



REFERAT FRA BESTYRELSES- OG INDSTILLINGSMØDE 6. juni 2024

Sted: *Skoemagerkroen, Kr. Såby*

Deltagere:

Alice Nielsen (AN)
Camilla Adelsted Mikkelsen (CM)
Charlotte Steinmark (CS)
Dorte Kiilerich (DK)
Henrik Bo Jenvall (HJ)
Lars Eghøj (LE)

Malene Bloch-Bjerringgard (MB)
Michael Svane (MS)
Niels Poulsen (NP)
Ulrik Nørregaard (UN)

Afbud:

Anja Kjelgaard Rosengreen (AR)

Klaus Kristiansen (KK)
Lars Jepsen (LJ)

*Gæster: Dea Krogh og Lene Engbirk fra
Landdistriktsstyrelsen*

Referent: Charlotte Schwartzlose

Pkt.	DAGSORDEN	BESLUTNING
1	1a. Godkendelse af seneste referat 1b. Godkendelse af dagsorden for dette møde	Godkendt Godkendt
2	<p>Orientering fra forpersonen</p> <ul style="list-style-type: none"> - LAGs adresse er flyttet efter forpersonens-skiftet - Ansættelsesforløb og aftale med CNS om hjælp på timebasis juni, juli og august - Driftstilskud er ansøgt for 2H 2024 <p>Ønske om at LAG producerer de lovpligtige skilte til ansøgere med basisinformation (pligttekst) for at sikre, at ansøgere kan modtage have skiltet klar allerede fra godkendelsestidspunktet, som de er forpligtet til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen anmodes om at tage stilling til, at der kan produceres fx 50 skilte i korrekt størrelse, og med korrekte logoer jf. landdistriktsstyrelsens anvisninger. - Materiale hård plast eller metal. Godkendelse? leverandør? prisramme? <p>Der er stor frustration hos projektholderne, idet der er krav om at skiltet skal op allerede fra det øjeblik, de har modtaget tilskud, og fordi skiltet skal være i A3 og mindst holdbart i 5 år (EU kan komme på besigtigelse op til 5 år efter tilskuddet er givet.</p>	<p>Punkt. Jf. forretningsordenen Orienteringspunkt fra forperson taget til efterretning.</p> <p>Vedr. ny koordinator: Der er kommet 14 ansøgere, heraf 2 efter fristens udløb. Der har været 4 til 1. Samtale, og 2 er indkaldt til 2. samtale tirsdag d. 11. juni. Der har været stor bredde i feltet, hvor mange har haft rigtig gode kvalifikationer. Ansættelsesudvalget forventer at kunne besætte stillingen til start d. 1. august.</p> <p>Punktet om skiltning er godkendt. FU undersøger igangsætter undersøgelse af hvem der kan levere. Landdistriktsstyrelsen anbefaler at skiltet sendes til godkendelse hos dem, før det sættes i endelig produktion.</p>
3	<p>Gennemgang af økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regnskab for 4½ måneder er vedlagt indkaldelsen - Budget for 1/1 regnskabsår er vedlagt som retningsgivende 	<p>Punkt. Jf. forretningsordenen UN redegjorde for bevægelserne siden sidste møde. Der har ikke været de store udsving, men der er afsat rigeligt til koordinator og GF blev dyrere end forventet.</p> <p>Mht. revisionsudgifter: Der kommer revisionsudgifter ifm. 2024 årsafslutningen i indværende årsregnskab.</p>



4	<p>Konstituering af bestyrelse og valg til Forretningsudvalget</p> <ul style="list-style-type: none">- Forretningsudvalget består af 3-4 personer, hvoraf forpersonen er den ene.- Hvem er på valg?	<p>Ulrik og Charlotte ønsker at stille op til Forretningsudvalget, og der var afstemning om posterne:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ulrik blev Næstforperson- Charlotte kasserer, under forudsætning af bestyrelsens opbakning.
5	<p>Ønske om at give Prokura til Forperson i sager om ændringer af ansøgninger jf. regler fra PLST:</p> <p>Motivering af forslag: Der er kommet stramninger ift. ændringer af projekter (beløb). Ved ændringer af det ansøgte beløb, skal en ny ændrings-ansøgning indsendes via PLST. Ændringsansøgninger skal laves via det normale ansøgningsskema, uploades i Appendix, som igen skal behandles som en ændrings-anmodning (ansøgning). Efter anbefaling fra Landdistriktsstyrelsen og for at sikre en agil proces, foreslår PLST at der kan gives prokura til forpersonen, som kan godkende ændringsanmodninger. Ellers kan der gå måneder, inden ansøger får sit svar fra næstkommende bestyrelsesmøde. Det kan betyde, at tidsbegrænsede underhåndstilbud vil være udløbet.</p> <p>Ændringer der skal legalitetsgodkendes fra PLST og hvor det kræver en hurtig, lokal sagsbehandling:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Godkendte ansøgninger, der skal foretage ændringer +/- 50.000 kr. pr. post i budgettet, her skal ansøger lave en ændringsansøgning, via deres oprindelige ansøgning i https://selvbetjening.lbst.dk/#/homepage2. Godkendte ansøgninger, med ændringer på over 10% i budget for projekter over 150 t.kr: Her skal ansøger lave en ændringsansøgning, via deres oprindelige ansøgning i https://selvbetjening.lbst.dk/#/homepage3. Godkendte ansøgninger, med ændring på over 20% i budget, for projekter under 150 t.kr.: Her skal ansøger lave en ændringsansøgning, via deres oprindelige ansøgning i https://selvbetjening.lbst.dk/#/homepage	<p>Forperson ønskede, i rammerne af fællesskabets ånd, at det er FU og ikke kun Forperson alene, som har prokura. Prokura dermed givet til forretningsudvalget.</p>
Middag på Skoemagerkroen		
6.	<p>Ansøgninger til LAG Fjordlandets ansøgningsrunde 15. maj 2024:</p> <ul style="list-style-type: none">- Etablering af Jætternes Dal i Hvalsø Grusgrav – v. Hvalsø Byforum = søger 400 t.kr.- Ny badebro på Gershøj Havn - v. Børne- og Ungdomsforeningen Bramsnæs Nord = søger 121 t.kr.- Renovering af Gershøj Landhandel & Kulturcafe - v. Gershøj Foreningen 111 = søger 170 t.kr.	<p>Følgende projekter blev indstillet til LAG midler:</p> <ul style="list-style-type: none">- Jætternes Dal (300 t.kr.)- Gershøj Landhandel (170 t.kr.)- Renovering af mole (300 t.kr.) <p>Følgende har fået afslag:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gershøj Badebro (med ønske om fornyet ansøgning)- Frederikssund Figurspils-festival



Finansieret af
Den Europæiske Union

LAG FJORDLANDET



DIN LOKALE AKTIONSGRUPPE FOR LEJRE OG FREDERIKSSUND

	<ul style="list-style-type: none">- Renovering af ødelagt mole i Sønderby Havn - v. Harebakkegårdens Grundejerforening = søger 400 t.kr.- Ny event Frederikssunds Figurspils Festival - v. Frederikssunds FigurSpils Festival Forening = søger 109 t.kr.	
7.	Eventuelt	Næste bestyrelsesmøde er den 26. september. Michael Svane overtager bestyrelses-kontakten til Hegnholt.