

## **Referat af online-bestyrelsesmøde torsdag den 21.1 2021 kl. 16.00 – 20.30.**

### **Deltagere**

Flemming Engtoft Larsen (formand), Jes Jessen (næstformand), Alice Faber (kasserer – deltog i mødet til punkt 9), Carsten Ørting Andersen, Flemming Damgaard Larsen, Ingse Rasmussen, Jacob Antvorskov, Jesper Reumert, Lars Qvist, Lis Ingemann, Martin Stokholm, Max Møller Hansen, Mogens Anholm, Rikke Falck, Sif Orbesen, Tupaarnaq Lennert, Michella Schack (koordinator) og Stig Andersen (koordinator og referent).

### **Afbud**

Kristian Egebæk Mortensen. Hanne Brandt og Jens Christensen.

### **1. Velkomst**

Mødet blev afholdt online via Microsoft Teams, så derfor var der afsat lidt til at komme på plads og lige hilse på hinanden.

### **2. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

### **3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 26.8 2020**

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

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

Der var 14. januar 2021 fremsendt en skriftlig orientering fra formanden og Sekretariatet om diverse emner. Det nedenstående er det mundtligt fremførte på selve bestyrelsesmødet. Flemming E.:

- Vi har i dag modtaget besked om, at vi flyttes fra Erhvervsstyrelsen til Det nye Indenrigs- og Boligministerium. Det er endnu uklart, hvad denne ressortændring betyder i praksis. FU og Sekretariat vil sørge for at holde bestyrelsen opdateret herom.
- Møde om multifunding er berammet til primo februar 2021 hos Erhvervsstyrelsen sammen med andre relevante interessenter.

Jævnfør mails udsendt 15. og 18. januar 2021 skal bestyrelsen formelt godkende, at det i juni 2020 betinget indstillede projekt 'Det vilde spinderi' kan indsendes til Erhvervsstyrelsen. Dette var allerede sket forud for mødet ved en e-mail-afstemning, der viste, at et flertal bakkede op herom.

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

Der var ikke indkommet forslag.

## **6. Datoer for næste bestyrelsesmøder**

Jævnfør tidligere udsendte kalenderinvitationer ser årshjulet således ud:

- Tirsdag 16. marts 2021 kl. 16.30
- Torsdag 3. juni 2021 kl. 16.30
- Torsdag 9. september 2021 kl. 16.30
- Tirsdag 12. oktober 2021 kl. 16.00
- Fredag 26. november kl. 16.30 - lørdag 27. november kl. 14.00

Formanden orienterede om, at vi ikke har turdet fastlægge datoen for generalforsamlingen endnu. Ønsket er april måned (vedtægterne foreskriver inden udgangen af april måned), men vi må afvente udviklingen i COVID-19. Bestyrelsen får besked i så god tid som muligt. Indholdet på generalforsamlingen drøftes på bestyrelsesmødet 16. marts 2021. Vi håber at kunne fastlægge en dato for generalforsamlingen inden da.

## **7. Status på projektmidler**

Der blev redegjort for status på projektmidler:

- Projektmidler for hele året: 5.516.726 kr.
- Kendte tilbageløbsmidler pr. dags dato (minimum): 296.085 kr.
- **I alt: 5.812.811 kr.**

Bestyrelsen besluttede, at den ville afvente drøftelserne under punkt 12, før den besluttede et endeligt beløb for denne 1. ansøgningsrunde.

## **8. Vurdering af habilitet og udfyldelse af egenkontrolskema**

Lukket punkt.

## **9. Evt.**

Michella Schack nævnte, at hun pt. deltager i et projekt initieret af Region Sjælland om "multifunktionelle rum og multihuse". LAG medfinansierer med timer, mens regionen bekoster mødeforplejning, oplægsholdere og juridiske assistance. Vi har ad denne vej bl.a. fået bragt Den gamle Skole i Ruds-Vedby og Bjergtaget i Bjergsted i spil.

Flemming Larsen nævnte, at Landdistriktpuljen er forøget fra 32 mio. til 62 mio. kr. Nogle er øremærkede, men der er flere midler end tidligere.

### **10. Behandling af indkomne projekter**

Michella Schack 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 havde senest dagen før bestyrelsesmødet indsendt deres kommentarer/scorer til Relevans og Aktualitet. Jævnfør vejledningen af 207. maj 2020 var FU's scoring af 14. januar 2021 lagt til grund for de sidste 5 besvarelser.

På denne baggrund havde Sekretariatet udregnet gennemsnittet af de indkomne scoringer af hhv. Relevans og Aktualitet.

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

Lukket punkt.

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

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. De endte med at indstille 9 projekter til i alt 2.032.500 kr. fordelt på denne måde:

<i>Skaberronen - et moderne kreativt værksted</i> .....	<i>kr. 400.000</i>
<i>Manfredslund</i> .....	<i>kr. 245.000</i>
<i>Anneberg KBH - lokale fødevarer til København</i> .....	<i>kr. 150.000</i>
<i>Land-Cafe og pluk-selv blåbærplantage</i> .....	<i>kr. 300.000</i>
<i>Mad i marken</i> .....	<i>kr. 162.500</i>
<i>Skamstrup Landsbyfællesskab (Betinget af restfinansiering inden næste runde)</i> .....	<i>kr. 200.000</i>
<i>Alpati Alpaka Park</i> .....	<i>kr. 200.000</i>
<i>Opgradering og sæsonudvidelse af Malergården (betinget af godkendelse af ansøger)</i> .....	<i>kr. 300.000</i>
<i>Bæredygtig spa til Gaardhotellets gæster og private</i> .....	<i>kr. 75.000</i>
<i>I ALT</i> .....	<i>kr. 2.032.500</i>

### **13. Begrundelse for afslag**

Formanden stillede forslag om, at man overlod det til koordinatorene og Formanden at formulere afslagene. Bestyrelsen godkendte dette uden afstemning.