



Mid- - Nordvestsjælland  
Liv i baghaven

**LAG Midt-Nordvestsjælland**

42470058 / 30459391

Skarridsøgade 40, 1. sal

4450 Jyderup

[www.lag-midtnordvestsjælland.dk](http://www.lag-midtnordvestsjælland.dk)

## **Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 6.2 2020 kl. 16.30 – 19.00.**

### **Deltagere**

Flemming Engtoft Larsen (formand – deltog i punkt 1-8), Jes Jessen (næstformand – deltog fra punkt 9 pga. andet møde), Alice Faber (kasserer), Birgitte Sally, Carsten Ørting Andersen, Flemming Damgaard Larsen, Ingse Rasmussen, Lis Ingemann, Max Møller Hansen, Mogens Anholm, Sif Orbesen, Tupaarnaq Lennert, Michella Schack (koordinator) og Stig Andersen (koordinator og referent).

### **Afbud**

Dorte Kiilerich, Martin Stokholm, Jesper Reumert, Kristian Egebæk Mortensen, Lars Qvist og Jens Christensen (suppleant).

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

### **2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 15.11 2019**

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

### **3. Velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer**

Formanden bød velkommen til de to siden sidste bestyrelsesmøde indtrådte medlemmer: Martin Stokholm (Lejre – Offentlig) og Carsten Ørting Andersen (Sorø – Borgere). Martin var desværre forhindret i at deltage pga. sygdom.

### **4. Evt. spørgsmål til skriftlig orientering fra hhv. Formand og Sekretariatet**

Michella redegjorde kort for det nye InterReg-projekt, hvor man bl.a. med afsæt i erfaringerne fra Velkommen i Baghaven vil forsøge at favne foreninger og andre aktører inden for natur- og kulturturisme. Projektet forventes at have betydelige synergier i forhold til vores nuværende berøringsflade og rummer også interessante perspektiver i at trække flere tyske turister til vores område. Med sit landegrænseoverskridende design rummer projektet nye måder at tænke tingene på.

Mogens påpegede det vigtige i et godt samarbejde med Visit-organisationerne.

Mange detaljer forventes afklaret ved et kick off-møde senere på måneden. Her deltager også repræsentant fra leadpartneren Holbæk Kommune, Landdistrikternes Fællesråd samt tre nordtyske projektpartnere.

**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 / 30459391

Skarriidsøgade 40, 1. sal

4450 Jyderup

[www.lag-midtnordvestsjælland.dk](http://www.lag-midtnordvestsjælland.dk)

Koordinatorernes løn er blevet reguleret efter godkendelse i Forretningsudvalget (FU). Dette er indarbejdet i Budget 2020.

Flemming Damgaard spurgte til deltagelse i LAG-årsmødet (normalt er der plads til 2-3 fra bestyrelsen). Næste gang kunne det overvejes at udsende indbydelsen til hele bestyrelsen.

Formanden nævnte multifunding som betingelse for overgangsår 2021. Der arbejdes stadig på CAP 2021-27 plan.

## **5. Generalforsamling 2020**

På valg for en 2-årig periode er:

Formandsposten:

Flemming Engtoft Larsen (Kalundborg – Foreninger) – ønsker at genopstille

Bestyrelsesmedlemmer:

Birgitte Sally (Odsherred – Erhverv) – ønsker ikke at genopstille

Ingse Rasmussen (Sorø – Borgere) – ønsker at genopstille

Jes Jessen (Kalundborg – Erhverv) – ønsker at genopstille

Jesper Reumert (Lejre – Foreninger) – ønsker at genopstille

Sif Orbesen (Odsherred – Borgere) – ønsker at genopstille

På valg for en 1-årig periode er:

1 bestyrelsesmedlem for 1 år – bestyrelsen indstiller Carsten Ørting Andersen (Sorø – Borgere)

1-2 suppleanter

Vores revisor igennem mange år SMJ Revision er nu blevet en del af Beierholm. Bestyrelsen bakkede op om at fortsætte med dem som revisor.

Lars Qvist vil gerne være dirigent. Bestyrelsen bifaldt dette.

