

Referat af ordinær generalforsamling i LAG Sønderborg.

Tid: Onsdag den 29. april 2009, kl. 19.00

Sted: Nette Jensen – Aktivitets- og kulturhus Skelde, Midtballe 1, 6310 Broager.

LAG Sønderborgs formand Flemming Toft bød velkommen til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent

Flemming Toft foreslog på vegne af bestyrelsen Hans Martens som dirigent. Forslaget blev godtaget af generalforsamlingen.

- Hans Martens indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt ved annoncering i Sønderborg Ugeavis den 7. april, og at den annoncerede dagsorden var i overensstemmelse med kravene i vedtægterne.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om aktionsgruppens virksomhed i det forløbne samt beslutning om godkendelse heraf.

- Flemming Toft aflagde beretning på vegne af bestyrelsen. Beretningen er vedlagt referatet som bilag 1.
- Et medlem spurgte om aktionsgruppen kan overføre ubrugte projektmidler fra år til år. Flemming Toft svarede, at det kan aktionsgruppen godt.
- Et medlem spurgte om aktionsgruppen følger op på de projekter, som man støtter. Koordinator Martin Brunsgaard fortalte, at aktionsgruppen i forbindelse projektafslutningen skal lave en besigtigelse af projektet. Dette er en forudsætning for at få pengene udbetalt. Desuden fortalte Martin Brunsgaard, at der er planer om at afholde et informationsmøde for projekter, der har modtaget tilskud fra LAG Sønderborg med henblik på at orientere om kravene i forhold til projektregnskab, afrapportering, m.v.
- Et medlem spurgte, om der er nogle projekter, som har fået udbetalt penge. Flemming Toft svarede, at det er der ikke.
- Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

3. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.

- Koordinator Martin Brunsgaard fremlagde LAG Sønderborgs årsregnskab for 2008 fremvisende et årsresultat på 0 kr. og en balance på 19.971 kr.

- Et medlem spurgte om forbruget af penge til administration har nogen indflydelse på, hvor mange penge LAG Sønderborg har til projekter. Martin Brunsgaard svarede bekræftende, at LAG Sønderborg har kunnet overføre 200.000 kr. fra administration til projekter, fordi man i 2007 og 2008 har brugt under halvdelen af de 600.000 kr. man kunne have brugt på administration.
- Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

4. Fremlæggelse af driftsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf

- Koordinator Martin Brunsgaard fremlagde driftsbudget for det kommende år. (Driftsbudgettet er vedlagt referatet som bilag 2)
- Et medlem spurgte, hvorfor bestyrelsen havde valgt ikke at hjemtage alle midler til drift og administration. Martin Brunsgaard fortalte, at der er stor forskel på, hvad aktionsgrupper rundt omkring i landet gør. Nogle LAG'er er selv igangsætter af projekter og bruger derfor flere penge på drift og administration, mens andre – som LAG Sønderborg – koncentrerer sig om at behandle indkomne projektansøgninger. Flemming Toft supplerede med at fortælle, at bestyrelsen havde overvejet om man selv skulle ansætte en koordinator på hel- eller halv tid, men at man af økonomiske og praktiske grunde havde valgt en løsning, hvor LAG Sønderborg køber sig til 40 effektive koordinatortimer på konsulentbasis.
- Der udspandt sig herefter en længere diskussion, der ikke var direkte relateret til budgettet, men som handlede om, hvordan LAG Sønderborg kunne blive mere synlig og kendt i lokalområdet. Dirigenten konkluderede på diskussionen, at der til en eventuel godkendelse af budgettet måske skulle knyttes den bemærkning, at den nye bestyrelse skulle overveje, om der skulle afsættes flere penge til information og formidling.
- Driftsbudgettet blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

5. Forslag fra bestyrelsen, medlemmer og daglig ledelse

- Flemming Toft fremlagde på vegne af bestyrelsen følgende forslag til en ændring af vedtægterne:

§13, stk 3. ændres til:

Protokollatet for generalforsamlingen underskrives af dirigenten og af formanden. Protokollatet for bestyrelsesmøderne offentliggøres på et internt elektronisk forum, hvor hele bestyrelsen har adgang. Protokollatet betragtes som godkendt, hvis der ikke kommer indsigelser inden for 14 dage efter offentliggørelsen og underskrives af tegningsberettigede.

Flemming Toft forklarede, at der er tale om en rent praktisk foranstaltning, så koordinatoren ikke skal ud og indhente 11 underskrifter efter generalforsamlingen.

