

# Referat af ordinær generalforsamling

**Tid:** Torsdag den 25. april 2024 kl. 19.00

**Sted:** Tuse Næs Jagtforening, Staslundevej 49, 4300 Holbæk.

Indledningsvis fortalte Anne Weber Henriksen og Laura Ræbild Juel fra Fællesmark om deres erfaringer med at etablere et værdibaseret bofællesskab 'på bar mark', herunder deres overvejelser om interaktionen med det omkringliggende lokalsamfund.

Dernæst berettede Johnny Gotfredsen fra Tuse Næs Jagtforening om, hvordan en målrettet, mangeårig proces har været med til at fremtidssikre den gamle forening, så den i dag råder over bl.a. de fantastiske rammer, generalforsamlingen blev afholdt i.

## 1) Valg af dirigent

Max Møller Hansen blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

## 2) Valg af referent

Marina Petersen blev valgt som referent.

## 3) Valg af stemmetællere

Marina Petersen og Stig Andersen blev valgt som stemmetællere.

## 4) Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.

Forperson Flemming E. Larsen fremlagde bestyrelsens beretning. Kan ses som bilag 1. Der var ingen spørgsmål til beretningen. Beretningen blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

## 5) Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.

Koordinator Stig Andersen forelagde årsregnskab og revisionsberetning. Der var ingen spørgsmål til forelæggelsen. Resultatopgørelse og balance blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.



**6) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.**

Koordinator Stig Andersen forelagde drifts- og likviditetsbudgettet.

I fremlæggelsen blev der gjort opmærksom på, at årets overskud (i kraft af kommunale tilskud) skal bruges til opsparing, så det er muligt at hjælpe de projekter, der ellers vil stå helt uden vejledning og støtte til gennemførelse og slutudbetaling i perioden 2028-30, når de statslige driftstilskud bortfalder pr. 31. december 2027.

Der var ingen spørgsmål til fremlæggelsen. Drifts- og likviditetsbudget blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

**7) Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.**

Der var indkommet to forslag fra bestyrelsen:

Forslag A:

*'Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at den vedtager forslag til vedtægter, så disse efter ønske fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen bringes i overensstemmelse med Bilag 2 i den 7. februar 2023 offentliggjorte 'Bekendtgørelse om drift af lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter i perioden 2023-2027'.*

Forslag B:

*'Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at den vedtager forslag til ændring af udviklingsstrategi, så denne åbner mulighed for nationale og transnationale samarbejdsprojekter samt paraplyprojekter'.*

For begge forslags vedkommende gælder, at der har været linket til en uddybning af dem i det nyhedsbrev, der blev sendt til medlemmerne 5. april. Disse uddybninger har også været tilgængelige på hjemmesiden siden 5. april.

Forpersonen redegjorde kort for baggrunden: Mht. forslag A er det blevet stillet som et krav fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen, at alle lokale aktionsgrupper skal opdatere deres vedtægter, så de bringes i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsen. Mht. forslag B er det et spørgsmål om at fremtidssikre udviklingsstrategien, så det er det muligt at støtte denne type projekter, når en ny bekendtgørelse forventeligt træder i kraft 1. juli 2024.

Der var ingen spørgsmål til forslag A. Forslaget om nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. Sekretariatet vil nu sørge for, at de indsendes til Plan- og Landdistriktsstyrelsen for endelig godkendelse.



Der var ingen spørgsmål til forslag B. Forslaget om ændring af udviklingsstrategien blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. Sekretariatet vil nu sørge for, at den opdateres og offentliggøres på aktionsgruppens hjemmeside.

## 8) Valg af forperson

Vedtægterne foreskriver, at forpersonen vælges for 2 år. Da Flemming E. Larsen blev valgt til denne post ved den stiftende generalforsamling 8. juni 2022, skulle der derfor foretages valg i år.

Der var ikke andre som ønskede at stille op til forperson end Flemming E. Larsen. Flemming blev genvalgt til den næste toårige periode.

## 9) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Vedtægterne foreskriver, at halvdelen af bestyrelsen skal være på valg hvert år.

I år skal der vælges 5 menige bestyrelsesmedlemmer for 2 år, da kriteriet har været, at de 5 bestyrelsesmedlemmer, der fik flest stemmer ved den stiftende generalforsamling 8. juni 2022, skulle være på valg i år.

