



**LAG**  
LOKALE  
AKTIONS  
GRUPPER



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

<b>Generalforsamling i LAG-Himmerland 2014-2020</b>		<b>Dato:</b> 30. marts 2017
<b>Tidspunkt:</b> 19.00 – 20.30		<b>Sted:</b> Siem Forsamlingshus, Skørpingvej 36, 9575 Terndrup
Antal stemmeberettigede medlemmer af foreningen LAG Himmerland til stede: <b>22</b> (inkl. bestyrelse og suppleanter)		
<b>Dagsorden:</b>	<b>Referat:</b>	
Velkomst	Formand for LAG Himmerland 2014-2020, Niels Juel Nielsen bød forsamlingen velkommen til LAG Himmerlands 2014-2020 ordinære generalforsamling. Herunder de tre inviterede oplægsholdere.	
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 LAG Himmerlands 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 skal der vælges stemmetællere ifald stemmeoptælling skulle blive nødvendig. Formanden foreslog bestyrelsesmedlemmerne Jan Vestergaard og Thomas Hav. Der var ingen modkandidater. Jan Vestergaard og Thomas Hav blev herefter enstemmigt valgt som generalforsamlingens stemmetællere.	
4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år	Dirigenten gav under dette punkt ordet til formanden, 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. Citerede bl.a. den berømte franske filosof Descartes for at nå frem til en af kendetegnene ved en lokal aktionsgruppe: vi er	



LAG  
LOKALE  
AKTIONS  
GRUPPER



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

samt beslutning om  
godkendelse heraf

her fordi vi vil! At lokalområderne i Danmark ønsker at have en lokal aktionsgruppe – for at skubbe til en udvikling, der udfordrer livet og arbejdspladserne på landet.

Formanden ridsede forløbet med ansøgningsrunder og indstilling af projekter op og henviste til forsidefotoet på årets skriftlige beretning, der viser "Als Slagteren" – en iværksættervirksomhed i LAG Himmerlands området, der har fået stor succes med hjælp fra LAG Himmerlands midler.

Projektet fik oprindeligt tilsagn på ca. 160.000 kr. men endte med at få udbetalt ca. 115.000 kr. idet projektet blev billigere end antaget – alligevel har LAG støtten ifølge ansøger gjort en stor forskel!

LAGs styrke er den lokaldrevne udvikling med blik for de projekter, der har potentiale.

På driftssiden kommer LAG Himmerland ud af 2016 med et overskud på knapt 13.000 kr. Rammen til drift var i 2016 på 571.135 kr. og forbruget landede på: 558.356 kr.

Igennem alle år har LAG haft et mindre forbrug end rammen til drift. Altså en sikker drift.

LAGens arbejde følger målsætninger fastlagt i strategien og der er til indsatsen knyttet stramme krav fra EU. Både til drift og til projektstøtte.

2016 bød på to infomøder for nye ansøgere samt løbende support til de igangværende 25 projekter.

13 projekter blev indstillet i 2016 – alle fik efterfølgende tilsagn fra Erhvervsstyrelsen.

Da ansøgningsmængden er større end rammen til støtte giver hver ansøgningsrunde både tilsagn og afslag til ansøgere.

Formand og koordinator har deltaget i diverse møder med kommunernes forvaltninger, med det nationale netværk af LAG, i Landdistriktskonferencen i Skælskør, miniårsmødet ved Hedensted/ på Hjarnø.

Dertil har bestyrelsen været med på den årlige fælles temadag med de øvrige nordjyske LAG – i Ranum, Glenholm vingård (LAG-støttet projekt).

I august måned 2016 deltog koordinator i sin første internationale konference i Tallinn, Estland – med fokus på erfaringsudveksling og afsøgning af mulighederne for transnationale projekter.



LAG  
LOKALE  
AKTIONS  
GRUPPER



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

Som følge af de opståede økonomiske udfordringer fra 2017 med den udrullede økonomiske besparelse på LAG-indsatsen med 30% deltog formand og kasserer i et møde med de to LAG-kommuners borgmestre i februar 2017.