- Forslaget blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

- Flemming Toft fremlagde på vegne af bestyrelsen følgende forslag til en ændring af vedtægterne:

I §16 tilføjes stk. 2:

Stk 1. Generalforsamlingen vælger en registreret eller statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol.

Stk. 2. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget gøres tilgængelig på foreningens hjemmeside samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Flemming Toft forklarede, at vedtægtsændringen var et krav fra DFFE. Martin Brunsgaard supplerede med at fortælle, at det oprindelige krav lød på, at årsregnskab m.m. skulle udsendes til medlemmerne, men at det ved behård og saglig argumentation var lykkedes at få DFFE til at godkende bestyrelsens forslag.

- Forslaget blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og formand

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer

- Dirigenten indledte med at konstatere, at det ikke længere var et krav fra Direktoratet, at man skulle være til stede på generalforsamlingen for at blive valgt. Derfor tillader LAG Sønderborgs vedtægter nu, at også ikke-fremmødte medlemmer kan vælges til bestyrelsen
- Følgende fem bestyrelsesmedlemmer var på valg: Flemming Toft, Marianne Tychsen, Erik Christensen, Joan Morten og Annemette Priske Lei. De tre førstnævnte var villige til at modtage genvalg, hvorimod de to sidstnævnte ikke ønskede at genopstille.
- Følgende kandidater blev foreslået fra salen: Henry Ravnsgaard, Henrik Høeg Fangel, Lilly Teglgård Nielsen, Hans Jørgen Bollmann og Svend Ove Edemann.
- Efter præsentation af de otte kandidater skred generalforsamlingen til skriftlig afstemning. 18 stemmeberettigede afgav deres stemme, og stemmerne fordelte sig således:
 1. Flemming Toft – 16 stemmer
 2. Marianne Tychsen – 15 stemmer
 3. Lilly Teglgård Nielsen – 12 stemmer
 4. Henrik Høeg Fangel – 11 stemmer
 - Erik Christensen – 9 stemmer
 - Svend Ove Edemann – 9 stemmer
 - Hans Jørgen Bollmann – 5 stemmer
 - Henry Ravnsgaard – 3 stemmer
- På grund af stemmeligheden mellem Erik Christensen og Svend Ove Edemann blev der stemt endnu en gang om den femte plads i bestyrelsen. 18 stemmeberettigede medlemmer afgav deres stemme. Svend Ove Edemann blev valgt.

b. Valg af formand

- Flemming Toft erklærede sig villig til genvalg.
- Der var ikke andre kandidater.
- Flemming Toft blev enstemmigt genvalgt som formand.

7. Valg af 2 suppleanter

- Et medlem foreslog, at nummer 6 og 7 i valget til bestyrelsen blev henholdsvis 1. og 2. suppleant.
- Erik Christensen erklærede, at han ikke ønskede at være suppleant.
- Dirigenten foreslog, at man gik videre til nummer 7 og 8 i bestyrelsesvalget.
- Generalforsamlingen godkendte forslaget enstemmigt, så Hans Jørgen Bollmann blev valgt som 1. suppleant og Henry Ravnsgaard blev valgt som 2. suppleant.

8. Valg af revisor

- Flemming Toft foreslog på vegne af bestyrelsen, at Mogens Knudsen blev genvalgt som revisor.
- Forslaget blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

9. Eventuelt

- Martin Brunsgaard gjorde den nyvalgte bestyrelse opmærksom på, at de ikke måtte forlade stedet, uden at koordinatoren havde fået alle nødvendige underskrifter til Direktoratet.
- Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til den genvalgte formand.

Referent: Martin H. Brunsgaard

Hans Martens (Dirigent)

Flemming Toft (formand)

Bilag 1. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning på LAG Sønderborgs generalforsamling 2009

2008 blev året, hvor LAG Sønderborg for alvor kom i gang med sit virke. Foreningen blev stiftet i 2007 med på at indstille projekter i Sønderborg kommune til tilskud under Fødevarerministeriets Landdistriktsprogram 2007-2013. I 2008 har LAG Sønderborg indstillet 8 projekter til et samlet tilskud på 1.601.356 kr. Jeg skal senere komme tilbage til, hvad pengene er gået til. Først vil jeg redegøre for det arbejde, som er gået forud.

Bestyrelsen har i løbet af 2008 afholdt 6 bestyrelsesmøder. Arbejdet i den første del af året var viet til finpudsningen af detaljer i vores udviklingsstrategi. Som vi allerede kunne berette på sidste års generalforsamling, modtog vi Fødevarerministeriets godkendelse af strategien den 3. april 2008. Hermed var forudsætningerne på plads for at LAG Sønderborg kunne modtage og indstille ansøgninger til tilskud under Landdistriktsprogrammet.

