

## **Referat af bestyrelsesmøde i LAG Sønderborg**

**Tid:** Tirsdag den 18. august 2009, kl. 19.30-22.00

**Sted:** Sønderborghus (Stuen 6), Løngang 1, 6400 Sønderborg

**Deltagere:** Flemming Toft, Charlotte Riis Engelbrecht, Sven-Erik Vad, H.C. Nielsen, Ulf Nørulf, Marianne Tychsen, Lilly Teglgaard Nielsen, Inger Plauborg og Martin H. Brunsgaard (koordinator)

**Afbud:** Svend Ove Edemann, Henrik Høeg Fangel og Villy Sahl

**Referent:** Martin H. Brunsgaard

### **Dagsorden:**

#### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 15. juni 2009**

Godkendt.

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

Godkendt.

#### **3. Behandling af ansøgninger**

<b>Indsatsområde</b>	<b>Til rådighed pr. 15/6</b>	<b>Antal ansøgninger</b>	<b>Ansøgt beløb</b>
1. Iværksætterier og erhvervsprojekter (40%)	66.554 kr.	0	0
2. Natur- og kulturhistorie (35%)	776.524 kr.	1	280.500 kr.
3. Aktiviteter der skaber positiv udvikling (25%)	0 kr.	1	33.875 kr.
<b>I alt</b>	<b>843.078 kr.</b>	<b>2</b>	<b>314.375 kr.</b>

- **AU-posten (j.nr. 2009-034)**

Indsatsområde: 3. Aktiviteter der skaber positiv udvikling i landsbyen

Projektbudget: 67.750 kr.

Ansøgt beløb: 33.875 kr.

Bilag: Ansøgningsskema, projektbeskrivelse, tilbud og indstillingsnotat

Beslutning:

Ansøgningen modtager afslag med den begrundelse, at bestyrelsen ikke finder projektet tilstrækkeligt nytænkende.

- **E Kleinbahn (j.nr. 2009-035)**

Indsatsområde: 2. Natur- og Kulturhistorie

Projektbudget: 561.000 kr.

Ansøgt beløb: 280.500 kr.

Bilag: Ansøgningsskema, projektbeskrivelse, sponsorfortegnelse, vedtægter, lov om veteranbaner og indstillingsnotat

Beslutning:

Projektet indstilles til et tilskud på 280.500 kr.

#### **4. Revidering af udviklingsstrategi**

- Flemming gjorde opmærksom på, at en revideret udgave skal godkendes af kommune og region. Dette skal helst ske inden for den nuværende byråds-/regionsrådsperiode. Målet er derfor at have en ny udgave af udviklingsstrategien klar til godkendelse senest den 1. november.
- Bestyrelsen ønsker at fastholde de 3 temaer: 1. Iværksætteri og Erhvervsprojekter 2. Natur- og kulturhistorie 3. Aktiviteter der skaber positiv udvikling i landsbyen
- Bestyrelsen ønsker at fastholde fordelingen af projektmidlerne: 1. Iværksætteri og Erhvervsprojekter (40%) 2. Natur- og kulturhistorie (35%) 3. Aktiviteter der skaber positiv udvikling i landsbyen (25%)
- Bestyrelsen ønsker at fastholde udviklingsstrategiens åbne definition af begrebet "landdistrikter"
- Martin laver en opgørelse over effekten af de projekter, som LAG Sønderborg allerede har givet tilskud til. Herudfra udarbejdes et forslag til nye effektmål.
- For indsatsområdet kompetenceudvikling fastsættes effektmålet til 10-12 personer.
- Forventede aktiviteter 2009-2013 (nederst s. 19): LAG Sønderborgs mission er fortsat at fordele projektmidler under Landdistriktsprogrammet. For at realisere denne mission tilstræber vi at opnå den størst mulige grad af synlighed.
- Afsnittet "Projekter & projektholdere" (s. 20) ændres, så det bliver en beskrivelse af, hvad vi rent faktisk gør.
- Afsnittet "Rådgivning hos samarbejdspartnere" (s. 20) slettes.

- Martin og Flemming udarbejder på baggrund af ovenstående et forslag til en revideret udviklingsstrategi. Forslaget lægges på Forum, så bestyrelsesmedlemmerne inden for en nærmere fastsat tidsfrist får mulighed for at komme med input. Bestyrelsesmedlemmernes input indarbejdes herefter i et forslag til en endelig version af 2. udgave af udviklingsstrategien. Målet er, at den endelige version skal kunne godkendes på bestyrelsesmødet i oktober.

Bilag: LAG Sønderborgs udviklingsstrategi med formanden og koordinatorens kommentarer og forslag til ændringer.

## 5. Synliggørelse af LAG Sønderborg

- Efter aftale med Flemming havde Martin udarbejdet forslag til en pressemeddelelse med overskriften "Lokale natur- og kulturarvsprojekter efterlyses". Bestyrelsen gav sin opbakning til, at vi på denne måde gør en ekstra indsats for at få kvalificerede projektansøgninger inden for dette indsatsområde.
- Martin omdelte forslag til en brochure om LAG Sønderborg. På næste bestyrelsesmøde får bestyrelsesmedlemmerne hver 15 eksemplarer af brochuren til omdeling i deres lokalområde. En pdf-version af brochuren lægges på LAG Sønderborgs hjemmeside samt på Sønderborg Kommunes hjemmeside (under "Landdistrikter")
- Åbent Landbrug har inviteret LAG Sønderborg til at deltage i Høstmarked i Sønderborg den 5. september. Vi har takket ja til at deltage. I den forbindelse får Martin lavet et roll up-banner til LAG Sønderborg.
- Martin kontakter Radio Als med henblik på at få dem til at lave et indslag om LAG Sønderborg.

## 6. Orientering fra formanden

- Flemming orienterede om, at FødevarerErhverv (FE) har godkendt LAG Sønderborgs årsrapport, referat fra GF, nye vedtægter m.m. Godkendelsen af vedtægterne var dog forsynet med en anmodning om, at vi på næste generalforsamling ændrer vedtægternes §18, så vedtægtsændringer i fremtiden vil kræve, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen (i stedet for som nu hvor vedtægterne blot kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmer for).

Flemming mente, at en sådan ændring ville betyde et uensigtsmæssigt forbrug af tid og ressourcer. Derfor har Martin og Flemming i fællesskab udarbejdet og sendt et brev til FE, hvor LAG Sønderborg beder om lov til at bevare vedtægternes §18 i dens nuværende form. FE's godkendelse og Flemmings brev til FE lægges op på Forum.

- Flemming konstaterede, at ingen fra bestyrelsen kunne deltage i det sønderjyske fællesmøde for LAG-bestyrelser i Sommersted den 19. august. Martin repræsenterer LAG Sønderborg på mødet og udarbejder efterfølgende et notat til bestyrelsen.

## 7. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne

- Marianne fortalte, at hun havde modtaget rigtig mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne på informationsmødet om udbetaling og synliggørelse, som Martin afholdt den 15. juni.
- Marianne efterlyste en afklaring på problemet med likviditet i LAG-projekter. Det blev besluttet, at LAG Sønderborg skulle rette en officiel henvendelse til Sønderborg Kommune for at afklare, om kommunen vil have mulighed for at lægge pengene ud, indtil projektholderne kan få dem udbetalt fra Fødevarerministeriet.

## **8. Orientering fra koordinatoren**

Ingenting fra koordinatoren.

## **9. Eventuelt**

Lilly spurgte, om det var muligt, at få tilsendt dagsorden m.m. på papir. Der var ikke opbakning til forslaget fra bestyrelsen.