

LAG SjællandSyd

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 4. marts 2024

Afholdt Rødvig Kro og Badehotel, Østersøvej 8, 4673 Rødvig Stevns

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

Mødet blev indledt med spising.

1. Godkendelse

1. Repræsentanter fra Plan- og Landdistriktsstyrelsens deltagelse i bestyrelsesmødet

Jf. LAG SjællandSyds vedtægter er bestyrelsesmøderne lukkede, med mindre bestyrelsen træffer beslutning om andet. Plan- og Landdistriktsstyrelsen har forud for bestyrelsesmødet varslet deres mødedeltagelse ved 3 repræsentanter fra Netværkscentret, jf. den tilsynspligt de er pålagt. Bestyrelsen godkendte Netværkscentrets deltagelse i mødet.

2. Referat fra bestyrelsesmøde 21. november 2023

Godkendt uden bemærkninger

3. Formandsbeslutning, procedurebeskrivelse og prioriteringskriterier

Jf. nye retningslinjer er alle LAG'ger blevet bedt om tydeliggøre offentliggørelsen af deres prioriteringer og procedurebeskrivelser. LAG SjællandSyd har på denne baggrund formuleret procedurebeskrivelse og prioriteringskriterierne i et nyt samlet dokument, der efter en formandsbeslutning om samme, er blevet offentliggjort på hjemmesiden. Materialet der har været fremsendt til bestyrelsen forud for mødet, blev gennemgået, drøftet og godkendt.

4. Formandsbeslutning vedr. ikke deltagelse i Folkemøde Bornholm

LAG Lolland Falster har i samarbejde med Business Lolland Falster arrangeret at landets respektive LAG' kan deltage ved Folkemødet på Bornholm i 2024. Business Lolland Falster sejler Skonnerten Johanne til Allinge Havn, hvor de enkelte LAG'er vil have mulighed for at være og repræsentere deres synspunkter samt deltage i de øvrige arrangementer. Prisen for deltagelse er ikke vurderet proportional med det output LAG SjællandSyd vil kunne opnå ved at deltage. På det grundlag er LAG SjællandSyd ikke tilmeldt. Beslutningen om samme blev godkendt.

2. Orientering fra kontaktpersoner

De fleste af projektholderne har først fået deres tilsagn ved udgangen af 2023. Derfor er mange af projekterne først lige igangsat og kontaktpersonernes rolle har af samme årsag endnu ikke været aktiveret.

To projekter er gennemført og har anmodet om vejledning til hvordan de anmoder om udbetaling. Det er for nuværende desværre ikke muligt at anmode om udbetaling endnu pga. IT-systemet ikke er klart endnu. Når IT-systemet er klart tages der kontakt til ansøgerne.

3. Årsregnskab 2023 og budget 2024 til godkendelse

Det af revisoren udarbejdede årsregnskab for 2023, der er underskrevet af formand, næstformand og kasserer blev udsendt til bestyrelsesmedlemmerne den 9. feb. 2024 vil blive forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Et uddrag



LAG SjællandSyd

af regnskabet blev uddelt og gennemgået. Regnskabet viser indtægter på 631.109 kr. og udgifter på 630.227 kr. Årets resultat opgøres til 882 kr.

Balancen viser samlede aktiver og passiver på 582.741 kr. Passiverne består af hensatte a conto tilskud (opsparing til programperiodens udløb) på 538.809 kr. og skyldige omkostninger på 10.225 kr. og anden gæld på 32.825 kr.

Budget 2024 har været fremsendt til bestyrelsen forud for mødet. Budgettet viser en forhøjelse af posten vedr. honorar og løn, hvilket er begrundet ved at koordinator blev ansat pr. 1. marts 2023 hvorfor der kun blev afholdt lønudgifter i 10 måneder i 2023. I 2024 skal der afholdes lønudgifter hele året. Budgettet blev godkendt uden bemærkninger og vil blive forelagt generalforsamlingen til godkendelse

4. Bestyrelsesmedlemmers rolle

Bestyrelsen har tidligere drøftet vigtigheden af at bestyrelsesmedlemmer engagerer sig lokalt og bl.a. medvirker til at identificere interessante projekter i området, som kunne være relevant for LAG at støtte. Men husk tavshedspligt og pas på ikke at få regelsættet kommunikeret forkert. Kontakt gerne koordinator, som gerne deltager i møde med potentielle ansøgere.

