



Midt- og Nordvestsjælland
Liv i baghaven

LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058

Skarridsøgade 40, 1. sal

4450 Jyderup

www.lag-midtnordvestsjælland.dk

Referat af bestyrelsesmøde den 16.9 2019 kl. 16.30 – 21.00.

Deltagere

Flemming Engtoft Larsen (formand), Jes Jessen (næstformand), Alice Faber (kasserer), Birgitte Sally, Dorte Kiilerich, Flemming Damgaard Larsen, Grethe Saabye, Ingse Rasmussen, Jesper Reumert, Kristian Egebæk Mortensen, Lars Qvist, Lis Ingemann, Max Møller Hansen, Mogens Anholm, Sif Orbesen, Tupaarnaq Lennert, Jens Christensen (suppleant – uden stemmeret, hvorfor mødet blev forladt efter punkt 7), Michella Schack (koordinator) og Stig Andersen (koordinator og referent).

Afbud

Niels Aalbæk Jensen og Carsten Ørting Andersen (suppleant).

1. Orientering fra Formanden

- *Kommende møde om Istidsruten 23.09.2019.*
- *Afholdt styregruppemøde 05.08.2019. Der er styr på resultaterne og på økonomien – afsluttes 01.05.2020.*
- *Møde i overvågningsudvalget for Social- og regionalfondene i maj måned.*
- *Strategikonference med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i august med henblik på udarbejdelse af nyt program (mere orientering på vores seminar i november).*
- *Møde i Landdistriktsudvalget i august, ændringer for 2020 er på vej. Afventer besked fra den nye minister. Der er midler, der er fleksible ud over det, landbruget skal have i hektarstøtte.*
- *Ny CAP 2021-27 under udarbejdelse. Der vil komme mange nye ændringer. Nyt vil være forenkling, fokus på resultater, øget ambitionsniveau på klima og miljø, direkte betalinger samt at dele af markedsordningen skal indgå i CAP-planen sammen med støtte til landdistriktsudvikling.*
- *Der bliver holdt møde mellem formand og koordinatorene månedligt.*
- *LAG Midt-Nordvestsjælland er medansøger på et EU-Interreg-projekt, der skal kvalitetssikre Istidsrutens fremtid.*

LAG
LOKALE
AKTIONS
GRUPPER



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



Midt- og Nordvestsjælland
Liv i baghaven

LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058

Skarridsøgade 40, 1. sal

4450 Jyderup

www.lag-midtnordvestsjælland.dk

2. Foreningens økonomi v. Stig Andersen

Stig Andersen redegjorde kort for nøgletallene.

Bilag med resultatopgørelse 1.1-31.8 2019 samt udvalgte balanceposter pr. 31.8 2019 blev udleveret.

(Bilag vedhæftet til bestyrelsesmedlemmer).

Der var enkelte spørgsmål til bl.a. varmeudgiften.

3. Feriepenge v. Stig Andersen

Stig Andersen redegjorde kort for den nye ferielov i forhold til sekretariatets medarbejdere.

(Bilag vedhæftet til bestyrelsesmedlemmer).

Bestyrelsen samtykkede i den foreslåede indstilling om at foretage løbende indbetalinger til

Lønmodtagernes Feriemidler.

4. Lejemål v. formand Flemming Larsen

Flemming Larsen redegjorde for lejemålssituationen, idet Skarridsøgade 40 pr. 4.9 2019 ikke længere er uopsigeligt jævnfør den lejeaftale.

Bestyrelsen bakkede op om ønsket om at finde en løsning med mulighed for at frigøre husleje-kroner til ekstra koordinator-timer til gavn for ansøgere og projektholdere.

Det blev endvidere forslået, at bestyrelsesmøder kunne afholdes forskellige steder, så man på den måde kom rundt i området.

5. Seminar den 15. og 16. november 2019 v. Michella Schack

Michella Schack redegjorde for den foreløbige plan gående ud på at afholde seminaret i LAG Halsnæs-Gribskovs område med start fredag 15.11 fra ca. kl. 16.00. Der sigtes imod, at fredagen dels bruges til fagligt indlæg udefra (fx fra Landdistrikternes Fællesråd), dels interne drøftelser i forhold til fremtidige prioriteringer i en ny udviklingsstrategi for den kommende programperiode.

Seminaret forventes at slutte lørdag 16.11 kl. 13.00 efter 3-4 besøg på projekter i LAG Halsnæs-Gribskovs område i løbet af formiddagen. Derefter hjemtransport på egen hånd.

Mere information følger. Efter håndsoprækning forventes der at være 10-12 deltagere.

6. Andet

Årshjulet blev præsenteret.

Drøftelse af fremadrettede støtteprincipper og -prioriteter fortsættes på seminaret jævnfør punkt 5.





