

# LAG SjællandSyd

## Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 21. november 2023

Afholdt Johanneberg Kursuscenter, Hjaletvej 51, 4760 Vordingborg

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

Mødet blev indledt ved at bestyrelsen bød Anne Grete Kamiles velkommen.

Bestyrelsen godkendte derefter at mødet blev afviklet med en revideret dagsorden med få mindre ændringer i forhold til den udsendte

### 1. Godkendelse

- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 12. september 2023. Referat godkendt uden bemærkninger.
- Bestyrelsen godkender regulering af Destilleri Mælkevejen reguleres fra 172.500 kr. til 172.750 kr.
- Formandsbeslutning vedr. regulering af Næstved Turistforening reguleres fra 298.020 kr. til 302.520 kr. blev godkendt.
- Formandsbeslutninger vedrørende regulering af Turistbåd til events og turister reguleres fra 242.005,50 til 104.578,00 kr., Etablering af integreret solcelletag reguleres fra 360.000,00 kr. til 410.000,00 kr. og Rønnede Vandværk reguleres fra 239.604,00 kr. til 327.031,46 kr. blev alle godkendt.

### 2. Orientering

- Årsmøde 8. oktober  
IT deltog i årsmødet i Vejle og kunne berette at det rent faglige udbytte var begrænset. IT oplyste at der på årsmødet havde været 3 oplæg vedr. bestyrelsesmedlemmernes involvering i pointgivning af projekterne i andre LAG'er.

### 3. Overførsel af 2024 driftsmidler til projektmidler

Forretningsudvalget har drøftet muligheden for at overføre nogle af driftsmidlerne til projektmidler i 2024. IT uddelte et udkast til budget for 2024 og en prognose for 2023. På baggrund af dette blev det besluttet at hvis det vurderes hensigtsmæssigt kan der overføres 300.000 kr. i 2024. Dette blev enstemmigt vedtaget.

### 4. Ansøgninger

Til ansøgningsfristen 1. november 2023 er der modtaget 7 ansøgninger. Det samlede ansøgte beløb er 1.942.889,95 kr. Ved dagens møde anvendes midler for projektrammen 2024. I denne råder LAG SjællandSyd over 4.602.904, kr. Der er derfor midler nok til at imødekomme alle ansøgningerne. Ingen bestyrelsesmedlemmer vurderes at være inhabile ved behandling af ansøgningsrundens ansøgninger.

- Valløby Forsamlingshus – Etablering af handicaptoilet og renovering af toiletter og lager  
Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 464.846,48 kr.

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildes en score på 27 point.

Begrundelse: Bestyrelsen har i behandlingen lagt vægt på at projektet understøtter flere af de mål der er sat for udvikling af landsbyer og landdistrikter i udviklingsstrategien. Bestyrelsen har særlig lagt vægt på at projektet kan øge områdets attraktivitet som bosætningssted.



# LAG SjællandSyd

Kontaktperson: Johnny Andersen

- b) Superesse Aps. Mern – Solceller på taget af købmand  
Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 145.084,24 kr.

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildes en score på 29 point.

Bestyrelsen har i behandlingen lagt vægt på at projektet understøtter flere af de mål der er sat for erhvervsudvikling og landsbyudvikling i udviklingsstrategien. Bestyrelsen har vægtet det afgørende at butikken er byens eneste dagligvarebutik og dermed spiller en central rolle i forhold til at fastholde nuværende beboere og tiltrække nye tilflyttere.

Kontaktperson: Jens Christian Børsmose

- c) Bryghuset Møn - Besøgscenter  
Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 319.000 kr.

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildes en score på 28 point.

Begrundelse: Bestyrelsen har i behandlingen lagt vægt på at projektet understøtter de mål der er sat for erhvervsudvikling i udviklingsstrategien. Bestyrelsen har derudover særlig lagt vægt på, at projektet bidrager til at styrke Møn som turistdestination.

Kontaktperson: Jens Larsen

- d) Fuglebjerg Multipark  
Afgørelse: Projektet indstilles til et afslag.

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildes en score på 24 point.

Begrundelse: Bestyrelsen har i behandlingen lagt vægt på at projektet ikke er dokumenteret fuldt finansieret og at det ikke er muligt at vurdere vedtægter og struktur for den ansøgende forening på et fuldt oplyst grundlag.

Bestyrelsen finder projektet interessant, hvorfor det blev besluttet at IT og CR afholder et møde med ansøger med henblik på at hjælpe dem i den videre proces.

- e) Møn Is – Grøn energi  
Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 196.920,73 kr.

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildes en score på 28 point.

