


Referat fra bestyrelses- og indstillingsmøde 21. september 2023 (inkl. endelige rettelser)

Sted: Restaurant Herthadalen, Slangealleen 1, 4320 Lejre. Mødet indledtes med fællesspisning
Deltagere:

Alice Nielsen (AN)
 Anja Kjølgaard Rosengreen (AR)
 Camilla Adelsted Mikkelsen (CM)
 Henrik Bo Jenvall (HJ)
 Klaus Kristiansen (KK)
 Michael Svane (MS)
 Michael Tøgersen (MT)
 Niels Poulsen (NP)
 Trine Krebs (TK)
 Ulrik Nørregaard (UN)
 Lars Eghøj (LE)

Afbud:

Erik Huusfeldt Larsen (EL),
 Charlotte Steinmark (CS)

Koordinator:

Charlotte Schwartzlose (CNS)

Referent: Charlotte Schwartzlose

Pkt.	Dagsorden og indstilling	Beslutning
1	Godkendelse af seneste referat Godkendelse af dagsorden for indeværende møde	<ul style="list-style-type: none"> - Referat fra mødet 6/6 er godkendt via Penneo og ligger på foreningens hjemmeside - Dagsorden blev godkendt.
2	Siden Sidst: -	<p>Forperson Trine Krebs orienterede om</p> <ul style="list-style-type: none"> - LAG har fået tilsagn om vores driftstilskud fra Styrelsen for 2H 2023 - LAG er i lejre kommunes sparekatalog med det samlede driftstilskud, Alice har skrevet et høringsvar, som kommer ud med referat fra dette møde - Det har været et meget stort arbejde at nå hertil. Charlotte har gjort en kæmpe indsats for at få projekterne over målstregen. Der er stor forskel – nogle har været gode til at spørge om gode råd – og andre har sendt en ansøgning i sidste øjeblik, uden at være i kontakt med Charlotte. Jeg vil gerne henstille til alle, at vi altid råder ansøgere til at tale med Charlotte, så hun kan holde møder og holde i hånden. Der er mange bilag og underskrifter, som skal huskes. - Næstforperson Ulrik Nørregaard orienterede om: Møde i procesudvalget med afstemningsregler, drøftelserne er igangværende = der kommer oplæg til næste bestyrelsesmøde
3	Gennemgå aftenens program -	<p>TK orienterede om aftenens program</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vi besluttede af referat 6/6-2023 pkt.6 at den økonomiske tildelingsramme er ca. 100.000-400.000, rammen er cirka...og det handler særligt om at der er meget administration



				<ul style="list-style-type: none"> - Referat af dagens møde skal være underskrevet senest 26. september – da koordinator ikke kan lave indstillingerne før bestyrelsen har underskrevet mødereferatet. - Derfor får bestyrelsen hurtigt udsendt referat til godkendelse (fredag) og kommentarer skal være sendt inden søndag kl 12, så det færdige referat kan ligge klar i penneo til underskrift mandag og tirsdag. <p>Rækkefølge for gennemgang af projekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alfabetisk
4	Habilitet til dette tilsagnsmøde. Bestyrelsen drøfter habilitet – se bilag om habilitet			<ul style="list-style-type: none"> - Habilitet til dette tilsagnsmøde. Bestyrelsen drøfter habilitet – se bilag om habilitet. Flg. medlemmer er inhabile ift. habilitetsregler om offentlige midler: Lars Eghøj, erklærede sig inhabil, idet han er gift med en ansøger. - Frafald til mødet i dag: Charlotte syg, Erik afbud og Lars inhabil - Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede og ikke er inhabile. Herudover må ingen socioøkonomisk gruppe alene udgøre et flertal af de samlede tilstedeværende habile medlemmer. - Koordinator gør opmærksom på, at der pga. afbud og sygdom med kort varsel, er en skæv fordeling af de socioøkonomiske grupper (fx kun én repræsentant for foreninger). Dog har ingen af de socioøkonomiske grupper alene flertal. <p>Lars Eghøj forlader dermed mødet på nuværende tidspunkt, og deltager ikke i drøftelser af nogen af projekterne. Lars Eghøjs underskrift på dette referat gælder kun til og med dette dagsordenspunkt.</p>
5	Tilsagnsmøde – 1. runde – kan vi ved afstemning afgøre om der er projekter, som ikke skal gå videre til 2. runde? (der henvises til udsendte materiale med indstillinger fra LAG Koordinator og ansøgninger i Appendix)			<p>Følgende projekter kan ikke imødekommes med én af flg. begrundelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektet lever ikke op til retningslinjer fra bekendtgørelsen og projektvejledningen fra Styrelsen, herunder fx krav om adresse i én af kommunerne, - Projektet vurderes til at kunne gennemføres uden LAG midler <ul style="list-style-type: none"> - Inge Lise Hjemmet - Hyldegaard Udvikling - natureventplads