På valg som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode var således:

1. Helle Niewald (Sorø Kommune – Borgere)
2. Ingse Rasmussen (Sorø Kommune – Borgere)
3. Jacob Antvorskov (Odsherred Kommune – Borgere)
4. Sif Orbesen (Odsherred Kommune – Virksomheder)
5. Vakant plads efter Thomas Schrøder (udtrådt pr. 15.3 2024)

Helle, Ingse, Jacob og Sif erklærede sig alle villige til at genopstille.

Dirigenten spurgte til flere kandidater, og følgende meldte sig på banen:

- Jens Lerager (Holbæk Kommune – Virksomheder) Tølløse, direktør i Holbæk Erhvervsforum
- Leif Hansen (Holbæk Kommune – Virksomheder) virksomheder/foreninger, egen virksomhed og iværksætter, baggrund som ingeniør, god forståelse for processer, økonomi, arbejder som projektleder.
- Søren Sørensen (Sorø Kommune – Virksomheder), Ruds Vedby, selvstændig erhvervsdrivende, forståelse for iværksættere.

Annika Søs Alberg (Kalundborg Kommune – Foreninger) var forhindret i at deltage, men ønskede at stille op og havde givet Sekretariatet skriftlig fuldmagt iht. Vedtægternes § 19, pkt. 3.

(Kalundborg Kommune – Foreninger), Svebølle, socialrådgiver og formand for Svebølle Lokalråd.



Da der var flere kandidater end pladser, blev der foretaget skriftlig afstemning. Resultatet blev:

Sif Orbesen .....	18 stemmer
Jacob Antvorskov.....	16 stemmer
Jens Lerager .....	16 stemmer
Ingse Rasmussen .....	13 stemmer
Helle Niewald.....	11 stemmer
Annika Søs Alberg.....	10 stemmer
Leif Hansen .....	8 stemmer
Søren Sørensen.....	7 stemmer

Der var i alt 20 stemmeberettigede medlemmer til stede. Én stemmeseddel havde samme kandidatnavn anført to gang. Heraf i alt 99 afgivne stemmer.

**Helle Niewald, Ingse Rasmussen, Jacob Antvorskov, Jens Lerager og Sif Orbesen** er således valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.

Antigona Qrasniqi blev valgt for 2 år ved generalforsamlingen 20. april 2023, men var 1. november 2023 udtrådt af bestyrelsen. Derfor skulle der også vælges 1 bestyrelsesmedlem for 1 år.

Følgende tilkendegav at stille op:

- Annika Søs Alberg
- Leif Hansen
- Søren Sørensen

Da der var flere kandidater end pladser, blev der foretaget skriftlig afstemning. Resultatet blev:

Søren Sørensen.....	8 stemmer
Annika Søs Alberg.....	7 stemmer
Leif Hansen .....	5 stemmer

**Søren Sørensen** er således valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år.

Endelig foreskriver vedtægterne, at der kan vælges op til 2 suppleanter for en 1-årig periode:

Følgende tilkendegav at stille op:

- Annika Søs Alberg
- Leif Hansen



Der blev foretaget skriftlig afstemning, der skulle afgøre, hvem der skal være 1. suppleant.

Resultatet blev:

Leif Hansen ..... 11 stemmer

Annika Søs Alberg ..... 8 stemmer

Siden den forrige afstemning havde et medlem forladt generalforsamling, heraf 19 stemmer.

**Leif Hansen** er således valgt som 1. suppleant og **Annika Søs Alberg** som 2. suppleant – begge for 1 år.

#### 10) Valg af revisor.

Bestyrelsen havde indstillet af genvalg af den bestående revisor Trekroner Revision, der blev genvalgt.

#### 11) Eventuelt.

Flemming opfordrede de fremmødte til løbende at komme med input til bestyrelsen.

Ingse roste sekretariatets store arbejde.

Sif opfordrede de fremmødte til at være ambassadører for LAG i hverdagen.

Max opfordrede til at se efter innovative projekter og udbrede budskabet om LAG. Han takkede også for mailen, der forud for mødet var sendt ud med praktiske informationer.

