



**Referat fra bestyrelsesmøde i LAG Guldborgsund, torsdag den 13. december 2012**

<b>Tid</b>	Torsdag den 13. december 2012, kl. 17-19.30
<b>Sted</b>	Parkvej 37, mødelokale Nysted
<b>Mødedeltagere</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurt Søndergaard (formand)</li><li>2. Pia Bro Christiansen (næstformand)</li><li>3. Annette Greenfort</li><li>4. Arne Høegh</li><li>5. Conni Nis-Hansen</li><li>6. Anni Skaaning</li><li>7. Jacob Høge-Madsen</li><li>8. Dea Cordt Kragh</li><li>9. Steen Gustavussen</li><li>10. Poul Anton Hansen</li><li>11. Ebbe Bressing</li><li>12. Frede Danborg</li><li>13. Carina Woollhead (koordinator)</li></ol>
<b>Afbud</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lars Kappe</li><li>2. Susanne J. Lassen</li><li>3. Doris Kimer</li><li>4. Christian J. Madsen</li><li>5. Kjeld Hemmingsen</li><li>6. Peder Wood Pedersen</li></ol>

## **OPDATERET – 13. december 2012 – Godkendt på mødet.**

### **Dagsorden for bestyrelsesmøde den 13. december 2012**

#### **1. Nyt fra formandskabet**

- a. Velkomst til nyt medlem af bestyrelsen – Annette Greenfort
- b. Seneste nyt om budgetloftet og konsekvenser for LAG Guldborgsund (bilag 1a-c)
- c. Referat fra årsmøde 2012, formandsmøder og LEADER-møde (bilag 2)
- d. Referat fra LAG Guldborgsunds møde med NaturErhvervstyrelsen (bilag 3a-c)

#### **2. Behandling af projektansøgninger**

- a. Behandling af indkomne ansøgninger (bilag udleveres på mødet)

#### **3. Godkendelser**

- a. Godkendelse af referat fra LAG-bestyrelsesmøde 25. oktober 2012 (bilag 5)
- b. Godkendelse af mødekalender 2013 (omdeles på mødet)

#### **4. Nyt fra sekretariatet**

- a. Orientering fra projekt "Nye metoder til innovation og udvikling i Guldborgsund Kommunes landdistrikter" (bilag omdeles på mødet)
- b. **Orientering fra møde med Dansk Byplanlaboratorium vedrørende samarbejdet mlm LAG og Områdefornyelsen**
- c. Forberedelser til 2013 og overgangen til ny programperiode – vedtægtsændringer mv.

#### **5. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne**

- a. Ordet er frit.

#### **6. Eventuelt.**

#### **Bilag til dagsordenen:**

1. Bilag 1a: Redegørelse vedrørende budgetloft inkl. præciseringer; 1b: Indkaldelse til formandsmøde; 1c: Oplysninger om projekter, som afventer tilsagn fra NaturErhverv, fra 2012.
2. Bilag 2: Noter fra formandsmødet forud for Årsmødet
3. Bilag 3a: Oprindelig dagsorden for møde den 5/12-2012; Bilag 3b: Oplæg til drøftelse; Bilag 3c: forslag til revideret dagsorden for møde 5/12-2012.
4. Statusnotat vedrørende ansøgninger til behandling (omdeles på mødet)
5. Referat fra den 25. oktober 2012 (udsendes kun i papirkopi, er fremsendt elektronisk)
6. Forslag til mødekalender for 2013 (omdeles på mødet)
7. Orientering fra projekt "Nye metoder til innovation og udvikling i Guldborgsund Kommunes landdistrikter" (bilag omdeles på mødet)

## Referat fra bestyrelsesmøde den 13. december 2013

### Ad punkt 1: Nyt fra formandskabet

#### a. Velkomst til nyt medlem af bestyrelsen – Annette Greenfort

Annette Greenfort fortalte om sig selv og sin baggrund for at stille op til bestyrelsen i LAG Guldborgsund og blev budt velkommen af formanden.

#### b. Seneste nyt om budgetloftet og konsekvenser for LAG Guldborgsund

Kurt orienterede om de seneste ugers udviklinger i forhold til det budgetloft, som truede med at påvirke LAG'ernes bevillinger for 2013. Kurt, Frede og Carina var til møde med kontorchefen fra NaturErhvervsstyrelsen (NERV) den 5. december for at drøfte de tilsagn, som ikke var blevet behandlet i NERV fra 2012. Administrativt er LAG Guldborgsund sikret, således at der ikke ville ske en reduktion af vores 2012-budget, eftersom alle projekter var blevet indsendt inden den 31/12 2012.

