



Midt - Nordvestsjælland

Liv i baghaven

**LAG Midt-Nordvestsjælland**

42470058 / 30459391

Skarriidsøgade 37, 2. sal

4450 Jyderup

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

## **Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 10.6 2020 kl. 16.30 – 21.00.**

### **Deltagere**

Flemming Engtoft Larsen (formand), Jes Jessen (næstformand), Alice Faber (kasserer – deltog i mødet fra punkt 8), Carsten Ørting Andersen, Flemming Damgaard Larsen (deltog i mødet til og med punkt 7), Ingse Rasmussen, Jens Christensen (suppleant – deltog i mødet til og med punkt 7), Lars Qvist, Lis Ingemann, Max Møller Hansen, Mogens Anholm, Sif Orbesen, Tupaarnaq Lennert, Michella Schack (koordinator) og Stig Andersen (koordinator og referent).

### **Afbud**

Birgitte Sally, Dorte Kiilerich, Martin Stokholm, Jesper Reumert og Kristian Egebæk Mortensen.

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

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Mogens foreslog, at punkt 13. *Evt.* placeres før middagen, dvs. som et nyt punkt 5. Ligeledes med punkt 12. *Næste møder: Generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde.* Det var tilslutning til dette.

### **2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 6.2 2020**

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

### **3. Evt. spørgsmål til skriftlig orientering fra formanden**

Der var 8. juni 2020 fremsendt en skriftlig orientering fra formanden om diverse emner. Det nedenstående er det mundtligt fremførte på selve bestyrelsesmødet. Flemming E.:

- omtalte Erhvervsministerens forslag om at straksudbetale 80 % af tilskuddet til projekter, der har anmodet om slutudbetaling inden 1. juni 2020, og hvis sager ikke allerede er under sagsbehandling. Forslaget skal behandles i Finansudvalget 11. juni 2020, hvorefter det forventes, at pengene vil kunne udbetales efter ca. 14 dage.  
Jes spurgte til risikoen for, at der udbetales midler til projektholdere, der senere underkendes af Erhvervsstyrelsen jævnfør den seneste tids uklarhed om projekter, der involverer bier. Flemming anførte, at de pågældende projekter allerede var legalitetssikret ved tilsagnstidspunktet, og at dette derfor ikke var en risiko.
- nævnte, at 2022 måske også kan blive et overgangsår. En afklaring forventes i løbet af efteråret.
- omtalte ønsket om at få en FLAG i vores område i næste programperiode.
- nævnte også, at Michella er med i arbejdet om forenklinger i den kommende programperiode.
- var inde på de lange sagsbehandlingstider. Erhvervsstyrelsen erkender problemet.



Midt - Nordvestsjælland  
Liv i baghaven

**LAG Midt-Nordvestsjælland**

42470058 / 30459391

Skarriidsøgade 37, 2. sal

4450 Jyderup

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

- rundede af med at oplyse om nogle ekstra midler fra Regionalfonden, der skal bruges i Region Sjælland. Vi vil prøve at få en andel af disse midler. Lars tilkendegav, at de 5 borgmestre må forventes at ville bakke kraftigt op om dette.
- oplyste om, at det d.d. er blevet fastlagt, at der er møde med de 5 borgmestre 15. september 2020.

Mogens spurgte til muligheden for, at de folkevalgte kan komme med input til den kommende programperiode, fx om selve scoringen af projekterne.

Flemming D. supplerede med sine oplevelse af, hvordan hele systemet var skruet sammen, herunder at 55 % af vægtingen er defineret af Erhvervsstyrelsen. Han ønsker, at det lokale niveau får langt større indflydelse, og at der anlægges en mere holistisk vurdering. Michella vil medtage disse synspunkter i det videre arbejde med forenklinger i forhold til den næste programperiode.

#### **4. Økonomifølgning**

Der var 27. maj 2020 fra Sekretariatet fremsendt bilag med udførlig resultatopgørelse og redegørelse for likviditeten. Stig gennemgik derfor kun hovedtal.

Mogens spurgte til status på Velkommen i Baghaven. Michella kunne oplyse, at projektet var afsluttet pr. 30. april 2020. Resultatet kan bl.a. ses ind på vores hjemmeside under punktet Istidsruten i form af vores Best Practice-hæfte. (<https://lag-midtnordvestsjælland.dk/istidsruten/>)

Noget af det mest værdifulde for deltagerne i acceleratorforløbet har været sparringen i forhold til at få markedsafprøvet deres koncepter. Det har medført, at mange af deltagerne har ændret deres koncepter.

Der har desuden været 25-30 deltagere på de forskellige workshops.

Den planlagte resultatworkshop 30. marts 2020 måtte aflyses pga. COVID-19, men Michella vil forsøge at skaffe penge til at afholde et lignende arrangement i efteråret 2020.

