



Midt - Nordvestsjælland
Liv i baghaven

LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058 / 30459391

Skarridsøgade 37, 2. sal

4450 Jyderup

www.lag-midtnordvestsjælland.dk

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12.10 2021 kl. 16.00 – 21.00.

Deltagere

Flemming Engtoft Larsen (formand), Jes Jessen (næstformand), Alice Faber (kasserer – deltog til og med punkt 4), Ingse Rasmussen, Jacob Antvorskov (deltog til og med punkt 7), Lis Ingemann, Martin Stokholm, Max Møller Hansen (deltog i mødet fra punkt 8), Mogens Anholm, Rikke Falck, Sif Orbesen, Tupaarnaq Lennert, Michella Schack (koordinator) og Stig Andersen (koordinator og referent).

Afbud

Carsten Ørting Andersen, Flemming Damgaard Larsen, Jesper Reumert, Kristian Egebæk Mortensen, Lars Qvist, Hanne Brandt (suppleant) og Jens Christensen (suppleant).

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 9.9 2021 inkl. bilag om afstemningsregler

Referat og bilag blev godkendt uden kommentarer.

3. Det ved vi om den nye programperiode

FEL redegjorde for nogle af de nye ting:

- Det er i den nye landbrugsaftale indskrevet, at der er 93 mio. kr. om året til LAG til og med 2030.
- I forhold til CAP-planen er der lavet et såkaldt 'borgerresumé' som Flemming vil foranledige udsendt til bestyrelsen.
- Områdeudpegning blev drøftet. Ifølge de officielle udmeldinger skulle der ligge en afklaring ved årets udgang. Borgmester og erhvervschef i Lejre vil lave et særskilt skriv til Indenrigs- og Boligministeren om, hvorfor Lejre Kommune stadig bør ses som et landdistrikt.
- Mulighed for internationale samarbejdsprojekter, hvor hver LAG lægger 50 % hver (hvis der er tale om et samarbejde imellem to LAG'er). Der er altså ikke behov for yderligere ekstern finansiering.
- Mulighed for umbrella-projekter: Pulje med mindre grad af bureaukrati/kontrol, da puljen kan deles op i mindre bidder.

Når rammerne for opstart er plads, vil der blive lavet en skriftlig orientering om processen.

Vedr. tidsplan for 2022 og etablering af ny lokal aktionsgruppe er følgende udmeldt fra Bolig- og Planstyrelsen (herefter: BPST):





Midt - Nordvestsjælland
Liv i baghaven

LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058 / 30459391
Skarridsøgade 37, 2. sal
4450 Jyderup

www.lag-midtnordvestsjælland.dk

Udpegnung af områder: BPST er ved at lave forskellige scenarier ud fra forskellige kriterier. Derefter vil der være en politisk proces for udpegnungen, der forventes at løbe fra uge 43 til årets udgang.

Etableringsprocessen vil ske i løbet af 2022.

Overgangsforordningen tillader gennemførelsen af alle aktiviteter knyttet til opstartsprocessen inden 2023:

- Afholdelse af infomøder: 1.-2. kvartal 2022
- Interesstillkendegivelse for at organisere sig som aktionsgruppe
- Afholdelse af stiftende generalforsamling: 1.-2. kvartal 2022
- Ansøgning om og godkendelse af at blive lokal aktionsgruppe, herunder udbetaling af midler til opstartsproces: 2. kvartal 2022

Udarbejdelse af udviklingsstrategi skal ske i løbet af efteråret 2022, mens godkendelsen vil ske formelt af BPST efter 1.1 2023. De må ikke gøre det i 2022.

Første ansøgningsrunde i den nye LAG vil sandsynligvis løbe af stablen i løbet af 2. kvartal 2023

BPST udarbejder også en proces for lukning af de nu eksisterende LAG'er. Det kan principielt trække ud til 2025 (da de i 2022 indstillede projekter vil have allerseneste slutdato 1.2 2025 og frist for indsendelse af slutrapport 1. april 2025).

4. To forskellige forslag til ansøgningsrunder og -frister 2022

På bestyrelsesmøde 9. september 2021 var der ønske om – med afsæt i besværlighederne ved at indhente tilbud fra håndværkere m.m. – at der blev udarbejdet et alternativt forslag vedr. 2022-ansøgningsrunder.

To forskellige forslag blev præsenteret. Drøftelsen var koncentreret omkring 1. ansøgningsrunde, hvor spørgsmålet var, om fristen skulle være 13. januar eller 27. januar.

Afstemning: 8 stemmer for 27.1 – 2 stemmer for 13.1.

Beslutning: 27. januar 2022 er dermed valgt som ansøgningsfrist for 1. runde.

Ønske om at flytte bestyrelsesmødet til 1. marts (Lejre-kommunalbestyrelsesmøde 28.2). Sekretariatet skriver ud til de offentlige repræsentanter og øvrige vedr. mødedatoer.

2. runde har ansøgningsfrist 28. april 2022.

5. Drøftelse af evt. modtagne anmodninger om projektændringer

Der var to ændringsanmodninger, for hvilke der var redegjort i separate bilag:





Midt - Nordvestsjælland
Liv i baghaven

LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058 / 30459391

Skarridsøgade 37, 2. sal

4450 Jyderup

www.lag-midtnordvestsjælland.dk

Unik fødevareproduktion i Odsherred – Contempehary – MLGP-E-20-2015)

Ændringsanmodningen blev imødekommet.