Alle LAG'er modtog brev fra Minister Carsten Hansen den 21. december 2012, hvoraf det fremgik at "den nuværende procedure fortsætter uændret", og alle ansøgninger behandles på normal vis. Der står ligeledes at "Processen for udmøntning af LAG-midlerne er således uændret i forhold til tidligere år". Der vil komme yderligere information om den resterende del af programperioden i løbet af "primo 2013".

#### c. Referat fra årsmøde 2012, formandsmøder og LEADER-møde

Kurt orienterede fra formandsmødet, som lå forud for LAG'ernes årsmøde, samt fra LEADER-mødet i Marseilles. Bestyrelsen vil få fremsendt informationer, så snart der foreligger nyt om den resterende del af denne programperiode (2007-2013) og den kommende periode (2014-2020).

#### d. Referat fra LAG Guldborgsunds møde med NaturErhvervsstyrelsen

Der blev givet et mundtligt referat fra mødet. Der henvises til de til mødet fremsendte bilag. Overordnet set var mødet særdeles positivt, idet, vi fik løst mange af de såkaldte "ventesager", som af den ene eller anden årsag har ligget inde hos NERV uden at kunne blive afgjort. Der henvises til opdateret oversigt "Oplysninger om ansøgninger, der er godkendt af LAG Guldborgsunds bestyrelse, men ikke legalitetsbehandlet i NERV" af den 13.12.2012 (se side 4).

LAG Guldborgsund har tilkendegivet, at vi meget gerne stiller op til flere af denne slags møder, da dialog helt klart fremme samarbejdet omkring hvordan sagerne kan løses. Der er ikke pt. planlagt flere møder.

## Bilag udleveret på mødet under pkt. 1.d: Oplysninger om ansøgninger, der er godkendt af LAG Guldborgsunds bestyrelse, men ikke legalitetsbehandlet i NaturErhverv (opdelt i MBBL-midler og EU-midler)

Torsdag 13. december 2012

Oplysningerne bedes specificeret, således det fremgår, hvor mange af ansøgningerne, der forudsætter statslig medfinansiering, således at sagsbehandlingen af netop disse ansøgninger kan opprioriteres.

**SKEMA 1: Projekter, som er finansieret af LAG Guldborgsunds egen ramme, hvor MBBL-andelen kan risikere at blive ramt af budgetloftet** (hvis der ikke findes en løsning)

Lb. nr.	Titel	Ansøger	Indstillet beløb	MBBL-midler	EU-midler
324078-12-4013	Landsbyportrætter – fortællinger fra landsbyerne i Guldborgsund	Guldborgsund Kommune	165.000	74.250	90.750
32407-12-3594	Gedesby for fremtiden	Gedesby Forsamlingshus	100.000	45.000	55.000
32407-12-3583	Galleri Schlegel	Sønderskovhjemmet	120.000	54.000	66.000
32407-12-3586	Vokseværk og verdensavl i Krokodille Zoo	Den Sociale Virksomhed Guldborgsund (GBS Kommune)	283.000	127.350	155.650
32407-12-3983	Stubberup land- og kystoplevelser	Minsti Aps, v/ Michael Rasmussen	430.000	193.500	236.500
32408-12-4007	Museumsbygning med bedre ophængsplads og faciiteter (Gedesby Mølle)	Gedesby Møllelaug	250.000	112.500	137.500
	Genåbning af Aquapark Marielyst	Marielyst Feriepark og camping A/S	262.000	117.900	144.100
	Borgerdrevet markedsføring af landsbyliv i Idestrup og omegn**	Idestrup og omegns Lokalråd	120.000	54.000	66.000
	Frem mod en lokal udviklingsstrategi 2014-2020**	LAG Guldborgsund	420.000	189.000	231.000
	Nye vinger til Eskilstrup Mølle	Eskilstrup Møllelaug	100.000	45.000	55.000

Lb. nr.	Titel	Ansøger	Indstillet beløb	MBBL-midler	EU-midler
	Toldbygningen i Gedser	Den sociale ejendomsfond	100.000	45.000	55.000
	B1938 – Nyt klubhus med idrætslige tilbud til unge	B 1938	100.000	45.000	55.000
	Oplevelsespark med formidling af bæredygtig energiproduktion	Guldborgsund Kommune	170.000	76.500	93.500
<b>Totalbeløb for LAG Guldborgsunds egne projekter, som er indstillet af bestyrelsen, men ikke legalitetsbehandlede i NaturErhverv, opdelt på midler fra MBBL og EU-midler</b>			<b>2.620.000</b>	<b>1.179.000**</b>	<b>1.441.000</b>

\*Det er disse midler, som kan risikere at blive ramt af budgetloftet.

Driftsmidler påvirkes ikke af budgetloftet, da der allerede er givet tilsagn til midlerne fra MBBL. Der skal dog afregnes senest i 1. kvartal 2013.

