



Bestyrelsesreferat fra møde 6. juni 2023

Sted: Kulhuse kultur- og medborgerhus, Gammel Kulhusvej 149, 3630 Jægerspris

Mødet blev indledt med fælles spising

Bestyrelsens deltagere:

Alice Nielsen (AN)

Camilla Adelsted Mikkelsen (CM)

Charlotte Steinmark (CS)

Erik Huusfeldt Larsen (EL)

Henrik Bo Jenvall (HJ)

Klaus Kristiansen (KK)

Lars Eghøj (LE)

Michael Svane (MS)

Niels Poulsen (NP)

Trine Krebs (TK)

Ulrik Nørregaard (UN)

Afbud: Michael Tøgersen (MT) og Anja Kjelgaard Rosengreen (AR)

Koordinator: Charlotte Schwartzlose (CNS)

Referent: Henrik Bo Jenvall

Pkt.	Dagsorden og indstilling	Beslutning
1	Godkendelse af seneste referat af 30/3-2023 Godkendelse af dagsorden for indeværende møde	Referatet godkendt Godkendt
2	Konstituering af bestyrelse med næstformand og kasserer Godkendelse af forretningsorden	UN og AN genvalgt Godkendt
3	Siden Sidst: CNS orienterede om den første uge som koordinator og understøttede med en uddybende præsentation af sig selv. CNS arbejder mandage, tirsdage, torsdage og fredage. 2 dage fra hjemmekontor og 2 dage på projektbesøg hos ansøgere, pr. uge. P.t. er der ikke udsigt til et "LAG-kontor" tilknyttet en af de to kommuners administrations centre og CNS har heller ikke ønske eller behov for et kontor, lige nu. IT-løsning: §2: Der arbejdes med en IT-løsning, der giver grundlag for et fælles digitalt lager hvor alle referater mm. kan tilgås af bestyrelsens medlemmer. Henvendelser: Ejby, ekstern konsulent, rekreative områder/legeplads samt konsulent www.klogpartner.dk Møder: Møde med Lejre og Frederikssund kommuner i uge 18 – FU fastlagt samarbejde. Møde med erhvervshus Sjælland 28. juni, Landdistriktskonferencen er planlagt i år. Det er den 9. oktober. Scoringværktøj: skabelon for scoring af projekter i forhold til "multiplikatorer" som bestyrelsen drøftede på strategiseminar i efteråret.	Ingen kommentarer Forretningsudvalget vender tilbage vedr. IT. CNS orienterede om at referater skal fremgå af hjemmesiden CNS følger op CNS deltager CS & CNS deltager CNS undersøger
4	Årshjul: CNS fremlagt oplæg til ansøgningsfrister og TK fremlagde årshjul for indeværende år	Datoer: 15/1, 15/5 og 1/9 2024 godkendt Næste årshjul 28/11-23
5	Netværkskontakter for arbejdsåret 2023 2 grupper arbejdede på mødet med at kontaktpersoner for foreninger og kontakt info for div. ildsjæle og relevante organisationerne i de 2 kommuner	Se bilag
6	Kommunikationsplan og ansøgningskampagne LAG Fjordlandet – hvordan kommunikerer vi det, som skal ske nu og får mange ansøgere? AN opfordrer alle til at "tagge" og videresende diverse information der udsendes fra FU eller den nye LAG-Koordinator.	CNS - udarbejder en egentlig kommunikationsplan, der



	<p>AN arbejder på at gøre alt mere visuelt CNS den nye "roll-up" med rundt og får nye kontakter og potentielle ansøger med på et foto med roll-up som baggrund. CNS overtager kommunikationen fra AN her efter opstarten. Der kan fokuseres på de gode eksempler fra andre tidligere tildelinger <i>NB: Alle bestyrelsesmedlemmer bedes tænke over om der er lokale møder, hvor LAG Fjordlandet kan være synlige.</i></p> <p>Ansøgere – kommunikation vedr. beløb: Hvor meget ansøger en ansøger typisk om? - vi vil se på hvad der tidligere er givet i andre LAG-ger: Typisk 100.000 - 400.000 kr.</p>	<p>fremsendes inden næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Alle er enige om at rammen er ca. 100-400 t.kr/ansøgning i 2023</p>
6	<p>Generalforsamling i LAG Fjordlandet 2023 evaluering Drøftelse af udmøntning af hvordan bestyrelsen håndterer valg til bestyrelsen, inden næste generalforsamling. Der skal være åbenhed om forskellige kriterier for valgbarhed. "Time out næste gang" ved uenighed: KK Styrelsen (for landdistrikter) kan spørges til råds - er der erfaringer fra andre Lager – CS</p>	<p>Vedr. fremtidige Gen. Fors.: CM, UN, CS, MS og HJ indgår i et procedureudvalg. Udvalget kommer 2-3 scenarier for valgproces, og tager kontakt til PLST for en præcedens på fortolkningen af bekendtgørelsen. CS vil på udvalgets vegne fremlægge forslag til håndtering af valghandlingerne på næstkommende bestyrelsesmøde</p>
8	<p>Økonomi: Ros til UN for udsendte regnskab - det blev taget til efterretning.</p>	<p>Godkendt</p>
9	<p>Input fra bestyrelsen: CNS tager kontakt til MT. Om muligt skal vi søge at få information om LAG ud med Frederikssund Kommunes informations -flow. Haster så potentielle ansøgere kan få relevante oplysninger. Info på hjemmeside om bestyrelsens "valgperioder" -Klimadage i Frederikssund - på Elværket i Frederikssund: kun få deltagere men dog med øget aktivitet på de sociale medier. -Kommende: "Street-arrangement" Snake City den 26.8. Henrik tilbyder at organisere en stand - Niels tilbød at hjælpe. -Columbusfærger - Erik orienterede, Frederikssund er pennefører for ansøgninger på vegne af Halsnæs bevilling til fastholdelse af færgetrafik over fjorden</p>	<p>CNS</p> <p>Nyt oplæg til www</p> <p>Ingen kommentarer</p>
10	<p>Eventuelt Man takkede for Eriks vellykkede arrangøren af bestyrelsessmørrebrød og for den fine opstart af mødet med introduktion af stedet fra Knud Eskesen Medieoversigt – egne medier Instagram; https://www.instagram.com/lag_fjordlandet/ Facebook; https://www.facebook.com/profile.php?id=100087295166114 LinkedIn; https://www.linkedin.com/company/lag-fjordlandet/ Hjemmeside: www.lag-fjordlandet.dk</p>	<p>Ingen kommentarer</p>