Michella fremførte, at hele ViB-forløbet kan være et afsæt for at søge regionale fondsmidler til et lignende og større projekt.

#### **5. Generalforsamling 2020 – bestyrelsesmedlemmer på valg**

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



Midt - Nordvestsjælland  
Liv i baghaven

**LAG Midt-Nordvestsjælland**

42470058 / 30459391

Skarridsøgade 37, 2. sal

4450 Jyderup

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

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 – Jens Christensen vil gerne stille op igen.

Flemming nævnte, at man igen vil forsøge at engagere Annette Aagaard Thuesen som ekstern foredragsholder til generalforsamlingen, da hun er en af de mest vidende om LAG og LEADER-metoden i Danmark.

#### **5. Næste møder: Generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde**

Erhvervsstyrelsen har ændret bekendtgørelsen således, at der blot skal indsendes materiale fra generalforsamlingen senest 1. november 2020 (mod tidligere 1. juni 2020).

Det blev besluttet at søge generalforsamlingen afholdt medio/ultimo august 2020. Sekretariatet udsender snarest Doodle med forslag til datoer til bestyrelsen. Datoen med flest tilsagn vil blive valgt, idet der samtidigt vil blive lagt vægt på at sikre, at bestyrelsesmedlemmer på valg kan være til stede.

Lars Qvist vil fortsat gerne være dirigent, forudsat at han er ledig på den valgte dag.

#### **Medio-ultimo august 2020 – afgøres via Doodle jævnfør ovenfor**

Generalforsamling

Forventet sted: Lykkebjerg Bondegårdsferie, Jyderupvej 87, 4295 Ruds Vedby (afklares, når dato kendes)

#### **Medio-ultimo august 2020**

Konstituerende bestyrelsesmøde

Der var forslag om at lægge dette møde i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen. Dette bifaldt bestyrelsen.

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

Bestyrelsesseminar

Sted: Endnu ikke fastlagt

Michella sender hurtigst muligt opdaterede kalenderinvitationer ud herom.

Michella kommer med forslag til møder, der skal fastlægge ansøgningsrunder i 2021.

#### **5. Evt.**

Mogens foreslog i lyset af de mange ansøgninger at sænke grænsen fra de nuværende 400.000 kr.



Midt - Nordvestsjælland  
Liv i baghaven

**LAG Midt-Nordvestsjælland**

42470058 / 30459391

Skarridsøgade 37, 2. sal

4450 Jyderup

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

Mogens efterlyste mere dialog og argumentation i behandlingen af ansøgningerne. Flemming D. bakkede op om, at det er argumenterne og dialogen, der skal være afgørende. Han synes, halvdelen af vurderingskriterierne er irrelevante i forhold til at skabe udvikling i landdistrikterne.

Lars bakkede op om dele af kritikken og foreslog, at der ved udviklingen af udviklingsstrategien for den kommende programperiode kan laves en ny prioritering. Lis sagde, at vi skal være meget skarpere, når vi skal lave den nye strategi, fordi hun synes, at mange ansøgninger handler om istandsættelse af gårde, skabelse af nye sovepladser m.m., der i hendes optik ikke har ret meget med udvikling at gøre.

Michella understregede, at den generelle scoring er baseret på den scoringsvejledning, der er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen (<https://www.livogland.dk/files/dokumenter/lag/lag-filer/Skemaer/besvarelsesvejledning.pdf>).

Sif foreslog, at man evt. kigger på proceduren, hvis vi skal vænne os til, at 52 ansøgninger er normen, hvilket er meget tidskrævende. Kunne mindre arbejdsgrupper evt. være en mulighed? Ingse bakkede op om dette. Flemming vurderede, at en mulig ændring af kriterierne i den næste programperiode i sig selv ville nedbringe antallet af ansøgninger.

## **5. Evt. indkomne forslag**

Der var ikke indkommet forslag.

## **6. Status på projektmidler**

Michella redegjorde ved udlevering af bilag for de udregninger, der har ledt frem til en projektramme på 3.455.783 kr. Bestyrelsen havde ikke kommentarer til dette.

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

Sif havde forud for mødet erklæret sig inhabil i forhold til behandlingen af de modtagne ansøgninger, da hun har direkte ejerinteresser i projektet **Grohuset fra Odsherred – Succes i baghaven**.

Dorte Kiilerich var vurderet inhabil, fordi hun sidder i bestyrelsen for Geopark Odsherred, der har indsendt projektet **Med lokal forankring - Fortolkning af FN's 17 verdensmål gennem kunsten**.

Forud for bestyrelsesmødet var Erhvervsstyrelsen blevet spurgt, om det forhold, at Max Møller Hansen er fætter til direktøren for Geopark Odsherred (med ansøgningen **Med lokal forankring - Fortolkning af FN's 17 verdensmål gennem kunsten**), gør ham inhabil. Erhvervsstyrelsen har svaret, at det er op til bestyrelsen at vurdere dette. Bestyrelsen besluttede i enighed, at Max ikke er inhabil, hvorfor han deltog i det videre møde.