Tuse Næs, 25. april 2024

*Flemming Larsen*

*Max Møller Hansen*

Forperson

Dirigent

26 / 04 / 2024

26 / 04 / 2024

Flemming E. Larsen

Max Møller Hansen



## **Bilag 1. Bestyrelsens beretning**

I 2023 kom vi i gang med uddeling af midler, efter at vi i 2022 fik etableret den nye forening LAG Nordvestsjælland og udarbejdet og godkendt en udviklingsstrategi.

Vores indsatsområder i strategien er:

- 1. Iværksætter og Innovation*
- 2. Oplevelsesøkonomi*
- 3. Bæredygtige landsbyer*
- 4. Bosætning og fastholdelse af børnefamilier*
- 5. Natur-kultur*

I den gamle programperiode var der et særligt pointsystem, vi skulle bruge, når de indkomne ansøgninger skulle vurderes. Det var et system, der ikke gav bestyrelsen mange muligheder for at komme med vores bedømmelse af projekterne.

I denne programperiode er vi gået over til et helt nyt vurderingssystem. Her skal alle bestyrelsesmedlemmerne inden bestyrelsesmødet have vurderet projekterne og så give dem farven grøn, gul eller rød alt efter, hvordan den enkelte vurderer hvilke projekter der skal komme i betragtning til støtte ud fra de kriterier, der gælder i ansøgningsrunden. Når så alle bestyrelsesmedlemmerne har givet deres bud på, hvem de mener skal have støtte, så er der jo nogen, der er stor enighed om i rød og grøn. Men der er jo også de gule, og de bliver drøftet for at finde ud af, hvilke vi her kan blive enige om.

Når processen er færdig, skal vi så det passe det ind i et skema, så det er en meget demokratisk proces, der foregår, når vi skal tildele midler til de enkelte projekter.

Alle der er med til møderne er meget involverede, hvilket også er meningen med LEADER-princippet, som er hele grundlaget for LAG ordningen.

Vi har været godt tilfredse med antal ansøgninger til de 2 ansøgningsrunder. Der har været ca. 20 ansøgninger pr. runde, og det har været muligt at tilgodese ca. halvdelen af ansøgningerne. Nogle af de ansøgte støttebeløb har vi dog skåret i for at tilgodese så mange som muligt. Der er også rigtig mange, der bare søger det maximale støttebeløb på 400.000 kr., og når vi så går ned i tallene, er det muligt at beskære beløbet og alligevel gennemføre projektet.

Mange almenyttige projekter har store muligheder for at få penge fra de mange fonde, der findes i Danmark. Det er bare vigtigt, at der er kommet et beløb fra LAG, da vi er lokalet forankrede, hvilket fondene lægger meget vægt på.



Der har ikke været så mange erhvervsprojekter, som vi godt kunne have tænkt os. Vi har en intention om, at 60 % af vores midler skal gå til erhvervsprojekter og 40% til de almennyttige projekter. Men det er jo ikke os, der bestemmer, hvem der søger.

For at gøre opmærksom på LAG-ordningen gennemfører vi før hver ansøgningsrunde informationsmøder i de enkelte kommuner.

Her forsøger vi at fange de spændende og innovative projekter, som nogen af deltagerne kommer frem med. Vi vil jo gerne have projekter, der kan inspirere andre, sætte en udvikling i gang og være med til at skabe nye arbejdspladser.

Der er for øvrigt planlagt 5 infomøder her i maj og juni. Inde på vores hjemmeside kan man se tid og sted samt tilmelde sig.

Her er nogle eksempler fra de enkelte kommuner på projekter, vi har støttet:

#### Kalundborg

- Nyt anneks i SKØL
- Kulturcafé Edderfuglen
- Sejlads for alle (Kalundborg Sejlklub)

#### Odsherred

- Odden Bådeværft
- Agerbo Vineri ved Starreklinte
- Havnehallen på Sjællands Odde

#### Holbæk

- Søtofte Gårdmejeri
- Kunstnerruten ved Vognerup
- JJ Hydraulik i Mørkøv (Grønne løsninger til byggeindustrien)

#### Sorø

- Naturbaser (Støtteforeningen for Skovhuset)
- Frivillighus i Stenlille
- Sorø Kajakklub (indviet i lørdags)

#### Det kommende år

Der er stadig stor bevågenhed på landdistrikterne fra de politiske partier, hvor vi har både LAG-midlerne og Landdistriktsmidlerne, men noget er der dog galt:

LAG-midlerne er ikke blevet reguleret de sidste 9 år, hvilket betyder at der er færre penge til projekter og administration. Det skal der arbejdes på at få ændret. I den forbindelse vi meget glade for, at vores fire kommuner hvert år bakker vores arbejde op med et tilskud til driften. Det giver os flere muligheder for aktiviteter.

