



Midt - Nordvestsjælland
Liv i baghaven

LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058 / 30459391

Skarridsøgade 37, 2. sal

4450 Jyderup

www.lag-midtnordvestsjælland.dk

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 3.6 2021 kl. 16.30 – 21.00.

Deltagere

Flemming Engtoft Larsen (formand), Alice Faber (kasserer), Flemming Damgaard Larsen, Ingse Rasmussen, Jacob Antvorskov, Kristian Egebæk Mortensen (deltog i mødet fra punkt 6), Lars Qvist (deltog i mødet fra punkt 7), Lis Ingemann, Martin Stokholm, Max Møller Hansen, Rikke Falck, Tupaarnaq Lennert, Hanne Brandt (suppleant), Jens Christensen (suppleant), Michella Schack (koordinator) og Stig Andersen (koordinator og referent).

Afbud

Jes Jessen (næstformand), Carsten Ørting Andersen, Jesper Reumert, Mogens Anholm og Sif Orbesen.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 17.5 2021 inkl. bilag om afstemningsregler

Referat og bilag blev godkendt uden kommentarer.

3. Opsamling på generalforsamling

Der var ros til afholdelsesstedet Jyderup Præstegård. Flemming E. var positiv overfor indlægget fra Region Sjælland og samarbejdet med dem. Tupaarnaq og Jacob roste også Jyderup Præstegård som oplevelsessted.

Stig spurgte til bestyrelsens tanker om tidsmæssig placering af ekstraordinær generalforsamling. Der stiles imod 9. september 2021 i forbindelse med det ordinære bestyrelsesmøde. Stig sørger for den formelle indkaldelse.

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

Der var ikke lavet nogen skriftlig orientering, da den seneste blev lavet til bestyrelsesmødet 17. maj 2021.

Flemming orienterede om ministeriets fremmøde ved mødet 4. juni 2021. Udover ministeren kommer én kontorchef, én pressemedarbejder samt ministersekretæren. Herudover nævnte han nogle af de emner, der vil blive taget op med ministeren.





Midt - Nordvestsjælland
Liv i baghaven

LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058 / 30459391

Skarridsøgade 37, 2. sal

4450 Jyderup

www.lag-midtnordvestsjælland.dk

5. Evt. forslag fra bestyrelsesmedlemmer

Der var ikke indkommet forslag.

6. Datoer for næste bestyrelsesmøder

Jævnfør tidligere udsendte kalenderinvitationer ser årshjulet således ud:

- Torsdag 9. september 2021 kl. 16.30: Ordinært bestyrelsesmøde
- Tirsdag 12. oktober 2021 kl. 16.00: Indstillingsmøde (efter årets 3. ansøgningsrunde)
- Fredag 26. november kl. 16.30 – lørdag 27. november 2021 kl. 14.00: Seminar

Flemming nævnte, at vi ved seminaret ikke rigtigt kan snakke den nye udviklingsstrategi, da det må afvente udpegningen af nye offentlige repræsentanter i starten af 2022.

7. Evt.

Der var ingen, der ønskede ordet.

8. Præsentation af indkomne ansøgninger

Projekterne blev kort præsenteret.

9. Vurdering af habilitet og udfyldelse af egenkontrolskema

Sif havde forud for mødet erklæret sig inhabil i forhold til behandlingen af de modtagne ansøgninger, da hun er den ultimative ejer af NJORD ApS, der har indsendt ansøgningen 'Vejen til lokalt producerede fødevarer - NJORD Locally'.

Kristian er i sidste uge blevet indvalgt i DUR's bestyrelse, og det blev derfor drøftet, hvorvidt han var inhabil i forhold til 'Padel (tennisbaner). Opførelse af 2 udendørsbaner i Dianalund'. Det blev vurderet, at han ikke var inhabil.

Jens havde på forhånd udmeldt, at han er inhabil i forhold til 'Mørkøv Hallens Indendørs Padelcenter'. Dette har dog ikke formel betydning, idet bestyrelsen var beslutningsdygtig, og der derfor ikke var brug for at lade suppleanter stemme.

Der var ikke andre bestyrelsesmedlemmer, der på forespørgsel mente, at de eller andre bestyrelsesmedlemmer var inhabile i forhold til modtagne ansøgninger.

Egenkontrolskemaet blev udfyldt i overensstemmelse hermed.





