



## REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 28. NOV. 2023

Sted: **LAG Fjordlandets hovedkontor, Nordmarksvej 19, Kr. Hyllinge**

*Mødet afrundes med fællesspisning*

### Deltagere:

Alice Nielsen (AN)  
Charlotte Steinmark (CS)  
Erik Huusfeldt Larsen (EL)  
Henrik Bo Jenvall (HJ)  
Klaus Kristiansen (KK)  
Lars Eghøj (LE)  
Michael Tøgersen (MT)  
Trine Krebs (TK)  
Ulrik Nørregaard (UN)

### Afbud:

Anja Kjelgaard Rosengreen (AR)  
Camilla Adelsted Mikkelsen (CM)  
Michael Svane (MS)  
Niels Poulsen (NP)

### Koordinator:

Charlotte Schwartzlose (CNS)

### Referent:

Charlotte Schwartzlose (CNS)

Pkt.	DAGSORDEN	BESLUTNING
1	1a. Godkendelse af seneste referat 1b. Godkendelse af dagsorden for indeværende møde	1a. n/a – er godkendt med Penneo Link til referat sendes med indkaldelser fremover. 1b. godkendt
2	Generel orientering fra forretningsudvalget om udviklingen siden sidst: - Ansøgningsrunder 2024 i LAG Fjordlandet: 15/1 + 15/5 + 15/8 er indsendt og godkendt - Drift: Styrelsen bekræfter at LAG Fjordlandet har leveret det ønskede materiale vedr. ansøgere	Punkt. Jf. forretningsordenen - Godkendt
3	Gennemgang af årets regnskab vs. Budget - Gennemgang af foreningens regnskab for 10 måneder med prognose på årets resultat 2023.	Punkt. Jf. forretningsordenen - Godkendt
4	Forretningsorden § 10 - Kompetence. Punkt til godkendelse "Forpersonen kan i særlige tilfælde disponere på foreningens vegne i sager, der vurderes som uopsættelige. Forretningsudvalget skal så vidt muligt inddrages i sådanne dispositioner. Formel godkendelse af eventuelle dispositioner sker på førstkommande bestyrelsesmøde jf. vedtægternes § 27"	Punkt. Jf. forretningsordenen Her: Indstilling til formel godkendelse af ændring af tilskud til ansøgere jf. udsendte mail - Godkendt
5	<b>Evaluering af tilsagnsmøde</b> - Evaluering af processen for indstillinger og uddeling på første uddelingsmøde - Evaluering af scoringskriterier: Indskærpelse af offentlig tilgængelig viden om disse kriterier for ansøgerne (jf. PLST), fx på foreningens hjemmeside - - NYT: Skal der yderligere vægtninger på scorer? - NYT: Vejledning til indstillede og godkendte ansøgere om, hvornår de kan gen-ansøge om nye LAG midler (andre LAG: Når deres projekt er afsluttet og udbetalt, eller fx hvert 2. år)	Punkt. Jf. forretningsordenen I dag: evaluering af mødet 21/6 - Udsendelser, 2 weekender før er godt - God tone på mødet, alle blev lyttet til - Skemaer fra koordinator er gode - God dialog på mødet, konstruktiv proces - Habilitet fremgår af driftsvejledningen side 14 - Overveje spisning før uddelingsmødet, hvis der er en inhabilitetsdagsorden på mødet.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NYT: Rettelser i udviklingsstrategien?</li> <li>- NYT: Drøftelser om maksimale uddelingsbeløb pr ansøgningsrunde i 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Driftsbudget er ønskeligt for alle projekter</li> <li>- Gen-ansøgninger: Man ikke genansøge, indenfor en given 5årig periode, før et projekt er helt afsluttet og udbetalt.</li> <li>- Max-uddeling på de 3 runder: 700 t.kr. og 700 t.kr. og restbeløb inkl. tilbageløbsmidler.</li> </ul>
6	<p>Generalforsamling 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det foreslås, at generalforsamlingen afholdes torsdag 25. april kl. 19.00 på Osted Kulturhus</li> <li>- På mødet gennemgås arbejdsgruppen status på afstemningsregler og muligheder ved valg til bestyrelsen på næste generalforsamling.</li> </ul>	<p>Dato: Godkendt Sted: Nyt sted tættere på Frederikssund, fx Ådalens Kursuscenter, Kirke Hyllinge</p> <p>Afstemningsregler: Valgprocedurer blev gennemgået på mødet, og efterfølgende udsendt på mail – til evt. godkendelse på næste møde</p>
7	<p>Rettelser til tidligere referater</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er indgået forslag til rettelse til bestyrelsesmødet af 6/6-2023. Rettelserne er kommet efter den samlede bestyrelse har skrevet under. Det er sproglige formuleringer. Spsm. er om bestyrelsen ønsker rettelsen, idet hele referatet skal gensesendes via Penneo, eller om kommentaren her kan godkendes på dette møde, så det er ført til referat.</li> </ul> <p>Forslag til rettelse af referatet fra bestyrelsesmødet d. 6/6-23:  Columbusfærgen - Erik orienterede, <u>at Frederikssund Kommune er vi være</u> pennefører for ansøgninger <u>indsendt af på vegne af Halsnæs Kommune til EU om</u> bevilling til fastholdelse af færgetrafik over fjorden  <u>28/8-23 Erik H.L.</u></p>	<p>Godkendt</p>
8	<p>Strategiseminar og evalueringsseminar i 2024</p> <p>Input til mødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluering af bestyrelsesarbejdet</li> <li>- Udskiftning af bestyrelsen</li> <li>- Efterlysning af kompetencer</li> <li>- Vægtninger ikke aktuelle lige pt. Men drøftes igen på evaluerings- og bestyrelsesseminar</li> </ul>	<p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udviklingsstrategien skal evalueres jf. driftsvejledningen.</li> <li>• Bestyrelsesevaluering aflyses</li> <li>• Indstilling til ændringer til udviklingsstrategien skal indsendes til forpersonen 14 dage før bestyrelsesmødet.</li> </ul>
9	<p>Eventuelt</p>	<p>MT udtræder og Lars Jepsen indtræder for Frederikssund Kommune TK meddelte, at hun ikke genopstiller til bestyrelsen.</p>