Midt- og Nordvestsjælland
Liv i baghaven

LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058

Skarridsøgade 40, 1. sal

4450 Jyderup

www.lag-midtnordvestsjælland.dk

7. Aftensmad med kort og spontant indslag fra jeres koordinatore

Mogens Anholm vandt den indlagte konkurrence, idet han var den, der var tættest på at gætte det rigtige medlemstal, der i skrivende stund er 127 (mod 73 dagen før generalforsamlingen i april).

Ved seminaret vil der være en ny konkurrence, hvor det vil være muligt at få 'Den grønne ko' på besøg.

8. Status på projektmidler v. Michella Schack

Michella Schack redegjorde for den nuværende ramme, der består af:

- *Grønne midler = fra indeværende år*
- *Gule midler = tilbageløbsmidler fra 2017-19 (100 % EU)*
- *Røde midler = tilbageløbsmidler fra 2015-16 (80 % EU og 20 % nationalt)*

Den tilbageværende 2019-ramme er 2.818.130,63 kr.

Inkl. betingede tilsagn (Bjergtaget, Vintre Møller og Knabstrup Skytte- og Aktivitetscenter) er der 3.818.130,63 kr. Dette har været forretningsudvalgets udgangspunkt for forslag til indstilling fremsendt 12.9 2019.

I 2020 forventes der at være en ramme på ca. 4 mio. kr. at gøre godt med.

Qua programperiodens snarlige udløb er det ekstra vigtigt at sikre, at projekter kan gennemføres (både nye og allerede indstillede), og at dette indgår i vurderingerne.

Det blev besluttet at tage udgangspunkt i 3.818.130,63 kr., når støtte skulle fordeles under punkt 9.

9. Behandling af projekter

a. Udfyldelse af Egenkontrolskemaet

Flemming Engtoft Larsen underskrev egenkontrolskemaet. Der var ikke bestyrelsesmedlemmer, der var inhabile i forhold til behandlingen af de modtagne ansøgninger, da en ansøgning, der ville have indebåret inhabilitet for ét enkelt bestyrelsesmedlem, var blevet trukket tilbage kort før bestyrelsesmødet.

b. Gennemgang af projekter på PowerPoint med løbende godkendelse:

- Score for relevans
- Score for aktualitet

Bestyrelsen scorede de 32 projekter i PROMIS ud fra relevans og aktualitet i forhold til udviklingsstrategien.

LAG
LOKALE
AKTIONS
GRUPPER



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



Midt- og Nordvestsjælland
Liv i baghaven

LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058

Skarridsøgade 40, 1. sal

4450 Jyderup

www.lag-midtnordvestsjælland.dk

c. Tildeling af støttebeløb

På baggrund af den under punkt 9b stedfundne scoring var der nu skabt en pointmæssig rangering af de enkelte projekter, og bestyrelsen gik derefter i gang med at tildele støtte ud fra den under punkt 8 vedtagne ramme på 3.818.130,63 kr.

På baggrund af den samlede forhandling blev støttebeløb derfor fordelt på denne måde (rangeret efter støttebeløbets størrelse):

Fremtidssikring af et innovativt og turistorienteret Birthesminde.....	400.000,-
Facademurer-robot.....	400.000,-
Forprojekt for etablering af "Dansk Videnscenter for Tang"	398.875,-
Præstegården Jyderups Gårdcafé/butik	325.741,-
Holbæk Art samtidskunst for alle - 24/7	300.000,-
Uddannelsescenter for natursten – naturstensmurer.....	253.726,-
Udstyr til Istidsruten	200.000,-
Orangeri som restaurant på vingården på Røsnæs	200.000,-
Økologisk Vineri på Røsnæs	200.000,-
Udvikling af sunde og stærke bier.....	200.000,-
Tøndehytter	166.000,-
Madstationen - sund kvalitets aftensmad til små stationsbyer.....	160.614,-
Stenlille oliemølle - Frisk pressede olier fra lokale afgrøder.....	120.500,-
Støtte til at løfte en succesfuld hobby til en levedygtig virksomhed.....	112.386,-
Havnebyens Kaffebar	106.000,-
Humlehaven	105.000,-
Opstart af cideri og cidernetværk.....	94.288,-
"Fra Sæsonvirksomhed til Helårsvirksomhed".....	75.000,-
I alt	3.818.130,-

d. Begrundelse for afslag

En række projekter faldt p.gr.a. manglende opfyldelse af minimum-scoren for prioriteringskriterierne "Projektbeskrivelse og ansøger" og "Relevans" inde i PROMIS.

En række opfyldte kravet om minimum-score, men havde for få point til at kunne opnå indstilling om støtte, hvorfor bestyrelsen formulerede disse begrundelser for afslag.

LAG
LOKALE
AKTIONS
GRUPPER



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