Den Lokale Aktions Gruppe

LAG SjællandSyd

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 3. december 2024

Afholdt Johanneberg Kursuscenter, Hjaletvej 51, 4760 Vordingborg

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

1. Godkendelser

a) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 15. august 2024. Referat godkendt uden bemærkninger.

b) Godkendelse af formandsbeslutning 3/9 2024 om overførsel af driftsmidler til projektmidler. Bestyrelsen har tidligere godkendt at der overføres 300.000 kr., men det har sidenhen vist sig nødvendigt at overføre 302.000 kr., da der var en sammentællingsfejl i anmodningen om udbetaling. Formanden traf derfor den 3/9-24 beslutning om at der blev overført yderligere 2.000 kr. Beslutningen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Orienteringspunkter

a) Årsmøde 10. november 2024
IT deltog i årsmødet i Vejle og kunne berette at det rent faglige udbytte var begrænset. IT oplyste at årets faglige oplæg havde været fremme af de grønne projekter, men IT måtte også konstatere at de oplæg som blandt andet LAG SjællandSyd havde fremsendt ikke indgik i fremlæggelsen.

Et emne der var i fokus på årsmødet, var problematikken omkring udbetaling, eller mangel af samme, til projektholderne. Mange projekter er allerede afsluttet og projektholderne har anmodet om at få deres tilskud udbetalt. Styrelsen har dog først nu fået fastlagt og godkendt deres arbejdsprocedure i forhold til at kunne behandle udbetalingsanmodningerne. Det oplyses at der pt. køres den første prøvesag for at se om systemet og procedure fungerer i praksis. Sideløbende arbejdes der på at ansætte flere medarbejdere for at få nedbragt sagsbehandlingstiden.

Både formænd og koordinatorer havde fokus på om FLAG ordningen lukker som det er forslået på årets finanslovforslag, eller den fortsætter. Da der ikke er etableret en FLAG i LAG SjællandSyd´s geografiske område er dette emne uden betydning for denne LAG's virke.
.

b) Nyt om udbetalinger
LAG SjællandSyd har modtaget 6 udbetalingsanmodninger, men ingen af dem er behandlet i Styrelsen jf. orientering om den manglende behandling hos dem. Styrelsen har orienteret koordinatorerne om at de forventer at sagsbehandling af udbetalingsanmodningerne er i gang inden udgangen af 2025. Styrelsen har oplyst at de forventer at 25% af de indsendte udbetalingsanmodninger er færdigbehandlet og udbetalt inden udgangen af 2025. De resterende 75% kan muligvis først forvente at få deres midler udbetalt fra 2026 og frem.

c) Info fra projektkontaktpersoner. Intet nyt under dette punkt

Finansieret af
Den Europæiske Union

3. Projektmidler til rådighed – fordeling på 3 indstillingsmøder

I 2025 er der bevilliget 4.602.904 kr. til uddeling til projekter. Derudover overføres der 21.458,78 kr. fra 2024. Sidstnævnte er de såkaldte "røde midler", hvilket betyder at de kun kan uddeles til projekter der kan dokumentere at de har opnået offentlig medfinansiering.

Ved uddelingsmøderne i 2024, blev 22% af årets midler anvendt ved 1. møde, 46% årets midler anvendt ved 2. møde og 32% af årets midler blev anvendt ved 3. møde.

På baggrund af dette blev det besluttet at midlerne i 2025 tilstræbes fordelt med ca. 30%, ca. 40% og ca. 30%.

4. Ansøgninger

Til ansøgningsfristen 1. november 2024 er der modtaget 12 ansøgninger. Projektet "Præstø en levende By" behandles dog ikke på dagens møde, men udsættes til mødet i april 2025.

Det samlede ansøgte beløb er 2.450.810 kr. Ved dagens møde anvendes midler for projektrammen 2025. I denne råder LAG SjællandSyd over ca. 1.390.000 kr. jf. beslutningen ovenfor.

Ingen bestyrelsesmedlemmer vurderes at være inhabile ved behandling af ansøgningsrundens ansøgninger.

a) Filmfremviserprojekt
Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 190.032,00 kr.

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildeles en score på 65 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 vil øge områdets attraktivitet som bosætningssted.

Kontaktperson: Elmer Jacobsen

b) Holtug Forsamlingshus grøn varmeløsning
Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 53.000,00 kr.

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

Bestyrelsen har i behandlingen lagt vægt på at projektet understøtter flere af de mål der er sat for landsbyudvikling i udviklingsstrategien. Bestyrelsen har vægtet det afgørende at forsamlingshuset udover at have et kulturelt ophæng også kan være samlingspunkt for nye aktiviteter der kan bidrage til at øge byens attraktivitet som bosætningssted.