Egenkontrolskemaet blev opdateret i overensstemmelse hermed.



Midt - Nordvestsjælland  
Liv i baghaven

**LAG Midt-Nordvestsjælland**

42470058 / 30459391

Skarridsøgade 37, 2. sal

4450 Jyderup

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

## **8. Behandling af indkomne projekter**

Michella redegjorde for selve behandlingsforløbet, således som dette er beskrevet i den fra Sekretariatet 20. maj 2020 udsendte vejledning til behandling af indkomne ansøgninger.

11 bestyrelsesmedlemmer (ud af de 14, der på daværende tidspunkt skønnedes habile) havde senest dagen før bestyrelsesmødet indsendt deres kommentarer/scorer til Relevans og Aktualitet. Jævnfør vejledningen var FU's scoring af 27. maj 2020 lagt til grund for de sidste 3 besvarelser.

På denne baggrund havde Sekretariatet udregnet gennemsnittet og opdateret PROMIS med dette. Disse afrundede gennemsnitscorer for hhv. Relevans og Aktualitet tillagt vurderingen af de øvrige kriterier udgjorde således grundlaget for det, der er indtastet i PROMIS og de deraf udregnede totalscorer.

Den kommunale fordeling af de øverste projekter blev drøftet. Flemming E. understregede, at det er bestyrelsen, der træffer den endelige beslutning jævnfør tidligere udtalelser fra Rigsrevisionen (ikke i vores LAG, men et andet sted i landet).

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

De afrundede gennemsnit for hhv. Relevans og Aktualitet blev nu grundlag for en drøftelse af de enkelte projekter.

Der blev efter afstemning foretaget ændringer i Aktualitet og Relevans på 8 projekter.

Herefter fordelte de 52 projekter sig således:

**Indstillingsberettigede projekter**, dvs. at de opfylder kravene til hhv. score i 'Projektbeskrivelse og ansøger' (min. 60 %) og 'Relevans' (min 40 %) samt totalscore (min. 450 points). I denne gruppe var der 31 projekter, hvoraf de 13 indstilledes til støtte.

**Ikke-indstillingsberettigede projekter**, da de som minimum ikke opfylder et af kravene om min. 60 %-score i 'Projektbeskrivelse og ansøger', min. 40 %-score i 'Relevans' og min.-totalscore på 450 points. I denne gruppe var der 21 projekter.

## **10. Beslutning om tildeling af tilskud**

På baggrund af den under punkt 9 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 i punkt 6 givne projektramme på 3.455.783 kr.

På baggrund af drøftelserne blev støttebeløb fordelt på denne måde:

*Hawila Project - et bevaringsværdigt sejlskib renoveres til CO2 fri søtransport, med base i Holbæk ..... 400.000 kr.*  
*Maries Lykke - overnatningssted for alle med hang til natur og landsbyidyl ..... 400.000 kr.*  
*Det vilde spinderi ..... 400.000 kr.*



Midt - Nordvestsjælland  
Liv i baghaven

## LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058 / 30459391

Skarriidsøgade 37, 2. sal

4450 Jyderup

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

<i>Havnsø Fisk</i> .....	309.447 kr.
<i>Klubhus Tuse Næs Jagtforening</i> .....	300.000 kr.
<i>Succes i baghaven - opstart af Grohuset fra Odsherred</i> .....	284.800 kr.
<i>Ruds-Vedby E-sport</i> .....	275.000 kr.
<i>Munkebjerggaard, Rå-kyst og røgeri ... en forsmag på og smag for naturen</i> .....	220.077 kr.
<i>Restaurering af Reerslev Smedje</i> .....	215.000 kr.
<i>Fortællinger fra et vineri</i> .....	205.000 kr.
<i>Partnerskabet for Ressource Eksperimentarium</i> .....	200.000 kr.
<i>Unik fødevareproduktion med store vækstmuligheder her i Odsherred</i> .....	150.000 kr.
<i>SYMB samler mennesker på stationen i Kalundborg</i> .....	96.459 kr.
<i>I ALT</i> .....	3.455.783 kr.

Det var under drøftelserne i punkt 9 besluttet, at projektet *Det vilde spinderi* skulle have en indstilling, der var betinget af dokumentation for såvel fuld finansiering og mellemfinansiering og med en frist, der muliggør, at midlerne – hvis ansøger ikke er i stand til at opfylde disse to betingelser – evt. kan overføres til en forventet ansøgningsrunde i 1. kvartal af 2021.

### **11. Begrundelse for afslag**

Bestyrelsen godkendte 39 afslagsformuleringer til de projekter, der ikke blev indstillet til støtte.