Den Lokale Aktions Gruppe

LAG SjællandSyd

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 15. august 2024

Afholdt hos Danhostel/Faxe Vandrehjem, Østervej 4, 4640 Faxe

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), Lone Mortensen (LM), Henrik Rützoe Aakast (HR), Mette Krogh Olsen (MO), Reinhard Sværke Jessen (RJ), Søs Bencke (SB), Rikke Sønder (RS)
Afbud	Jens Haubroe (JH), Lars Folmann (LA), Lars Westermann (LW), Line Krogh Lay (LL), Lis Jespersen (LJ), Ole Eskling (OE)

Mødet blev indledt med spisning og velkomst til Mette Krogh Olsen.

1. Godkendelse

1. **Referat fra bestyrelsesmøde 4. marts 2024**
   Godkendt uden bemærkninger

2. **Formandsbeslutning, Valløby Forsamlingshus – prioritering af sagsbehandling**
   Valløby Forsamlingshus var likviditetsmæssigt udfordret, idet de havde iværksat deres projekt inden de modtog det endelige tilsagn fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Jf. forskrifterne for mellemfinansieringsmodellen kan kommunerne først godkende mellemfinansiering når det endelige tilsagn foreligger, hvorfor Valløby befandt sig i en situation hvor de ikke kunne betale allerede afholdte udgifter. Grundet den ekstraordinære situation og da der er tale om et almennyttigt projekt, blev LAG Sekretariatet ved en formandsbeslutning om at prioritere behandlingen af denne ansøgning. Dette er en praksis der kun meget nødigt finder anvendelse, idet prioritering af en ansøgning betyder at andre ansøgere der har ventet væsentligt længere på deres tilsagn, bliver skubbet tilbage i køen. Godkendt uden bemærkninger.

3. **Formandsbeslutning Holløse Mølle – projektforlængelse og projektændring**
   Holløse Mølle har anmodet om at delfaserne i deres projekt ændres. Der var tildelt tilsagn til restaurering af facaderne mod vand siden. Ansøger havde derefter projekteret at næste fase var restaurering af taget på Møllen. En gennemgang af Mølle af rådgivere for Bygningsbevaringsfonden (gennemført på opfordring af RealDania som er medfinansierende), har afdækket at tagets tilstand er så kritisk at det skal udbedres før facaden laves, da restaureringen af facaden ellers vil være uden effekt. Der er samtidig anmodet om projektforlængelse så projektet kan nå at blive gennemført. Anmodningen om projektændring og projektforlængelse er godkendt ved en formandsbeslutning. Godkendt uden bemærkninger.

4. **Formandsbeslutning Gavnø Fonden – Annullering af ansøgning**
   Gavnø Fonden har meddelt at de desværre ser sig nødsaget til at trække deres ansøgning tilbage, da den ekssitrende landingsbro står overfor en større renovering inden de kan iværksætte LAG projektet. Dette vil ikke kunne realiseres indenfor projektperioden, hvorfor de ønsker at annullere tilsagnet og evt. søge igen på et senere tidspunkt. Annulleringen af tilsagnet er ved en formandsgodkendelse fremsendt til LAG sekretariatet. Godkendt uden bemærkninger.

5. **Kalvehave Butikshus – projektændring**
   Kalvehave Butikshus har anmodet om en projektændring hvor de ikke investere i den ansøgte flaskeautomat, da denne er blevet sponsoreret fra anden side. Derudover er der anmodet om flere forskellige småjusteringer af de enkelte budgetposter. Samlet set bliver projektet billigere. Ændringen er godkendt ved en formandsbeslutning og indstillet til LAG Sekretariatet. Godkendt uden bemærkninger.

6. **Glumsø Biograf – Udbetalingsgodkendelse**
   Glumsø Biograf har som de første indsendt en anmodning om udbetaling af deres tilskud. Anmodningen der er behandlet og godkendt ved en formandsbeslutning, er indstillet til LAG sekretariatet. Godkendt uden bemærkninger.

Finansieret af
Den Europæiske Union

2. Orientering

1. **Status på sagsbehandling**
   Der er indstillet 18 projekter i 2023. Alle 18 har nu modtaget deres tilsagn.

   Der er indstillet 16 projekter i 2024. 12 har modtaget deres tilsagn, 4 afventer.

   Der er indstillet en udbetalingsanmodning. Styrelsen oplyser at de tidligst begynder på at behandle disse medio september.

   Der er 3 udbetalingsanmodninger undervejs.

2. **Nyt fra kontaktpersoner**
   CR kan berette at Fuglebjerg Idrætsforening er i gang med etableringen af paddelbanen, og har annonceret åbning den 31. august 2024.

   CR har været i kontakt med Vesterhave Vingård der er i gang med projektet og kan konstatere at fremdriften er tilfredsstillende.

   EJ oplyser at Hyllinge Centergård har afsluttet deres projekt og har netop indsendt deres udbetalingsanmodning.

3. Forretningsorden, justering af nuværende

Udkast til en revideret forretningsorden blev uddelt og gennemgået. Der er tale om mindre justeringer i forhold til den tidligere godkendte forretningsorden. En af ændringerne at bestyrelsen først konstituere sig med næstformand og kasserer og derefter nedsætter forretningsudvalget. Derudover er proceduren for tildeling af point til projekterne indføjet. Endelig er koordinators beføjelser præciseret tydeligere.
Den reviderede forretningsorden blev godkendt uden bemærkninger.

4. Konstituering af Næstformand, kasserer og forretningsudvalg

Bestyrelsen har konstitueret sig med Reinhard Sværke Jessen som næstformand og Jens Christensen som kasserer.

