

Referat af bestyrelsesmøde

LAG Lolland-Falster

Onsdag den 2. december 2020, kl. 18.30-21.30

Sted: Lolland Kommunes Rådhus, Jernbanegade 7, Maribo

Deltog Jens Erik Jørgensen
Deltog Carina Woolthead
Deltog Ann-Vibeke Munter
Udeblev Martin Stentebjerg-Olesen
Deltog Jens Gredal
Deltog Poul-Henrik Pedersen

Deltog Susanne von Rosen
Deltog Lene Krabbesmark
Deltog Leif Utermöhl
Deltog Jonas Sylvester Kaspersen
Deltog Pia Bro Christensen

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

- ❖ *Godkendt uden kommentarer. LK mente ikke at have modtaget referatet, der derfor eftersendes.*

2. Godkendelse af dagsorden.

- ❖ *Godkendt uden kommentarer.*

3. Formanden informerer.

- ❖ *JJ fortalte om de mange indvielser, han havde deltaget i siden sidste møde. JJ oplyste at der altid er en god stemning, og en taknemmelighed overfor LAG'ens bidrag til udviklingen af de lokale projekter, ved de indvielser han deltager i.*



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer
i landdistrikterne

- ❖ *JJ fortalte at det planlagte møde for alle landets formænd var blevet aflyst grundet Corona. Det forsøges gennemført i den sene vinter.*

4. Fremtidigt brug af Promis:

- ❖ *Formanden, næstformanden og kassereren har afholdt møde, hvor de har drøftet forskellige muligheder for at bruge Promis mere aktivt i fremtiden. De har blandt andet brugt koordinatorens noter fra de to Promis-kurser.*

På mødet blev fire forslag præsenteret og drøftet. De fire forslag var:

- **Forslag 1:**
 - Formandsskabet (inklusive koordinator) afgiver point sammen med "frivillige" bestyrelsesmedlemmer på en aften-workshop.
- **Forslag 2:**
 - Alle giver point til alle projekter.
 - De afgivne point indtastes før bestyrelsesmødet.
- **Forslag 3:**
 - Projekterne fordeles og man giver point til de projekter man har fået tildelt.
 - De afgivne point indtastes før bestyrelsesmødet.
- **Forslag 4:**
 - Man vælger selv om man vil give point til et antal projekter.
 - De afgivne point indtastes før bestyrelsesmødet.

Forslag 1 blev forkastet, da det ikke er tilladt at afgive point i fællesskab eller at koordinere pointene efterfølgende. Pointene skal afgives af bestyrelsesmedlemmerne individuelt og debatteres på bestyrelsesmøderne.

Forslag 2 blev forkastet, da der er en række bestyrelsesmedlemmer, der ikke ønsker, at bruge de mange ressourcer det kræver at afgive point til alle projekter.

Forslag 3 blev forkastet af samme årsag som forslag 3.

Forslag 4 blev valgt, da forslaget indeholder muligheden for tilvalg, der tager hensyn til bestyrelsesmedlemmernes hverdag og andre forpligtigelser.

Det aftaltes af MT sender en mail når alle ansøgninger er klar til læsning, og at bestyrelsesmedlemmerne melder tilbage, om de ønsker at afgive point, og i givet fald til hvor mange projekter. MT fordeler projekterne ved lodtrækning. Pointene skal afgives således, at de er tilgængelige for MT 2 dage før bestyrelsesmødet. Formand, næstformand og kasserer (og MT) afgiver point til alle projekter, og mødes og drøfter disse før bestyrelsesmødet.

5. Quiz og spisning.

- ❖ *MT havde lavet en quiz, der efterfulgtes af hjemmelavet julemad og hjemmelavede præmier.*

6. Nyt fra koordinatoren.

- ❖ *MT præsenterede en lang række nye informationer.*

Den kommende periode og overgangsår.

Der kommer 1 overgangsår (selvom loven ikke er på plads).

Midler til drift kan ikke udbetales før loven er klar!

Model 1: Loven kommer inden jul og vi får penge i januar

Model 2: Loven kommer i januar, Erhvervsstyrelsen. "låner" pengene i finansministeriet.

Model 3: Panik

Der kommer med 99 % sikkerhed også et 2. overgangsår.

Opjustering af tilskudsprocenter.

Bestyrelsen indstiller ikke et beløb, men en procentsats.

Bortfalder der støtteberettigede udgifter, falder den totale sum.

Derfor gives der mindre i støtte, hvis ikke procentsatsen ændres.

Dette gøres nemmere nu, da opjusteringen sker automatisk hvis ikke

LAG'en modsætter sig dette.

Sagsbehandlingstider

Vedrørende udbetalingsager er Erhvervsstyrelsen. ved at nå målet på 40 arbejdsdage.

Der er dog alt for mange fejl – hos Erhvervsstyrelsen., hos ansøgere og hos koordinatore.

Der nedsættes en arbejdsgruppe; lær af de bedste, lav bedre skemaer.

MT forsøger at komme med i denne arbejdsgruppe.

Driftsafregning

Erhvervsstyrelsen. har lavet nye krav til dokumentation af afholdte udgifter.

Disse nye krav til gamle afregninger sløjfes midlertidigt, men det får ingen betydning for LAG Lolland-Falster, da vores driftsafregning for 2018 er godkendt.

Arbejdsgrupper

Der er nedsat 4 arbejdsgrupper med koordinatore og embedsfolk fra Erhvervsstyrelsen. De skal se på forenklinger og muligheder for forbedringer ift den kommende programperiode.

