



Finansieret af
Den Europæiske Union

Bestyrelsesmøde, LAG Småøerne 28.05.2024 - kl. 09.30

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

Deltagere: Lilian Petersen, Jan Bendix, Lasse Højgaard, Anne Ejersbo Kilander, Anne Marie Slaikjær, Anne-Marie Mortensen (deltog fra kl.11), Rami Sverdlin (deltog ikke i punkt 9 pga. inhabilitet), Kjeld Tønder Hansen, Anja Knudsen (koordinator)

Afbud: Birgitte Dahl Jeppesen, Martin Konradsen, Eva Marianne Terkelsen, Morten Priesholm

Referent: Anja Knudsen (koordinator)

Referat

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden

Lilian bød velkommen og gjorde opmærksom på, at der var tilføjet to underpunkter til dagsordenen (pkt. 9a og 9b), så vi fremadrettet kan ændre kravet til en projektansøgnings samlede minimumspointscore. Dagsordenen blev godkendt.

2. Præsentationsrunde af bestyrelsen, herunder nye medlemmer og suppleanter

Bestyrelsens medlemmer og suppleanter præsenterede sig kort for hinanden. Koordinator fortalte om reglerne omkring en LAG-bestyrelses fordeling i fire socioøkonomiske grupper, hvor det enkelte bestyrelsesmedlem enten repræsenterer 1) borgere, 2) lokale virksomheder, erhvervsorganisationer 3) lokale foreninger eller 4) Offentlige myndigheder.

Koordinator udsender en oversigt over bestyrelsens fordeling i de respektive socioøkonomiske grupper.

3. Forretningsorden

I den nuværende forretningsorden (vedtaget 21. marts 2023) er det i pkt. 3.1 ikke tydeligt om næstformanden skal vælges for 1 eller 2 år. Dette ønskes præciseret og godkendt.

Bestyrelsen blev enige om følgende ordlyd i forretningsordenens pkt. 3.1:

Bestyrelsen består af mindst 7 medlemmer og har desuden to suppleanter. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand og kasserer for 1 år ad gangen. Dette sker på førstkommande bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Koordinator tilretter og rundsender den opdaterede forretningsorden sammen med referatet fra dagens bestyrelsesmøde.

4. Konstituering af bestyrelsen

- a. **Valg af næstformand** – Anne Marie Slaikjær blev foreslået og enstemmigt valgt.
- b. **Valg af kasserer** - Lasse blev foreslået og enstemmigt valgt. Anja får igangsat den nødvendige proces, så Lasse kan få prokura/godkendelse i banken til at løfte opgaven som kasserer.



Finansieret af
Den Europæiske Union

5. Meddelelser

a. Nyt fra formanden

i. Koordinatoransættelser i 2025

Lilian orienterede om, at der er brug for at lave nye ansættelseskontrakter fra 2025 i lyset af foreningens begrænsede økonomi og ønsket om at fastholde både Anja og Morten som koordinatore for LAG Småøerne. Anjas ansættelseskontrakt udløber med udgangen af 2024. Morten har en fastansættelse. Lilian foreslog, at der i forbindelse med udarbejdelse af nye ansættelseskontrakter indskrives en passus om, at det er under forudsætning af at LAGen får tilføjet driftsmidler fra (N)FLAG-ordningen, hvilket endnu er usikkert. Bestyrelsens økonomiudvalg arbejder sideløbende med mulighederne for at skaffe projektmidler, som kan bidrage til fastholdelse af begge koordinatore i det ønskede timental.

Anne forespurgte, om det var muligt at give formanden et honorar. Dette er ikke muligt jf. foreningens forretningsorden pkt. 2.2.

ii. Lovpligtig tidsregistrering for ansatte

Kort orientering om den nye tidsregistreringslov, som forpligter alle danske arbejdsgivere til at sikre medarbejdernes mulighed for tidsregistrering pr. 1. juli 2024. Det er op til Anja og Morten at vælge registreringsmetode, ud fra hvad de hver især finder som den mest pragmatiske løsning.

iii. NFLAG – økonomi i 2024 og fremadrettet

Drift:

NFLAG-tilskud til drift/administration 1. udbetaling: 89.647 kr.

