Den Lokale Aktions Gruppe

LAG SjællandSyd

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. marts 2026

Afholdt hos LAG SjællandSyd, Center Allé 6, 4683 Rønnede

Deltagere	Alan Pedro (AP), Dorte Rugbjerg (DR), Jens Christensen (JC), Jens Mortensen (JM), Johnny Andersen (JA), Lars Westermann (LW), Mads Jensen (MJ), Mette Krogh Olsen (MO), Ole Eskling (OE), Reinhard Sverke Jessen (RJ), Søs Bencke (SB), Thor Temte (TT), Rikke Sønder (RS)
Afbud	Charlotte Roest (CR), Henrik Rützoe Aakast (HRA), Jens Haubroe (JH), Jens Larsen (JL), Julie Memborg (JME), Lars Frederik Henningsen (LFH), Thomas Cilius Hansen (TCH).
Uden afbud	

1. Godkendelse af referat

a) Referat fra generalforsamlingen den 9. marts 2026 er godkendt uden bemærkninger.

2. Konstituering

a) Valg af næstformand og kasserer
Bestyrelsen konstituerede sig med Charlotte Roest (Næstved) som næstformand og Jens Christensen (Faxe) som kasserer

b) Nedsættelse af forretningsudvalg
Bestyrelsen nedsatte et forretningsudvalg der udover formand, næstformand og kasserer består af Søs Bencke (Stevns) og Jens Larsen (Vordingborg)

c) Prokura til koordinator
Det er godkendt at koordinator tildeles i prokura til at varetage foreningens drift, herunder indstillinger til Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

3. Forretningsudvalg

a) Forretningsorden
Det blev besluttet at Forretningsudvalget udarbejder et oplæg til en ny forretningsorden og efterfølgende fremlægger den for bestyrelsen til godkendelse. Centralt for dette arbejde vil være et fokus på involvering i beslutningsprocesserne og klare definitioner for den praktiske drift af foreningen.

Det blev besluttet at det skal inkorporeres i forretningsorden at bestyrelsens fremadrettet har mulighed for at træffe beslutning om at tilkende mindre erkendtligheder i form af gave eller tilsvarende opmærksomhed ved særlige begivenheder, mærkedage og lign. I forlængelse af dette blev det besluttet at der skulle fremsendes en vingave indenfor den tilladte skattemæssige beløbsgrænse, til den afgående formand som tak for hans mangeårige virke.

b) Forenkling af LAG SjællandSyds interne procedure
LAG SjællandSyd har vedtaget flere procedure i forbindelse med behandling af indkomne ansøgninger. Procedurerne har været formuleret i notater der løbende er tiltrådt af bestyrelsen. For at skabe større transparens blev det besluttet at ophæve virkningen af de notater der er udarbejdet i indeværende programperiode.

Finansieret af
Den Europæiske Union

4. Bestyrelse

a) Projektgodkendelser
Det blev besluttet at alle bestyrelsesmedlemmer vil kunne godkende indstillinger der kræver bestyrelsesgodkendelser.

b) Inddragelse i projektforløb
Det blev besluttet at bestyrelsesmedlemmer i højere grad skal have mulighed for at følge de projekter de er kontaktpersoner for. Dvs. koordinator formidler væsentlige ændringer eller forhold direkte til den tilknyttede kontaktperson, ligesom beslutninger der kræver godkendelse fra et bestyrelsesmedlem i videst mulige omfang forelægges den tilknyttede kontaktperson.

5. Forslag til procedure ved behandling af ansøgninger den 23. april 2026

a) Procedure for scoring af projekter
Bestyrelsen vil fortsat score projekterne efter kriterierne i udviklingsstrategien forud for bestyrelsesmøderne. Scoringerne fremsendes til koordinator, der samler et gennemsnit der præsenteres som udgangspunkt for det endelige beslutningsgrundlag på bestyrelsesmødet.

b) Procedure for behandling af ansøgninger
Forud for bestyrelsesmødet vil de projekter der har opnået det højeste gennemsnitlige antal point blive rangeret at blive indstillet til tilsagn. På selve bestyrelsesmødet diskuteres projekterne og bestyrelsen har mulighed for at ændre gennemsnitscoren hvis der er flertal for det.

Når der er opnået enighed om fastlæggelse af den endelige gennemsnitscore, indstilles projekterne i rækkefølge indtil den ved mødet afsatte projektramme er opbrugt. Bestyrelsen beslutter ved hvert uddelingsmøde hvor stor en del af projektrammen der skal anvendes ved dagens møde og hvor stor en del der skal reserveres til senere ansøgningsrunder.

6. Eventuelt

Under eventuelt blev der forespurgt til afholdelse af de fremtidige bestyrelsesmøder, og det blev forslået at det undersøges om bestyrelsesseminaret i december kan afholdes enten på Strandhotel Klinten i Rødvig eller hos Slangerupgaard i Faxe Ladeplads.

Der blev drøftet forskellige muligheder for deltagelse i lokale arrangementer som projektholderne eller lign løbende invitere til for at skabe synlighed og styrke tilstedeværelsen i lokalområderne.