



## Referat fra generalforsamling i Kerteminde LAG d. 7.4.2010 kl. 19 på Ulriksholm slot

Formand Bo Andersen bød velkommen

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Else Møller som dirigent. Der var ingen andre kandidater, så Else Møller blev valgt

Else Møller konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved annoncering i Kerteminde Ugeavis d. 23.3.2010 og i Fyens Stiftstidende d. 26.3.2010.

2. Beretning om aktionsgruppens virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.

Formand Bo Andersen aflagde beretning – se bilag 1. Der var ingen kommentarer til beretningen, som derefter blev godkendt.

3. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance

Koordinator Anders Holmskov redegjorde for årsregnskabet for 2009 – se bilag 2. Der var ingen kommentarer til årsregnskabet, som således blev godkendt.

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2010 og 2011, samt beslutning om godkendelse heraf.

Koordinator Anders Holmskov fremlagde revideret drifts- og likviditetsbudget for 2010 og drifts og likviditetsbudget for 2011. Budget 2010 og 2011 blev herefter godkendt uden kommentarer

5. Forslag fra bestyrelse, medlemmer eller daglig ledelse

Bestyrelsen stillede på opfordring fra FødevarerErhverv forslag til vedtægtsændringer (se nedenfor). Bestyrelsen anbefalede ændringerne, da de vil gøre foreningens daglige arbejde nemmere, de klarificerer habilitetsreglerne og gør det muligt at blive valgt ind i bestyrelsen pr. fuldmagt

### Vedtægtsændringer

§9, stk. 1, g: "... kandidaten skal være til stede på generalforsamlingen" foreslås tilføjet "Kandidaten kan dog afgive fuldmagt og på den måde tilkendegive, at vedkommende ønsker at blive valgt til bestyrelsen"

§13, stk. 2: "... protokollatet for generalforsamlingen underskrives af dirigenten og hele

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri



Landdistrikter.dk



Den Europæiske Landbrugsfond for  
Udvikling af Landdistrikterne



Aktionsgruppen er støttet af Fødevarerministeriet og EU.  
Danmark og EU investerer i landdistrikter.



*bestyrelsen” – ”hele bestyrelsen” foreslås ændret til ”formanden for bestyrelsen”*

**§11 stk. 3**

*Medlemmer af bestyrelsen er inhabile ved bestyrelsens behandling af ansøgninger om tilskud, når medlemmerne har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller når vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.*

Foreslås ændret til:

*Medlemmer af bestyrelsen er inhabile ved bestyrelsens behandling af ansøgninger om tilskud, når medlemmerne har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, f. eks. nær tilknytning til ansøgeren, eksempelvis som repræsentant for eller bestyrelsesmedlem i det ansøgende selskab, forening, myndighed, fond eller lignende*

Forslaget blev vedtaget.

**6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 9**

På valg:

- Henrik Mose (genopstillede ikke)
- Rune Gjengedal (genopstillede ikke)
- Klavs Lauridsen (genopstillede)
- Bo Andersen (genopstillede)
- Kurt Sørensen (genopstillede)
- Berit Jensen (genopstillede)

Følgende blev valgt ind i bestyrelsen uden modkandidater

- Klavs Lauridsen
- Bo Andersen
- Kurt Sørensen
- Berit Jensen
- Jens Arne Hansen
- Thomas Nybro

**7. Valg af 2 suppleanter.**

Følgende blev valgt som suppleanter uden modkandidater:

- Peder Høyte Hansen
- Rune Gjengedal

**8. Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslog Revisionsinstituttet, som blev valgt uden modkandidater





#### 9. Eventuelt

Der udsprang en drøftelse vedr. Kerteminde LAGs deltagelse i styrkelsen af Kerteminde kommunes erhvervsprofil. Formanden Bo Andersen fortalte, at det var hans indtryk, at Kerteminde LAG var i underskud med erhvervsansøgninger.

Der var forslag om at lave en idédatabase på tværs af LAG'er – koordinator Anders Holmskov orienterede om at en sådan er Fødevarerhverv ved at etablere..

Slutteligt præsenterede Jens Arne Hansen og Thomas Nybro sig.