Formanden glædede sig over, at LAG Himmerland til daglig kan trække på en erfaren koordinator, der har fokus på supportering af projekter og vejledning af nye ansøgere. I 2016 blev der støttet projekter for lige godt 2,2 mio. kr.

Fra 2017 har LAG Himmerland 1,6 mio. kr. i puljen. Der skal med andre ord prioriteres endnu skarpere mellem de indkomne ansøgninger.

Med reduktionen fra 2017 på 30% af rammen til drift og projekter har LAG Himmerland 50% færre ressourcer til drift og projektstøtte end i den forrige programperiode.

Regnskabet for 2015 blev efter meget lang sagsbehandlingstid i ministeriet endeligt godkendt i marts 2017 og bekræfter, at LAG Himmerland har sparet ca. 283.000 kr. op på driftskontoen til brug i kommende år.

På trods af økonomisk tilbageholdenhed kan LAG driften ikke køres på den nye ramme på 401.628 kr. Derfor har LAG ansøgt om et årligt driftstilskud fra hhv. Rebild og Mariagerfjord Kommune i perioden 2018-2020 på 60.000 kr. I alt altså 120.000 kr. i tilskud.

LAG har ikke tidligere været afhængig af kommunalt tilskud til driften, men fra 2018 er de opsparede midler opbrugt og reduktionen rammer hårde.

Begge borgmestre er positivt indstillet til ansøgningen og formanden er fortrøstningsfuld. LAG projekterne giver gode effekter i lokalområdet – og viser at LAG-støtten geares 4 gange.

En evaluering af forrige programperiode viser, at programmet vurderes at have skabt 366 lokale arbejdspladser landet over. Jobs, som ellers ikke ville være skabt.  
Bruttototal: 561 jobs.

LAG Himmerland oplever i øvrigt en god dialog med Erhvervsstyrelsens LAG-sekretariat.



LAG  
LOKALE  
AKTIONS  
GRUPPER



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

	<p>Formanden mente, at den nuværende administration af LAG-ordningen havde arvet problemer fra det tidligere Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter (Mbbi) og så frem til at Erhvervsstyrelsen fik strammet op og at LAG frem over vil opleve en mere strømlinet og effektiv administration.</p> <p>Formanden sluttede af med en tak for samarbejdet. Tak for opbakning til afholdte INFO-møder. Tak til de kommunale politiske og forvaltningsmæssige baglande. Til ansøgere og projektholdere for at søge Lag-støtte. Tak til koordinator for support af bestyrelsen og projekter og til bestyrelsen for godt samarbejde.</p> <p>Dirigenten spurgte herefter til, om der var kommentarer til formandens mundtlige beretning. Det var der ikke udover tilfredshed. Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt ved håndsoprækning.</p>
<p>5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance</p>	<p>Bestyrelsens kasserer, Jacob Ellemann, gennemgik det reviderede regnskab og resultatopgørelsen for 2016.</p> <p>Det reviderede regnskab, revisorprotokollatet og revisorerklæring lå i kopi på bordene og havde været tilgængeligt på LAG-hjemmesiden op til generalforsamlingen.</p> <p>Regnskabet var opstillet i de poster, ministeriet forlanger. Kasserer gennemgik regnskabet poster.</p> <p>Regnskabet viste et overskud på 12.778,75 kr. på driften af 2016.</p> <p>Dirigent spørger til kommentarer til regnskab. Der var spørgsmål til, om der blev trukket på konsulenthjælp i driften af LAG – det gør der ikke. Der var ikke yderligere kommentarer. Herefter blev regnskabet for 2016 enstemmigt godkendt ved håndsoprækning.</p> <p>Kasserer kunne fremvise en revisorerklæring fra BDO, der erklærede, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende retningslinjer og at revisor ikke har fundet anledning til forbehold eller bemærkninger.</p>



