



REFERAT af Bestyrelses- og indstillingsmøde d. 26. september 2024 kl. 17.00-22.00

Sted: Den Gamle Skole, Gammel Skolevej 7, Ejby, Lejre

<p>Deltagere: Alice Nielsen (AN) Camilla Adelsted Mikkelsen (CM) Dorte Kiilerich (DK) Henrik Bo Jenvall (HJ) Klaus Kristiansen (KK) Lars Eghøj (LE) Malene Bloch-Bjerringgard (MB) Michael Svane (MS) Niels Poulsen (NP) Ulrik Nørregaard (UN)</p>	<p>Afbud: Lars Jepsen (LJ) Anja Kjelgaard Rosengreen (AR) Charlotte Steinmark (CS)</p> <p>Referent: Koordinator, Jesper Risom (JR)</p>
---	---

Pkt.	DAGSORDEN	BESLUTNING
1	1a. Godkendelse af seneste referat 1b. Godkendelse af dagsorden for dette møde	Godkendt af bestyrelsen
2	<p>Orientering fra forpersonen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ny koordinator Jesper Risom er kommet godt i gang - Præsentation af Jesper og bestyrelsen bordet rundt. Hvem er hvem og hvorfor er vi her? - På forrige møde besluttede vi at lave skilte til ansøgere med basisinformation (pligt-tekst) for at sikre, at ansøgere kan have skiltet klar allerede fra godkendelsestidspunktet, som de er forpligtet til. Koordinatoren er ved at indhente tilbud fra grafikere/trykker. 	<p><i>Punkt. Jf. forretningsordenen</i></p> <p>Forpersonen informerede om perioden med opstart af den nye koordinator med overdragelse, orienteringstur og besøg hos Hegnsholt og Puck Tours.</p>



3	<p>Status på tildelinger og igangværende projekter. NB kun projekter som har fået tilsagn fremgår af oversigten i den kommenterede dagsorden.</p>	<p>Koordinator laver overblik over hvilke projekter, som er godkendt af PLST og hvilke der er under udbetaling.</p> <p>Koordinator gav et overblik med nøgletal til mødet Ingen projekter er faldet mellem to stole i overgangen mellem koordinatorene. Koordinatoren har indtil videre opstartet to udbetalingsanmodninger (Rework og Hegnholt) og har haft Dorte og Alice med på besigtigelse.</p> <p>Der skal fortsat tilknyttes en person fra bestyrelsen til hvert projekt. Lige nu mangler flere projekter en kontaktperson.</p>
4	<p>Gennemgang af økonomi Regnskab for år til dato, samt budget 2024 er vedlagt indkaldelsen</p>	<p><i>Punkt. Jf. forretningsordenen</i></p> <p>Kolonne med forventet resultat for 2024 tilføjes og eftersendes til bestyrelsen.</p> <p>Koordinator har udtrykt forvirring/uklarhed over hvilke kontoplaner som bruges og hvorfor? Koordinator og FU får styr på regnskabet sammen i forlængelse af de opmærksomhedspunkter den nye koordinator har rejst.</p> <p>Justeret 2025 budget skal drøftes på et møde i første kvartal 2025</p> <p>Koordinator følger op på om de godkendte driftsmidler for 2024 er modtaget og kan bogføres</p>



3	Hvor mange runder skal der være i 2025? Og hvornår?	<i>Beslutningspunkt</i> Bestyrelsen besluttede at lave 2 runder, hvis det ikke går imod vejledningen eller strategien Der ønskes 15 marts og 15 sep. hvis muligt				
4	Kendskabet til LAG-Fjordlandet, både lokalt og bredere - Koordinatoren viser trafiktal og indsigter som et foreløbigt oplæg til en kommunikationsstrategi - Bestyrelsen tager en dialog om mulige fælles indsatser og forventninger	<i>Drøftelse</i> Punktet blev udsat				
5	Hvordan får vi flere og bedre ansøgninger? - Bestyrelsen tager en dialog om mulige fælles indsatser og forventninger	<i>Drøftelse</i> Punktet blev udsat				
6	18.30 Middag på Den Gamle Skole					
7	Behandling af 4 ansøgninger til LAG Fjordlandets ansøgningsrunde 15. september 2024: <table border="1" data-bbox="257 954 1227 1102"> <tr> <td>Tilskudsramme til rådighed ved mødet</td> <td>781.000</td> </tr> <tr> <td>Samlet ansøgt tilskudsbeløb ved mødet</td> <td>915.081</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Fællesskabet UNG søger 299.000kr. - Teak Gruppen - ud af huset søger 259.175kr. - Hornsherred Camino søger 211.500kr. - Lille studie med Personlig træning, Pilates og Velvære søger 145.406kr. 	Tilskudsramme til rådighed ved mødet	781.000	Samlet ansøgt tilskudsbeløb ved mødet	915.081	<i>Beslutningspunkt</i> Tast Selv skemaer skal være med fremadrettet. Det er ikke nok kun med indstillingsarket. Koordinator må gerne lave en "læsevejledning" i indstillingsarket (koordinators bemærkninger) og gøre obs på forhold som fx hvis der er store forskelle i budgetter, medfinansiering med egne timer etc. Bestyrelsen gennemgik 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.
Tilskudsramme til rådighed ved mødet	781.000					
Samlet ansøgt tilskudsbeløb ved mødet	915.081					



- Hornsherred Camino – 6 stemmer for = A
- Lille studie med Personlig træning... – 6 stemmer for = A
- Teak Gruppen - ud af huset – 5 stemmer = B
- Fællesskabet UNG – 3 stemmer = C

Der næst drøftelse af hvert enkelt projekt i dybden, og gennemgang af prioriteringskriterier og scoring.

Fig. projekter er indstillet til LAG midler:

Lille studie med Personlig træning, Pilates og Velvære indstilles til støtte på 122.906 kr. da bestyrelsen generelt ikke ønsker at støtte driftsomkostninger som husleje.

Teak Gruppen - ud af huset indstilles til støtte på 171.175 kr. da bestyrelsen ikke mener, at der tydelig er redegjort for hvordan udgifter til medarbejderes løn er direkte relateret til projektaktiviteterne. Disse dækkes derfor ikke.

Fig. projekter har fået afslag:

Hornsherred Camino opfordres til at søge igen, da bestyrelsen bakker meget op om ideen. LAG bestyrelsesmedlem Dorte Kiillerich tilknyttes som sparringspartner grundet sine kompetencer indenfor turisme erhverv.

Fællesskabet Ung opfordres til at søge igen, da projektet er et meget vigtigt projekt rettet mod en sårbar gruppe, som bestyrelsen gerne vil understøtte. LAG bestyrelsesmedlem Camilla Adelsted Mikkelsen tilknyttes som sparringspartner grundet sine kompetencer indenfor tiltag med socialøkonomiske formål, herunder samarbejdsaftaler, rekrutteringsstrategi og drift.



		Mikael (MS) forlod mødet 21.15
8.	Eventuelt	Næste møde Koordinator laver doodle med tidspunkter på næste møde samt julefrokost ultimo november / primo december
		Mødet blev hævet kl. 22.06