Kontaktperson: Søs Bencke

c) Egnsret - et fælles køkken
Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 177.050 kr.

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildeles en score på 56 point.

Begrundelse: Bestyrelsen har i behandlingen lagt vægt på at projektet både understøtter de mål der er sat for erhvervsudvikling og samtidig øger området attraktivitet som helhed. Bestyrelsen har derudover særlig lagt vægt på, at projektet bidrager til at demonstrere og udvikle effekterne af bofællesskaber.

Kontaktperson: Lone Mortensen

d) Nyt Fællesskab med simulatorgolf

Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 397.400 kr.

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

Begrundelse: Bestyrelsen har i behandlingen lagt vægt på at projektet bidrager til at fastholde og udvikle et aktivt udbud af foreningsaktiviteter tilde unge.

Kontaktperson: Charlotte Roest

e) Klimaanlæg til vores købmand i Toksværd
Afgørelse: Projektet indstilles til et afslag.

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildeles en score på 49 point.

Begrundelse: Bestyrelsen har i behandlingen lagt vægt på at projektet ikke understøtter de mål der er sat for virksomhedernes grønne omstilling i udviklingsstrategien, i det der søges til, primært er nedkøling af butikslokalet og ikke til optimering af f.eks. energiforbruget.

f) Energiforbedring af gulv
Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 129.500,00 kr.

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildeles en score på 59 point

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: Søs Bencke

g) Pilotprojekt for Varmstrøm ApS
Afgørelse: Projektet indstilles til et afslag

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildeles en score på 32 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 udgifter der vurderes ikke at være støtteberettigede.

h) Fællesrum og faciliteter til cyklister og andre campister
Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 330.000,00 kr.

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

Begrundelse: Bestyrelsen har i behandlingen lagt vægt på at projektet understøtter de mål der er fastsat for at fremme turismepotentialet i udviklingsstrategien.

Kontaktperson: Mette Krogh Olsen

i) Solcelleanlæg med batteri og ladefunktion
Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 78.750,00 kr.

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildeles en score på 60 point

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: Johnny Andersen

j) Et samlingssted for børn på Kalvehave Havn
Afgørelse: Projektet indstilles til et afslag.

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildeles en score på 44 point

Begrundelse: Bestyrelsen har i behandlingen lagt vægt på at ansøgningsmaterialet ikke var fyldestgørende.

k) Grøn anvendelse af restprodukter fra landbrug
Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 302.064,00 kr.

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

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: Elmer Jacobsen

5. Forslag om ansættelse af deltidsmedarbejder og leje af kontor

LAG SjællandSyd har hidtil sat en ære i at bruge så få driftsmidler som muligt, for at kunne overføre driftsmidler til projektmidler. Dette har kunne lade sig gøre fordi koordinator og formand godt kunne klare opgaverne. Men kravene, herunder, særligt de administrative krav, er igennem årene steget markant, hvilket er blevet meget synligt i denne programperiode.

De stigende krav betyder at LAG SjællandSyd til tider er alt for hårdt presset, laver for mange fejl og til tider også udsender materiale sent til bestyrelsesmedlemmer. Helt overordnet vurderes det at ansøgerne ikke serviceres på det niveau der er ambitioner om. Problematikken foranledigede formanden til at udarbejdede en analyse af LAG'ens arbejdsmæssige problemstilling og overvejelser om hvordan situationen kunne forbedres. På et forretningsudvalgs-møde den 30. september 2024 blev analysen fremlagt og forslag til løsning af problemerne blev drøftet. Forretningsudvalget bad herefter formanden om at inddrage Rikke i overvejelserne, få hendes input indarbejdet, og derefter fremlægge et konkret forslag for bestyrelsen.

Konklusionen på analysen er at LAG SjællandSyd ikke har den optimale kapacitet til at servicere projektholderne på det niveau der er ambition om. Formandens arbejdsmæssige indsats kan næppe opretholdes, hverken med nuværende eller kommende formænd og koordinator er til tider meget hårdt presset. Det vurderes derudover at LAG SjællandSyd er sårbare med kun 1 medarbejder, der behersker ansøgningssystem og procedure.