\*\* Disse to projekter kan medtages under 2012-rammen, såfremt der opnås godkendelse i senest den 20. december 2012, (såfremt der findes en løsning på "budgetlofts-problemet")..

#### **SKEMA 2: projekter, hvor den nationale medfinansiering er garanteret via statslige midler, og som derfor ikke berøres af budgetloftet i 2012:**

J. nr.	Titel (tal i parentes henviser til løbende nummerering af tilsagn)	Ansøger	Indstillet beløb	MBBL-midler	EU-midler
	En ny fortælling om landbrug og lokalsamfund – et initiativ om at inspirere til bosætning og skabe trivsel i vores landdistrikter	Dansk Landbrug Sydhavsøerne	244.060		244.060*
	Det gode værtskab – tilflytning til Guldborgsunds landsbyer	Stab og Plan, Guldborgsund Kommune	200.444		200.444*
	Gedser på tværs – Et netværk til udvikling af fritidsaktiviteter og til fastholdelse og fremme af bosætning	Guldborgsund kommune, Kultur og Fritid og Teknik og Miljø	210.000		210.000*
	Bavnehøj Fritidsområde og Møllebanken	Guldborgsund kommune v. Koordinationsgruppen for Bavnehøj Fritidsområde	250.000		250.000**
32408-12-12-V-4039	Nye metoder til innovation og udvikling af Guldborgsund Kommunes landdistrikter (22)	Guldborgsund Kommune	301.277		301.277****

32407-12-200M-020	Besøgscenter om klimavenlige energiformer ved Sydfalster Varmeværk (23)	Guldborgsund Kommune	500.000		500.000*
32407-12-200M-019	Krokodille Zoo – fra dansk til international attraktion (25)	Den Sociale Virksomhed Guldborgsund (GBS Kommune)	995.000		995.000*
	Det er her, det sker – Marielyst Resort	Guldborgsund Kommune – Stab og Plan	1.028.000		1.028.000***
<b>Totalbeløb for projekter med garanteret, national medfinansiering, som indstilles i 2012</b>			<b>3.728.781</b>		<b>3.728.781</b>

\*Projekter, som har opnået finansiering MBBL's pulje til forsøgsprojekter i landdistrikterne

\*\*Projekt, som er indstillet til finansiering under Grøn Vækst (Sjællandsprogrammet/280 mio. kr. pulje)

\*\*\* Projekt, som indstilles til medfinansiering under Økonomi- og Indenrigsministeriets Pulje til "Tilskud til medfinansiering af EU-projekter", (under § 17 i Udligningsloven) (forbehold for bestyrelsesgodkendelse)

\*\*\*\* Projekt, indstillet til medfinansiering under Økonomi- og Indenrigsministeriets Pulje til Vanskeligt stillede kommuner (under § 16 i Udligningsloven).

## Ad punkt 2: Behandling af projektansøgninger

### a. Behandling af indkomne ansøgninger

Nedenstående bilag blev udleveret på mødet. Beslutninger er skrevet ind i det felt, som hedder "Forslag til beslutningsprocedure" med rød skrift.

#### Bilag til punkt 2.a: Behandling af indkomne ansøgninger

##### Projekter ud af egen ramme (2012-midler)

Titel	Ansøger	Ansøgt beløb	Forslag til godkendelsesprocedure
Borgerdrevet markedsføring af landsbyliv i Idestrup og omegn	Idestrup og omegns Lokalråd	120.000	Fremsendes elektronisk og pr. alm. post inden torsdag den 20. december – tilbagemelding senest den 21. december kl. 8 – ingen reaktion = accept af tilsagn.  <b>Beslutning: Bestyrelsen vil have tid til at forholde sig til projektet på skrift. Projektet medtages på næste bevillingsmøde, hvor der træffes afgørelse.</b>
Frem mod en lokal udviklingsstrategi 2014-2020	LAG Guldborgsund	420.000	Fremsendes elektronisk og pr. alm. post inden torsdag den 20. december – tilbagemelding senest den 21. december kl. 8 – ingen reaktion = accept af tilsagn.  <b>Beslutning: Projektet indsendes og præsenteres på næste bevillingsmøde, hvor der vil være mulighed for at kommentere og komme med ændringsforslag. Projektet fremsendes til Erhvervs- og Turistudvalget mhp. medfinansiering.</b>

##### Projekt, som indsendes til supplerende EU-finansiering (ikke egen ramme)

Titel	Ansøger	Ansøgt beløb	Forslag til godkendelsesprocedure
Det er her, det sker – Marielyst Resort	Guldborgsund Kommune – Stab og Plan	1.028.000	<p>Udleveret i papirkopi på mødet – fremsendes elektronisk inden mandag den 17. december 2012 – ingen reaktion = accept af tilsagn</p> <p>Beslutningsprocedure fulgt, og projektet er godkendt til medfinansiering. Bestyrelsen udbad sig supplerende oplysninger, som blev fremsendt den 17. december 2012.</p>