Appendix nr	Projektansøgere	Erhvervsansøgere	Rammevilkårsansøgere
1782	Brænderiet Gedelille	346.000	
2840	Gershøj Forening 111		400.000
3786	Hegnsholt Allerslev	195.993	
3411	Hyldegaard Jernalder eventplads	77.290	
3574	Inge Lise Hjemmet	489.000	
3717	Jordkontakt	142.550	
3606	Grundejerforeningen Højskolesletten		282.500
2372	Lindegaard Puch Tours	86.500	
1145	Lyndby By og Bådelaug		100.000



	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>2401</td> <td>Osted Kulturhus</td> <td></td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>2749</td> <td>Outdoor service</td> <td>345.779</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2699</td> <td>Venslev Forsamling</td> <td></td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td>3532</td> <td>Æbleland</td> <td>462.913</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2401	Osted Kulturhus		150.000	2749	Outdoor service	345.779		2699	Venslev Forsamling		600.000	3532	Æbleland	462.913																																		
2401	Osted Kulturhus		150.000																																															
2749	Outdoor service	345.779																																																
2699	Venslev Forsamling		600.000																																															
3532	Æbleland	462.913																																																
6	<p>Tilsagnsmøde – 2. runde – bordet rundt ved hvert projekt. Hvilke projekter skal vi støtte? Vi prioriterer projekter.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Appendix nr</th> <th>Projektansøgere og ansøgte beløb</th> <th>Erhvervsansøgere</th> <th>Rammevilkårsansøgere</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1782</td> <td>Brænderiet Gedelille</td> <td>346.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2840</td> <td>Gershøj Forening 111</td> <td></td> <td>400.000</td> </tr> <tr> <td>3786</td> <td>Hegnsholt Allerslev</td> <td>195.993</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3717</td> <td>Jordkontakt</td> <td>142.550</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3606</td> <td>Grundejerforeningen Højskolesletten</td> <td></td> <td>282.500</td> </tr> <tr> <td>2372</td> <td>Lindegaard Puch Tours</td> <td>86.500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1145</td> <td>Lyndby By og Bådelaug</td> <td></td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>2401</td> <td>Osted Kulturhus</td> <td></td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>2749</td> <td>Outdoor service</td> <td>345.779</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2699</td> <td>Venslev Kulturhus</td> <td></td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td>3532</td> <td>Æbleland</td> <td>462.913</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Appendix nr	Projektansøgere og ansøgte beløb	Erhvervsansøgere	Rammevilkårsansøgere	1782	Brænderiet Gedelille	346.000		2840	Gershøj Forening 111		400.000	3786	Hegnsholt Allerslev	195.993		3717	Jordkontakt	142.550		3606	Grundejerforeningen Højskolesletten		282.500	2372	Lindegaard Puch Tours	86.500		1145	Lyndby By og Bådelaug		100.000	2401	Osted Kulturhus		150.000	2749	Outdoor service	345.779		2699	Venslev Kulturhus		600.000	3532	Æbleland	462.913		<p>De resterende 11 projekter rangeres i 3 grupper, alt efter bestyrelsens forventninger til projektets duelighed. Dette arbejde går forud før individuelle drøftelser og scoringer af projekterne:</p> <p>Gruppe A</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brænderiet Gedelille - Jordkontakt - Puch Tours - Æbleland <p>Gruppe B</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hegnsholdt Allerslev - Lejre Højskole - Lyndby By og Bådelaug - Outdoor Service <p>Gruppe C:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gershøj Forening 111 - Osted Kulturhus - Venslev Kulturhus <p>Herefter drøftede bestyrelsen hvert enkelt projekt, og kom med argumenter for/imod, hvilket betød at enkelt projekter "rykkede op" mens andre "rykkede ned"</p>
Appendix nr	Projektansøgere og ansøgte beløb	Erhvervsansøgere	Rammevilkårsansøgere																																															
1782	Brænderiet Gedelille	346.000																																																
2840	Gershøj Forening 111		400.000																																															
3786	Hegnsholt Allerslev	195.993																																																
3717	Jordkontakt	142.550																																																
3606	Grundejerforeningen Højskolesletten		282.500																																															
2372	Lindegaard Puch Tours	86.500																																																
1145	Lyndby By og Bådelaug		100.000																																															
2401	Osted Kulturhus		150.000																																															
2749	Outdoor service	345.779																																																
2699	Venslev Kulturhus		600.000																																															
3532	Æbleland	462.913																																																
7	<p>Tilsagnsmøde – 3 runde – vi afvejer projekter imod LAG Fjordlandet strategi, økonomisk råderum og fastlægger endelig score for udvalgte projekter og vurderer, hvordan LAG støttemidlerne fordeles.</p> <p>Vi giver hinanden håndslag på at vi har nået tilsagnsmødets mål.</p>	<p>Bestyrelsen besluttede at uddele midler som følger:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brænderiet Gedelille scorer 41 point. Indstilles til tilsagn på det ansøgt beløb. 2. Jordkontakt scorer 47 point. Indstilles til tilsagn på det ansøgt beløb 3. Puch Tours scorer 48. Indstilles til tilsagn på det ansøgt beløb 4. Æbleland scorer 45 point. Indstilles til et tilsagn, på et reduceret beløb, på kr. 400.000, som er det maksimale beløb der uddeles i denne runde jf. bestyrelsesbeslutning af 6. juni 2023. 5. Hegnsholt Allerslev scorer 40 point, og indstilles til tilsagn, på et reduceret beløb, på kr. 141.000, hvoraf LAG ikke dækker omkostninger til projektansættelsen. 6. Lyndby By- og Bådelaug scorer 42 point og indstilles til tilsagn på det ansøgte beløb 7. Outdoor Service scorer 45 point, og indstilles til tilsagn på det ansøgt beløb 8. Osted Kulturhus scorer 38 point og indstilles til tilsagn på det ansøgt beløb 																																																



