

**Referat fra LAG-Bornholms
generalforsamling mandag
d. 22. juni 2020**



**Sted: Foreningshuset
Vestermarie
Tidspunkt: Kl. 19.00 – 21.45**

Antal deltagere: 31 medlemmer

Dagsorden i henhold til vedtægter:

Konstatering af lovligheden af den indkaldte generalforsamling. Iflg. LAG-Bornholms vedtægter SKAL generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april måned hvert år. Men grundet Corona'en har Erhvervsstyrelsen forlods meddelt generel dispensation for tidsfristen i indeværende år.

1. Valg af dirigent

Ref.: Peter Haag blev valgt. PH erklærede efterfølgende generalforsamlingen som lovligt indkaldt i henhold til den særlige situation omkring Corona'en.

2. Valg af referent

Ref.: Hans Jørgen Jensen blev valgt

3. Valg af stemmetællere

Ref.: Birgitte Jallow og Bente Johansen blev valgt

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

Ref.: Formand Jørgen Hammer (JH) fremlagde årets beretning med reference til den på forhånd skriftligt udsendte årsberetning. Dog med nogle få understregninger og tilføjelser, især set i lyset af at JH proklamerede, at han har valgt at trækkes sig som formand for LAG-Bornholm efter 17 år på posten. Især har JH været glad for den vedholdende fokus der har været på øens kunsthåndværk og udvikling af de lokale fødevarer. Iflg. JH har denne kontinuerlige fokus haft en afgørende indflydelse på, at Bornholm nu har opnået status af at være udpeget som Wold Craft Region under UNESCO, samt at der blandt øens restauranter oveni købet er landet en Michelin-stjerne. Med denne fyrtårnsstrategi er der en god basis for at styrke vores lokale identitet, som er vigtig for os selv, såvel som for øens turisme.

JH fremhævede LAG'ens betydning for øens jobskabelse, og mente at LAG-Bornholm igennem de år hvor JH har været med, har bidraget til at skabe i omegnen af 400 jobs. Vel at mærke jobs der er skabt for relativt få penge. Som tommelfingerregel siges at det koster i omegnen af 1 mio. kr. at nyetablere en arbejdsplads. LAG-Bornholm investering beløber sig i gennemsnit til ca. 150.000 kr. pr. nyetableret job.

Efter regeringsskiftet i 2019 fik LAG'erne en økonomisk indsprøjtning i form af en 50% øget projektramme. Dog med det særlige krav, at de ekstra midler skal anvendes til projekter der ligger under betegnelsen "Bæredygtig Udvikling og Grøn Omstilling" (BUGO). At de ekstra midler er øremærkede har ikke været noget problem for LAG-Bornholm, idet en meget stor del af de støttede projekter i forvejen kunne kategoriseres som "BUGO-projekter".

Med den seneste udmelding fra Erhvervsstyrelsen, om at LAG-ordningen er forlænget med ét år under den gamle ordning ser det ud til, at overgangen fra indeværende periode til den kommende periode vil kunne forløbe noget mere smidigt end tidligere overgange.

I forlængelse af årsberetningen blev der fra salen spurgt ind til hvorvidt der var foregået - eller om der er planlagt - en egentlig evaluering af LAG-Bornholms indsats og betydningen heraf.

Formand og sekretariatsleder svarede samstemmende at det ville være en rigtig god idé.

Erhvervsstyrelsen foretager en generel evaluering på nationalt niveau, i hvilken LAG-Bornholm naturligvis også indgår.

Flere i forsamlingen gav deres opbakning til at det ville være en god idé, og at LAG'en bør prioritere en sådan opgave såfremt der kan findes midler til det.

Bestyrelsen vil tage denne opgave op på førstkommende møde.

Årets beretning blev godkendt

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

Ref.: Sekretariatsleder Hans Jørgen Jensen, gennemgik regnskabet, der ligeledes var rundsendt til medlemmerne forud for generalforsamlingen.

Årsregnskabet blev godkendt

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

Ref. Sekretariatsleder Hans Jørgen Jensen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2021. LAG-Bornholm har endnu ikke formelt og skriftligt modtaget udmeldingen om budgetrammen for 2021 fra Erhvervsstyrelsen, hvorfor det fremlagte budget naturligvis er betinget af dette. Forventningen til budgetrammen for 2021 skyldes at Erhvervsminister Simon Kollerup offentligt har udmeldt denne ramme.

Det fremlagt budget for 2021 blev godkendt

7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Ref.: Der var ikke indkommet nogen forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9. Valg af suppleanter

Flg. personer var på valg til bestyrelse

Jørgen Hammer (modtager genvalg)
Gugga Zakariasdottir (modtager genvalg)
Karsten Westh (modtager genvalg)
Susanne Carlsen (modtager genvalg)
Lene Koefoed (modtager genvalg)
Simon Lund Koefoed (modtager ikke genvalg)

Ref: Jørgen Hammer, Gugga Zakariasdottir, Karsten Westh, Susanne Carlsen og Lene Koefoed blev genvalgt. Bente Hammer blev nyvalgt.

Flg. personer var på valg som suppleanter (2 pladser)
Kirsten Juni (modtager genvalg)
Bente Johansen (modtager ikke genvalg)

Ref.: Kirsten Juni blev genvalgt. Jakob Bondo Schultz blev nyvalgt.

Valg af formand

Jørgen Hammer (modtager ikke genvalg)

Ref.: Da der ikke var nogen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer der umiddelbart var indstillet på at stille op til formandsposten, besluttede generalforsamlingen at bemyndige den nyvalgte bestyrelse at vælge en formand på førstkommende bestyrelsesmøde. (bestyrelsesmødet er planlagt til torsdag d. 20. august 2020, ref. HJ)

9. Valg af revisor

Ref.: Andreas Ipsen blev genvalgt

10. Evt.

I forlængelse af generalforsamlingen gav sekretariatsleder Hans Jørgen Jensen en kort præsentation af projektinitiativet ØkoBornholm A/S, der er resultat af et projekt som LAG-Bornholm har ansvaret for. Håbet er at få samlet min. 3 mio. kr. i investeringskapital, der efterfølgende vil blive investeret i min. én ejendom. Ideen er at det skal være nemmere for unge ikke-formuende økologiske landmænd at starte op med en produktion på Bornholm. Når kapitalen er tilvejebragt, vil næste skridt være at opspore en eller flere forpagtere/lejere således at bestyrelsen for A/S'et og forpagter i fællesskab kan finde frem til den rigtige ejendom. Modellen er en direkte kopi af et tilsvarende initiativ på Samsø.

Mere info om projektet kan finde her: www.oekobornholm.dk

HJJ opfordrede alle medlemmer til at være med og virke som ambassadører for projektet. Bente Johansen fortalte om en lille "forenings-aktieselskab", hvor 10 personer var gået sammen og skudt 1.000 kr. ind hver. I henhold til aktie-prospektet er minimumsbeløbet for aktietegningen 10.000 kr.

Efterfølgende fortalte Anne-Mette Hjorthøj og Jesper Larsen levende om deres projekt *Agregård, oplevelse af vild ler og brændefyret keramik*.

Dato: 22. juni 2020

Underskrift dirigent:



Peter Haag

Underskrift referent:



Hans Jørgen Jensen