



REFERAT AF BESTYRELSES- OG INDSTILLINGSMØDE 25. Marts 2025 kl. 17.00-21.00

Sted: Den Gamle Skole, Kirke Hyllinge, Lejre

Deltagere:

Alice Nielsen (AN)
Camilla Adelsted Mikkelsen (CM)
Dorte Kiilerich (DK)
Henrik Bo Jenvall (HJ)
Klaus Kristiansen (KK)
Lars Eghøj (LE)
Malene Bloch-Bjerringgard (MB)
Michael Svane (MS)
Lars Jepsen (LJ)
Anja Kjelgaard Rosengreen (AR)
Charlotte Steinmark (CS)
Ulrik Nørregaard (UN)

Afbud:

Niels Poulsen (NP)

Referent: Koordinator, Jesper Risom (JR)

Pkt.	DAGSORDEN	BESLUTNING
1	1a. Godkendelse af seneste referat 1b. Godkendelse af dagsorden for dette møde	Godkendt
2	Orientering fra forpersonen - Arbejdet med kommunikationsstrategien (orientering) Vi havde en god opsummerende artikel i Sjællandske Nyheder om LAG Fjordlandets første to år https://www.sn.dk/art6223751/lejre-kommune/erhverv/lokale-projekter-tildelt-millioner-fra-nyoprettet-forening-med-stoetten-kan-vi	<i>Punkt. Jf. forretningsordenen</i> Orienteringen blev taget til efterretning uden større bemærkninger. Arbejdsgruppen arbejder videre med kommunikationsstrategien som sendes til bestyrelsen forud for generalforsamlingen 29. april 2025.



	virkelig-goere-en-forskel/# - FU møde afholdt i marts - Tilbud/opfordring til bestyrelsen om at deltage i relevante events (der er afsat midler i posten "infomøder") Mini årsmøde for LAG 10 maj https://www.livogland.dk/tilmeldingsmodul Landdistrikternes Fællesråd Landdistriktskonferencen 2025 (afholdes i november) - Projektbesøgs-tour. Er der ønsker eller forslag til temaer, steder, typer etc?	<u>Projektbesøgstour</u> Med udgangspunkt i kommunegrænsen ved Skibby. Vi besøger nogle af de omkringliggende projekter såsom Puch Tours, Jordkontakt, Venslev Kulturhus etc. Tirsdag 10. Juni Fra kl 16. Jesper aftaler og sender invitation ud.
3	Gennemgang af økonomi Revisorgodkendt regnskab for 2024, samt FU og koordinatorens forslag til budgettet 2025 og 2026 er vedlagt som bilag	<i>Punkt. Jf. forretningsordenen</i> Der var en drøftelse om behovet for at give vederlag til bestyrelsen i de tilfælde hvor et medlem laver kommunikationsarbejde og fx deltager i konferencer (og betaler sig fri fra arbejde). Flere påpeger at arbejdet i bestyrelsen er frivilligt og ulønnet. Spørgsmålet er hvordan andre LAG'er håndterer dette. Regnskab 2024 og budget 2025 og 2026 er godkendt uden ændringer. Årsrapporten udsendes til godkendelse i bestyrelsen og forelægges på generalforsamlingen.
4	Årlig evaluering af udviklingsstrategien Skema 2 for 2023 er vedlagt som bilag. Vi skal udfylde et tilsvarende for 2024. Dette danner grundlag for udbetaling af rate 2 af driftstilskuddet i 2025 (rate 1 er udbetalt).	Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med den vedtagne strategi og arbejder videre med den. Der er dog generel enighed i at strategien kan genbesøges nu hvor bestyrelsen har fået mere erfaring. Fx i slutningen af 2025.



