



Midt - Nordvestsjælland
Liv i baghaven

LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058

Skarridsøgade 40, 1. sal

4450 Jyderup

www.lag-midtnordvestsjælland.dk

Referat

Konstituerende bestyrelsesmøde 14. maj 2019 kl. 16.30 – 19.30

Deltager	Flemming Larsen (Formand), Jes Jessen (Næstformand), Alice Faber (Kasserer), Jesper Reumert, Birgitte Sally, Tupaarnaq Leenert, Ingse Rasmussen, Mogens Anholm, Max Møller Hansen, Sif Orbesen, Flemming Damgaard Larsen, Jens Christensen (Suppleant), Stig Andersen (Koordinator), Michella Schack (Koordinator), Casper Siig Maibøll (Studertermedhjælper)
Fraværende	Kristian Egebæk Mortensen, Grethe Saabye, Dorte Kiilerich, Lis Ingemann, Carsten Ørting Andersen (Suppleant), Lars Qvist, Niels Aalbæk Jensen

Præsentation af projektet: "Herskabsstalden" ved Thomas Kjeldfred

LAG Midt-Nordvestsjælland har tildelt projektet "*Herskabsstalden på Dragsholm Slot. Innovation, udvikling og arbejdspladser*" et betinget tilsagn på 400.000 kr. svarende til 38 % af de samlede projektomkostninger i ansøgningskemaet. Indstillingen er betinget, da projektet ikke er fuldt finansieret.

Thomas Kjeldfred præsenterede bestyrelsen for udfordringerne omkring fundraising af det samlede projektet på ca. 12 mio. kr. Før projektet er fuldt finansieret, kan LAG-projektet ikke påbegyndes. Bestyrelsen blev desuden præsenteret for visioner og overordnede planer for projektet.

Konstituerende bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med anmodning om, at man fremover indsætter et fast punkt til gennemgang af bestyrelsens kalender og årshjul i LAG Midt-Nordvestsjælland.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8. februar 2019

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Det blev vedtaget, at der fremover skal udarbejdes to referater. Et referat til offentliggørelse på hjemmesiden samt et referat til internt brug. Der vil kun blive udarbejdet to referater, hvis bestyrelsen drøfter følsomme oplysninger der ikke kan eller bør offentliggøres.

3. Præsentationsrunde

Alle tilstedeværende præsenterede sig.

4. Orientering siden sidst v. formanden

Formand Flemming Larsen uddelte sin orientering i skriftligt form hvorefter den blev gennemgået mundtligt. Orienteringen bliver offentliggjort på hjemmesiden hvor den kan læses.



LAG
LOKALE
AKTIONS
GRUPPER



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer
i landdistrikterne



Midt - Nordvestsjælland
Liv i baghaven

LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058

Skarridsøgade 40, 1. sal

4450 Jyderup

www.lag-midtnordvestsjælland.dk

5. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen blev konstitueret med:

- Næstformand Jes Jessen
- Kasserer Alice Faber

Begge ønskede at fortsætte i forretningsudvalget. Formandens post var ikke på valg, da denne besættes hvert andet år i forbindelse med generalforsamlingen.

Hverken forud for eller under mødet tilkendegav andre medlemmer af bestyrelsen ønske om at overtage opgaven som næstformand eller kasserer.

6. Status på projektmidler

Bestyrelsen forventer at have ca. 1,9 mio. kr. til uddeling i forbindelse med ansøgningsrunden den 20. august 2019.

a. Projektændringer

Etablering af Isværksted anmodede om tilladelse til køb af brugt udstyr.

Bestyrelsen godkendte.

Godkendelse af ændringsanmodning medvirker, at der er et tilbageløb på ca.

25.000 kr. der indgår i næste indstillingsrunde. Beløbet er medtaget i status på projektmidler.

Fjordlandet Outdoor anmodede om tilladelse til at flytte midler fra omkostningsarten konsulentarbejde ned på omkostningsarten formidling.

Bestyrelsen godkendte.

Nyt Hjælpemiddel anmodede om tilladelse til at flytte midler fra

omkostningsarten formidling op på omkostningsarten konsulent, da ansøger

hermed kan anmode om slutudbetaling. Der kan anmodes om slutudbetaling da

projektholderen på nuværende tidspunkt har afholdt udgifter svarende til de

samlede projektomkostninger som angivet i ansøgningen.

Bestyrelsen godkendte.

7. Bestyrelsens praktiske opgave og regelgrundlaget

Alle tilstedeværende fik udleveret en fysisk mappe med relevant information vedr. LAG-midler og bestyrelsens ansvarsområde.

Udviklingsstrategien blev gennemgået af formand Flemming Larsen. På baggrund af formandens oplæg blev det prioriteret at bruge den resterende tid på drøftelse af formålet med LAG-ordningen, sondringen mellem landsbyer i landdistrikter og byer i landdistrikter, og hvilke fordele og ulemper der ligger i at konkretisere en udviklingsstrategien i næste ansøgningsrunde. Drøftelsen vil ikke blive refereret, da der

LAG
LOKALE
AKTIONS
GRUPPER



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer
i landdistrikterne



Midt - Nordvestsjælland
Liv i baghaven

LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058

Skarridsøgade 40, 1. sal

4450 Jyderup

www.lag-midtnordvestsjælland.dk

ikke blev truffet beslutninger. Derimod var der tale om en holdningstilkendegivelse, som bestyrelsen ønsker at drøfte nærmere i forbindelse med en ny programperiode. Vigtig er det at understrege, at bestyrelsen nikkede til, at bestyrelsen indstiller i henhold til den nuværende udviklingsstrategi.

Grundet tidsprioritering blev følgende punkter i dagsordenen udeladt.

- Gennemgang af udviklingsstrategien
- Orientering om processen fra ansøgning til indstilling
- Orientering om regelgrundlaget for LAG-ordningen

Punktet blev afsluttet med, at alle nye bestyrelsesmedlemmer opfordres til at rette henvendelse til LAG sekretariatet med henblik på en orientering omkring indstillingsprocessen samt en gennemgang af relevant regelgrundlag og en gennemgang af indstillingsværktøjet PROMIS.

8. Øvrigt

Bestyrelsen fremsatte et ønske om, at der bliver udarbejdet en status på opnåede effekter, der skal sammenholdes med de oprindelige mål i udviklingsstrategien. En sådan status vil blive medsendt som bilag i forbindelse med udsendelsen af dagsorden til bestyrelsesmødet den 16. september 2019.

Bestyrelsen fremsatte ønske om, at der bliver planlagt en studietur i efteråret 2019. Formaden foreslog en studietur til Landudvikling Slagelse. Der blev nikked til forslaget. Koordinator Michella Schack udsender en doodle med datoforslag.

Der blev rejst et spørgsmål omkring, hvordan man varetager bestyrelsesopgaver i forskellige foreninger, der ikke nødvendigvis arbejder for identiske målsætninger. Bestyrelsen nikkede til, at man til hver en tid skal varetage sin bestyrelsesopgave under den specifikke bestyrelses retningslinjer og formål. Det er derfor et spørgsmål om, at have den rigtig kasket på alt efter hvilken opgave man varetager.

Middag i Spisehuset på Dragsholm Slot

Efter afslutning af bestyrelsesmødet blev bestyrelsen inviteret på middag samt en genstand/vand. Udgiften blev afholdt af LAG Midt-Nordvestsjælland og inden for rammen afsat til forplejning.



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer
i landdistrikterne