



LAG
LOKALE
AKTIONENS
GRUPPER



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer
i landdistrikterne

Generalforsamling i LAG-Himmerland 2014-2020		Dato: 10. marts 2016
Tidspunkt: 19.00 – 20.30		Sted: Kammas Gård, Park Alle 2, Astrup
Antal stemmeberettigede medlemmer af foreningen LAG Himmerland til stede: 15 (inkl. bestyrelse og suppleanter)		
Dagsorden:	Referat:	
Velkomst	Formand for LAG Himmerland 2014-2020, Vagn H. Bach bød forsamlingen velkommen til LAG Himmerlands 2014-2020 ordinære generalforsamling.	
1. Valg af dirigent	Formanden foreslog herefter souschef i Mariagerfjord Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, Jens Maarup Lykke, som generalforsamlingens dirigent. Der var ingen modkandidater. Jens Lykke blev herefter enstemmigt valgt til dirigent og kunne v/ avisudklip konstatere, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne samt at dagsordenen, som dels var offentliggjort på hjemmeside samt i den omdelte beretning på bordene, var i overensstemmelse med vedtægterne.	
2. Valg af referent	Formanden foreslog som referent LAG koordinator, Anne O. Ritman. Der var ingen modkandidater. Anne Odgaard Ritman blev herefter enstemmigt valgt som referent.	
3. Valg af stemmetællere	Ifølge vedtægterne skulle der vælges stemmetællere ifald stemmeoptælling skulle blive nødvendig. Gert Rubæk og Henning Børgesen blev foreslået. Der var ingen modkandidater. Gert Rubæk og Henning Børgesen blev herefter enstemmigt valgt som generalforsamlingens stemmetællere.	
4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om	Dirigenten gav under dette punkt ordet til formand Vagn Bach, som fremlagde sin mundtlige beretning og henviste til den skriftlige årsberetning, der var omdelt på bordene. I sin mundtlige beretning gav formanden view over et aktivt år i LAG Himmerland. To ansøgningsrunder, møder såvel regionalt som nationalt, nyt online ansøgningsforløb og scoringsværktøj, som skal sikre en mere strømlinet registrering af ansøgninger og sikre, at fejlprocenten minimeres. I alt 26 ansøgninger	



LAG
LOKALE
AKTIONENS
GRUPPER



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer
i landdistrikterne

<p>godkendelse heraf</p>	<p>modtaget i 2015 – heraf 12 indstillet og givet tilsagn. Til gengæld oplever bestyrelsen, at der nu er meget stram styring af bestyrelsernes arbejde med ansøgninger. Bestyrelsens egne handlemuligheder og fleksibilitet er minimal, og det er måske ikke kun godt? De økonomiske rammer for LAGens arbejde er under pres. Fra i gammelt program at have haft godt 776.000 kr. til drift af sekretariatet er dette beløb i 2015 faldet til godt 571.000 kr. og vil forventeligt falde til knap 400.000 kr. i 2017. Dette vil give store udfordringer for driften af LAG-sekretariatet allerede i 2018. Hvordan LAG skal kunne opretholde driften af sekretariatet frem til programudløb i 2020 er uvist, og de 'ekstra' to år, LAGerne forventes at understøtte ansøgere (frem til og med 2022) virker urealistiske.</p> <p>Formanden takkede for godt samarbejde i bestyrelsen og for samarbejde med koordinator, der fik overbragt ros fra ansøgere. Formanden takkede for samarbejdet med de to kommuners forvaltninger. Og fortsatte med en tak for, at de to LAG-kommuners borgmestre havde gjort en flot fælles indsats ved overfor Erhvervs- og vækstministeren at sætte fokus på problemerne i beskæringen af LAG-økonomien. Der er indkaldt til samråd om sagen i folketinget den 16. marts 2016.</p> <p>Formanden understregede vigtigheden i, at fortsætte med at støtte de bedste projekter – og takkede ansøgere for stadig at have mod på at søge LAG-midlerne. De i 2015 støttede 12 projekter har kastet sig ud i arbejdet med deres visioner – og er allerede langt. Nogle tæt på afslutning.</p> <p>Dirigenten spurgte om generalforsamlingen havde kommentarer til beretningen og om beretningen kunne godkendes.</p> <p>Der var ros til beretningen, ingen yderligere kommentarer og beretningen blev herefter ved håndsoprækning godkendt enstemmigt.</p>
<p>5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og</p>	<p>Bestyrelsens kasserer, Jacob Ellemann, gennemgik det reviderede regnskab for 2015.</p> <p>Regnskab, revisorprotokollat og revisorerklæring lå i kopi på bordene og havde været tilgængeligt på hjemmesiden op til generalforsamlingen.</p> <p>Regnskabet var opstillet i de poster, ministeriet forlanger.</p>



