



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 1.3 2022 kl. 16.30 – 21.00.

Afholdelsessted

Deltagere

Flemming Engtoft Larsen (formand), Jes Jessen (næstformand), Alice Faber (kasserer), Carsten Ørting Andersen, Christian Ahlefeldt-Laurvig (deltog fra punkt 11), Ingse Rasmussen, Jacob Antvorskov, Jesper Reumert, Kirsten Rask, Klaus Kristiansen, Kristian Egebæk Mortensen, Max Møller Hansen, Mogens Anholm, Rikke Falck, Sif Orbesen, Tupaarnaq Lennert, Michella Schack (sekretariatsleder) og Stig Andersen (koordinator og referent).

Afbud

Morten Egeskov, Hanne Brandt (suppleant) og Jens Christensen (suppleant).

1. Velkommen til de fire nye bestyrelsesmedlemmer

Formanden bød velkommen til de fire nyudpegede bestyrelsesmedlemmer efter kommunal- og regionsvalget i november 2021:

- Christian Ahlefeldt-Laurvig, Holbæk Kommune (kommer senere)
- Kirsten Rask, Region Sjælland
- Klaus Kristiansen, Lejre Kommune
- Morten Egeskov, Odsherred Kommune (afbud til dagens møde)

Derefter var der en præsentation bordet rundt af hensyn til de nye bestyrelsesmedlemmer.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 12.10 2021

Referat og bilag blev godkendt uden kommentarer.

4. Evt. spørgsmål til orientering fra formanden

Der var inden mødet fremsendt bilag. Formanden nævnte den nye bekendtgørelse, der er sendt i høring. I formandskredsen har kravet om min. 30 koordinatortimer været drøftet (er ikke noget problem for os) samt kravet om statsautoriserede revisor.





Midt - Nordvestsjælland
Liv i baghaven

LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058 / 30459391

Skarridsøgade 37, 2. sal

4450 Jyderup

www.lag-midtnordvestsjælland.dk

Vi er ikke udpeget som FLAG. Vi vil gøre opmærksom på, at vi finder de valgte udvælgelseskriterier (en havn med min. 20 mio. kr. i landingsværdi og/eller min. 0,2 % beskæftigede i fiskeriet) for unuancerede.

Frederikssund Kommune er udpeget som LAG-kommune. Det er uafklaret, om de kigger mod syd eller nord.

5. Evt. spørgsmål til orientering fra Sekretariatet

Der var inden mødet fremsendt bilag. Michella forklarede, at projektet om oprensning af Skarresø har fokus på badesøen og turismeudvikling. Det er heller ikke tanken, at LAG skal drive projektet. Vi skal i givet fald alene facilitere brugerinddragelse og hjælpe med at skubbe projektet i gang.

6. Det ved vi om den nye programperiode

Flemming orienterede om det informationsmøde, Bolig- og Planstyrelsen vil afholde 31. marts kl. 19.00 i Skarridsøsalen i Jyderup. Det er startskuddet på processen i vores område. Michella pointerede, at vi alene er involveret ved at skaffe et lokale, at formanden taler 5-10 minutter, og at der kommer en bestående projektholder. Der bliver holdt 12-14 møder over hele landet i uge 11-13.

Formanden opfordrede til, at nogle af bestyrelsesmedlemmerne møder op til mødet, så de bl.a. kan fortælle om det hidtidige arbejde.

Det er vurderingen, at Sekretariatet denne gang vil kunne bistå med udvikling af en ny lokal udviklingsstrategi sammen med den nye bestyrelse, kommuner og region.

Diverse frister er indtil videre ikke meldt ud fra Bolig- og Planstyrelsen.

Det var formandens vurdering, at vi har travlt, hvis vi skal nå at blive klar til 1. januar 2023.

7. Den nuværende lokale aktionsgruppes virke frem til forventet nedlukning i løbet af 2025

Flemming redegjorde for, hvordan systemet fungerer med vandtætte skodder imellem gammel og ny LAG.