LAG  
LOKALE  
AKTIONS  
GRUPPER



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

	<p>Kassereren gennemgik herefter balancen beløb for beløb. Dirigenten spurgte om forsamlingen havde kommentarer. Der var ingen kommentarer. Herefter blev balancen enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.</p> <p>Dirigenten spurgte til kommentarer og om generalforsamlingen kunne godkende regnskab, resultatopgørelse og balance. Det reviderede regnskab samt resultatopgørelse og balance for 2016 blev derefter ved håndsoprækning godkendt enstemmigt af forsamlingen.</p>	
<p>6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf</p>	<p>Kasserer fremlagde bestyrelsens forslag til driftsbudgetter for 2017 og 2018 til godkendelse.</p> <p>Budgettet for 2017 er på i alt 565.500 kr. og blev gennemgået post for post. Budgettet for 2018 er på 570.500 kr. blev gennemgået post for post.</p> <p>Tilsagnet fra ministeriet til drift af LAG Himmerland er fra 2017 reduceret til 401.628,85 kr., så der forventes et underskud i 2017 på 163.872 kr.</p> <p>Opsamlet overskud på driften i 2015 og 2016 på i alt ca. 300.000 kr. samt et kommunalt tilskud fra Rebild Kommune fra 2015 gør, at bestyrelsen forventer, at opgaverne i sekretariatet også kan løses tilfredsstillende og uden besparelser i 2017.</p> <p>Fra 2018 er driften ikke sikret endnu. LAG Himmerland har rettet henvendelse til de to LAG-kommuner med ønske om tilskud til driften fra 2018-2020 på årligt 60.000 kr. fra hver kommune. Der pågår politisk behandling af anmodningen og resultatet kendes endnu ikke.</p> <p>LAG bestyrelsen har derfor som note i budgettet for 2017 og 2018 indskrevet:</p> <p><i>"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</i></p>	



**LAG**  
LOKALE  
AKTIONS  
GRUPPER



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

	<p><i>sekretariatet”.</i></p> <p>Generalforsamlingen blev efter gennemgangen spurgt om de havde kommentarer til driftsbudgetterne.</p> <p>Spørgsmål fra Børge Poulsen, LAG bestyrelsen: Revision – hvorfor billigere i 2017 end i 2016? Forklaring blev givet af formand og koordinator – formanden vil senere på generalforsamlingen foreslå at vende tilbage til tidligere revisor for at spare årligt 6.000 kr. på revisionsudgiften – for samme opgaveløsning.</p> <p>Herefter godkendte generalforsamlingen enstemmigt driftsbudgetterne for 2017 og 2018 med de kommentarer, der er tilføjet i noterne.</p> <p>Likviditetsbudgettet for 2017 blev herefter gennemgået.</p> <p>Dirigenten spurgte efter gennemgangen om generalforsamlingen havde spørgsmål eller kommentarer til dette og om forsamlingen kunne godkende likviditetsbudgettet for 2017.</p> <p>Der var ingen kommentarer - og likviditetsbudgettet for 2017 blev herefter enstemmigt godkendt.</p>
<p>7.Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer</p>	<p>Der var ikke indkommet forslag.</p>
<p><b>8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9</b></p>	<p><b>Valg til bestyrelsen:</b></p> <p>Dirigenten ridsede op, at LAG-bestyrelsen ifølge foreningens vedtægter skal repræsentere/ dække de tre interessegrupper: erhverv, det lokale foreningsliv og lokale borgere.</p> <p>Samt at det skal tilstræbes, at der er en ligelig geografisk, kønsmæssig og aldersmæssig fordeling i bestyrelsen. Med blik på sammensætningen af den nuværende LAG-bestyrelse opfordrede dirigenten flere kvinder, unge, til at opstille som kandidater til valget.</p>



LAG  
LOKALE  
AKTIONS  
GRUPPER



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

Valgte medlemmer af bestyrelsen sidder jf. vedtægterne for 2 år ad gangen.