LAG
LOKALE
AKTIONER
GRUPPER



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer
i landdistrikterne

balance	<p>Formanden gennemgik regnskabet poster.</p> <p>Kasserer kunne fremvise en revisorerklæring fra PricewaterhouseCoopers, der erklærede, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende retningslinjer og at revisor ikke har fundet anledning til forbehold eller bemærkninger.</p> <p>Kasserer gennemgik ligeledes resultatopgørelse og balance for 2015.</p> <p>Dirigenten spurgte til kommentarer og om generalforsamlingen kunne godkende regnskab, resultatopgørelse og balance.</p> <p>Det reviderede regnskab samt resultatopgørelse og balance for 2015 blev derefter ved håndsoprækning godkendt enstemmigt af forsamlingen.</p>
6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf	<p>Kasserer fremlagde bestyrelsens forslag til driftsbudgetter for 2016 og 2017 til godkendelse.</p> <p>Budgettet for 2016 er på i alt 569.000 kr. og blev gennemgået post for post.</p> <p>Budgettet for 2017 er på 624.000 kr. blev gennemgået post for post.</p> <p>Tilsagnet fra ministeriet til drift af LAG Himmerland i 2016 er på 571.135 kr., så der forventes et overskud i 2016 på i alt 2.135 kr.</p> <p>I 2017 har ministeriet meldt ud, at der indtræder en reduktion af rammen til bl.a. drift af sekretariatet med 30 %, hvilket betyder, at LAG Himmerland i 2017 vil have ca. 172.000 kr. mindre til drift af sekretariatet ift. rammen for 2016. I alt lige knap 400.000 kr., hvilket giver et forventet underskud på ca. 224.000 kr.</p> <p>Kommunale tilskud i 2015 og 2016 fra hhv. Rebild og Mariagerfjord kommuner samt overskydende midler fra driften i 2015 gør dog, at bestyrelsen forventer, at opgaverne i sekretariatet også kan løses tilfredsstillende i 2017.</p> <p>Der er således sparet ca. 280.000 kr. på driften i 2015 ift. den tildelte ramme fra ministeriet.</p> <p>Penge, som vil kunne trækkes på i årene frem over – bl.a. i 2017.</p> <p>Driften af sekretariatet er fra 2018 usikker.</p>



LAG
LOKALE
AKTIONS
GRUPPER



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer
i landdistrikterne

LAG bestyrelsen har som note i budgettet for 2016 og 2017 indskrevet:

”Bestyrelsen har ved opstarten af LAG Himmerland 2014-2020 besluttet at opretholde sekretariatet, så længe der er økonomiske ressourcer til det.

Ændrer rammen til drift sig i negativ retning, vil LAG-bestyrelsen afsøge mulighederne for fortsat drift og herefter træffe beslutning om fortsættelse af sekretariatet”.

LAG Himmerland 2014-2020 vil derfor kontakte Mariagerfjord og Rebild kommuner for at finde en løsning på evt. økonomiske udfordringer.

Generalforsamlingen blev efter gennemgangen spurgt om de havde kommentarer til driftsbudgetterne.

En enkelt kommentar omhandlede udgiften på 50.000 kr. til kontorhold/sekretariat (IT, support, telefoni, husleje, bogholderiassistance) som LAG forventes at skulle betale i 2017 til Mariagerfjord Kommune. Beløbet bør evt. tages op til forhandling med kommunerne, når driften bliver presset fra 2017.

Formanden kommenterede, at han fandt niveauet for huslejen helt rimeligt, da foreningen har alle kontorfaciliteter til rådighed – herunder IT, betaling og bogføring af de løbende udgifter, at kommunen varetager arbejdsgiveropgaven ift. koordinator og at der ved kontorfællesskabet med Kultur og Fritid er daglig sparring for koordinator og dækning i ferieperioder.

Herefter godkendte generalforsamlingen enstemmigt driftsbudgetterne for 2016 og 2017 med de kommentarer, der er tilføjet i noterne.

Likviditetsbudgettet for 2016 blev herefter gennemgået.

Dirigenten spurgte efter gennemgangen om generalforsamlingen havde spørgsmål eller kommentarer til dette og om forsamlingen kunne godkende likviditetsbudgettet for 2016.

Der var ingen kommentarer - og drifts- og likviditetsbudgettet for 2016 blev herefter enstemmigt godkendt.



LAG
LOKALE
AKTIONS
GRUPPER



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer
i landdistrikterne

7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer	Der var ikke indkommet forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9	<p>Valg til bestyrelsen:</p> <p>Valgte medlemmer sidder jf. vedtægterne for 2 år ad gangen.</p> <p>På valg i 2016 er fra de tre medlemsgrupper:</p> <p>Borgere: Hanne Poulsen, Astrup, modtog genvalg. Annie Borgersen, Øster Hurup modtog ikke genvalg.</p> <p>Dirigenten spurgte om der var forslag fra forsamlingen. Forsamlingen foreslog suppleant Anders Andersen fra Skelund som kandidat til bestyrelsesposten i medlemsgruppen. Anders tog imod valg. Der var ikke andre kandidater og Anders Andersen blev herefter valgt enstemmigt af generalforsamlingen for de kommende 2 år.</p> <p>Foreninger: Jacob Ellemann, Siem Borgerforening modtog genvalg.</p> <p>Dirigenten spurgte, om der var modkandidater. Det var der ikke. Jacob Ellemann blev herefter genvalgt enstemmigt af generalforsamlingen for de kommende 2 år.</p> <p>Erhverv: Vagn Bach, Vebbestrup, formand, modtog ikke genvalg. Jan V. Nørgaard, Fyrkilde, modtog genvalg. Gitte B. Andersen, Astrup, modtog genvalg.</p> <p>Dirigenten spurgte om forsamlingen havde forslag til kandidater. Forsamlingen foreslog Jan Vestergaard, LOF Mariagerfjord, som kandidat.</p>



LAG
LOKALE
AKTIONS
GRUPPER



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer
i landdistrikterne

Der var ikke andre kandidater.