	<i>Formålet med 'skema 2 - evaluering af udviklingsstrategi' er at give aktionsgruppen et værktøj til at foretage og dokumentere denne evaluering. Det er hensigten at evalueringen foregår på et bestyrelsesmøde og at skema 2 udfyldes i forbindelse med dette. Resultaterne af skemaet bør indgå i ledelsens beretning på generalforsamling, så evalueringen godkendes i forbindelse med denne.</i> Er der nogen mål/prioriteringer, der er svære at finde projekter der opfylder? Hvorfor? Og hvad kan man i så fald gøre fremadrettet? Er der en uhensigtsmæssigt fordeling af bestemte slags projekter? Hvorfor? Og hvad kan man i så fald gøre fremadrettet? Er nogle mål prioriteret højere end andre i udviklingsstrategien, og dermed helst skal afspejle en ulige fordeling af projekter? Har den økonomiske størrelse af projekterne betydning for, hvordan de er fordelt? Er der sket ændringer i lokalsamfundet, der påvirker udviklingsstrategiens mål og prioriteringer? Der skal udfyldes følgende informationer i skemaet: - Antal indstillede projekter i alt og årstal for indstillingerne - De indstillede projekters fordeling i forhold til udviklingsstrategiens mål/prioriteringer - Aktionsgruppens overvejelser i forbindelse med fordelingen af projekter - Samlet vurdering af udviklingsstrategien	
4	Planlægning af Generalforsamling 2025 Venue: Frederikssund – Afventer Der er snacks, sandwich/let tapas og drikke til de fremmødte. Tilmelding foregår via tilmeldingsmodulet på vores hjemmeside. Det er også muligt at deltage ved fremmøde.	Der var generel accept af rammerne for generalforsamlingen Der var ikke ønsker til vedtægtsændringer Michael Thøgersen er valgt som dirigent og har takket ja



	Invitationen fra sidste år er med som bilag. Vi laver også annoncering i lokalaviser som påkrævet. <u>Valg til bestyrelsen (den 2-årige periode).</u> På valg er Charlotte Steinmark, Henrik Jenvall, Niels Poulsen og Lars Eghøj Ønsker alle at fortsætte? Er der nogle i bestyrelsen, der ønsker vedtægtsændringer? Hvem skal være dirigent? (FU foreslår Michael Thøgersen igen som sidste år). Gennemgang og forhåndsgodkendelse af bestyrelsens årsberetning forud for generalforsamlingen (vedlagt som bilag)	De deltagende bestyrelsesmedlemmer, som er på genvalg, bekræftede alle deres kandidatur. Bestyrelsens årsberetning eftersendes til endelige kommentarer og godkendelse i bestyrelsen med frist 2. april 2025.							
5	Status på projekter Koordinator giver kort overblik over projekterne, hvor flere nu er under udbetaling og det første projekt (Puch Tours) har fået udbetaling. Eksempler på ændringer og projekter, der måske ikke bliver til noget.	Koordinatoren gav status og svarede kort på spørgsmål							
18.30	Middag på Den Gamle Skole								
6.	Behandling af 8 ansøgninger til LAG Fjordlandets ansøgningsrunde med frist 18. marts 2025 <table><tr><td>Tilskudsramme til rådighed ved mødet</td><td>2.055.900 kr.</td></tr><tr><td>+ Udisponerede midler fra 2024 og 2023 (kræver 20% offentlig medfinansiering fra stat, region eller kommune)</td><td>400.871 kr.</td></tr></table>	Tilskudsramme til rådighed ved mødet	2.055.900 kr.	+ Udisponerede midler fra 2024 og 2023 (kræver 20% offentlig medfinansiering fra stat, region eller kommune)	400.871 kr.	<i>Beslutningspunkt</i> Bestyrelsen gennemgik først ved håndsoprækning de projekter de umiddelbart ønskede at støtte. Herefter blev de inddelt i kategorier, hvor projekterne i kategori A gennemgås først, dernæst B og sidst C. <table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr></table>	A	B	C
Tilskudsramme til rådighed ved mødet	2.055.900 kr.								
+ Udisponerede midler fra 2024 og 2023 (kræver 20% offentlig medfinansiering fra stat, region eller kommune)	400.871 kr.								
A	B	C							



