

# Referat for generalforsamling i LAG-Bornholm 2022-2027

Dato:

Onsdag d. 10. april 2024

Sted:

Det Levende Køkken

Løvsangervej 2

3751 Østermarie

Tidspunkt: Kl. 19.00–21.30

Christian Prip bød velkommen til de i alt 25 fremmødte.

## 1. Valg af dirigent

Mads Randbøll Wolff blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge gældende vedtægter, via annonce i Bh's Tidende den 23 marts 2024 samtidig med offentliggørelse af materialet på hjemmesiden. Desuden opslag via Facebook og nyhedsbrev til medlemmer udsendt den 21. marts 2024.

## 2. Valg af referent

Klaus Hansen Petersen blev valgt

## 3. Valg af stemmetællere

Steffen Gerdes og Karsten Westh blev valgt som stemmetællere

## 4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. forperson Christian Prip.

Selve beretningen kan læses i et selvstændigt dokument på hjemmesiden. Efter aflæggelse af den mundtlige beretning blev der blandt andet spurgt ind til årsagen til de lange sagsbehandlingstider og gjort opmærksom på udfordringen med mellemfinansiering særligt for foreninger og mindre virksomheder. **Bestyrelsen årsberetning blev godkendt med applaus.**

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



Finansieret af  
Den Europæiske Union

**LAG Bornholm - sætter noget i gang**

LAG-Bornholm 2022-2027, Gl. Rønnevej 17a, 3730 Nexø, Tlf.: 24208402, [www.lag-bornholm.dk](http://www.lag-bornholm.dk)

Koordinator for LAG-Bornholm, Klaus H. Petersen gennemgik årsregnskabet og gjorde opmærksom på, at foreningens indtægter hovedsagelig består af tilskud til drift og administration fra EU (LAG-midler), Erhvervsstyrelsen (FLAG-midler) og Bornholms Regionskommune. Desuden indgår mindre indtægtsdækkede konsulentaktiviteter på samlet set 799.999 kr., er en afvigelse på næsten 40.000 kr under budget. Hertil kommer projekttilskud fra Bornholms Brand på 25.000 kr til projektet Drømmenes ø. Gælden er opgjort under passiver på 122.019 kr. Den største udgift er lønninger på 596.763 kr, en afvigelse på 13.237 kr under budgetprimært fordi sekretariatet har givet afkald på 75 overarbejdstimer. Informationsvirksomhed beløber sig til 26.049 kr, hvilket er 23.951 kr under budget. Der er samlet set afholdt udgifter for 160.279 kr for øvrig administration, hvilket er en negativ afvigelse på 40.279 kr. De samlede udgifter beløber sig til 783.091 kr, svarende til 3.091 kr over budgettet. Det bemærkes, at der i 2023 er afholdt udgifter til projektet Drømmenes ø på samlet 23.049 kr. Øvrige omkostninger til projektet er afholdt i 2024.

Foreningen har haft renteindtægter på 1.220 kr.

Årets resultat ender positivt på 20.079 kr, dog næsten 40.000 kr under budget.

Årets resultat udgør foreningens egenkapital.

Den primære årsag hertil er, at der er udført en del opgaver for den gamle forening, som ikke kan faktureres, da den gamle forening afventer godkendelse af driftsregnskaber for 2021 og 2022 i Plan- & landdistriktsstyrelsen, hvor foreningen har et tilgodehavende.

Af revisionsberetningen fremgår 3 bemærkninger fra revisionen

### **Note 1 "Going Concern"**

Foreningen har på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen fået tildelt tilskud til driften af 2024 svarende til kr. 469.411, hvilket ikke dækker foreningens udgifter for 2024. Foreningen er opmærksom på dette, og arbejder på flere modeller for at løse denne udfordring. Lykkedes det ikke at få flere indtægter og/eller indgåelse af nye samarbejder, vil bestyrelsen tilpasse foreningens omkostninger til foreningens indtægter ved at nedsætte koordinatoren i tid og/eller reducere lokaleomkostningerne. Koordinatorens løn kan reguleres med 6 måneders varsel og lokaleomkostningerne kan reguleres med 1 måneds varsel.