Midt - Nordvestsjælland
Liv i baghaven

LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058 / 30459391

Skarridsøgade 37, 2. sal

4450 Jyderup

www.lag-midtnordvestsjælland.dk

10. Status på projektmidler

Der blev redegjort for status på projektmidler:

- Projektmidler for hele året: 5.516.726 kr.
- Kendte tilbageløbsmidler pr. dags dato (minimum): 334.917 kr.
- Forbrugt i 1. ansøgningsrunde: 2.032.500 kr.
- **I alt: 3.819.143 kr.**

Flemming forespurgte, om der var holdninger til rammen.

Martin tilkendegav, at han havde et ønske om at bruge lidt mere.

Flemming gjorde opmærksom på, at der i 2022 kun vil være to ansøgningsrunder, og at alle 5,5 mio. kr. dér skal bruges i 1. halvår. Der kan derfor være ræson i at skubbe nogle projekter til senere, hvor der vil være flere midler pr. ansøgningsrunde.

10 stemte for at bruge 1.909.071 kr. som udgangspunkt i denne runde med mulighed for justering under selve tildelingen af indstillingsbeløb (punkt 12).

10. Behandling af indkomne projekter

På bestyrelsesmødet 17. maj 2021 havde bestyrelsen drøftet den fremtidige behandling af projekter. Jævnfør godkendelsen under punkt 2 var det afstemningsreglerne omtalt i bilaget, der skulle være styrende.

Derudover havde bestyrelsen 17. maj 2021 besluttet, at man tog scoring af Relevans og Aktualitet i plenum.

11. Scoring af relevans og aktualitet

Bestyrelsen gik nu de 22 projekter slavisk igennem. På de fleste af projekterne bakkede bestyrelsen op om FU's indstilling til scoring. På en række projekter var der afstemning om scoringen.

Sekretariatet ajourførte ansøgningernes pointscore i PROMIS baseret på beslutningen mht. Relevans og Aktualitet. Der forelå dermed en endelig rangering af projekterne efter points.

Herefter fordelte de 22 projekter sig således:





Midt - Nordvestsjælland

Liv i baghaven

LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058 / 30459391

Skarridsøgade 37, 2. sal

4450 Jyderup

www.lag-midtnordvestsjælland.dk

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). Tallet er antal opnåede points:

Herskabsstalden på Dragsholm Slot. Innovation og udvikling	849
SURFSØEN - KABELFORBINDELSE TIL NATUR OG FÆLLESSKAB	813
Cake Creations kager og desserthus.....	812
Røg og Retter i Tølløses gamle elværk	812
Cityforum	773
Med lokal forankring - Fortolkning af FN's 17 verdensmål gennem kunsten	770
Eggcellent Mobilt Hønsehus.....	756
Udbygning af sauna for at imødekomme øget interesse og støtte den positive udvikling i Havnebyen	752
Forprojekt vedr. etablering af Lejre Højskole.....	696
Vinterbadning, sauna og fællesskab.....	671
Padel Center Kalundborg v/ PadelFun4all Kalundborg Aps	665
Mørkøv Hallens Indendørs Padelcenter	638
Etablering af udendørs mobil scene.....	599
Skaterpark i Svinninge	585
Padel (tennisbaner). Opførelse af 2 udendørsbaner i Dianalund.....	530
Vejen til lokalt producerede fødevarer - NJORD Locally	526

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:

Folkeskoven i Undløse	494
Gørlev flyveplads	468
Projekt Nordfløjen	465
Lys og lyd til lokalmiljøets eventtelt	420
Udvidelse af Drivhus/Butik	330
Defekt - en spillefilm optaget i Nordvestsjælland	0





Midt - Nordvestsjælland
Liv i baghaven

LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058 / 30459391

Skarridsøgade 37, 2. sal

4450 Jyderup

www.lag-midtnordvestsjælland.dk

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, idet man først havde sluttet, at man mere konsekvent ville genoptage traditionen med, at et bestyrelsesmedlem følger det enkelte projekt.

Rikke spurgte til bestyrelsesmedlemmets rolle i denne forbindelse: Bestyrelsesmedlemmet må ikke love projektholderen noget, da vejledningsopgaven i projektperioden ligger hos koordinatorene, så bestyrelsesmedlemmets opgave er mere at følge positivt-nysgerrigt med, vise interesse samt at deltage i besigtigelsen ved anmodning om slutudbetaling.