Verdens bedste chokolade! (MLGP-18-E-1326)

Ændringsanmodningen blev imødekommet.

6. Drøftelse af muligheden for at øge tilskudsbeløb for almennyttige projekter med bygge- og anlægsarbejde, hvis pris er steget som følge af Covid-19.

Michella redegjorde for problemstillingen. Mange projekter oplever prisstigninger, hvilket presser dem, da en række fonde kræver gennemførelse af projekter inden for en given tidsramme.

Hun ønskede derfor en principiel stillingtagen til, om bestyrelsen vil være velvilligt indstillet, hvis vi fremadrettet møder projektholdere, der melder om prisstigninger.

Det blev besluttet, at der ikke kunne være tale om en generel stillingtagen, men i de enkelte tilfælde. Projektholderne skal i den forbindelse gøre rede for hvorfor, der er behov for flere midler, hvor meget der er tale om samt en risikovurdering i forhold til projektets gennemførelse.

Forud for seminaret 26.-27.11 laver Sekretariatet en opsamling til bestyrelsen, hvor der til de berørte projekter vil være krav om 1) at have indhentet bindende tilbud, 2) effektivering af berørte indkøb inden for 2 måneder efter beslutning i bestyrelsen, såfremt der bevilges et ekstrabeløb. Selve behandling af sagerne vil ske på seminaret.

Michella giver en melding om den rent tekniske tilgang i forhold til BPST/PROMIS.

7. Præsentation af indkomne ansøgninger

Projekterne blev kort præsenteret.

8. Vurdering af habilitet og udfyldelse af egenkontrolskema

Alice havde forud for mødet erklæret sig inhabil i forhold til behandlingen af de modtagne ansøgninger, da hun er formand for Turlandet Tuse Næs.

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.

I forbindelse med projektet Stierne Sti – Naturrum i Udby gjorde Michella opmærksom på, at projektet alene er scoret af Stig og Anders Holmskov fra LAG-MANK.





Midt - Nordvestsjælland
Liv i baghaven

LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058 / 30459391
Skarridsøgade 37, 2. sal
4450 Jyderup

www.lag-midtnordvestsjælland.dk

9. Status på projektmidler

Der blev redegjort for status på projektmidler:

- Projektmidler for hele året: 5.516.726 kr.
- Kendte tilbageløbsmidler pr. dags dato (minimum): 1.101.636,55 kr.
- Forbrugt i 1. og 2. ansøgningsrunde: 4.050.623 kr.
- **I alt: 2.567.739,55 kr.**

Flemming forespurgte, om der var holdninger til rammen.

Der var enighed om ikke at overskride 2,5 mio. kr. i denne rundes uddeling.

10. Scoring af relevans og aktualitet

Bestyrelsen gik de 13 projekter igennem.

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

11. Beslutning om tildeling af tilskud

På baggrund af den under punkt 10 stedefundne scoring var der nu skabt en pointmæssig rangering af de enkelte projekter, og bestyrelsen gik derefter i gang med at tildele støtte. I parentes er anført, hvilket bestyrelsesmedlem der følger det enkelte projekt.

Bestyrelsen fulgte FU's indstilling vedr. støttebeløb.

Der var herefter indstillet for i alt 2.072.388 kr., hvilket var under det i punkt 9 maksimale beløb.

Dermed ender vi med at indstille 6 projekter til i alt 2.072.388 kr. fordelt på denne måde:

<i>Styrke overnatningsmuligheder i Havnsø (Jes Jessen)</i>	400.000 kr.
<i>Etablering af træværksted/bådebyggerværksted på Lejre Højskole (Martin Stokholm)</i>	384.723 kr.
<i>Stiernes Sti - Naturrum i Udby (Flemming E. Larsen)</i>	400.000 kr.
<i>Audebo Pumpestation - fra vand til land (Lis Ingemann)</i>	400.000 kr.
<i>Fortællingen om den nye kunsthø i Holbæk (Sif Orbesen)</i>	275.000 kr.
<i>Studio in the Woods (ingen kontaktperson pt.)</i>	212.665 kr.
<i>I ALT</i>	kr. 2.072.388 kr.





Midt - Nordvestsjælland
Liv i baghaven

LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058 / 30459391

Skarridsøgade 37, 2. sal

4450 Jyderup

www.lag-midtnordvestsjælland.dk

13. Begrundelse for afslag

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

14. Datoer for næste bestyrelsesmøder

- Fredag 26. november kl. 16.00 – lørdag 27. november 2021 kl. 15.00: Bestyrelsesseminar
- Ultimo februar/primus marts 2022: Doodle udsendes snarest.

15. Evt.

Flemming orienterede om muligheden for, at Sekretariatet flytter til Skarridsøhjemmet i Jyderup (Slagelsevej 21), så der bl.a. bliver bedre adgang til mødelokaler. Prisen herfor er ukendt. Bestyrelsen vil naturligvis blive inddraget, inden en evt. beslutning tages.

Max spurgte til de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer:

- Hvad sker der med de projekter, vi følger, hvis vi ikke længere er bestyrelsesmedlemmer?
Beslutning: Man kan ikke følge projektet længere.
- Sidder man helt frem til generalforsamlingen, eller udskiftes man med det samme, når konstitueringen er på plads i den enkelte kommune? Sekretariatet forespørger hos kommunerne, men det var forsamlingens umiddelbare vurdering, at udskiftningen sker umiddelbart efter årsskiftet.

Mødet hævet 20.17.