Tillægsbevilling til drift/administration: 94.118 kr.

NFLAG-tilskud til drift/administration i alt i 2024: **183.765 kr.**

NFLAG-pulje til uddeling til projekter:

1. runde: 358.588 kr.

2. runde: 376.470 kr.

NFLAG-puljemidler i alt i 2024: **735.058 kr.**

Lilian orienterede om at LAG Småøerne, på baggrund af Anjas anmodning til SKAT om skattefritagelse, er blevet undtaget fra skattepligt fra og med indkomståret 2022.

(SKAT vurderer at foreningen skal anses som en institution under staten og derved undtaget fra skattepligt efter selskabsskattelovens §3, stk. 1, nr. 1)

b. Nyt fra koordinatorene

i. Opfølgning på SFU-projektet og samarbejdet med DKNT

Styregruppen for det gamle LAG-projekt ser på mulighederne for et nyt projekt med 2-4 SFU'er på småøerne. Det er LAG2014 (fra den tidligere programperiode) der hidtil har været partner i SFU-arbejdet. Hvis et nyt projekt med SFU'er skal gennemføres, skal det være den nye LAG Småøerne (stiftet 2022) der er partner.



Finansieret af
Den Europæiske Union

Der er lagt op til en ny type SFU'er med fokus på lokalsamfundet og helårssamfundet (ikke kun turisme), og med fokus på den lokale indflydelse og dermed på samarbejdet mellem kommune og lokalsamfund.

Morten har været i dialog med Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT) og en almennyttig fond omkring samarbejde og muligheder for finansiering af et nyt SFU-arbejde på småøerne. Fonden udtrykker ønske om at de deltagende øer/kommuner er udpeget, og at der er skabt et samarbejde mellem ø/kommune/DKNT/LAG), inden de modtager en ansøgning.

I forbindelse med en eventuel ansøgning, bør placeringen af projektejerskabet være afklaret og placeret hos den part i projektet, som har den største ekspertise på området. DKNT vil være oplagt som projektejer. Ligeledes bør det overvejes, om LAGens lønudgifter til de deltagende koordinatore skal refunderes via projektet, og dermed indgå som en lønudgift i projektansøgningen. Dette var ikke tilfældet i det tidligere SFU-projekt. Det må være en forudsætning for projektet, at de deltagende kommuner medfinansierer projektet.

Der er møde i SFU-styregruppen den 4. juni, hvor man skal beslutte de næste skridt.

Jan understregede behovet for at SFU'erne samtænkes med Planlovens krav til ø-udviklingsplaner. Anja fremsender links til de tre SFU'er for Årø, Endelave og Orø samt og den tværgående rapport.

ii. **Status på ny hjemmeside**

Præsentation af LAGens kommende nye hjemmeside, herunder en status på de resterende opgaver. Anja arbejder på at få den færdiggjort hurtigst muligt. Der fokuseres på at sikre at links m.m. fungerer.

iii. **Status på Tast Selv** (ændrings- og udbetalingsanmodninger m.m)

IT-systemet er nu udviklet til at kunne håndtere anmodninger om projektændringer og udbetalinger. Vi har desværre oplevet fejl i systemet omkring projektændring, hvilket er fejlmeldt til Landbrugsstyrelsen. Udbetalingsystemet åbnede 15. maj og en af vores projekter fra 2023 har anmodet om udbetaling. (siden bestyrelsesmødet har det desværre vist sig, at de dokumenter som koordinatorene skal bruge til at indstille sagerne til udbetaling, endnu ikke er færdige. Ingen udbetalingsager kan derfor pt. komme igennem systemet)

c. **Nyt fra koordinationsudvalget** (fælles koordinationsarbejde på tværs af alle LAGer i DK)

Jan orienterede om sin plads i udvalget samt udvalgets formål og opgaver.

i. **Udkast til ny projektbekendtgørelse i høring**

Kort orientering om udvalgets arbejde med et fælles høringssvar på den nye projektbekendtgørelsen.