Jan Vestergaard blev herefter genvalgt enstemmigt af generalforsamlingen for de kommende 2 år.

Valg af suppleanter

Suppleanterne sidder jf. vedtægter for 1 år ad gangen.

Fra medlemsgrupperne:

Borgere: Børge Poulsen, Hadsund. Børge modtog genvalg.

Der var ingen modkandidater. Børge Poulsen blev herefter enstemmigt valgt som suppleant for en et-årig periode.

Foreninger: Anders Andersen, Skelund. Anders Andersen var lige valgt ind i bestyrelsen.

Dirigenten spurgte, om der var kandidater til suppleantposten for "Foreninger".

Forsamlingen foreslog Peter Fredsgaard, Astrup Borgerforening, som kandidat.

Peter tog imod valg. Der var ingen modkandidater.

Forsamlingen valgte herefter enstemmigt Peter Fredsgaard som suppleant for en et-årig periode.

For medlemsgruppen "Erhverv" var suppleant Finn R. Olsen, Hobro, på valg. Finn havde tilkendegivet, at han ikke modtog genvalg.

Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater til suppleantposten – det var der ikke.

Posten er dermed vakant.

I tilfælde af, at erhvervssuppleanten indtræder, skal mandatet afprøves på førstkommende generalforsamling

Valg af formand:

Formanden er jf. vedtægterne valgt for 2 år.

Dirigenten suspenderede kortvarigt generalforsamlingen, for at lade bestyrelsen samles i de tilstødende lokaler og komme med deres forslag til formandskandidat.

Bestyrelsen vendte tilbage og generalforsamlingen genoptoges.



LAG
LOKALE
AKTIONSS
GRUPPER



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer
i landdistrikterne

	<p>Bestyrelsen stillede forslag til generalforsamlingen om Niels Juel Nielsen som formand for bestyrelsen. Dirigenten spurgte Niels Juel Nielsen om han tog imod valget til formand. Det gjorde han. Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om der var andre formandskandidater. Det var der ikke.</p> <p>Niels Juel Nielsen blev dermed valgt enstemmigt som formand for LAG-bestyrelsen frem til generalforsamlingen i 2018.</p>	
9.Valg af revisor	<p>Mariagerfjord Kommune kører økonomistyringen for LAG Himmerland 2014-2020 – derfor har LAG Himmerland gennem årene benyttet samme revisor som kommunen.</p> <p>I 2015 således firmaet PricewaterhouseCoopers (PWC, Ålborg).</p> <p>Kommunen har siden 1.1.2016 flyttet revisor til BDO. Formanden foreslog derfor, at LAG også flyttede opgaven til BDO.</p> <p>Dirigenten spurgte til andre kandidatember. Det var der ikke.</p> <p>Generalforsamlingen valgte herefter firmaet BDO som revisor for LAG Himmerland 2014-2020.</p>	
10.Eventuelt.	<p>Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og ønskede LAG-bestyrelsen endnu et spændende arbejdsår.</p> <p>Den afgangende formand takkede for mange gode år i LAG samarbejdet, for et spændende arbejde, et godt samarbejde med bestyrelsen, med koordinator og med de to kommuner – her især fagchef Joan Kamstrup ved Mariagerfjord Kommune, der huset LAG-sekretariatet til daglig. Og takkede dirigenten for endnu en sikker styring af LAGens generalforsamling.</p> <p>Den nyvalgte formand takkede for valget, takkede dirigenten og generalforsamlingen for en god generalforsamling. Formanden refererede til de forventede udfordringer i de kommende år med en opfordring til at fortsætte det gode samarbejde og holde et positivt fokus.</p> <p>Generalforsamlingens formelle del afsluttedes hermed og afløstes af to inviterede gæsteoplægsholdere, der gav rundvisning i to LAG-støttede projekter fra den gamle programperiode – hhv. "Kammas Gård/</p>	



LAG
LOKALE
AKTIONS
GRUPPER



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer
i landdistrikterne

	Astrup Friskole” og ”Bæredygtigt landsbymiljø/ Astrup DagliBrugs”.	
--	--	--

Referatet af generalforsamling den 10. marts 2016 godkendt den _____ af:

Jens Maarup Lykke
Mariagerfjord Kommune
Dirigent

Vagn H. Bach
afgående formand for
LAG Himmerland 2014-2020

Niels Juel Nielsen
nyvalgt formand for
LAG Himmerland 2014-2020