



**REFERAT FRA BESTYRELSES- OG INDSTILLINGSMØDE 6. juni kl. 17.00-21.00**

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"> <li>- LAGs adresse er flyttet efter forpersonens-skiftet</li> <li>- Ansættelsesforløb og aftale med CNS om hjælp på timebasis juni, juli og august</li> <li>- Driftstilskud er ansøgt for 2H 2024</li> </ul> <p>Ønske om at LAG producerer de lovpligtige skilte til ansøgere med basisinformation (pligt-tekst) 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"> <li>- Bestyrelsen anmodes om at tage stilling til, at der kan produceres fx 50 skilte i korrekt størrelse, og med korrekte logoer jf. landdistriktsstyrelsens anvisninger.</li> <li>- Materiale hård plast eller metal. Godkendelse? leverandør? prisramme?</li> </ul> <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"> <li>- Regnskab for 4½ måneder er vedlagt indkaldelsen</li> <li>- Budget for 1/1 regnskabsår er vedlagt som retningsgivende</li> </ul>	<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"><li>- Forretningsudvalget består af 3-4 personer, hvoraf forpersonen er den ene.</li><li>- Hvem er på valg?</li></ul>	<p>Ulrik og Charlotte ønsker at stille op til Forretningsudvalget, og der var afstemning om posterne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ulrik blev Næstforperson</li><li>- Charlotte kasserer, under forudsætning af bestyrelsens opbakning.</li></ul>
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). <b>Efter anbefaling fra Landdistriktsstyrelsen og for at sikre en agil proces, foreslår PLST at der kan gives prokura til forpersonen, som kan godkende ændringsanmodninger.</b> 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"><li>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 <a href="https://selvbetjening.lbst.dk/#/homepage">https://selvbetjening.lbst.dk/#/homepage</a></li><li>2. 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 <a href="https://selvbetjening.lbst.dk/#/homepage">https://selvbetjening.lbst.dk/#/homepage</a></li><li>3. 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 <a href="https://selvbetjening.lbst.dk/#/homepage">https://selvbetjening.lbst.dk/#/homepage</a></li></ol>	<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"><li>- Etablering af Jætternes Dal i Hvalsø Grusgrav – v. Hvalsø Byforum = søger 400 t.kr.</li><li>- Ny badebro på Gershøj Havn - v. Børne- og Ungdomsforeningen Bramsnæs Nord = søger 121 t.kr.</li><li>- Renovering af Gershøj Landhandel &amp; Kulturcafe - v. Gershøj Foreningen 111 = søger 170 t.kr.</li></ul>	<p>Følgende projekter blev indstillet til LAG midler:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jætternes Dal (300 t.kr.)</li><li>- Gershøj Landhandel (170 t.kr.)</li><li>- Renovering af mole (300 t.kr.)</li></ul> <p>Følgende har fået afslag:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gershøj Badebro (med ønske om fornyet ansøgning)</li><li>- Frederikssund Figurspils-festival</li></ul>



Finansieret af  
Den Europæiske Union

**LAG FJORDLANDET**



DIN LOKALE AKTIONSGRUPPE FOR LEJRE OG FREDERIKSSUND

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