

BESLUTNINGSREFERAT

Bestyrelsesmøde den 20. november 2014

Dagsorden

1. **Velkomst ved formanden**
2. **Gennemgang af udviklingsstrategien for LAG Sønderborg-Aabenraa**
 - **Indkomne bemærkninger fra medlemmer og interessenter**
 - **Godkendelse af udviklingsstrategien med henblik på indsendelse inden 1. December 2014**
3. **Eventuelt**

Tilstede: Bendt Olesen; Mie Meineche; Christian Korsholm Jeppesen; Anders Brandt; Leif Frisk; Martin Ugilt Thomsen; Torben Kylling Petersen; Ingrid Bucka; Ulf Nørulf; Marianne Tychsen; Andrea Terp samt Karsten Gram (referent)

Afbud: Rikke Festersen; Mogens Dall

Ad 1:

Formanden bad om at dagsordnen kunne udvides:

Pkt 1: Orientering fra Mie Meineche om LAG-formandsmøde afholdt den 19. november 2014.

Pkt. 2 udvides med punkterne

- Gennemgang af pointskema og beslutning om selvsamme
- Skal der udarbejdes hørings svar i forbindelse med "Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikter" udsendt i udkast 18. november 2014.

Nyt pkt. 3: Koordinatoransættelse pr. 1. januar 2015

Bestyrelsen vedtog at indføre de nye punkter på dagsorden og rykke pkt. 3 "Eventuelt" til pkt. 4

Ad 2:

Udkast til pointskema blev gennemgået og tilrettet – skemaet i godkendt form fremgår som bilag 1.

Karsten Gram udarbejder udkast til vejledning i brug af pointskemaet

Der udarbejdes ikke hørings svar i forhold til "Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikter" udsendt i udkast 18. november 2014.

Ad 3:

Karsten Gram deltog ikke i dette dagsordens punkt.

Formanden bemyndiges til at udarbejde ansættelsesaftale med Karsten Gram gældende fra 1. januar 2015.

Formanden og Karsten Gram undersøger eventuelle forsikringsforhold i forhold til ansættelsesforholdet.

Ad 4:

Der vil være ansøgningsrunder pr. 1.4; 1.6 og 1.8 i 2014.

Karsten Gram fastsætter generalforsamlingsdato i 2014 samt 4 møder for bestyrelsen i 2014. I den forbindelse der udsendes en "doodle".

LAG Sønderborg-Aabenraa

Pointgivning ved vurdering af ansøgninger

Skema 1: Arbejdspladser i landdistrikterne	Point	Max.
1) Troværdig og velovervejet forretningsplan - herunder: <ul style="list-style-type: none"> • Klare målsætninger • En klar og defineret tidsplan • Forretningspotentiale • Samarbejdspartnere • Minimum en 5-års-plan • Afklaring af det omkring liggende marked for "folk" eller virksomheder- er der andre ? • Plan B 		10
2) Budget og finansieringsplan		15
3) Nærhedsarbejdspladser		10
4) Bæredygtighed		5
5) Innovation - nyskabelse		5
6) Antal forventede skabte eller bevarede arbejdspladser		5
7) Ikke konkurrenceforvridende		5
8) Brug af lokalt producerede råvarer eller stedbundne ressourcer		5
9) Synlighed i LAG´ens område		5
10) Virksomhedens afledte effekt - dækker projektet over flere af LAG´ens indsatsområder ?		5
Point i alt		70

Skema 2: Det gode landsbyliv	Point	Max.
1) Projektet indgår i den lokale borgerdrevne udviklingsplan. Hvis ikke, er der så sandsynliggjort en bred lokal forankring i øvrigt?		10
2) Troværdig og velovervejet projektbeskrivelse - herunder : <ul style="list-style-type: none"> • Klare målsætninger • En klar og defineret tidsplan • Samarbejdspartnere • Minimum en 5-års-plan • Plan B 		10
3) Budget og finansieringsplan		15
4) Bæredygtighed		5
5) Innovation - nyskabelse		5
6) Indtænkning af lokalt producerede råvarer		5
7) Handicapvenlighed		5
8) Synlighed i LAG´ens område		5
9) Projektets afledte effekt - dækker projektet over flere af LAG´ens indsatsområder ?		5
10) Samarbejdsrelationer med andre		5
Point i alt		70

Vejledning og uddybning

Der kan per LAG-projekt kun anvendes ét pointskema. Et projekt kan derfor max. opnå 70 point.

Et projekt skal opnå minimum 40 point for at komme i betragtning til LAG-støtte. At opnå 40 point er ikke automatisk lig med LAG-støtte. Det er bestyrelsens suveræne afgørelse hvilke projekter, der opnår LAG-støtte i hver ansøgningsrunde.

Ved LAG-projekter, der indgår under LAG Sønderborg-Aabenraa's strategiske indsatsområde 1 (Samarbejds- og netværksprojekter), skal afgøres om projektet er hjemhørende under

- "Fremme job- og vækstskeabende erhvervsudvikling" eller
- "Forbedre rammevilkår i landdistrikterne",

jfr. Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskeabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkår i landdistrikterne - §11 og §12. Herefter afgøres om skema 1 eller skema 2 anvendes.