### **Note 2 "Gæld"**

Foreningen har gæld til Foreningen Bornholm 2017-2022 på kr. 122.019. Der er ikke aftalt en afdragsprofil på gælden. Aftalen med foreningen LAG Bornholm 2017-2022 er, at gælden skal betales ved, at den nye forening, LAG Bornholm 2023-2027 levere timer til den gamle forening og gælden nedskrives.

### **Note 3 "Lejeforpligtelse"**



Finansieret af  
Den Europæiske Union

**LAG Bornholm - sætter noget i gang**

LAG-Bornholm 2022-2027, Gl. Rønnevej 17a, 3730 Nexø, Tlf.: 24208402, [www.lag-bornholm.dk](http://www.lag-bornholm.dk)

Lejeforpligtelse, uopsigelsesperiode 1. mdr., kr. 1.650.

**Årsregnskab 2023 og revisionsberetning blev godkendt med applaus og uden yderligere bemærkninger.**

**6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget.**

Koordinator for LAG-Bornholm, Klaus H. Petersen gennemgik dette punkt. Driftsbudgettet hviler på 20 % driftstilskud fra LAG-puljen på 379.764 kr. Driftstilskud fra NFLAG-puljen på 179.294,12 kr. samt driftstilskud fra BRK på 243.179 kr. samt ekstraordinære konsulentindtægter på 30.000 kr. for en konsulentopgave, der løses for LAG-THY/MORS. Samlede indtægter er på 817.875 kr. Samlede omkostninger er på 780.000 kr. heraf 635.000 kr. til de samlede lønomkostninger. Forventet overskud er på 14.362 kr. Det bemærkes, at der er på nuværende tidspunkt, kun er givet tilsagn på 50 % fra NFLAG-puljen. Bestyrelsen har allerede igangsat en række initiativer der skal klarlægge mulighederne og sikre økonomien i foreningen. Der lægges blandt andet op til muligheden for at koordinator kan reduceres i tid i 4. kvartal for at få balance i budgettet.

**Det fremlagte drifts- og likviditetsbudget blev godkendt med applaus og uden yderligere bemærkninger.**

**7. Godkendelse af de nye standardvedtægter**

Koordinator for LAG-Bornholm, Klaus H. Petersen gennemgik dette punkt. Efter ønske fra Plan- & landdistriktsstyrelsen skal foreningen indsende opdateret vedtægter med tydelig markering af, hvor de lokale vedtægter afviger fra standardvedtægterne. Disse afvigelser fremgår af bilag offentliggjort på [hjemmesiden](#) ved indkaldelse d. 23. marts 2024.

**De nye vedtægter blev godkendt uden bemærkninger.**

**8. Indkomne forslag**

**Der er ikke modtaget nogen forslag.**

**9. Valg af bestyrelsesmedlemmer**



Finansieret af  
Den Europæiske Union

**LAG Bornholm - sætter noget i gang**

Flg. personer er på valg til bestyrelse:

Navn	socioøkonomisk repræsentation				På valg
	borger	Lokale foreninger	Erhverv	off. Myndighed	
Christian Prip	X				2024
Jonas Bagger Sørensen			X		2024
Jørgen Hammer		X			suppleant
Karen-Margrethe Hansen Bager		X			2024
Lene Havtorn Larsen	X				suppleant
Peter Haag			X		2024
Roald Bergmann			X		2024
Signe Koefoed		X			2024
Susanne Carlsen	X				2024

Alle genopstiller og modtager genvalg.

**Alle blev genvalgt til bestyrelsen. Christian Prip blev valgt som forperson. Jørgen Hammer & Lene Havtorn blev genvalgt som suppleanter.**

#### 10. Valg af revisor

Nuværende revisor er Nexø Revision, der ikke ønsker at fortsætte samarbejdet. Sekretariatet anbefaler foreningen at vælge Bornholms revision A/S.

Der blev spurgt ind til årsagen til revisionen ikke længere ønskede at fortsætte samarbejdet. Koordinator kunne oplyse, at nuværende revisor fandt opgaven for kompleks og for tidskrævende og gerne ville koncentrere ressourcerne om andre opgaver.