Begrundelse: Bestyrelsen har i behandlingen lagt vægt på at projektet understøtter de mål der er sat for virksomhedernes grønne omstilling i udviklingsstrategien. Bestyrelsen har derudover særlig lagt vægt på, at projektet bidrager til at styrke Østmøn som turistdestination.

Kontaktperson: Jens Haubroe

- f) Jungshoved – Energifællesskab  
Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 62.062,50 kr.

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildes en score på 28 point i Promis.



# LAG SjællandSyd

Begrundelse: Bestyrelsen har i behandlingen lagt vægt på at projektet understøtter de mål der er fastsat for at fremme den grønne udvikling af landsbyer og landdistrikter i udviklingsstrategien.

Kontaktperson: Anne Grete Kamilles

- g) Curly Squares – Nyråd Aktivitetshus  
Afgørelse: Projektet indstilles til et afslag

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildeles en score på 19 point.

Begrundelse: Bestyrelsen har i behandlingen lagt vægt på at projektet ikke er fuldt oplyst: Bestyrelsen hæfter sig derudover ved, at der søges tilskud til flere udgifter der ikke er støtteberettigede.

## 5. Årshjul

Det besluttedes at der annonceres 3 ansøgningsfrister i 2024, som er 1. februar 2024, 1. juni 2024 og 1. november 2024.

Det besluttedes desuden at der til årets sidste ansøgningsfrist 1. november 2024 indmeldes der 2 indstillingsfrister til Plan- og Landdistriktsstyrelsen, hvor den ene er i december 2024 og den anden er i januar 2025. Derved er det muligt for bestyrelsen at indstille projekter i december finansieret af midler fra 2024 rammen og i januar 2025 finansieret ved midler fra 2025 rammen. Bestyrelsesmøder planlagt til 4. marts 2024, 15. august 2024 og 3. december 2024

Ved at gennemføre en ansøgningsfrist med de to indstillingsfrister, sikrer bestyrelsen at alle midler uddeles i 2024. Er der ikke midler til overs af 2024 projektrammen vil ansøgningerne kunne imødekommes med midler fra 2025 rammen.

## 6. Evaluering

- a. Udviklingsstrategi  
IT gennemgik status for de projekter der er indstillet til støtte i 2023, og sammenholdt det med udviklingsstrategiens målsætninger, jf. nedenstående figur.

ERhvervsudvikling	Landssbyudvikling
60% af samlet ramme <b>42%</b>	40% af samlet ramme <b>58%</b>
<b>Mål 1</b> 24% <b>6%</b>	<b>Mål 1</b> 6% <b>27%</b>
<b>Skab vækst, arbejdspladser og jobs</b>	<b>Bevar/udbyg basale service faciliteter</b>
Iværksættere	Aktiviteter i klub og forsamlingshuse
Udvikl/udvid virksomheder	Fasthold dagligvare butikker
Fællesskaber	
<b>MÅL 2</b> 12% <b>5%</b>	<b>MÅL 2</b> 6% <b>6%</b>
<b>Styrk salg af lokale fødevarer</b>	<b>Etabler faciliteter der øger inklusion</b>
Produktion	Spil/lege og opholdsfaciliteter
Distribution og salg	Up to date idrætsfaciliteter
Gårdbutikker m.v.	
<b>MÅL 3</b> 12% <b>11%</b>	<b>MÅL 3</b> 8% <b>3%</b>
<b>Forøg antallet af turister</b>	<b>Skab attraktive boliger til unge/ældre</b>
Overnatningskapacitet	Nye boligformer
Turistattraktioner	Omdan større bygninger til flere boliger
Service faciliteter	
<b>MÅL 4</b> 12% <b>20%</b>	<b>MÅL 4</b> 10% <b>15%</b>
<b>Bæredygtig grøn omstilling</b>	<b>Styrk adgang til naturområder</b>
Energioptimering og varme	Naturområder, stier og vandre ruter
Solceller på tage	Faciliteter til overnatning og ophold
	<b>MÅL 5</b> 10% <b>7%</b>
	<b>Bæredygtig grøn omstilling</b>
	Grøn varmeforsyning klub- og forsamlingshuse
	Solceller på tage



# LAG SjællandSyd

Bestyrelsen noterede sig på denne baggrund en øget interesse for rammevilkårsprojekter, hvilket er tilfredsstillende i forhold til tidligere erfaringer.

Bestyrelsen besluttede at der i 2024 ikke skulle iværksættes yderligere indsatser for at ændre fordelingen, men at nuværende indsatser fastholdes.

b. Pointsystemet som vurderingsværktøj

Forretningsudvalget foreslår at der afprøves en anden procedure for pointgivning i forbindelse med scoring af projekterne.