5. Projektmidler til rådighed

Den tildelte projektramme for 2024 er 4.602.904 kr. Heraf er der ved årets første indstillingsrunde indstillet projekter for 1.187.913,95 kr. Derved er der 3.414.990 kr. til rådighed af projektrammen for 2024 til årets anden og tredje indstillingsrunde. Bestyrelsen har derudover besluttet at der i 2024 skal overføres 300.000 kr. fra administrationsmidler til projektmidler. Samlet set råder bestyrelsen over 3.714.990 kr. forud for dagens møde.

Bestyrelsen besluttede på denne baggrund at reservere ca. 1.200.000 kr. til 3. ansøgningsrunde, og uddele 2.500.000 kr. ved dagens møde.

6. Ansøgninger

Jf. beslutning på bestyrelsesmødet den 21. november 2023, afprøves der en ny procedure for behandling af ansøgningerne i 2024. Proceduren indbefatter at de enkelte bestyrelsesmedlemmer tildeler point til de indkomne ansøgninger som en del af forberedelsen til bestyrelsesmødet. Disse point samles og fremlægges som en del af behandlingen på mødet sammen med et beregnet gennemsnit for hver ansøgning. Koordinators tildeling af point er ikke medtaget i gennemsnittet men fremlægges sammen med de øvrige for at vurdere evt. udsving.

Pointene for de enkelte projekter gennemgås. Er der enighed om at gennemsnitsscoren er retvisende fastholdes gennemsnitsscoren i den videre behandling af projekterne. Vurderes gennemsnitsscoren ikke retvisende drøftes ansøgningen og hvis der er enighed om det ændres gennemsnitsscoren.

Når der er enighed om gennemsnitsscoren for alle projekterne rangeres de efter det opnåede antal point. Projekter der ikke har opnået en minimumsscore på 50 meddeles afslag jf. procedurebeskrivelsen. De resterende projekter tildeles midler startende ved de projekter der har opnået den højeste gennemsnitsscore og herefter nedad. Viser det sig at der ikke er midler nok, kan der meddeles afslag til de ansøgninger der har opnået den laveste gennemsnitsscore, også selvom denne er over afskæringskriteriet på 50 point. Eller bestyrelsen kan beslutte at tildele støtte mindre end ansøgt til projekter som bestyrelsen via pointgivning mener vil blive gennemført selv med reduktion i støtten

Ved anden ansøgningsrunde med ansøgningsfrist 1. februar 2024, er der modtaget 16 ansøgninger. Det samlede ansøgte beløb er 4.408.015,12 kr. hvorfor der ikke er midler nok til at imødekomme alle indkomne ansøgninger.

Ingen bestyrelsesmedlemmer vurderes at være inhabile ved behandling af ansøgninger modtaget i anden ansøgningsrunde 2024.

Efter gennemgang af fastlæggelse af tildelingen af point, er der 4 ansøgninger der afvises pga. afskæringskriteriet på 50 point. De resterende 12 ansøgere har samlet set søgt 2.505.015,12 kr. Hertil bemærkes at ansøger bag projekt



LAG SjællandSyd

Oremandgaards Savværk har henvendt sig samme dag med anmodning om at få lov til at nedskrive sin ansøgning med ca. 55.000 kr. Ved imødekomme af dette har de resterende 12 ansøgere samlet søgt om 2.449.070,27 kr. hvorfor det er besluttet at imødekomme alle 12 ansøgere med det ansøgte beløb.

a) Grøn omstilling Flyverklubben

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildes en score på 62 point.

Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 113.622,50 kr.

Begrundelse: Projektet har opnået en score på 62 point, og har dermed kvalificeret sig til at blive indstillet.

Kontaktperson: Jens Mortensen

b) Søhulegaard

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildes en score på 58 point.

Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 261.758,36 kr.

Begrundelse: Projektet har opnået en score på 58 point, og har dermed kvalificeret sig til at blive indstillet.

Kontaktperson: Lars Westermann

c) Nyt tag på det oprindelige vandrehjem

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildes en score på 36 point.

Afgørelse; Projektet meddeles afslag

Begrundelse; Projektet har opnået en score på 36 point, og har dermed ikke kvalificeret sig til at blive indstillet.

d) Det grønne forsamlingshus på Brinkholm

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildes en score på 38 point.

Afgørelse; Projektet meddeles afslag

Begrundelse; Projektet har opnået en score på 38 point, og har dermed ikke kvalificeret sig til at blive indstillet.

e) Kultursalonerne Gisselfeld

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildes en score på 55 point.

Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 302.436 kr.

Begrundelse: Projektet har opnået en score på 55 point, og har dermed kvalificeret sig til at blive indstillet.

Kontaktperson: Reinhard Sværke Jessen

f) Cafe Fanefjord Torv

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildes en score på 54 point.

Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 296.268 kr.

Begrundelse: Projektet har opnået en score på 54 point, og har dermed kvalificeret sig til at blive indstillet.