Else Møller  
*Dirigent*

Bo Andersen  
*Formand*

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri



Landdistrikter.dk



Den Europæiske Landbrugsfond for  
Udvikling af Landdistrikterne



Aktionsgruppen er støttet af Fødevarerministeriet og EU.  
Danmark og EU investerer i landdistrikter.



## Bilag 1. Bestyrelsens beretning ved Kerteminde LAGs generalforsamling d. 7.4.2010 v/ Bo Andersen

### 2009 har været et godt år for Kerteminde LAG

Året har været kendetegnet ved, at etableringen af Kerteminde LAG nu er helt på plads. Bestyrelsen er kommet ind i en god rytme med hensyn til behandling af indkomne projektansøgninger og foreningens administrative forhold fylder ikke længere så meget i den daglige drift. Det betyder, at bestyrelsen i 2009 har haft overskud til så småt at tage selvstændige skridt i bestræbelserne på at bidrage yderligere til udviklingen i kommunen – mere om det senere.

### **Samarbejde**

Året har budt på en udvikling i samarbejdet med Kerteminde kommune – her har specielt udviklingsafdelingen været en god partner i form af gensidig partner. Vi forventer os endnu mere af dette samarbejde med kommunen i det kommende år, hvor vi vil have en fælles interesse i at styrke erhvervsudviklingen.

Vores samarbejde med Fødevareministeriet, der er stedet, hvor pengene kommer fra – og derfor er årsagen til Kerteminde LAGs eksistens – fungerer også upåklageligt. I det daglige er det vores koordinator Anders, der har kontakten. Han melder, at man i Fødevareministeriet prioriterer LAG arbejdet højt, og man er meget serviceorienterede.

### **Projekterne**

Kerteminde LAG har i 2009 delt ca. 900.000 kr. ud til i alt 10 ud af 20 fremsendte projekter. Det samlede projektbudget for de 10 projekter er på 3. mio. kr., så Kerteminde LAG støtter altså i gennemsnit med ca. 1/3 finansieringen.

Projekterne er ligeligt fordelt mellem etableringen af nye arbejdspladser og styrkelse af bosætningen i kommunen, som er de overordnede rammer, vi arbejder under. Dykker vi lidt længere ned i projekternes indhold, og ser på dem ift. foreningens udviklingsstrategi, så ser det også positivt ud.

Projekternes spredning sig jævnt ud over foreningens indsatsområder

- **Erhverv:** Viby Bygningsbevaring (kursuscenter), Dukkemageriet Svantevit,
- **Turisme:** Kunstnerguide, Vikingskibet på Kertinge Nor, Baronens og malerdjævelen, Cykel/vandreguide på Østfyn,
- **Natur:** Cykel/vandreguide på Østfyn
- **Kultur:** Multibanen ved Pilen i Langeskov, Multibanen i Munkebo, Måle Fortælleteater

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri



Landdistrikter.dk



Den Europæiske Landbrugsfond for  
Udvikling af Landdistrikterne



Aktionsgruppen er støttet af Fødevareministeriet og EU.  
Danmark og EU investerer i landdistrikter.



Foreningen er også godt med i forhold til de målsætninger, som vi har sat os:

- 20 nye arbejdspladser: Anslået: 13 + afledte effekter if. med turismetiltage (guides m.v.)
- 5 overnatningsfaciliteter: Anslået: 0
- 20 fritids- og kulturtilbud, adgangs- og besøgssteder eller netværk: Anslået: 14

Vores effektal er stadig anslåede tal fra ansøgers side, da mange af projekterne først nu er ved at tage form – det er altså stadig for tidligt at måle de direkte resultater af foreningens arbejde

Alligevel kan vi sige, at 2009 også var året, hvor vi begyndte at se de første resultater af det projekter, som foreningen har støttet. I Kølstrup er der med støtte fra Kerteminde LAG etableret en ungdomsafdeling for kajakroere, og på Mølkærskolen i Munkebo er aktivitetsniveauet omkring den nyetablerede multibane meget højt. For Kerteminde LAG er de to projekter gode eksempler på, hvorledes man ude i lokalsamfundene kan medvirke til at skabe sunde aktiviteter for børn og unge og derved gøre Kerteminde til en mere attraktiv bosætningskommune.