6. Status fra LAGens økonomiudvalg

På BM den 21. marts besluttede bestyrelsen at nedsætte et økonomiudvalg (Lasse, Anne, Jan og Lilian), med det formål at afdække muligheder og løsninger til at skaffe ekstra midler til LAG Småøernes budgetter fremadrettet. Målet er at opretholde en LAG, der har ressourcer til at arbejde med værdiskabende udviklingsprojekter, foruden den daglige drift. Udvalget giver en status på arbejdet.



Finansieret af
Den Europæiske Union

Økonomiudvalget havde ikke noget nyt, da udvalgets første møde skulle afholdes i forlængelse af dagens bestyrelsesmøde. Jan orienterede kort de nye bestyrelsesmedlemmer om Friluftsrådets nye puljesamarbejde med en almen fond, og luftede muligheden for at anvende denne pulje til medfinansiering af flere SFUer/ø-udviklingsplaner.

7. Drøftelse af anvendelse af kommunale midler (tilskud fra 2023) – og eventuel ansøgning om midler i 2024

Der var enighed i bestyrelsen om, at der også i 2024 fremsendes en ansøgning til kommunerne. Rami foreslog, at der blev nedsat en arbejdsgruppe i bestyrelsen, der kunne komme med bud på hvad de kommunale midler skal bruges til. Arbejdsgruppen kom til at bestå af Rami, Morten og Anja.

Anja indkalder snarest til møde.

8. Drøftelse af mulighederne for et seminar/temamøde i efteråret 2024

Opfølgning på pkt. 6 i referatet fra LAGens bestyrelsesmøde den 21. marts 2024.

Der var flere forslag til emner, herunder styrkelse af foreningslivets bestyrelsesarbejde, med fokus på viden og værktøjer, der bl.a. kan styrke bestyrelsernes kompetencer til at lede en demokratisk forening.

Bestyrelsen besluttede at temaet for seminar/temamøde i efteråret 2024 skal tage afsæt i det kommende Landdistriktpolitiske udspil, som regeringen og By-, land- og kirkeministeriet offentliggør omkring sommerferien 2024. Temamøde skal bl.a. sætte fokus på udspillet betydning og konsekvenser i forhold til ø-udviklingsplaner og demokratiet på småøerne.

9. Behandling af indkomne ansøgninger til 2. runde 2024

Lilian orienterede indledningsvis om bestyrelsens beslutningsdygtighed samt processen på mødet når ansøgninger behandles.

Procedure:

Vurderingen af ansøgningerne foretages med afsæt i LAGens fire indsatsområder (fra udviklingsstrategien) og en pointscore af hver ansøgning, ud fra følgende ti kriterier:

- 1) Projektets relevans i forhold til udviklingsstrategien og de overordnede mål og fokusområder for LAG-puljen
- 2) Projektbeskrivelsen
- 3) Er projektet fuldt oplyst?
- 4) Projektansøgers kapacitet og økonomiske ansvarlighed
- 5) Lokal forankring og samarbejde
- 6) Nyhedsværdi og innovation
- 7) Projektets levedygtighed
- 8) Gør LAG'ens midler en forskel (kritisk kapital)?
- 9) Projektets effekt
- 10) Bæredygtighed

a) Hæve kravet til det samlede minimumspoint

Da bestyrelsen har tilføjet et ekstra kriterie (nr. 10), foreslås det at hæve den samlede minimumspoint fra de nuværende 21,5 point til i stedet 24 point. Med denne ændring forbliver det lige svært/let for et projekt at opnå det samlede minimumspoint, for at projektet kan komme i betragtning til støtte.