Max spurgte til, hvor mange bestyrelsesmedlemmer der i dag er knyttet til projekterne. Det er 13-14. Han fandt det vigtigt, at det udpegede bestyrelsesmedlem er lead på at kommentere evt. projektændringer, da det for øvrige bestyrelsesmedlemmer kan være 2 eller 3 år siden, at projektet blev indstillet i bestyrelsen.

Michella nævnte 3 modeller for at tage sig af de kørende projekter fra 'den gamle LAG':

- Den gamle bestyrelse
- En ekstern konsulent
- At reducere bestyrelsens omfang – skal afklares hos BPST





Midt - Nordvestsjælland
Liv i baghaven

LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058 / 30459391

Skarridsøgade 37, 2. sal

4450 Jyderup

www.lag-midtnordvestsjælland.dk

Klaus spurgte til, hvilken form for projektopfølgning der finder sted. Projektværktøjet er PROMIS suppleret med Sekretariatets egne optegnelse over slutdatoer. Der har også været mere systematiske opfølgninger overfor projektholderne i forhold til Covid-19, men ingen fast procedure for opfølgning.

Det blev besluttet, at vi til juni-mødet skal have undersøgt hos BPST, hvilke modeller der er mulige, herunder om det er muligt at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer i den gamle LAG.

Formanden nævnte, at der hen over sommeren vil være en opfølgning af projektholderne, så der inden efteråret er klarhed over, om projekterne kan forventes gennemført.

8. Drøftelse bordet rundt om eventuel ny bestyrelse/FU

Bordet rundt gav man en melding i forhold til, hvorvidt man forventede at stille op til bestyrelsen i en ny LAG.

Formanden nævnte, at det vigtigste er projekternes kvalitet – ikke antallet af ansøgninger. Samtidig er LAG blevet mere kendt, og det vil måske gøre det lettere at tiltrække nye bestyrelsesmedlemmer. Men de gode folk har ofte mange jern i ilden.

Alice mente, at man kunne gøre ting på en anden måde, bl.a. med mindre udvalg. Hun anførte vigtigheden af at komme ud og se projekterne – som fx på seminaret i november 2021.

Klaus efterlyste en generel forståelse for, hvad det er, der lægges vægt på. Den fremtidige strategi skal fx afspejle sig i de nye vægte, der bliver lagt ind i bedømmelsessystemet.

Formanden nævnte i den forbindelse, at der efter 1. januar 2023 vil være et nyt bedømmelsessystem, fordi det eksisterende PROMIS-system bliver skrottet.

9. Opfølgning på drøftelse af muligheden for at øge tilskudsbeløb for almennyttige projekter med bygge- og anlægsarbejde, hvis pris er steget som følge af Covid-19.

Der er kommet svar fra BPST 25. februar 2022

Lige nu er ét projekt i fokus. De har ikke indhentet nye priser/tilbud endnu, da de ville afvente bestyrelsens og BPST's stillingtagen.

Bestyrelsen drøftede, hvordan man skulle gribe det an. Konklusionen blev, at

- Det afklares inden næste bestyrelsesmøde.
- Sekretariatet skal afdække, hvilke projekter der kan være tale om.
- Øvre støttebeløbsgrænse må stadig ikke overstige 400.000 kr.
- Der skal være en betingelse om andre fondes medfinansiering eller crowdfunding.
- Beslutning om 25 % - dog kun op til 400.000 kr. jævnfør ovenfor.





Midt - Nordvestsjælland
Liv i baghaven

LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058 / 30459391

Skarridsøgade 37, 2. sal

4450 Jyderup

www.lag-midtnordvestsjælland.dk

10. Orientering om (måske) eget projekt i LAG Midt-Nordvestsjælland

Michella nævnte de oprindelige overvejelser, og at det ud fra prioritering af ressourcerne ikke er optimalt nu. Det kan evt. komme på tale i 3. kvartal 2022, hvis der er ubrugte tilbageløbsmidler.