LAG SjællandSyd

Kontaktperson: Ole Eskling

g) Nyt lydanlæg til B&W LIVE i Haslev

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildeles en score på 61 point.

Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 350.000 kr.

Begrundelse: Projektet har opnået en score på 61 point, og har dermed kvalificeret sig til at blive indstillet.

Kontaktperson: Reinhard Sværke Jessen

h) Udvidelse af produktionskapaciteten på vingården

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildeles en score på 61 point.

Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 280.100,00 kr.

Begrundelse: Projektet har opnået en score på 61 point, og har dermed kvalificeret sig til at blive indstillet.

Kontaktperson: Charlotte Roest

i) Nyt hus til Klassiske toner

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildeles en score på 62 point.

Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 339.875,00 kr.

Begrundelse: Projektet har opnået en score på 62 point, og har dermed kvalificeret sig til at blive indstillet.

Kontaktperson: Line Krogh Lay

j) Ansættelse af daglig leder

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildeles en score på 38 point.

Afgørelse; Projektet meddeles afslag

Begrundelse; Projektet har opnået en score på 38 point, og har dermed ikke kvalificeret sig til at blive indstillet.

k) Vækst af Vettters heste & Uldtotter.dk

Bestyrelsen var ikke enig om at gennemsnitscoren på 59 skulle fastholdes. Efterdrøftelse af ansøgningen blev der opnået enighed om at projektet tildeles en score på 49 point.

Afgørelse; Projektet meddeles afslag

Begrundelse; Projektet har opnået en score på 49 point, og har dermed ikke kvalificeret sig til at blive indstillet. Den primære årsag til ændringen til 49 point var mangelfuld forretningsplan og regnskabsoplysninger. Hvis ansøger søger igen med mere fyldestgørende forretningsplan og regnskaber vil der være større mulighed for støtte.

l) Produktionshal omstilles til grøn opvarmning

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildeles en score på 55 point.

Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 149.583 kr.



LAG SjællandSyd

Begrundelse: Projektet har opnået en score på 55 point, og har dermed kvalificeret sig til at blive indstillet.

Kontaktperson: Johnny Andersen

- m) Ferielejligheder på Karensvej 2 Køge
Bestyrelsen er enige om, at projektet tildeles en score på 58 point.

Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 131.540 kr.

Begrundelse: Projektet har opnået en score på 58 point, og har dermed kvalificeret sig til at blive indstillet.

Kontaktperson: Søs Bencke

- n) Oremandsgaard Savværk
Bestyrelsen er enige om, at projektet tildeles en score på 62 point.

Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 61.987,41 kr.

Begrundelse: Projektet har opnået en score på 62 point, og har dermed kvalificeret sig til at blive indstillet.

Kontaktperson: Jens Larsen

Det bemærkes at ansøger har indsendt en ansøgning hvor der søges om 117.932,26 kr. Ansøger har efterfølgende oplyst at det ansøgte beløb ønskes nedskrevet til 61.987,41 kr. Bestyrelsen har besluttet at imødekomme det nedskrevne beløb og samtidig godkendt at ansøgningen tilrettes inden projektet indstilles til Styrelsen.

- o) Lydsejlads på Karrebæk Fjord – anløbsbro Gavnø
Bestyrelsen er enige om, at projektet tildeles en score på 59 point.

Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 80.000 kr.

Begrundelse: Projektet har opnået en score på 59 point, og har dermed kvalificeret sig til at blive indstillet.

Kontaktperson: Lars Westermann

- p) Nyskabende lydsejlads på Karrebæk Fjord
Bestyrelsen er enige om, at projektet tildeles en score på 60 point.

Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 81.900 kr.

Begrundelse: Projektet har opnået en score på 60 point, og har dermed kvalificeret sig til at blive indstillet.

Kontaktperson: Lars Westermann

7 Generalforsamling

Generalforsamling afholdes tirsdag den 9. april 2024

Som lokation blev Bårse Samlingshus og Oremandsgård Gods bragt i spil. Tilgængelighed, plads og pris undersøges for begge steder.

8. Næste bestyrelsesmøde 15. august



Finansieret af
Den Europæiske Union

Den Lokale Aktions Gruppe

LAG SjællandSyd

Den tredje ansøgningsrunde i 2024 har ansøgningsfrist den 1. juni 2024. De indkomne ansøgninger behandles af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 15. august 2024.

Første ansøgningsrunde for 2025 har ansøgningsfrist 1. november 2024, De indkomne ansøgninger behandles af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2024.

9. Eventuelt

Intet at bemærke under evt.



Finansieret af
Den Europæiske Union