Grupperne arbejder med:

Økonomistyring

It-system til den nye programperiode

Journaliseringssystem

Scoring og prioritering

LAG Lolland-Falster deltager i den sidste gruppe.

LAG LF kan levere forslag til kriterier. Det aftaltes, af dette drøftes på det næstkommende bestyrelsesmøde.

Tilgængelighed på LAG hjemmesider

Alle offentlige hjemmesider skal være tilgængelige for handicappede.

Vores hjemmeside kan ikke dette af tekniske årsager.

Erhvervsstyrelsen udarbejder en skabelon der forklarer hvorfor. Vi skal implementere denne forklaring på hjemmesiden, men ellers ikke foretages os yderligere.

Besigtelsesrapport

Der er kommet en ny version fra 1. december 2020

Den er udvidet på mange områder:

Fotodokumentation

Fakturakontrol på stedet

Identifikationsnumre

Svig

Tavshedspligt og fortrolighed i bestyrelsen

Erhvervsstyrelsen har præciseret at følgende oplysninger ikke må videregives til personer udenfor bestyrelses:

- ❖ Oplysninger, som indgår i en straffesag*
- ❖ Personalesager (herunder koordinators ansættelsesforhold)*
- ❖ Oplysninger om enkeltpersoners private forhold (fx CPR-numre, strafbare forhold, helbredsmæssige forhold, sociale problemer og privatøkonomiske forhold).*
- ❖ Oplysninger om personers og virksomheders forretnings-mæssige forhold (fx oplysninger om en virksomheds driftsforhold, en hidtil ukendt produktionsmetode, en påtænkt omstrukturering eller strategiske overvejelser).*

Brud på tavshedspligten kan straffes med bøde (og i grove tilfælde fængsel) efter straffelovens § 152.

Forenklinger – drift af LAG

MT præsenterede en lang række forslag til mulige forenklinger. Status og reel mulighed for implementering er ukendt. Ligeledes er det ukendt om ændringer kan implementeres i denne periode, hvis de godkendes:

Lump sum til etablering af F(LAG) og udvikling af strategi.

Lump sum til al drift af F(LAG) inklusiv aflønning.

Koordinator ansættes i en aktionsgruppe + 15 % overhead.

Lump sum til anden drift.

Statens takster for diæter.

App til kørselsregnskab.

Driftstilskud i færre rater.

Kompetenceskift ifm projektforlængelse.

Forenklinger 2 - projekter

Faste beløb til udbetaling – f.eks. markedsføringstilskud 30.000 kr.

Enhedspris (kvm. pris) ved nybyggeri, tilbygning eller restaurering.

Lempelse af krav om betalingsdokumentation (draft budget).

Enhedspriser på de mest gængse udgifter.

Engangstilskud til innovations/udviklingsprojekter 250.000 kr.

Debatarrangement om landdistrikter i foråret?

MT foreslår det udsat til oprettelsen af den nye LAG eller til efter Corona. Der var en vis konsensus om, at det kunne være givtigt, at lave et arrangement i et valgår. Emnet drøftes på det førstkommende møde.

Nedlukningsvejledning

Ophørstidspunkt for den nuværende LAG er når:

Alle aktiviteter er afsluttet og regnskabet er afsluttet og alle projekter har modtaget slutudbetaling og driftsafregningen er godkendt og a conto er tilbagebetalt. Dette vil sandsynligvis være i slutningen af 2025.

Nedlukningen skal ikke behandles på en generalforsamling!

Alle dokumenter skal digitaliseres og overdrages til Erhvervsstyrelsen. eller ny LAG der dækker samme geografiske område.

Der skal udarbejdes en liste over alt udstyr, og udstyret skal sendes til Erhvervsstyrelsen., eller overdrages til ny LAG. LAG'en er selv ansvarlig for at afmelde alle medlemskaber, lukke bankkonto, lukke cvr-nummer og afslutte ansættelsesforhold.

Nyt projekt i samarbejde med Region Sjælland

MT informerede kort om et muligt nyt samarbejde med Region Sjælland, hvor bestyrelsesmedlemmernes lokalkendskab samt bestyrelsesmedlemmernes og koordinatorens timer skal bruges til at skabe udvikling indenfor kultur- og fritidstilbud i landsbyerne. Der er ingen økonomiske forpligtigelser i projektet. Det aftales af projektet drøftes på førstkommende bestyrelsesmøde.

7. Facebook.

- ❖ JK præsenterede en model for et ugentligt opslag på Facebook, der skal skabe opmærksomhed om LAG'ens arbejde og eksistens. Det aftales af der opslås nyheder og informationer om projekter der har modtaget støtte på vores Facebookside. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at dele opslag og invitere Facebookvenner, så vi kan udbrede kendskabet til LAG Lolland-Falster.

8. Kommunikation

- ❖ MT præsenterede forarbejdet til et interaktivt kort, han er ved at udarbejde hvor de støttede projekter vil kunne ses med billeder og en kort beskrivelse, samt informationer om støttebeløb.



- ❖ *Det aftaltes at brug af Facebookopslag, interaktivt kort og referater på hjemmesiden, skal iværksættes hurtigst muligt for at skabe opmærksomhed om LAG Lolland-Falster.*

9. Eventuelt.

- ❖ *JJ takkede for et godt møde og for et godt år og ønskede alle en God Jul og et Godt Nytår.*