud

d. Overførsel af projektmidler

Den del af projektmidlerne der er finansieret af danske midler (20%) tabes ved overførsel af ubenyttede projektmidler til næste år, og de overførte projektmidler kan kun anvendes til projekter med anden offentlig finansiering.

Ligeledes er der krav om at tilbageløbsmidler der genanvendes, kun kan anvendes til projekter med anden offentlig finansiering,

## **6. Justering af vedtægter dikteret af driftsbekendtgørelsen**

Udkast til vedtægterne korrigeret i forhold til driftsbekendtgørelsen er udsendt sammen med dagsorden forud for bestyrelsesmødet.

Der er meddelt lovhjælp til at tilpasningen af vedtægterne så de er i overensstemmelse med den vedtagne driftsbekendtgørelse kan ske ved en bestyrelsesbeslutning. Korrektioner blev gennemgået og drøftet. Udkastet blev herefter vedtaget.

## **7. Projektbekendtgørelse i høring**

Projektbekendtgørelsen er i høring frem til den 26. april 2023. Det vurderes nødvendigt at indsende et høringssvar fra LAG SjællandSyd som forslår at der meddeles hjemmel til at bestyrelsen kan tildele koordinator prokura til at varetage projektændringer administrativt eller på baggrund af enten en formandsbeslutning eller forretningsudvalgsbeslutning. Udkastet der er i høring lægger op til at der kræves en godkendelse fra en beslutningsdygtig bestyrelse inden der må foretages ændringer, projektforlængelser eller lign som projektholderne måtte anmode om.

IT gennemgik de væsentligste ændringer der er i udkastet i forhold til sidste programperiode.

a. Nyt ansøgningssystem

Fremadrettet skal ansøgninger indsendes og behandles i Landbrugsstyrelsens Tast Selv system. Der vil ikke være læseadgang for bestyrelsen og der skal derfor heller ikke scores i systemet. Bestyrelsen udvikler og anvender slev et points system der sikrer at projekterne vurderes i forhold til de i udviklingsstrategien angivne kriterier.

b. Forretningsplan

Fremadrettet er der kun krav til at iværksættere indsender en forretningsplan sammen med deres ansøgning. Der er ikke krav om forretningsplan til øvrige erhvervsprojekter

c. Tilbud

Lidt lempeligere regler vedrørende indhentning af tilbud

## **8. Præsentation af hjemmeside**

Paradigme til hjemmesiden blev gennemgået, drøftet og rost. Forslag, korrektion og rettelser er noteret og vil blive tilrettet.

Hjemmesiden åbnes 1. maj 2023

## **9. Forslag til tidsplan for start af ansøgninger og nødplan ved yderligere forsinkelser**

Første ansøgningsrunde planlægges til;



# LAG SjællandSyd

- 1. maj åbning af hjemmeside
- 2. maj – mail til potentielle ansøgere
- 1. juni – deadline for ansøgninger
- 15. juni – indstillingsmateriale og dagsorden til bestyrelse
- 22. juni – Bestyrelsesmøde
- 30. juni – Indstillingsfrist til Styrelsen

Ved yderligere forsinkelser i forhold til bekendtgørelse eller IT-system forskydes tidsplanen tilsvarende.

Der er orienteret om at LAG SjællandSyd skal have indstillet alle deres projekter for 2023 senest den 1. oktober 2023. Derfor er anden ansøgningsfrist sat til 1. september 2023, bestyrelsesbehandling af ansøgninger 14. september 2023.

## **10. Oversigt over potentielle ansøgere**

Der blev uddelt en liste over de potentielle ansøgere, som der har været afholdt møder med og som vurderes at have modnet deres projekter i tilstrækkelig grad til at kunne ansøge ved første ansøgningsrunde.

## **11. Foreløbig mødekalender**

- 22. juni 2023 bestyrelsesmøde
- 14. september 2023 bestyrelsesmøde

## **12. Eventuelt**