LAG Sønderborg kan årligt indstille projekter for ca. 1,5 mio. kroner. Da vi ikke brugte nogen penge i 2007, har vi i 2008 haft ca. 3,0 mio. kroner at disponere over. I udviklingsstrategien har vi valgt at prioritere projekter inden for 3 indsatsområder:

- Aktiviteter, der skaber positiv udvikling i landsbyen (25%)
- Natur og kulturhistorie (35%)
- Iværksætteri og erhvervsprojekter (40%)

I bestyrelsen synes vi, at vi har fået lavet en god og brugbar udviklingsstrategi, der fungerer efter hensigten. Efter at have arbejdet med strategien i et lille års tid, kan vi dog konstatere, at der især er rift om pengene til "Aktiviteter, der skaber positiv udvikling i landsbyen" og "Iværksætteri og erhvervsprojekter". Derimod er det lidt sværere at komme af med pengene til projekter vedrørende "Natur- og kulturhistorie". Dette vil vi have i baghovedet, når vi i løbet af det kommende år skal have udviklingsstrategien op til revision. Måske skal der prioriteres anderledes mellem indsatsområderne. Måske skal vi have nye indsatsområder ind i strategien. Det bliver den nye bestyrelses opgave at tage stilling til dette.

Arbejdet under Landdistriktsprogrammet, er administrativt tungt, og arbejdsbyrden overstiger langt, hvad man finder i en almindelig forening. Ansøgningsproceduren er relativt omstændelig og kræver, at ansøgerne kan få rådgivning om, hvad de kan få tilskud til, og hvordan de skal søge. Udbetalingsproceduren kommer formodentlig til at kræve tilsvarende råd og vejledning. Bestyrelsen er desuden pålagt en lang række mere eller mindre meningsfulde dokumentationskrav fra Fødevarerministeriets side. Og så skal den lokale aktionsgruppe være synlig i de lokale medier, så borgerne bliver opmærksomme på muligheden for at få tilskud. Alt dette er mere end en frivilligt arbejdende bestyrelse kan klare. Det kræver, at aktionsgruppen har tilknyttet en lønnet koordinator, der løbende er opdateret med reglerne i Landdistriktsprogrammet.

Vi har i bestyrelsen diskuteret, hvordan vi bedst får løftet de mange praktiske opgaver, som knytter sig til LAG-arbejdet. Vi er landet på løsninger, hvor vi samarbejder med Landdistrikternes Hus i Vejen. Fra januar til

og med oktober har koordinatortrollen været varetaget af Merethe Juul Thyssen. Da vi i andet halvår af 2008 begyndte at modtage og indstille ansøgninger, fik vi dog brug for flere koordinatortimer end Merethe Juul Thyssen kunne afse til os. Derfor lavede vi en ny aftale med Landdistrikternes Hus, så Martin Brunsgaard blev tilknyttet LAG Sønderborg som koordinator fra den 1. november. Udover at være koordinator for LAG Sønderborg, er Martin Brunsgaard koordinator for LAG Aabenraa – og er ellers bosat i Aabenraa. Med ansættelsen af Martin Brunsgaard i 40 timer om måneden, mener bestyrelsen at have fundet det niveau der skal til, for at ansøgerne kan få den nødvendige rådgivning, og for at LAG Sønderborg kan blive synliggjort udadtil.

LAG Sønderborg forvalter offentlige midler. Bestyrelsen er bevidst om, at der med denne opgave følger en forpligtelse til at informere offentligheden om, hvad vi laver. LAG'en skal være synlig, så borgerne ved, at der eksisterer en mulighed for at få tilskud. Vi har bestræbt på at skabe denne synlighed ved at udsende nyhedsmails til medlemmerne og pressemeddelelser til lokalpressen. Vi glæder os over, at der hos den lokale presse er stor interesse for at fortælle om de projekter, som vi støtter.

Ser man på antallet af ansøgninger, er der noget der tyder på, at der er lykkedes at skabe den ønskede synlighed. I hvert fald har antallet af ansøgninger været jævnt stigende siden vi juni åbnede for modtagelse af ansøgninger. I juni modtog vi således 1 ansøgning, i august vi 3 ansøgninger, i oktober 4 og i december hele 8 ansøgninger.