		<p>9. Venslev Kulturhus scorer 38 point, og indstilles reduceret tilsagn, hvor ansøger skal afgrænse projektet til én fast renoveringsopgave, til en samlet værdi af 7-800.000 kr., hvoraf LAG giver tilsagn på støtte til maksimalt 340.000 kr. Der stilles krav til ansøger om at foretage et nyt udbud, der følger retningslinjerne for EU's udbudsregler.</p> <p>10. Gershøj Landhandel indstilles til afslag, da projektet mangler dokumentation for finansiering og der ønskes en skarpere plan for den fremadrettede drift. De anbefales at søge igen.</p> <p>11. Grundejerforeningen Højskolesletten indstilles til afslag, da projektet mangler dokumentation for, at de ønskede faciliteter er tilstrækkeligt tilgængelige for hele lokalsamfundet. De anbefales at søge igen.</p> <p>12. Hyllegaard Udvikling indstilles til afslag da bestyrelsen vurderer at ansøger har evner til selv at finansiere og gøre projektet rentabelt.</p> <p>13. Inge Lise Hjemmet indstilles til afslag, da bestyrelsen ikke finder at projektet har tilstrækkelig tilknytning til LAG Fjordlandets område eller strategi og projektet ikke er langt nok med etableringen i kommunerne.</p> <p>I alt blev der indstillet til tilsagn for 2,053 mio. kr.</p> <p>Ved afslutning af processen, blev der sat navne på de bestyrelsesmedlemmer, der ønskede at arbejde som mentorer/kontaktpersoner for tilsagnsprojekterne. Dette fremgår af scorings-tabellen herunder.</p>
8	<p>Dagsorden næste bestyrelsesmøde den 28. november kl. 17.00</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluering for proces for indstillinger - Skal der yderligere vægtninger på scorer? - Drøftelser om deltagelse på Folkemødet næste sommer (alle LAG'er) - Hvornår kan én ansøger søge igen? Kan de søge, uden at afslutte en sag - Særlige emner for vores LAG Fjordlandet CALL – fx turisme/overnatning? - ansøgningsrunder i 2024 – konfirmation af datoer. Koordinator ønsker at flytte 3. ansøgningsrunde fra 1. september frem til 15. august for at give bestyrelsen bedre tid til at samle op på projekter, få referat og formalia på plads – idet Styrelsen igen i 2024 lukker for projektansøgninger i 4.kvt. - afstemnings-generalforsamlingsudvalg 	
10	Eventuelt	Projekter der har fået afslag opfordres til at drøfte forbedringsforslag med LAG koordinatoren, med henblik på at søge LAG midler på et senere tidspunkt.



Scoring af projekter LAG Fjordlandet	Brænde- riet Gedelille	Gershøj Forening 111	Hegn- holt Allerslev	Hylle- gaard Eventplad- s	Inge Lise Hjemmet	Jordkanta kt	Lejre Højskole	Lindegaa- rd / Puch Tours	Lyndby By- og Både- laug	Osted Kulturhus	Outdoor Service	Venslev Høker	Æbleland
TOTAL SCORE	41	36	40	34	21	47	37	48	42	38	45	38	45
BELØB	346.000		141.000 (reduceret beløb)			142.500		86.500	100.000	150.000	345.779	340.000 (reduceret beløb)	400.000 (reduceret beløb)
Mentorer/Kontaktpersoner	UN		TK			HJ		CAM	n/a	NOP	CAM	MT	AN