Formanden orienterede om, at han vil prøve at engagere LAG-forsker som fagligt indslag til generalforsamlingen.

Birgitte begrundede sit ønske om at træde ud af bestyrelsen (bl.a. flytning til anden kommune). Hun efterspurgte 'mere kant' fra LAG's side og mere drøftelse af værdier og principper. Mogens efterlyste også en 'værdisnak'.

Formanden takkede for Birgittes årelange arbejde og engagement i bestyrelsen, og den resterende bestyrelse istemte med klapsalver.

**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 / 30459391

Skarridsøgade 40, 1. sal

4450 Jyderup

[www.lag-midtnordvestsjælland.dk](http://www.lag-midtnordvestsjælland.dk)

## **6. Fremlæggelse af årsrapport 2019**

Stig gennemgik årsrapporten og bemærkede, at note 11 vil blive opdateret i lys af flytning.

Flemming bemærkede, at der i år er søgt om mindre kommunalt driftstilskud end tidligere (75.000 kr. > 25.000 kr.)

Max gjorde opmærksom på, at ændringer kan være svære at føre tilbage til det, de var engang.

Bestyrelsen bemyndigede Sekretariatet til at gå videre med færdiggørelsen af årsrapporten, der skal godkendes digitalt af de 17 bestyrelsesmedlemmer via systemet Penneo.

Formanden redegjorde for hans og Stigs møde med revisor 5. februar 2020. Med virkning fra 2020-årsrapporten er det planen at overgå til såkaldt *Review*, således at der kan spares penge på revisionskontoen, men stadig er en for bestyrelsen betryggende ekstern kontrol – også af hensyn til kommunerne, der yder os tilskud.

## **7. Fremlæggelse af forslag til budget 2020 og prognose for 2021-opsparing**

Stig redegjorde for 2020-budgettet, der ender med et 0-resultat. Bestyrelsen godkendte, at budgettet kan indstilles til generalforsamlingens endelige godkendelse.

InterReg-projektet kan medføre budgetændringer, da dette projekt ikke pt. er indregnet i 2020-budgettet. I forhold til dette tilstræbes den mest simple model rent administrativt, men det kan først afklares senere. Under alle omstændigheder vil der ikke blive nogen sammenblanding af EU-midler, da egenfinansieringsandelen til InterReg-projektet rejses uden for LAG-regi via Formanden.

Stig fremlagde en prognose for foreningens opsparing pr. 31.12.2020. Den lød på 561 t. kr. Det har i flere år været bestyrelsens plan, at der skulle være en opsparing i denne størrelsesorden til at sikre en fortsættelse af driften til gavn for igangværende projekter for det tilfælde, at der ikke i kalenderåret 2021 var driftsmidler fra Erhvervsstyrelsen/EU. Bestyrelsen havde ingen kommentarer hertil.

## **8. Indkomne forslag**

Der var ikke indkommet forslag.

## **9. Vurdering af habilitet og udfyldelse af egenkontrolskemaet**

Formanden havde forud for mødet erklæret sig inhabil i forhold til behandlingen af de modtagne ansøgninger, da runden indeholdt to ansøgninger fra Naturpark Åmosen. Han deltog derfor ikke i den resterende del af mødet. I formandens fravær underskrev Alice og Jes egenkontrolskemaet, idet Alice stod for mødeledelsen af punkt 9-15.



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



Midt- og Nordvestsjælland  
Liv i baghaven

**LAG Midt-Nordvestsjælland**

42470058 / 30459391

Skarridsøgade 40, 1. sal

4450 Jyderup

[www.lag-midtnordvestsjælland.dk](http://www.lag-midtnordvestsjælland.dk)

## **10. Behandling af indkomne projekter til BUGO-puljen**

Michella og Stig redegjorde kort for de ændringer, som puljen til bæredygtig udvikling og grøn omstilling (BUGO) har afstedkommet:

- Den bagvedliggende vægtning af de enkelte scoringskriterier og effekter er ændret for i større grad at tilgodese BUGO-perspektivet. Bestyrelsen har 15. januar 2020 modtaget Sekretariatets indstilling om dette og godkendt denne med stort flertal ved skriftlig tilkendegivelse på e-mail. Udfaldet er endelig meddelt bestyrelsen ved mail 20. januar 2020.
- Scoringskriteriet 'Relevans' (med underkriterierne Relevans og Aktualitet) bruges denne gang med en vægtning, der tilsiger 2/3 til kriterierne i BUGO-listen (modtaget fra Erhvervsstyrelsen 19. november 2019) og 1/3 til udviklingsstrategiens målsætninger.
- Hvis bestyrelsen skønner, et projekt ikke lever op til formålet i BUGO-puljen, 'rødlistes' det ved brug af hovedkriteriet 'Relevans', så projektet får mindre end 40 % her, hvilket er diskvalificerende.
- Scoringen har måttet foregå i Excel-regneark, da PROMIS ikke systemteknisk har kunnet håndtere den foreslåede vægtning.

## **11. Scoring af relevans og aktualitet**

Bestyrelsen scorede de 18 projekter på Relevans og Aktualitet ud fra de i punkt 10 angivne præmisser.

## **12. Beslutning om tildeling af tilskud fra BUGO-puljen**

På baggrund af den under punkt 11 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 af Erhvervsstyrelsen givne projektramme på 1.786.932 kr.

På baggrund af drøftelserne blev støttebeløb fordelt på denne måde (rangeret efter støttebeløbets størrelse, idet der var enstemmighed om støttebeløbet på alle de projekter, der indstilles til støtte):

<i>Etablering af fysisk ramme om produktion af foder baseret på restprodukter og lokalt dyrkede afgrøder.....</i>	<i>400.000 kr.</i>
<i>Turbo på den grønne omstilling af Herslev Bryghus.....</i>	<i>325.000 kr.</i>
<i>Frugtlunden på det gamle sindssygehospital.....</i>	<i>321.160 kr.</i>
<i>Forlænget levetid på medicoudstyr via fjernserviceassistent.....</i>	<i>225.000 kr.</i>
<i>Danish Outdoor Festival 2020.....</i>	<i>185.000 kr.</i>
<i>3 tangfarme i Odsherred - Odsherreds maritime haver.....</i>	<i>119.672 kr.</i>
<i>Bæredygtig kunst og kultur i laden.....</i>	<i>105.700 kr.</i>
<i>Bestøvning, bier, biodiversitet - alle kan være med.....</i>	<i>55.400 kr.</i>
<i><u>GeoHunting - et stærk formidlingstiltag om bæredygtighed i børnehøjde.....</u></i>	<i><u>50.000 kr.</u></i>
<i>I alt.....</i>	<i>1.786.932 kr.</i>



**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 / 30459391

Skarridsøgade 40, 1. sal

4450 Jyderup

[www.lag-midtnordvestsjælland.dk](http://www.lag-midtnordvestsjælland.dk)

### **13. 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 begrundelser for afslag.

### **14. Datoer for næstkommende bestyrelsesmøder**

Tirsdag 21. april 2020 kl. 16.30-20.00

Bestyrelsesmøde og indstilling til almen pulje

Sted: Sekretariatet, Skarridsøgade 40, Jyderup

Onsdag 29. april 2020 kl. 19.00-21.00 (evt. 18.30-21.00)

Generalforsamling

Sted: Jyderupvej 87, Ruds Vedby

Torsdag 4. juni 2020 kl. 16.30-19.00

Konstituerende bestyrelsesmøde

Sted: Endnu ikke fastlagt (kendes ved mødet 21. april 2020)

Fredag 13. november kl. 16.30 – lørdag 14. november 2020 kl. 14.00

Bestyrelsesseminar

Sted: Endnu ikke fastlagt (kendes ved mødet 4. juni 2020)

Alice tilkendegav, at med så tidlig varsling og invitation er det håbet, at rigtig mange bestyrelsesmedlemmer vil prioritere at deltage i seminaret.

Michella sender hurtigst muligt opdaterede kalenderinvitationer ud herom.

I forhold til seminarafholdelsen tilkendegav Ingse at have nogle gode kontakter, hvilke hun stiller til rådighed for Sekretariatets planlægning.

### **15. Evt.**

Der var ikke nogle kommentarer til punktet.