Der har i den nye programperiode været store udfordringer med IT-systemet, og der har været alt for lange sagsbehandlingstider. Det har desværre gjort det svært for projektholderne – både i ansøgningsprocessen og ikke mindst når de efter at være indstillet af os har ventet alt for længe på at få deres endelige tilsagn.

Derfor har de danske LAG'er nu taget initiativ til at gå politikerne for at få styr på de problemer, der er i systemet.

Vi har inviteret formanden for Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer til et besøg i næste uge. Her vil vi orientere om den værdi, LAG-arbejdet giver for landdistrikterne.

Sidste år nævnte jeg, at vi ville sætte fokus på bosætning. Det arbejde lå lidt stille i efteråret, men nu har vi taget fat på arbejdet og laver en event torsdag 6. juni. Her vil vi få og give inspiration til det videre arbejde. Det skal ikke blot handle om at få flere til at bo i vores område. Det skal i lige så høj grad handle om at fastholde de borgere, der bor i vores område.

Et andet fokusområde er, hvordan man kan udnytte funktionstømte bygninger. Her er vi blevet meget inspireret af at se, hvad Stationen i Sorø har udviklet sig til. Det er jo også noget, der passer godt ind i den genbrugstankegang, der er i samfundet. Der findes mange godt byggede huse, der kan anvendes til nye formål.

For at et landdistrikt skal kunne fungere, er det vigtigt med et sted, man kan samles, hvad enten det er udendørs eller indendørs, en dagligvarebutik er også vigtig samt en skole.

Hvis der kan etableres disse fælles huse, er der mulighed for at tiltrække og fastholde tilflyttere og gøre det muligt at arbejde hjemmefra i disse huse. DSB Ejendomme vil fx gerne samarbejde med os om brug af gamle stationsbygninger.

I årets løb har vi haft udskiftning på personalsiden. Michella stoppede med udgangen af 2023, hun har startet sit eget konsulentfirma og hjælper forskellige projekter i gang.

Den 1. januar startede Marina Petersen hos os som udviklingskonsulent, og hun varetager også opgaver som koordinator.

Fra den 1. januar er det Stig Andersen, der er sekretariatsleder.

Vi er af den klare overbevisning, at de 2 personer sammen er et godt match, for at vi kan få den udvikling, vi ønsker med de midler, vi har til rådighed.

Der skal således lyde en stor tak til medarbejderne, samarbejdspartnere og ikke mindst til bestyrelsen, der har brugt mange timer med læsning af ansøgninger.











---

Titel	Referat fra Generalforsamling til underskrift
Filnavn	LAG_NVS_-_Referat_GF_2024.pdf
Dokument-id	d2943ac0752e92cbc4070ccbd434ecd5bee004ae
Datoformat for revisionsspor	DD / MM / YYYY
Status	● Underskrevet

---

## Dokumenthistorik

 SENDT	<b>26 / 04 / 2024</b> 10:46:11 UTC	Sendt til underskrift til Flemming E. Larsen (flemmingengtoft@gmail.com) and Max Møller Hansen (mmh@tecvent.dk) af info@lag-nvs.dk IP: 131.165.161.118
 SET	<b>26 / 04 / 2024</b> 12:33:31 UTC	Set af Flemming E. Larsen (flemmingengtoft@gmail.com) IP: 80.208.71.3
 UNDERSKREVET	<b>26 / 04 / 2024</b> 12:40:44 UTC	Underskrevet af Flemming E. Larsen (flemmingengtoft@gmail.com) IP: 80.208.71.3
 SET	<b>26 / 04 / 2024</b> 13:11:35 UTC	Set af Max Møller Hansen (mmh@tecvent.dk) IP: 87.49.42.170
 UNDERSKREVET	<b>26 / 04 / 2024</b> 13:18:00 UTC	Underskrevet af Max Møller Hansen (mmh@tecvent.dk) IP: 87.49.42.170
 FÆRDIG	<b>26 / 04 / 2024</b> 13:18:00 UTC	Dokumentet er færdigt.