

Referat af generalforsamlingen tirsdag den 9. april 2024

Afholdt på Oremandsgaards Husflidskole, Kragevigvej 13, 4720 Præstø.

Formand for LAG SjællandSyd Ivan Tolborg bød velkommen til generalforsamlingen, hvor 26 stemmeberettigede medlemmer deltog.

1. Valg af stemmetællere

Bestyrelsen opfordrede til valg af 4 stemmetællere. Opfordringen blev efterkommet.

Valgt er Charlotte Roest, Kristina Themsen, Henrik Rützoe Aakast, Jens Christensen.

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
- ✓ at generalforsamlingen er beslutningsdygtig

3. Valg af referent

Bestyrelsen foreslog Rikke Sønder som referent. Forslaget blev tilsluttet.

4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om virksomhed i 2023.

Beretning for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i 2023 blev fremlagt af Ivan Tolborg.

Den 11. november 2022 indsendte LAG SjællandSyd sin udviklingsstrategi til Styrelsen, og den 10. februar 2023 godkendte Styrelsen udviklingsstrategien, hvilket betød at oprettelsen af LAG SjællandSyd også var godkendt. 2023 har derfor også været det første år hvor den nye LAG har kunne uddele midler, da det nye IT-system blev åbnet for ansøgninger den 8. maj 2023.

LAG SjællandSyd afviklede årets første ansøgningsrunde med frist 1. juni og den anden ansøgningsrunde med frist 1. september. Det skal bemærkes at i denne programperiode skal LAG'en rent administrativt have færdigbehandlet alle ansøgninger og indstillet de projekter der skal indstilles inden 1. oktober hvert år. Dette krav efterlevede LAG SjællandSyd rettidigt i 2023, til trods for at børnesygdomme tilknyttet ansøgningssystemet har givet administrative udfordringer flere gange.

LAG SjællandSyds samlede ramme til uddeling til projekter i 2023 var på 4.602.904 kr., og alle midler blev uddelt i ved de to ansøgningsrunder. Efterfølgende er et af de indstillet projekter efterfølgende trukket tilbage af ansøger. Det betyder at de 327.031 kr. der var tildelt dette projekt overføres til 2024. Det er dog kun muligt at overføre de 80% af de 327.031 kr. som er finansieret af EU. De resterende 20 % der er finansieret af den danske stat er kan ikke overføres men tilbageføres til staten. Der overføres derfor 261.624 kr. som kan uddeles til et eller flere projekter i 2024 som kan dokumentere en medfinansiering af offentlige midler som matcher de 20 % der ikke kunne overføres.

Af de resterende projekter som blev indstillet i 2023 var 11 almennyttige projekter og 7 var erhvervsprojekter. De 18 projekter er indstillet til en samlet sum på 4.275.873 kr., hvor beløbet fordeler sig med 2.660.845 kr. (62%) til de almennyttige projekter og 1.615.028 kr. (38%) til erhvervsprojekterne.

Projekternes geografiske spredning blev fremvist på et kort over LAG'ens udbredelsesområde. Illustrationen viser en pæn fordeling mellem Kommunerne og en rimelig spredning generelt. Det eneste område der ikke var repræsenteret



LAG SjællandSyd

var den nordlige del af Stevns, men ved tilføjelse af de indstillinger der allerede for nuværende er gennemført i 2024, kunne det konstateres at dette område nu også er dækket tilfredsstillende.

Formanden takkede herefter både bestyrelse og koordinator for et godt samarbejde.

Anne Grete Kamilles spurgte til definitionen af offentlige midler der kan bruges som medfinansiering. Thor Themte glædede sig over at Stevns var Kommune var blevet en del af LAG SjællandSyd. Elmer opfordrede til at både bestyrelse og medlemmer fortsat opfordre deres lokalområder til at søge om LAG støtte til deres projekter. Charlotte Roest supplerede med at Næstved Kommune har godkendt proceduren for mellemfinansiering af de almennyttige projekter der er hjemmehørende i Næstved Kommune.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

5. Årsregnskab og revisionsberetning for 2023

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

Regnskabet viste indtægter på 631.109 kr. og udgifter på 630.227 kr. Årets resultat for 2023 er 882 kr.

Balancen viste samlede aktiver og passiver på 582.741 kr. Passiverne består af henlagte driftsmidler på 538.809 kr., skyldige omkostninger på 10.225 kr. til revision og anden gæld på 32.825 kr.

Årsregnskab og revisionsberetning blev godkendt.