### **Fremtiden - erhvervsudvikling**

Generelt har der i Kerteminde LAGs to første leveår været nogle meget interessante og perspektivrige projekter imellem de fremsendte ansøgninger, men bestyrelsen vil ikke lægge skjul på, at den er interesseret i flere ansøgninger fra iværksættere og eksisterende virksomheder, der ønsker at udvikle deres forretningsområder – uden at vi af den grund nedprioriterer foreningens bosætningsstrategi.

Bestyrelsen har i den forbindelse i november 2009 været på en studietur, hvor medlemmerne har besøgt et moderne bofællesskab ved Stilling i Østjylland samt erhvervsfællesskabet Lynfabrikken i Århus. Turen medførte masser af debat og gode ideer i bestyrelsen til, hvordan vi kan styrke udviklingen i Kerteminde.

Det øgede fokus på erhvervsudvikling skal ses i lyset af den generelle finansielle situation og situationen på Lindøværftet, der jo i mange år vil få betydning for beskæftigelsen i Kerteminde kommune. Derfor ønsker vi os flere iværksættere, som kan bidrage til en forbedret beskæftigelse.

Bestyrelsen vil i 2010 prioritere erhvervsansøgninger og støtte op om andre erhvervsinitiativer i kommunen. Som optakt til dette har bestyrelsen hen over efteråret 2009 arbejdet på to initiativer:

1. Mentorordning for projektholdere
2. ErhvervsLab Kerteminde

### **Mentorordning**

For mentorordningen gælder det, at Kerteminde LAG fremover vil tilbyde projektholdere at finde en mentor til dem. Det kan eksempelvis være den lille virksomhed, der mangler sparring inden for markedsføring eller eksport – bestyrelsen vil derefter forsøge at finde en mentor med den rette faglige baggrund. Formålet med mentorordningen er, at vi selvfølgelig meget gerne ser, at de projekter, som vi støtter, også bliver en succes. De første kontakter mellem projektholdere og

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri



Landdistrikter.dk



Den Europæiske Landbrugsfond for  
Udvikling af Landdistrikterne



Aktionsgruppen er støttet af Fødevareministeriet og EU.  
Danmark og EU investerer i landdistrikter.



sparringspartnere er allerede etableret.

Mentorordningen gælder alle projekter – såvel kultur-, som erhvervsprojekter – derfor er tilbuddet henvendt til alle.

### **ErhvervsLab Kerteminde**

Gode faciliteter for enmandsvirksomheder og en forbedret erhvervsrådgivningsfunktion er en anden mulighed for at styrke Kerteminde kommunes erhvervspotentiale. Det skal være muligt at finde gode rammer, hvor små virksomheder kan drage nytte af hinanden og derved skabe sunde forretninger. I den forbindelse er det også på sin plads at overveje muligheden for at få etableret en lokal erhvervsrådgivningsfunktion – modsat de andre fynske landkommuner har Kerteminde ikke en lokal erhvervsrådgivningsfunktion.

Internt i bestyrelsen betyder aftenens generalforsamling, at vi tager afsked med Henrik og Rune, der har valgt at lade nye kræfter komme til.

- Henrik: Du trådte til som formand i foråret 2008, og var efterfølgende stærkt medvirkende til at få sat bestyrelsens arbejde på skinner.
- Rune: Du har været en konstruktiv sparringspartner og altid været god til at stille de kritiske spørgsmål.

Til jer begge vil jeg på bestyrelsens vegne sige tak for et godt samarbejde.

Det var bestyrelsens tilbageblik på året der gik og bud på udfordringerne og udviklingsmulighederne i de kommende år. Fælles for bestyrelsen er en glæde over at være med til at præge kommunens udvikling – det er det Kerteminde LAG er sat i verden til – og det er et spændende stykke arbejde, der bliver lagt i bestyrelsen.

Bo Andersen

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri



Landdistrikter.dk



Den Europæiske Landbrugsfond for  
Udvikling af Landdistrikterne



Aktionsgruppen er støttet af Fødevareministeriet og EU.  
Danmark og EU investerer i landdistrikter.