



## REFERAT: BESTYRELSESMØDE I LAG FJORDLANDET, 8. FEBRUAR 2024

Sted: **Nordgårdens Ferie på landet, Strandvejen 3, 4050 Skibby**

Mødet indeholder fælles spising

### Deltagere:

Alice Nielsen (AN)

Anja Kjelgaard Rosengreen (AR)

Camilla Adelsted Mikkelsen (CM) deltog fra punkt 6

Charlotte Steinmark (CS)

Erik Huusfeldt Larsen (EL)

Henrik Bo Jenvall (HJ) forlod mødet efter punkt 6

Klaus Kristiansen (KK)

Lars Eghøj (LE)

Lars Jepsen (LJ)

Michael Svane (MS)

Niels Poulsen (NP)

Trine Krebs (TK)

Ulrik Nørregaard (UN)

Afbud:

Koordinator:

Charlotte Schwartzlose (CNS)

Referent:

Charlotte Schwartzlose (CNS)

Pkt.	DAGSORDEN	BESLUTNING
1	1a. Godkendelse af seneste referat 1b. Godkendelse af dagsorden for dette møde	1a. Godkendt 1b. Godkendt
2	Generel orientering fra forretningsudvalget om udviklingen siden sidst: - Der er søgt om driftstilskud (forhåbentlig i januar) - Der er indsendt det krævede materiale for mødeaktiviteter i 2023 til Styrelsen - FU har taget stilling til at lave relevante boost på SoMe for at sikre udbredelsen af LAG (kun i de 2 kommuner) - Der er booket mødelokale til generalforsamlingen den 25/4, på Ådalens Kursuscenter i Kirke Hyllinge	Punkt. Jf. forretningsordenen Ekstra bemærkning: - PLST har godkendt Lyndby Bådelav, Puch Tours og Outdoor Service, fra sidste runde. Resten venter stadig. - CNS: Husk at gøre ansøgere opmærksom på, at behandlingstiden er lang (fx ½ år) også ifm. udbetalinger. - Ellers er punktet taget til efterretning
3	Gennemgang af årets regnskab 2023 og budget for 2024 - Gennemgang af foreningens regnskab for 2023 - Gennemgang af budget for 2024	Punkt. Jf. forretningsordenen - Regnskab revideres og forventes klar i uge 9. - UN: Bemærkninger til regnskab behandles via Teams. - Brug samme fortegnsprincip i regnskab og budget= ok - Budget 2025 skal med til GF= ok - Overskud i 2022 og 2023: der øves med hensættelser til 50 t.kr pr. år. Overskydende midler kan hensættes eller bruges til ekstra markedsføring/PR => UN/CNS: der kommer nyt oplæg i uge 9. (samt B2024 og B2025)
4	Evalueringsstrategien - Udviklingsstrategien vedlagt - Skabelon fra Landdistriktsstyrelsen vedlagt	Punkt. Jf. krav fra PLST Bestyrelsen mente ikke der var grundlag for at justere på strategien, idet Fjordlandet kun har været i drift i 1 år, og haft én indstillingsrunde. Fjordlandet vil bruge 2024 til at løbende at evaluere.
5	Information om den forestående generalforsamling:	Tid og sted: godkendt.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Udkast til indkaldelse samt oversigt over kandidater på valg til hhv. formandsposten og bestyrelsesposter (fremgår af side 2 af indkaldelsen)</li> <li>- Oplæg til beslutning om procedurer for valgbarhed til bestyrelsen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Start med fælles spising kl. 18.00 og der skal filmeldes til spising forud</li> <li>• Generalforsamling starter kl. 19.00 uden tilmelding</li> <li>• Bestyrelsen opfordres til at finde kandidater til bestyrelses- og forpersonsposten</li> <li>• Budget 2025 skal med til GF</li> </ul> <p><u>Valgbarhedsprocedurer – endeligt vedtaget:</u> Når man angiver sit kandidatur, tilkender man hvilke 2 socioøkonomiske grupper man tilhører. Konstitueringen afgør den endelige sammensætning, hvor bestyrelsen tilstræber en ens fordeling af de socioøkonomiske gruppers størrelse</p> <p>Forslag fra Lars Eghøj:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kritik af proces taget til efterretning</li> <li>• geografisk fordeling: bestyrelsen ønskede ikke at vedtage en geografisk fordeling</li> <li>• værns regler: bestyrelsen ønskede ikke værns regler om forudgående medlemskab.</li> </ul> <p>Alle der vil stille op, kan gøre det på dagen uden forudgående varsel</p>																		
6.	<p>Habilitetsregler</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gennemgang af bestyrelsens habilitet ifm. forestående indstillingsrunde</li> </ul>	<p>Beslutning: HL er inhabil, og forlader mødet efter spisningen. Habilitetsskema udfyldes af koordinator, og underskrives af bestyrelsesforperson samt koordinator på mødet, og indsendes til PLST</p>																		
<b>Fællesspisning</b>																				
7	<p>Gennemgang, indstilling og godkendelse af projektansøgninger</p> <table border="1" data-bbox="235 922 1041 1348"> <thead> <tr> <th>Ansøger</th> <th>Kort Intro</th> <th>Ansøgt beløb</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Destination Fjordlandet - online fortællinger</td> <td>Udvikle &amp; formidle historier i Fjordlandet for internationale og lokale gæster. 8-13 online historier, quiz mv. i samarbejde med StoryHunt</td> <td>75.000,00</td> </tr> <tr> <td>ROMU - fotoudstilling og bog</td> <td>Fotografisk portræt af livet omkring fjorden, med fotoudstilling og bog i samarbejde med ekstern fotograf</td> <td>215.552,00</td> </tr> <tr> <td>Udendørsaktiviteter Ny Tolstrup</td> <td>Udendørs samvær i Ny Tolstrup. Del af projekter der søges om, er legeplads på kommunalt område</td> <td>298.000,00</td> </tr> <tr> <td>Cykelklubben Viking - MTB-bane</td> <td>Udbygning af mountainbike bane, hvor der er offentlig, gratis adgang for alle på cykel/mtb</td> <td>275.000,00</td> </tr> <tr> <td>Østby Bådelav - molerrenovering</td> <td>renovering af moler og sikring af kanter imod faldulykker</td> <td>200.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bilag i form af indstillingsark pr. ansøger vedlægges.</p>	Ansøger	Kort Intro	Ansøgt beløb	Destination Fjordlandet - online fortællinger	Udvikle & formidle historier i Fjordlandet for internationale og lokale gæster. 8-13 online historier, quiz mv. i samarbejde med StoryHunt	75.000,00	ROMU - fotoudstilling og bog	Fotografisk portræt af livet omkring fjorden, med fotoudstilling og bog i samarbejde med ekstern fotograf	215.552,00	Udendørsaktiviteter Ny Tolstrup	Udendørs samvær i Ny Tolstrup. Del af projekter der søges om, er legeplads på kommunalt område	298.000,00	Cykelklubben Viking - MTB-bane	Udbygning af mountainbike bane, hvor der er offentlig, gratis adgang for alle på cykel/mtb	275.000,00	Østby Bådelav - molerrenovering	renovering af moler og sikring af kanter imod faldulykker	200.000,00	<p>Indstillingsmødet – procedurer: Bestyrelsen gennemgår ved håndsoprækning de projekter de umiddelbart ønsker at støtte. Herefter inddeles de i kategorier, hvor projekterne i kategori A gennemgås først, dernæst B og sidst C.</p> <p>1 Cykelklubben Viking: 11 stemmer = A 2 Udendørsaktiviteter Ny Tolstrup: 11 stemmer = A 3 Destination Fjordlandet: 4 stemmer = B 4 Den selvejende Institution ROMU: 4 stemmer = B 5 Østby Bådelav: 3 stemmer = C</p> <p>Dernæst drøftelse af hvert enkelt projekt i dybden, og gennemgang af prioriteringskriterier og scoring.</p> <p>1: Nøgleord = Byudvikling, rammevilkår, miljømæssig bæredygtighed, oplevelsesøkonomi. Meget stor frivillig opbakning, skolebørn, etablere vandhuller, alle kan deltage, uforpligtende fællesskaber. <b>275.000 kr.</b></p>
Ansøger	Kort Intro	Ansøgt beløb																		
Destination Fjordlandet - online fortællinger	Udvikle & formidle historier i Fjordlandet for internationale og lokale gæster. 8-13 online historier, quiz mv. i samarbejde med StoryHunt	75.000,00																		
ROMU - fotoudstilling og bog	Fotografisk portræt af livet omkring fjorden, med fotoudstilling og bog i samarbejde med ekstern fotograf	215.552,00																		
Udendørsaktiviteter Ny Tolstrup	Udendørs samvær i Ny Tolstrup. Del af projekter der søges om, er legeplads på kommunalt område	298.000,00																		
Cykelklubben Viking - MTB-bane	Udbygning af mountainbike bane, hvor der er offentlig, gratis adgang for alle på cykel/mtb	275.000,00																		
Østby Bådelav - molerrenovering	renovering af moler og sikring af kanter imod faldulykker	200.000,00																		