## Punkt 6 – oplæg til valgprocedurer (til evt. godkendelse på næstkommende bestyrelsesmøde):

### Indledning:

I udvalget har vi diskuteret hvilke kriterier vi ønsker, der skal være gældende for valg til bestyrelsen, og hvilke krav der gælder i de nuværende vedtægter.

Det er vores vurdering, at der i vedtægterne - udover de almindelige opstillingsregler - kun er krav i forhold til fordeling efter socioøkonomiske grupper.

Vi ønsker som udgangspunkt et frit valg, hvor ingen er forfordelt. Det må være op til vælgerne at vurdere, hvilken kriterier de prioriterer og hvem de stemmer på.

For at skabe overblik over fordelingen skal der laves en oversigt over alle siddende medlemmer og kandidater, der gør vælgerne i stand til at vælge ud fra de kriterier de finder vigtigst.

### **Bestyrelsen skal tage stilling til om man kan stille op som repræsentant for en eller flere socioøkonomiske grupper**

#### Fremgangsmåde:

Kandidater der ikke har meldt sig inden generalforsamlingen opfordres til at melde sig inden start, men man kan melde sig helt frem til punktet behandles.

Kandidaten bliver bedt om at udfylde en seddel med følgende oplysninger:

1. Navn
2. Alder
3. Køn
4. Bopælskommune
5. Socioøkonomisk gruppe

På storskærm vises en oversigt over medlemmer der ikke er på valg og opstillede kandidater indeholdende:

1. Navn
2. Alder
3. Køn
4. Bopælskommune
5. Socioøkonomisk tilhørsgruppe

Hver kandidat får 3 minutter til at præsentere sig selv.

Inden der stemmes, gøres der opmærksom på, at der ifølge vedtægterne skal tilstræbes en ligelig køns-, alders- og geografisk fordeling i bestyrelsen. Det er dog helt op til den enkelte hvordan man vil stemme.

#### Opstillingsberettigede:

For at være opstillingsberettiget skal man opfylde følgende krav:

1. Over 18 år på dagen for generalforsamlingen
2. Medlem af LAG'en
3. Tilhøre en af følgende socioøkonomiske grupper:
  - a. Borger (Opstiller skal have bopæl i enten Lejre eller Frederikssund Kommune)
  - b. Virksomhed (Virksomheden skal have adresse i Lejre eller Frederikssund Kommune)
  - c. Forening (Opstiller skal have bopæl i enten Lejre eller Frederikssund Kommune)

#### Sammensætning af bestyrelsen:

For at overholde vedtægternes bestemmelser om repræsentation af socioøkonomiske grupper, sker der efter valget korrektion af resultatet efter nedenstående:



Finansieret af  
Den Europæiske Union

**LAG FJORDLANDET**

DIN LOKALE AKTIONSGRUPPE FOR LEJRE OG FREDERIKSSUND



***Der skal være mindst en repræsentant fra alle socioøkonomiske grupper i bestyrelsen.***

Er en gruppe ikke repræsenteret i bestyrelsen efter valget, er den kandidat med flest stemmer fra den manglende gruppe valgt, mens den af de øvrige valgte kandidater der har fået færrest stemmer, ikke opnår valg til bestyrelsen.

***En socioøkonomisk gruppe må ikke alene have flertal (7 repræsentanter) i bestyrelsen.***

Såfremt en socioøkonomisk gruppe efter valget har 7 eller flere repræsentanter i bestyrelsen vil den eller de repræsentanter med færrest stemmer, der overstiger 6 medlemmer ikke opnå valg til bestyrelsen. Den/de kandidater der stemmemæssigt er næste i rækken, opnår valg i stedet.