I forretningsudvalget er Ivan Tolborg, Reinhard Sværke Jessen, Jens Christensen, Dorthe Rugbjerg, Jens Larsen og Johnny Andersen.

5. Projektmidler til rådighed

Den tildelte projektramme for 2024 er 4.602.904 kr. og der er overført 300.000 kr. fra administrationsmidler til projektmidler. Der er derudover overført 261.625,20 kr. fra 2023, da Rønnede Vandværk valgte at annullere deres ansøgning. Sidstnævnte er rene EU-midler og kræver derfor en indstilling af et projekt der medfinansieres af min. 20 % offentlige midler. Den samlede projektramme til uddeling i 2024 udgør derfor 5.164.529,20 kr.

Ved årets første 2 indstillingsrunder er der indstillet projekter for 3.627.914,63 kr.

Status på de igangværende projekter fra indstillingsrunderne 1 og 2 i 2024 dags dato er at Gavnø Fonden har annulleret deres ansøgning på 80.000 kr. og Møn Is har nedskrevet deres udgifter med 63.420,73 kr. Når disse beløb medtages, er der **1.680.035,30 kr.** til rådighed for 3. indstillingsrunde.

6. Behandling af ansøgninger

Ved tredje ansøgningsrunde med ansøgningsfrist 1. juni 2024, er der modtaget 13 ansøgninger. Heraf er en ansøgning trukket tilbage og en ansøger har anmodet om at få behandlingen udsat til næste runde, da medfinansieringen ikke er faldet på plads endnu. Der er derfor 11 ansøgninger der skal behandles ved dagens møde og det samlede ansøgte beløb er 2.568.722,20 kr., hvorfor der ikke er midler nok til at imødekomme alle ansøgninger.

Den Lokale Aktions Gruppe

LAG SjællandSyd

Ingen bestyrelsesmedlemmer vurderes at være inhabile ved behandling af ansøgninger modtaget i tredje ansøgningsrunder 2024.

Efter gennemgang af bestyrelsesmedlemmernes tildelingen af point, er der 4 ansøgninger der afvises pga. afskæringskriteriet på 50 point. Hovedårsagen til tildelingen af lav point score for disse ansøgninger er primært at formalia ikke er opfyldt. De resterende 7 ansøgere har samlet set søgt 1.770.822,20 kr. hvorfor det er besluttet at imødekomme de 6 ansøgninger med det fulde beløb, og beskære projektet der opnår den laveste pointscore med 91.000 kr..

1. Økologisk gårdbutik, Fyrendal Plantage
   Bestyrelsen er enige om, at projektet tildeles en score på 61 point.

   Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 294.295,00 kr.

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

   Kontaktperson: Charlotte Roest

2. Udvidelse af bryggeri og etablering af gårdbutik
   Bestyrelsen er enige om, at projektet tildeles en score på 59 point.

   Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 156.575,00 kr.

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

   Kontaktperson: Reinhards Sværke Jessen

3. Grøn omstilling og klimamål
   Bestyrelsen er enige om, at projektet tildeles en score på 58 point.

   Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 231.250,00 kr.

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

   Kontaktperson: Jens Mortensen

4. Fremtidens bæredygtige turistinformation
   Bestyrelsen er enige om, at projektet tildeles en score på 48 point.

   Afgørelse: Projektet meddeles afslag

   Begrundelse; Projektet har opnået en score på 48 point, og har dermed ikke kvalificeret sig til at blive indstillet.

5. Istandsættelse af værksted og nye maskiner
   Bestyrelsen er enige om, at projektet tildeles en score på 62 point.

   Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 250.708,00 kr.

Finansieret af
Den Europæiske Union

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

Kontaktperson: Søs Benche

6. Unikke faciliteter, terapi og forskning med heste

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

Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 133.113,20 kr.

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

Kontaktperson: Mette Krogh Olsen

7. Fremstilling af prototype til touchpen enhed

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildeles en score på 37 point.

Afgørelse: Projektet meddeles afslag.

Begrundelse: Projektet har opnået en score på 37 point, og har dermed ikke kvalificeret sig til at blive indstillet.

8. Transformation af vuggestuebygning

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

Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 209.000 kr.

Begrundelse: Projektet har opnået en score på 56 point, og har dermed kvalificeret sig til at blive indstillet. Der er ansøgt om 300.000 kr. men da der er modtaget flere ansøgninger i denne ansøgningsrunde end der har været midler til at imødekomme, har bestyrelsen at besluttet kun at imødekomme denne ansøgning med 209.000 kr.

Kontaktperson: Jens Larsen

9. Byggeboden

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildeles en score på 35 point.

Afgørelse: Projektet meddeles afslag.

Begrundelse: Projektet har opnået en score på 35 point, og har dermed ikke kvalificeret sig til at blive indstillet.

10. Dark Sky Hut

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.

11. Fuglebjerg Multipark

Bestyrelsen er enige om, at projektet tildeles en score på 67 point.
Afgørelse: Projektet indstilles til et tilsagn på 404.881 kr.

Begrundelse: Projektet har opnået en score på 67 point, og har dermed kvalificeret sig til at blive indstillet.

Kontaktperson: Charlotte Roest

7. Næste bestyrelsesmøde 3. december 2024

Den første ansøgningsrunde i 2025 har ansøgningsfrist den 1. november 2024. De indkomne ansøgninger behandles af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2024 på Johanneberg.

8. Eventuelt

Stevns Erhverv afholder informationsmøde den 2. september 2024.