Ved de to første ansøgningsrunder har koordinator som en del af det enkelte projekts indstillingsmateriale fremsendt et udkast til pointscore baseret på sagsbehandlingen af ansøgningsmaterialet.

Bestyrelsesmedlemmerne har som forberedelse kunne notere deres egne score indstillingsnotaret som en del af deres forberedelse til mødet. Ved mødet er materialet blevet diskuteret, og bestyrelsesmedlemmerne har bidraget med faktorer som ikke indgår i sagsbehandlingen f.eks. oplysninger om lokalområder, branchekendskab kendskab til ansøger osv. Bestyrelsen har ud fra den samlede vurdering truffet en afgørelse. Hvor denne afgørelse betyder afvigelser i tildelingen af point har koordinator revideret indstillingsmaterialer og dokumenteret ændringerne ved de fremsatte begrundelser.

Med det formål at sikre at flere bestyrelsesmedlemmer giver point til ansøgningerne foreslår forretningsudvalget at der sammen med dagsordenen udsendes et samlet pointskema med angivelse af de projekter der skal behandles. Alle bestyrelsesmedlemmer læser ansøgning/dokumenter i Appendix og giver point på skemaet. Skemaet skal herefter sendes til IT senest dagen før bestyrelsesmødet. IT konsoliderer alle skemaerne, udregner gennemsnitlige point til hver ansøgning inkl. kriterierne vedr. alder og by størrelse for alle ansøgninger og fremlægger resultatet på bestyrelsesmødet som udkast, der herefter drøftes og evt. justeres til en endelig bestyrelsesbeslutning med point til ansøgningerne.

Fordelene ved denne procedure er større indflydelse og engagement for bestyrelsesmedlemmerne og at en gennemsnitsscore, baseret på alle/mange bestyrelsesmedlemmers pointgivning, for alle ansøgningerne sikkert vil spare tid. Bestyrelsen vil hurtigt kunne blive enige om JA til måske halvdelen af ansøgningerne, som ligger klart øverst – og så koncentrere diskussionen om dem der ligger i midten og i bunden.

Forslaget til justering af pointproceduren drøftedes, hvorefter bestyrelsen besluttede at afprøve den nye procedure ved den næstkommende ansøgningsrunde.

c. Bestyrelsesmedlemmer som lokale ambassadører

Det blev diskuteret hvordan bestyrelsesmedlemmerne kan spille en mere aktiv rolle i deres lokalområder, og være med til at finde og/eller skabe de gode projekter.

Forretningsudvalget foreslår at der efter hvert bestyrelsesmøde indrykkes vi en annonce i lokalaviserne, hvor det fortælles hvilke lokale projekter vi har valgt at støtte. I samme annonce opfordres andre interesserede sig til at henvende sig til de lokale bestyrelsesmedlemmer, hvis de tumler med et projekt.

CR og SB fremførte betydningen af synlighed fremfor i trykte medier.

Bestyrelsen besluttede at afprøve denne form for kommunikation og også at benytte andre kommunikations medier

d. Projekter vi ikke bør støtte

IT fremlagde følgende;

1. Projekter der ikke dokumenterer at de er fuldt finansierede
2. B&B projekter der hovedsageligt drejer sig om etablering af 1-2 ekstra værelser i privatboligen og ikke adskiller sig fra den store mængde af B&B'er



# LAG SjællandSyd

3. Projekter der hænger sammen med store kommunalt etablerede og finansierede projekter, hvor LAG støtte spiller en mindre rolle
4. Projekter fra foreninger, hvor vedtægterne ikke viser at foreningen driver en kontinuerlig aktivitet, har medlemmer, er demokratisk opbygget med generalforsamling som øverste myndighed, der vælger en rimelig størrelse bestyrelse og revisor og som godkender foreningens regnskab
5. Almennyttige projekter i byer over 3.000 indbyggere, medmindre projektet også spiller en rolle for og øger attraktiviteten af det omgivende samfund (Næstved 44.331, Haslev 12.119, Vordingborg 11.943, Fensmark 5.110, Strøby Egede 4.654, Faxe 4.246, Præstø 3.857, Stege 3.792, St. Heddinge 3.668).

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget

e. Generalforsamling 2024

Ved Generalforsamling 2024 vil bestyrelsen blive reduceret med yderligere to bestyrelsesmedlemmer.

Derved vil bestyrelsens være tilbage på 19 bestyrelsesmedlemmer som var tilfældet inden Stevns besluttede at indgå i LAG SjællandSyd. IT gennemgik hvem der var på valg i 2024, herunder fordeling på Kommunerne.

## **7. Eventuelt**

- a. Kørselsgodtgørelse skemaer til formanden senest 15. december  
Skema til kørselsafregning uddelt.