6. Drifts- og likviditetsbudget for 2024

Resultatopgørelse

	Budget	Regnskab
	2024	2023
Indtægter:		
Tilskud	850.726	1.150.726
Hensættelse a conto tilskud	-180.026	-520.700
Renteindtægter	1.800	1.083
Indtægter i alt	672.500	631.109
Omkostninger:		
Honorar og løn	540.000	476.751
Media og hjemmeside	25.000	51.708
Mødeomkostninger	50.000	53.233
Kørselsomkostninger	25.000	20.238
Øvrige transport/rejseudgifter	10.000	5.511
Administration og Kontingenter	10.000	8.429
Bank gebyrer	1.000	719
Renteudgifter	0	201
Revision	9.700	13.438
Omkostninger i alt	670.700	630.227
ÅRETS RESULTAT	1.800	882

Balance

	2.024	2.023
Aktiver:		
Møns Bank	761.517	582.741
Tilgode		
AKTIVER I ALT	761.517	582.741
Passiver:		
Egenkapital:		
Kapitalkonto primo	882	0
Årets resultat	1.800	882
Egenkapital i alt	2.682	882
Gældsforpligtelser:		
Hensat a conto tilskud	718.835	538.809
Skyldige omkostninger	10.000	10.225
Anden gæld	30.000	32.825
	758.835	581.859
PASSIVER I ALT	761.517	582.741

Drifts- og likviditetsbudget blev enstemmigt godkendt.



LAG SjællandSyd

7. Godkendelse af vedtægter

LAG Sydsjællands vedtægter blev vedtaget på stiftende generalforsamling 13. juni 2022 med standardvedtægterne i Bekendtgørelse nr. 710 af 25.05.2022 som grundlag. På generalforsamling 6. oktober 2022 blev ændring vedtaget så Stevns kunne komme med i LAG SjællandSyd og 13. marts 2023 blev der foretaget en mindre ændring.

På grund af ny Bekendtgørelse nr. 143 af 07.02.2023, der blev udsendt kort efter med nye standardvedtægter blev vedtægterne (i.h.t. vedtægternes §38) ændret på bestyrelsesmøde 25. april 2023, så de var i overensstemmelse med de nye standardvedtægter.

De af bestyrelsen i april 2023 godkendte vedtægter bør formelt også godkendes af LAG SjællandSyd generalforsamlingen. Dog forslås der en ændring af §13 så ordlyden ændres fra

Bestyrelsen består af 21 medlemmer. Antallet reduceres til 19 medlemmer ved den ordinære generalforsamling i 2024. Antallet af medlemmer skal være ulige

til

Bestyrelsen består af 19 medlemmer. Antallet af medlemmer skal være ulige

Vedtægterne vedtaget af bestyrelsen 25. april 2023 og ændring af ordlyden i §13 blev godkendt.

8. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Der er ved fristens udløb ikke modtaget nogle indkomne forslag til dette punkt.

9. Valg af forperson

Ivan Tolborg genopstillede til posten som forperson. Da ingen andre meddelte deres kandidatur, blev Ivan Tolborg valgt uden afstemning.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

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

Der skal vælges 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Ifølge vedtægternes §14 stk. 4 skal der være mindst 3 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra hver af de 4 kommuner, hvilket betyder at:

- Der skal vælges 0 bestyrelsesmedlem fra Faxe Kommune
- Der skal vælges 1 bestyrelsesmedlem fra Næstved Kommune
- Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer fra Stevns Kommune
- Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer fra Vordingborg Kommune

Blandt de kandidater, der ikke bliver valgt, vil de 2 med flest stemmer blive 1. og 2. suppleant

Dirigenten kunne konstatere at følgende personer meldte deres kandidatur

Næstved Kommune
Stevns Kommune

Lars Westermann, Thor Temte, Anne Grethe Kamilles
Søs Bencke, Johnny Andersen, Mette Krogh Olsen



Finansieret af
Den Europæiske Union

LAG SjællandSyd

Vordingborg Kommune

Jens Christian Børsmose, Jens Haubro, Jens Larsen, Ole Eskling

Efter afstemning blev følgende valgt

Næstved Kommune

Lars Westermann (2 år)

Stevns Kommune

Johnny Andersen (2 år), Mette Krogh Olsen (2 år), Søs Bencke (1 år)

Vordingborg Kommune

Jens Larsen (2 år), Ole Eskling (2 år), Jens Haubroe (1 år)

Valg af suppleanter

- Thor Themte blev valgt som 1. suppleant
- Jens Christian Børsmose blev valgt som 2. suppleant

11. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår Øernes Revision. Dirigenten efterspurgte andre forslag.

Ingen forslag, hvorfor Øernes Revision blev valgt.

12. Eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden inden han nedlagde sit hverv.



Formand Ivan Tolborg



Dirigent Jens Høllqvist