Der var ikke yderligere kommentarer.

11. Generalforsamling 2022

Vores generalforsamling afholdes torsdag 21. april 2022 kl. 19.00 hos Væksthus Havnsø, Paradisvej 8.

På valg er for en 2-årig periode er:

- Formand:
 - Flemming E. Larsen (Kalundborg – Foreninger)

- Bestyrelsesmedlemmer:
 - Ingse Rasmussen (Sorø – Foreninger)
 - Jacob Antvorskov (Odsherred – Borgere)
 - Jesper Reumert (Lejre – Foreninger)
 - Jes Jessen (Kalundborg – Erhverv)
 - Sif Orbesen (Odsherred – Erhverv)

På valg for en 1-årig periode er:

- Bestyrelsessuppleanter:
 - Hanne Brandt (ønsker ikke genvalg)
 - Jens Christensen (ønsker ikke genvalg)

Alice efterlyste et fagligt indslag på generalforsamlingen. Michella nævnte, at det var tanken at lave et indlæg, der tager afsæt i de erfaringer, der er oparbejdet i samarbejdsprojektet med Region Sjælland 'Nye muligheder i de mindre byer i Midt- og Nordvestsjælland'.

Flemming talte for at lave et katalog, der opsummerer nogle af de bedste projekter og tankerne bag.

Kirsten anførte, at der stadig er behov for at styrke kendskabet til LAG. Efter indvalget har hun mødt mange mennesker, der derefter spørger 'Hvad er det?'.

12. Evt. indkomne forslag fra bestyrelsesmedlemmer

Der var ikke indkommet forslag.





Midt - Nordvestsjælland
Liv i baghaven

LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058 / 30459391

Skarridsøgade 37, 2. sal

4450 Jyderup

www.lag-midtnordvestsjælland.dk

13. Økonomi

Inden mødet var Beierholms udkast til årsrapport blevet udsendt. Max spurgte til, om revisorpåtegningen var blank. Stig kunne oplyse, at det var den. Bestyrelsen indstillede herefter årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Stig gennemgik de før mødet udsendte bilag med budgetforslag og likviditetsbudget for 2022. Bestyrelsen godkendte det og indstillede det til generalforsamlingens godkendelse.

Stig viste resultatopgørelsen pr. 28.2 2022, når tilskud og udgifter var periodiseret. Den viser herefter et overskud på 34.522 kr.

14. Drøftelse af evt. modtagne anmodninger om projektændringer

Der var ingen anmodninger om projektændringer at behandle.

15. Vurdering af habilitet og udfyldelse af egenkontrolskema

Forud for mødet var BPST blevet spurgt i forhold til formandens habilitet, da han sidder i bestyrelsen for Jyderup Fonden, idet et andet af Jyderup Fondens bestyrelsesmedlemmer indgik i det konsortium, der bød på Skarridsøhjemmet (under omdannelse til Jyderup Vandrehjem) og tabte udbuddet, hvilket er påklaget til Ankestyrelsen. BPST fandt ikke, at dette gjorde formanden inhabil.

Jacob spurgte til, om det havde betydning, hvis man er ansat (Jacob arbejder for Cirkelhuset, der er angivet som leverandør af brugte mursten til Bjergesø's Hjerte) Det blev vurderet, at han ikke er inhabil.

Rikke havde hos Michella forespurgt, om hendes deltagelse i netværkskreds sammen med Ulvsborg gjorde hende inhabil. Michella kunne oplyse, at det ikke konstituerer inhabilitet.

Michella gjorde opmærksom på, at projekterne Jyderup vandrehjem og Mølleri på Møllebjerggaard også er blevet scoret af koordinator fra LAG-MANK på Fyn.

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.