	Bilag og ansøgning på <a href="https://appendix.plst.dk/">https://appendix.plst.dk/</a> via Mit-ID til LAG Fjordlandet	<p>2: Nøgleord = rammevilkår, gratis for alle, mange penge for en lille by, inkubation for udvikling, <b>224.000 kr.</b> som er ½del af tilbuddet.</p> <p>3: Innovativt og oplysende for området. Dog allerede skattefinansieret. Det er for dyrt, og måske for svært at skaffe brugere til det. For mange penge for noget, der kan laves billigere. <b>Afvist.</b></p> <p>4: Projektet er identitetsskabende, men for hvem. Et af de små turismefyrtårne. Synliggørelse af området. Savner lokale forankring, og lokal opbakning. Bestyrelsen vil gerne se ansøgning igen med større lokal forankring. <b>Afvist.</b></p> <p>5: Præsentabelt at ville vedligeholde havnen, men det er kun en meget lille gruppe, det kommer til at gavne. Projektet ligger indenfor det vi gerne vil støtte. De skal dog have styr for deres finansiering, drift og perspektiver for projektet. Bestyrelsen lagde vægt på en større grad af egenfinansiering og en mere fast finansieringsplan. Ansøgningen overholder ikke formalia/udbudsregler. <b>Afvist.</b></p>
8.	Eventuelt	<p>Bestyrelsen udsender årsberetning og regnskab på mail, til kommentarer.</p> <p>Tak til Nordgården for at huse os, og god service.</p> <p>Tak for god ro og orden på mødet i dag.</p>