Koordinator redegjorde for et tilbud om at overtage opgaven fra Bornholms revision A/

**Der var opbakning til at skifte revisor og Bornholms revision A/S blev valgt.**

#### 11. Evt.

**Der var ingen yderligere bemærkninger.**

Mads Randbøll Wolff, medlem af UNESCO-nationalkommissionen i Danmark holdt et spændende, og meget oplysende oplæg om Biosfæreprogrammet, hvor der efterfølgende blev drøftet mulighederne for Bornholm. Mads kom især ind på, hvordan man i Sverige har arbejdet med Vattenriket. Det vil være oplagt at arbejde



LAG  
LOKALE  
AKTIONS  
GRUPPER



Finansieret af  
Den Europæiske Union

**LAG Bornholm - sætter noget i gang**

videre på Bornholm med fokus på vandet i landet og landet i vandet og undersøge hvordan lokalsamfundet påvirker Østersøen og hvilke løsninger man kunne arbejde med herunder styrkelse af vådområderne på Bornholm. Det er vigtigt at gøre sig klart at arbejdet ikke sker for at brande Bornholm, som turistdestination, men primært har fokus på lokalsamfundets ønsker og behov. Programmet er et forskningsprogram, som har fokus på at studere modelområder for bæredygtig udvikling inden for forståelsen af biosfære. I de sidste 20 år er der sket et skifte, så man primært arbejder efter ”Bottom-up” metoden, i det mindste i Nord Europa. Derfor passer indsatsen godt til at det forankres gennem lokale NGO-er som LAG.

Første skridt til etablering af et biosfæreområde er at gennemføre en forundersøgelse. Her sker en kortlægning og der skitseres henholdsvis kerne-, buffer- og udviklingszone. Disse områder skal ikke nødvendigvis være sammenhængende, men kan udlægges i en mosaik. Gennem forundersøgelsen skal det endvidere klargøres, hvordan man vil arbejde med programmets 4 strategi områder;

- Forskningsstrategi, hvordan man vil gribe forskningen an,
- Naturstrategi, for eksempel hvordan naturområderne forvaltes og hvordan er udfordret
- Uddannelse, for eksempel oplysning til lokalsamfundet, eksisterende netværk, grøn dannelse og involvering af uddannelsesinstitutioner.
- Erhverv, for eksempel landbrug, turisme, arkitektur, byggeskik og det bebyggede miljø.

På baggrund af en forundersøgelse vurderes det, om der er grundlag for at skrive en egentlig ansøgning. En ansøgning skal godkendes af både Miljøministeriet og Unesco National-kommissionen inden den kan sendes til UNESCO i Paris. Der er ansøgningsfrist hvert år i september, og der gives som regel svar i løbet af juni-juli måned det efterfølgende år. Man skal huske at tage sig god tid i processen og gøre sig klart, at vi aldrig kommer helt i mål med at løse opgaven. Det vigtige er at være på vej.

Man skal være opmærksom på, at der ikke følger midler med til driften af programmet. Hvordan man vil drifte og finansiere driften skal afklares lokalt.

Hvordan kommer vi videre?

LAG-Bornholm opfordres til at stille sig i spidsen for en forundersøgelse. Det vil samtidig være oplagt at søge samarbejde med andre områder, som enten allerede udpeget eller arbejder på at blive det. Åland har også igangsat processen med forundersøgelse. Men også Johanna MacTaggart, koordinator af det svenske biosfæreprogram udviser stor interesse for samarbejde med Bornholm og kan være en central ressourceperson for Bornholm i den videre proces.



**LAG**  
LOKALE  
AKTIONER  
GRUPPER



**Finansieret af**  
**Den Europæiske Union**

**LAG Bornholm - sætter noget i gang**

LAG-Bornholm 2022-2027, Gl. Rønnevej 17a, 3730 Nexø, Tlf.: 24208402, [www.lag-bornholm.dk](http://www.lag-bornholm.dk)

Dirigent

Mads Randbøll Wolff

  
Mads Randbøll Wolff (Apr 15, 2024 19:47 GMT+2)

Forperson

Christian Prip

  
Christian Prip (Apr 15, 2024 14:26 GMT+2)



Finansieret af  
Den Europæiske Union

**LAG Bornholm - sætter noget i gang**

LAG-Bornholm 2022-2027, Gl. Rønnevej 17a, 3730 Nexø, Tlf.: 24208402, [www.lag-bornholm.dk](http://www.lag-bornholm.dk)