Det blev enstemmigt besluttet at ændre det samlede minimumspoint til 24 point.



Finansieret af
Den Europæiske Union

En nærmere beskrivelse af LAGens procedure omkring vurdering af ansøgninger fremgår af hjemmesiden: [LAG Småøerne : LAG-tilskud 2024 \(lag-smaaoerne.blogspot.com\)](https://lag-smaaoerne.blogspot.com)

b) Behandling af de indkomne ansøgninger

Herunder en oversigt over de indkomne ansøgninger, point og fordeling af puljemidlerne for 2. runde af LAG-puljen 2024:

| Projektets titel | Ansøgt beløb angiv det beløb, som fremgår af den ansøgning som LAG'en skal behandle | Indstillet beløb angiv 0 kr., hvis ansøgningen ikke imødekommes | Endeligt antal samlede point som besluttet på mødet jf. nedenstående oversigt (SUM) | Begrundelse angiv begrundelse hvis der er givet afslag eller hvis indstillingsbeløbet er mindre end ansøgt |
|--|--|--|--|--|
| Aktivitetspark Oro - Slagvæg, Redskabsskur, Padelbane | 350.000,00 kr. | 0 kr. | 24 | Der har i denne ansøgningsrunde ikke været tilstrækkelig med puljemidler til at imødekomme alle ansøgninger. Projektet har scoret færrest point sammenlignet med de øvrige ansøgninger. Jf. procedurebeskrivelsen fordeles puljemidlerne til projekter med den højeste pointscore. |
| Mandø Natursamling. Genskabelse/Nytænkning af tidligere ornitologisk samling | 385.000,00 kr. | 385.000,00 kr. | 31 | |
| Værelsesrenovering | 317.985,00 kr. | 317.985,00 kr. | 31 | |
| Energioptimering af købmand på Anholt | 87.277,50 kr. | 87.277,50 kr. | 25,5 | |
| Øhavsplanteskole og ubemandet tropecafe og butik | 240.633,00 kr. | 140.000,00 kr. | 31 | Beløbet er reduceret for at imødekomme så mange ansøgninger som muligt. Jf. procedurebeskrivelse. |
| Udvikling, optimering og effektivisering af Anholt Bageri og Gartneri | 149.675,50 kr. | 149.675,50 kr. | 35 | |

Jan foreslog, at der fremadrettet skal vedlægges regnskab til alle de LAG-ansøgninger, hvor den pågældende ansøger (virksomhed/forening m.fl.) har fået udarbejdet et regnskab. Er virksomheden yngre end 1 år, kan der fx stilles krav om et budget.

Bestyrelsen besluttede at koordinatorene, i samråd med Lilian, finder en løsning der giver bestyrelsen et bedre indblik i ansøgernes økonomi og evne til økonomistyring.

10. Næste møde(r)?

BM onsdag **den 18. september kl. 19.30 – 21.00 (online)** – behandling af NFLAG-ansøgninger 2. runde 2024.

BM onsdag **den 11. december kl. 09.30 – 15.00, Mødecenter Odense**, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense – behandling af LAG-ansøgninger, 1. runde 2025

11. Evt.

Lilian udtrykte behov for at datoen for LAGens generalforsamling i 2025 fastlægges senest på bestyrelsesmødet den 18. september 2024. Der var ingen indvendinger til forslaget.



Finansieret af
Den Europæiske Union

Anne-Marie fortalte at beboerforeningen på Fur altid orienterer om LAGens tilskudsmuligheder i forbindelse med beboerforeningens generalforsamling.

Anja vil undersøge mulighederne for at bruge beboerforeningerne som indgangsvinkel til at sprede øboernes kendskab til LAGen – med henblik på at få flere ansøgninger.

Der kom også forslag til koordinatorene om at lave en oplysningsindsats via et nyhedsbrev. Ikke mindst for at udrydde noget af den misinformation om LAG-ordningen, som flourer på småøerne.