### **Ad punkt 3: Godkendelser**

a. **Godkendelse af referat fra LAG-bestyrelsesmøde 25. oktober 2012 (bilag 5)**

Referatet blev godkendt.

b. **Godkendelse af mødekalender 2013**

Det på mødet udleverede forslag til mødekalender blev drøftet, og der blev foreslået flere ændringer. Vi ved endnu ikke, om programmet eller mulighed for at give bevillinger forlænges, så der er foreløbig taget udgangspunkt i at sidste bestyrelsesbeslutning skal være indsendt til NERV inden den 1. juli 2013. Hvis der sker ændringer, så fastlægges yderligere møder, så snart vi kender tidshorisonten.

Den vedtagne mødekalender – inklusiv generalforsamling – gengives på næste side. Den er udsendt til hele bestyrelsen den 7. januar 2013.

## Mødekalender for LAG Guldborgsund – 2013

Pr. den 7. januar 2013

På nuværende tidspunkt er det kendt, at sidste indsendelsesdato for tilsagn i den nuværende programperiode er pr. 1. juli 2013. Muligvis vil programmet blive forlænget. Hvis dette sker, fastlægges resterende møder på første møde i 2013.

Begivenhed	Dato	Sted og tid
Ansøgningsfrist	Mandag den 28. januar 2013	
Indstillingsmøde	Torsdag den 14. februar 2013	Mødelokale Nysted, kl. 17-19.30
Bestyrelsesmøde	Onsdag den 27. februar 2013	Mødelokale Nysted, kl. 17-19.30
<b>Generalforsamling</b>	Tirsdag den 16. april 2013	Vålse gamle skole er bragt i forslag men skal konfirmeres. Endelig beslutning meddeles på bestyrelsesmøde den 27. februar 2013.
Ansøgningsfrist	Mandag den 6. maj 2013	
Indstillingsmøde	Tirsdag den 21. maj 2013	Mødelokale Nysted, kl. 17-19.30
Bestyrelsesmøde	Torsdag den 13. juni 2013	Mødelokale Nysted, kl. 17-19.30

## Ad punkt 4: Nyt fra sekretariatet

### a. Orientering fra projekt "Nye metoder til innovation og udvikling i Guldborgsund Kommunes landdistrikter"

Punktet blev udsat til det kommende bestyrelsesmøde.

### b. Orientering fra møde med Dansk Byplanlaboratorium vedrørende samarbejdet m/m LAG og Områdefornyelsen

Carina orienterede om den evaluering, som LAG Guldborgsund blev indbudt til af Dansk Byplanlaboratorium, sammen med Guldborgsund Kommunes ansvarlige for områdefornyelsen i Gedser, arkitekt og planlægger Marianne Reinhardt. Evalueringen var tilrettelagt som et heldags evalueringsmøde, der blev holdt i Køng med to deltagende kommuner, Guldborgsund og Vordingborg, omkring LAG's samarbejde med kommunens områdefornyelse. Oplæg og slides fra evalueringen er fremsendt elektronisk til bestyrelsen den 13. december 2012.

### c. Forberedelser til 2013 og overgangen til ny programperiode – vedtægtsændringer mv.

Der foreligger ikke konkrete oplysninger pt. om den kommende programperiode. Foreløbig er det besluttet at foreslå en ændring af LAG Guldborgsunds vedtægter, der medfører at foreningen kan fortsætte frem for automatisk at blive opløst med udgangen af indeværende programperiode (31. december 2013).

## Ad punkt 5: Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne

- Ebbe foreslog, at der skulle holdes en ordentlig sommerfest for bestyrelsen, i lighed med den, som vi holdt i 2011 hos Arne Høegh ☺. Der arbejdes med forskellige idéer til et *spændende og sjovt arrangement*, og det ligger fast, at det tidligst kommer til at "løbe af stablen" i august – forsommeren bliver tætpakket med generalforsamling, bestyrelsesmøde, administrativt arbejde forbindelse med programafslutning mv. Dato samt overordnet koncept drøftes på det kommende bestyrelsesmøde.
- Ebbe orienterede om arbejdet med Guldborgsund Kommunes nye folkeoplysningspolitik.
- Hermed et link til resultaterne fra den fotokonkurrence, som LAG Guldborgsund deltog i, i foråret 2012: <http://www.ruralimages.eu/gallery>

## Ad punkt 6: Eventuelt.

Der var intet til dette punkt. Mødet sluttede kl. 20.25. Ref: CW/23.01.2013