16. Spisepause

17. Status på projektmidler

Der var før mødet på udsendt bilag redegjort for de resterende projektmidler:





Midt - Nordvestsjælland
Liv i baghaven

LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058 / 30459391
Skarridsøgade 37, 2. sal
4450 Jyderup

www.lag-midtnordvestsjælland.dk

- Projektmidler for hele året: **6.139.603,43 kr.**
- Tilbageløbsmidler med krav om mindst 20 % offentlig medfinansiering: **113.563,85 kr.**
- **I alt: 6.253.167,28 kr.**

Tallene var baseret på en formodning om tilbageløb på i alt 195.000 kr. fra to afsluttede, på tidspunktet for udsendelse af bilag ikke-slutrapporterede projekter.

Begge disse projekter har 28.2 indsendt deres slutrapport. Sekretariatet har ikke haft tid til at kigge dem grundigt igennem, men ud fra projektholdernes egne angivelser vil der blive et tilbageløb på 190.228,54 kr. Når der justeres for dette, råder vi over **6.248.395,82 kr.** til fordeling over årets to ansøgningsrunder.

Der var ikke specifikke holdninger til fordeling af rammen, idet bestyrelsen ville tage stilling, når der konkret skulle indstilles projekter under punkt 20. Formanden udtalte, at man principielt godt kunne uddele 4 mio. kr. denne gang og 2 mio. kr. næste gang.

18. Præsentation af indkomne ansøgninger

Projekterne blev kort præsenteret. Bestyrelsen kom med input til disse.

19. Scoring af relevans og aktualitet

Bestyrelsen gik nu de 16 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.

20. Beslutning om tildeling af tilskud

På baggrund af den under punkt 19 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 afstemning. I parentes er anført, om der er et bestyrelsesmedlem, der følger det konkrete projekt.

Der var herefter indstillet for i alt 3.882.039 kr., hvilket var under det i punkt 17 maksimale beløb.

Dermed ender vi med at indstille 14 projekter til i alt 3.882.039 kr. fordelt på denne måde:

<i>Udendørs forsamlingshus i Bjergesø's Hjerte (Flemming)</i>	235.588 kr.
<i>Projekt Skolesti (-)</i>	400.000 kr.
<i>Atelier Skoven (Carsten)</i>	400.000 kr.
<i>Havsmosegård Cider & Øl (Klaus)</i>	400.000 kr.





Midt - Nordvestsjælland
Liv i baghaven

LAG Midt-Nordvestsjælland

42470058 / 30459391

Skarriidsøgade 37, 2. sal

4450 Jyderup

www.lag-midtnordvestsjælland.dk

Mølleri på Møllebjerggård (Jacob)	378.855 kr.
Fremtidssikring af Svinningegården Gods - omdannelse af kornmagasinet til gildesal (Christian) ..	400.000 kr.
Jyderup vandrehjem (-).....	400.000 kr.
Skatepark i Svinninge (Jacob)	400.000 kr.
Mobil saunagus for alle over 18 år (Max)	62.256 kr.
11eren - et aktivt og socialt samlingspunkt for Ejby og omegn (Rikke)	200.000 kr.
En helt igennem historisk overnatning (-).....	120.740 kr.
Funktionelt forbedret adgang på Kunstnergaarden (Kristian).....	300.000 kr.
Naturkøkkens - Pop-Up spisested som vindue for Geopark Odsherreds besøgsmark (Sif)	131.600 kr.
Stestrup Nanobryggeri (Klaus).....	53.000 kr.
I ALT	kr. 3.882.039 kr.

21. Begrundelse for afslag

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

22. Datoer for næste bestyrelsesmøder

Lige nu er der kun planlagt dette bestyrelsesmøde: Tirsdag den 31. maj kl. 16.30 – 20.00.

Der var ikke nogen, der ytrede ønske om yderligere bestyrelsesmøder i 2022.

23. Evt.

Intet at bemærke.

Mødet hævet 21.10.