På baggrund af dette forslås det at der ansættes en medarbejder mere (deltid), hvis primære funktion er

- At have kendskab til systemerne
- At aflaste Rikke og overtage når hun er fraværende ved ferie og sygdom
- At overtage nogle af formandens opgaver
- At skabe arbejdsmæssig kapacitet til at vi kan løse de opgaver vi ikke magter i dag

Rikke vil fortsat være LAG SjællandSyds administrative chef

Det forslås desuden at LAG SjællandSyd lejer et kontor centralt i området, hvor det obligatoriske LAG skilt opsættes. Kontoret vil fungere som;

- Arbejdsplads for ny deltids medarbejder
- Arbejdsplads for Rikke når medarbejderen f.eks. ca. 2 dage om ugen er til stede
- Afholdelse af møder mellem formand og medarbejdere, og infomøder med ansøgere, hvis ansøgning er godkendt/indstillet

- Evt. afholdelse af møder med potentielle ansøgere
- Afholdelse af Forretningsudvalgsmøder
- Evt. afholdelse af bestyrelsesmøder, hvor bestyrelsen ikke samtidigt besigtiger gennemførte projekter forskellige steder i området

Bestyrelsen godkendte at tiltrædelse af lejemål for kontorfaciliteter på Landbocentret i Rønnede, og at der iværksættes annoncering efter en ny deltidsmedarbejder.

6. Driftsbudget 2025

Formanden fremlagde og gennemgik nedenstående budget for 2025. Bestyrelsen godkendte efterfølgende budgettet for 2025.

Resultatopgørelse	Budget 2025	Prognose 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Indtægter:				
Tilskud	1.150.726	848.726	1.150.726	190.000
Hensættelse a conto tilskud	4.874	-147.115	-520.700	-18.108
Renteindtægter	1.500	2.130	1.083	
Indtægter i alt	1.157.100	703.741	631.109	171.892
Omkostninger:				
Honorar og løn	966.000	586.147	476.751	56.063
Media og hjemmeside	9.000	8.850	51.708	19.774
Mødeomkostninger	46.000	48.669	53.233	69.233
Kørselsomkostninger	27.000	26.619	20.238	4.186
Øvrige transport/rejseudgifter	5.000	3.406	5.511	2.010
Administration, husleje og Kontingenter	92.000	17.756	8.429	11.093
Bank gebyrer	600	414	719	34
Renteudgifter	0	0	201	
Revision	10.000	9.750	13.438	9.500
Omkostninger i alt	1.155.600	701.611	630.227	171.892
ÅRETS RESULTAT	1.500	2.130	882	0

7. Årshjul, deadlines, indstillingsmøder og GF

Det blev besluttet, at der annonceres 3 ansøgningsfrister i 2025, som er

- 1. marts 2025 med bestyrelsesmøde den 15. april 2025
- 15. juni 2025 med bestyrelsesmøde den 13. august 2025
- 1. november 2025 med bestyrelsesmøde den 2. december 2025

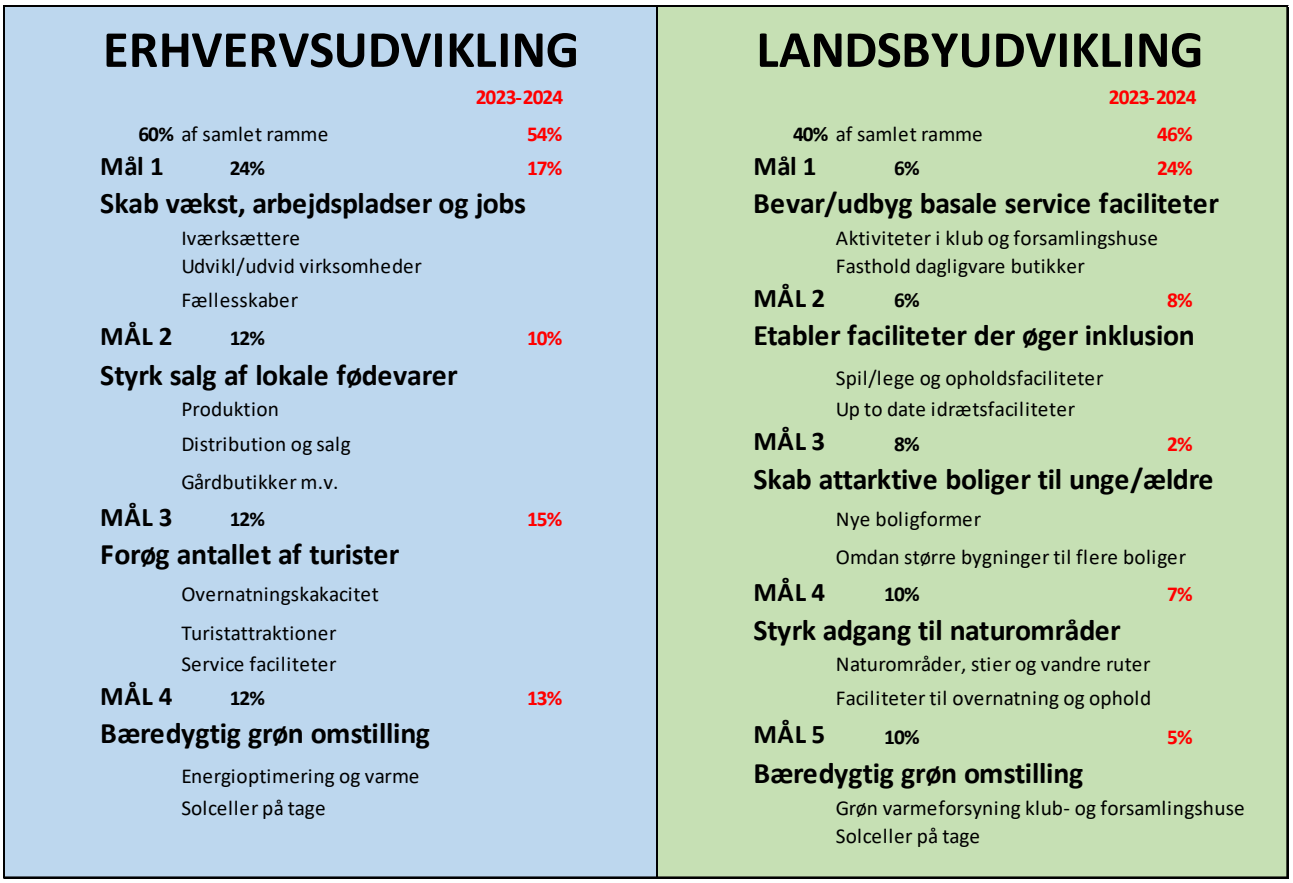
Generalforsamling afholdes mandag den 10. marts 2025