Herskabsstalden på Dragsholm Slot. Innovation og udvikling

- FU havde indstillet 400.000 kr. Der var ikke ønske om afstemning.
- **400.000 kr. indstillet.**
- **Max Møller Hansen** følger projektet fra bestyrelsens side

SURFSØEN - KABELFORBINDELSE TIL NATUR OG FÆLLESSKAB

- FU havde indstillet 200.000 kr. Der var ikke ønske om afstemning
- **200.000 kr. indstillet.**
- **Jacob Antvorskov** følger projektet fra bestyrelsens side

Cake Creations kager og desserthus

- FU havde indstillet 102.645 kr. Der var ikke ønske om afstemning.
- **102.645 kr. indstillet.**
- **Lis Ingemann** følger projektet fra bestyrelsens side

Røg og Retter i Tølløses gamle elværk

- FU havde indstillet 400.000 kr. Der var ikke ønske om afstemning.
- **400.000 kr. indstillet.**
- **Rikke Falck** følger projektet fra bestyrelsens side

Cityforum

- FU havde indstillet 113.000 kr. Der var ikke ønske om afstemning.
- **113.000 kr. indstillet.**
- **Ingse Rasmussen** følger projektet fra bestyrelsens side

Med lokal forankring - Fortolkning af FN's 17 verdensmål gennem kunsten

- FU havde indstillet 397.785 kr. Der var ikke ønske om afstemning.
- **397.785 kr. indstillet betinget af administrativ forankring i Geopark Odsherred-sekretariatet**
- **Alice Faber** følger projektet fra bestyrelsens side





Midt - Nordvestsjælland
Liv i baghaven

LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058 / 30459391

Skarridsøgade 37, 2. sal

4450 Jyderup

www.lag-midtnordvestsjælland.dk

Eggcellent Mobilt Hønsehus

- FU havde indstillet 203.633 kr. Der var ikke ønske om afstemning.
- **203.633 kr. indstillet.**
- **Kristian Egebæk Mortensen** følger projektet fra bestyrelsens side

Udbygning af sauna for at imødekomme øget interesse og støtte den positive udvikling i Havnebyen

- FU havde indstillet 151.060 kr. Der var ikke ønske om afstemning.
- **151.060 kr. indstillet.**
- **Lis Ingemann** følger projektet fra bestyrelsens side

Der var herefter indstillet for i alt 1.968.123 kr., hvilket var lidt mere end det under punkt 9 drøftede. Bestyrelsen var dog tilfreds hermed, da der også må forventes lidt mere tilbageløb inden årets sidste indstillingsrunde.

Dermed ender vi med at indstille 8 projekter til i alt 1.968.123 kr. fordelt på denne måde:

<i>Herskabsstalden på Dragsholm Slot. Innovation og udvikling</i>	400.000 kr.
<i>SURFSØEN - KABELFORBINDELSE TIL NATUR OG FÆLLESSKAB</i>	200.000 kr.
<i>Cake Creations kager og desserthus</i>	102.645 kr.
<i>Røg og Retter i Tølløses gamle elværk</i>	400.000 kr.
<i>Cityforum</i>	113.000 kr.
<i>Med lokal forankring - Fortolkning af FN's 17 verdensmål gennem kunsten</i>	397.785 kr.
<i>Eggcellent Mobilt Hønsehus</i>	203.633 kr.
<i>Udbygning af sauna for at imødekomme øget interesse og støtte positiv udvikling i Havnebyen...</i>	151.060 kr.
<i>I ALT</i>	kr. 1.968.123 kr.

13. Begrundelse for afslag

Samtlige afslagsbegrundelser blev ikke gennemgået, da bestyrelsen overlod det til Michella at slutformulere disse.

Særligt tre projekter blev drøftet:

- Det blev besluttet at give Lejre Højskole en interessetilkendegivelse. De er ikke langt nok fremme i processen, men det er vigtigt, at vi er positive, fordi vi støtter op om højskolens værdier og effekter på længere sigt. Vi er mere interesseret i at støtte fysiske investeringer frem for timeløn og konsulenter. Michella og Jacob udfærdiger i fællesskab interessetilkendegivelse.
- Skaterpark i Svinninge blev drøftet. Lars vil prøve at støtte op om projektet. Flemming E. foreslog, at han gerne sammen med Lars ville tage et møde med kommunens kulturchef Brian Ahlquist.





Midt - Nordvestsjælland

Liv i baghaven

LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058 / 30459391

Skarridsøgade 37, 2. sal

4450 Jyderup

www.lag-midtnordvestsjælland.dk

- Vedr. Ugerløse Kulturhus opfordrede Lars til, at der i afslaget blev henvist til muligheden for at søge Landsbyfornyelsesmidler til forsamlingshuse.