			Eudaimonia Coffee & Ceramics I/S (10 stemmer)	JARNVED K/S - Svanholm Gods (8 stemmer)	Specialsolen Bramsnæsvig (2 stemmer)
			Lejre Tennisklub (10 stemmer)	Sæby Bylaug (7 stemmer)	Østagergård (0 stemmer)
			Østby Bådelaug (12 stemmer)	Just Sauna. Pela Entreprise (5 stemmer)	
			Følgende projekter blev indstillet til LAG midler i denne runde		
			Eudaimonia Coffee & Ceramics I/S indstilles til støtte på 226.000 kr. (da momsudgifterne ikke kan dækkes). Bestyrelseskontakt: Alice Nielsen		
			Lejre Tennisklub indstilles til støtte på 177.866 kr. Bestyrelseskontakt: Klaus Kristiansen		
			Østby Bådelaug indstilles til støtte på 400.000 kr. med udisponerede midler og krav om minimum 20% offentlig medfinansiering. Bestyrelseskontakt: Lars Jepsen		
			JARNVED K/S - Svanholm Gods indstilles til støtte på 78.623 kr. Bestyrelseskontakt: Dorte Kiellerich		
			Sæby Bylaug indstilles til støtte på 226.475 kr. Bestyrelseskontakt: Camilla Adelsted Mikkelsen		
			Følgende projekter har fået afslag i denne runde		
			Just Sauna. Pela Entreprise		
			Specialsolen Bramsnæsvig		



Finansieret af
Den Europæiske Union

LAG FJORDLANDET

DIN LOKALE AKTIONSGRUPPE FOR LEJRE OG FREDERIKSSUND



		Østagergård
7.	Eventuelt	Der var ikke noget til eventuelt. Mødet blev hævet 21:54

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Anja Kjelgaard Rosengreen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 0101bf17-48fe-4e30-8f72-6dce1a88d26d

IP: 87.52.xxx.xxx

2025-04-10 08:43:28 UTC



Lars Jepsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 93336179-9165-4f58-a348-0cae5a9bd4b5

IP: 87.63.xxx.xxx

2025-04-10 09:00:02 UTC



Alice Nielsen

Forperson

Serienummer: 825c129b-10d5-4298-a770-e3314bfe891f

IP: 87.49.xxx.xxx

2025-04-10 09:38:58 UTC



Charlotte Steinmark

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: aa544e6e-93fe-411a-80b1-69a574121be8

IP: 193.169.xxx.xxx

2025-04-10 10:00:25 UTC



Henrik Bo Jenvall

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 7ed5ff79-720a-4183-b7d2-2cef4b65c627

IP: 87.59.xxx.xxx

2025-04-10 12:12:08 UTC



Klaus Kristiansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: f7e85a5f-4f04-4e2c-b2f1-01c5abf1fa6c

IP: 87.52.xxx.xxx

2025-04-10 15:55:32 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Dorte Lilly Kiilerich

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: bd2434a5-0d44-41bb-ad62-d2d93137039a

IP: 93.163.xxx.xxx

2025-04-10 16:56:32 UTC



Malene Bloch-Bjerringgaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 6b5fe3a9-2cd8-45ac-aeb9-a9e5884a6eab

IP: 62.66.xxx.xxx

2025-04-11 06:42:30 UTC



Michael Svane Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 5fa37bc1-d758-409e-b694-9f7ca4fcdcf2

IP: 185.162.xxx.xxx

2025-04-13 08:42:31 UTC



Ulrik Nørregaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 19b64524-3682-4b4c-9e7e-97cee9c66b3a

IP: 185.141.xxx.xxx

2025-04-14 09:28:19 UTC



Lars Eghøj Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: be852be7-0dc8-4fdc-9698-d0906ff5d315

IP: 87.49.xxx.xxx

2025-04-14 11:01:30 UTC



Camilla Adelsted Mikkelsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 27e9462c-808d-4532-9273-6519da676844

IP: 87.59.xxx.xxx

2025-04-18 13:07:04 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.