Ved dette års generalforsamling er Henrik R. Aakast, Jens Christensen, Jens Mortensen, Reinhardt S. Jessen, Elmer Jacobsen, Dorte Rugbjerg, Søs Bencke og Jens Haubroe **på valg**

Mens Lars Westermann, Johnny Andersen, Mette Krogh Olsen, Ole Eskling og Jens Larsen **ikke er på valg**.

8. Evaluering

a. Udviklingsstrategi
IT gennemgik status for de projekter der er indstillet til støtte i 2023 og 2024, og sammenholdt det med udviklingsstrategiens målsætninger, jf. nedenstående figur.



Bestyrelsen noterede sig på denne baggrund at målopfyldelsen er tilfredsstillende, og besluttede at der i 2025 ikke skulle iværksættes yderligere indsatser for at ændre fordelingen. Det vil sige at udviklingsstrategien ikke ændres og at de nuværende indsatser fastholdes.

b. Pointsystemet som vurderingsværktøj blev drøftet og følgende beslutninger blev truffet.

I den nuværende procedurebeskrivelse nr. 3 og 4 er det besluttet at der lægges særlig vægt på kriterierne 1-4. Dette ændres til at der lægges særlig vægt på kriterierne 1-4 og 8. Det betyder at kriterie 8 fremadrettet kan tildeles op til 10 point frem for 5 point som det er tilfældet i dag.

I den nuværende procedurebeskrivelse nr. 4A er det besluttet at projekter der ikke opnår 50 point samlet ikke kan indstilles. Dette ændres fra 50 til 55 point. Årsagen til dette er den øgningen af point der kan tildeles til kriterie 8 jf. ovenstående.

I den nuværende procedurebeskrivelse nr. 4B er det anført at projekter som ikke dokumenterer egen/anden finansiering på 50% vil modtage afslag. Dette ændres til at projekter som ikke dokumenterer finansiering på 50% af LAG projektet samt finansiering af hele projektet, hvis LAG projektet er en del af et større projekt, vil modtage afslag.

Prioriteringskriterie nr. 11 der er en vurdering om projektet gennemføres i byer og landdistrikter med under 3000 indbyggere, udtages af bestyrelsesmedlemmernes pointgivning og i stedet medtaget på koordinators indstillingsnotat og automatisk indregnet i den samlede pointgivning

Prioriteringskriterie nr. 10 kan være vanskelig at vurdere i forhold til om projektet er af eller for unge ansøgere. Det blev derfor drøftet om prioriteringskriteriet i stedet skal dreje sig om en vurdering af om projektet bidrager til Grøn omstilling eller ej. Bestyrelsen blev enig at fastholde det nuværende kriterie vedr. unge ansøgere.

9. Eventuelt

SB efterspurgte at materiale der vedrørte forslag der er på dagsorden, blev udsendt forud for møderne så det er muligt for bestyrelsesmedlemmerne at kunne forberede sig. Det blev drøftet, og I flere tilfælde kan det være relevant, men på de emner, udover pointgivning til projektansøgningerne, der var på dagens møde, havde formanden vurderet at det ikke var hensigtsmæssigt og nødvendigt at udsende materialet forud.