Og hvad er pengene så gået til? Ja, som sagt har LAG Sønderborg i 2008 indstillet 8 projekter til et samlet tilskud på 1.601.365 kr. (Hertil kommer et enkelt projekt, som har modtaget tilskud fra velfærdsministeriets Landdistriktspulje, og som LAG-bestyrelsen har indstillet til supplerende EU-tilskud fra en central pulje i Fødevareministeriet). Det betyder, at over halvdelen af de indkomne ansøgninger er blevet godkendt af LAG-bestyrelsen.

Ser man på indsatsområderne i udviklingsstrategien, så fordeler pengene sig således:

- Aktiviteter der skaber positiv udvikling i landsbyen – 480.719 kr.
- Natur- og kulturhistorie – 109.937 kr.
- Iværksætter og erhvervsprojekter – 1.010.700 kr.

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for, at nærmere om to af de projekter, som LAG Sønderborg har støttet, nemlig "Broballe Bryghus – en turistoplevelse" og "Fælles branding af sønderjyske fødevarer". På det omdelte papir kan I desuden læse en kort præsentation af de 8 projekter som LAG Sønderborg har indstillet til tilskud. Jeg vil derfor ikke her gå i detaljer med de enkelte projekter.

Jeg vil dog gerne knytte et par enkelte ord til de kriterier, som bestyrelsen lægger til grund for vurderingen af ansøgningerne. Forudsætningen for at få tilskud er naturligvis, at projektet ligger inden for et af de tre indsatsområder i udviklingsstrategien. Men den løbende behandling af ansøgninger skaber en præcedens, som måske ikke fremgår så tydeligt af strategien. I bestyrelsen har der således været enighed om, at vi ikke ønsker at støtte projekter, der henvender sig til folk med alt for snævre fritidsinteresser. Projekterne skal med andre ord komme et bredt udsnit af lokalbefolkningen til gode. Ved vurderingen af erhvervsprojekter ser vi desuden meget nøje på, om projektet er i besiddelse af nyhedsværdi. Vi vil ikke give tilskud, der er

konkurrenceforvridene, og som blot flytter arbejdspladser fra et sted til et andet. Endelig har vi i bestyrelsen en løbende diskussion af spørgsmålet: Hvad er et landdistrikt i Sønderborg Kommune. Bestyrelsen har ikke lagt sig fast på et endeligt svar, og diskussionen vil uden tvivl fortsætte i den nye bestyrelse.

I bestyrelsen føler vi, at 2008 var året, hvor LAG-arbejdet kom op at køre på skinner. Efter at have modtaget en uvurderlig opstartshjælp – både praktisk og økonomisk – fra Sønderborg Kommune, er vi nu en selvkvørende forening. Det er vores håb at kommunen vil udvise lige stor velvilje over for de projekter, som LAG Sønderborg støtter. I den forbindelse skal der lyde to opfordringer til kommunen:

For det første forholder det sig jo sådan, at de tilskuddene under Landdistriktsprogrammet først udbetales bagud, når alle projektudgifter er afholdt. Det vil formodentlig betyde, at mange små foreninger og landsbylaug vil løbe ind i likviditetsproblemer, fordi de ikke har egenkapital til at lægge flere hundrede tusinder kroner ud. Og bankernes velvilje og risikovillighed kan som bekendt ligge på et meget lille sted i disse finanskrisetider. Her kunne kommunen hjælpe projekterne på vej ved at stille pengene til rådighed, indtil tilskuddet bliver udbetalt fra Landdistriktsprogrammet.

En anden udfordring for LAG-projekterne er, at de skal ud og finde mindst 50% finansiering ud over tilskuddet fra LAG'en. I et valgår har vi her et håb om, at Sønderborg Kommunes politikere vil kigge på, hvad man har gjort i kommuner som Vejen, Ikast-Brande og Randers. Her har politikerne besluttet at stille mellem 750.000 og en 1.000.000 kommunale kroner til rådighed for LAG'erne. På den måde kan kommunen medvirke til at sikre, at de mange gode LAG-projekter rent faktisk bliver til noget.

I forlængelse af disse opfordringer skal Sønderborg Kommune dog også have ros for at have hjulpet lokalsamfundene i gang med at lave lokale udviklingsplaner. I bestyrelsen tror vi på, at strategisk planlægning er vejen frem, når lokalsamfundene skal udvikles. Vi ser frem til, at dette arbejde skal kaste en masse gode projektansøgninger af sig. Ved fælles hjælp kan vi realisere LAG Sønderborgs vision om at skabe livskvalitet i landdistrikterne.

Hans Martens (dirigent)

Flemming Toft (formand)