Dirigenten ridsede op, at følgende medlemmer af bestyrelsen var på valg i 2017 fra de tre medlemsgrupper:

Medlemsgruppen "**Borgere**" – 3 medlemmer:  
Erik Brandt

Medlemsgruppen "**Foreninger**" – 3 medlemmer:  
Allan Rank, Bælum Borgerforening (dirigenten havde modtaget fuldmagt)  
Gert Rubæk, Boldrup Museum

Medlemsgruppen "**Erhverv**" – 6 medlemmer:  
Niels Juel Nielsen, formand  
John Astrup, Hobro  
Henning Børgesen, Onsild (dirigenten havde modtaget fuldmagt)  
Suppleant: vakant

Dirigenten opridsede muligheden for at opstille kandidater.

Dirigenten skred herefter til valget:

Spurgte til, om Erik Brandt var interesseret i at genopstille for medlemsgruppen "Borgere"?  
Det var han. Dirigenten spurgte til andre forslag til kandidater:  
Pia Bonde, Mariagerfjord, foreslog Gitte Madsen Holm fra Rebild.  
Gitte er meget aktiv i det nye landsbyklynge-projekt i Rebild og har erfaringer med at drive LAG-projekter. Gitte accepterede opfordringen og stillede op til bestyrelsen i medlemsgruppen "Borgere".  
Erik Brandt bad om ordet og trak sit kandidatur tilbage, idet bestyrelsen med Gitte Holm kunne få en bredere kønsmæssig sammensætning.  
Dirigenten spurgte til andre kandidater – det var der ikke.  
Gitte Holm blev herefter enstemmigt valgt til bestyrelsen for en kommende 2-årig periode.



**LAG**  
LOKALE  
AKTIONSS  
GRUPPER



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

#### Medlemsgruppen "Foreninger":

Dirigenten fremlage, at Allan Rank havde tilkendegivet sit kandidatur v/ fuldmagt.

Gert Rubæk meddelte, at han modtog genvalg.

Dirigenten spurgte til andre kandidater – det var der ikke.

Allan Rank og Gert Rubæk blev herefter enstemmigt valgt for en 2-årig periode.

#### Medlemsgruppen "Erhverv":

Dirigenten ridsede op, at Niels Juel Nielsen, John Astrup og Henning Børgeesen (v/ fuldmagt) alle var villige til genvalg. Og spurgte til andre kandidater. Det var der ikke.

Alle tre blev herefter enstemmigt valgt for en 2-årig periode.

#### **Valg af suppleanter**

Suppleanterne sidder jf. vedtægter for 1 år ad gangen.

Fra medlemsgrupperne:

"Borgere": efter at Børge Poulsen, Hadsund, i 2016 indtrådte i bestyrelsen i stedet for Hanne Poulsen, Astrup, har suppleantposten været vakant.

Erik Brandt blev forslået som suppleant. Erik modtog valget og blev herefter enstemmigt valgt som suppleant for medlemsgruppen "Borgere" for en et-årig periode.

"Foreninger": Peter Fredsgaard, Astrup Borgerforening var på valg. Peter modtog genvalg v/ fuldmagt.

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

Der var ingen modkandidater.

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

Suppleantposten for medlemsgruppen "Erhverv" var vakant.

Dirigenten spurgte til forslag til kandidater. Formanden foreslog Lone Lund Skaarup fra Hobro som

suppleant. Lone havde tilkendegivet sit kandidatur v/ fuldmagt og har meldt sig ind i LAG-foreningen.

Der var ingen modkandidater og Lone Lund Skaarup blev herefter enstemmigt valgt som suppleant til medlemsgruppen "Erhverv" for en et-årig periode.





**LAG**  
LOKALE  
AKTIONSS  
GRUPPER



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

	<p><b>Valg af formand:</b></p> <p>Formanden er jf. vedtægterne valgt for 2 år ad gangen. Niels Juel Nielsen blev valgt på generalforsamlingen i 2016 og er derfor først på valg 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 2016 således firmaet BDO, Skive afd.</p> <p>Imidlertid har overgangen fra tidligere PWC til BDO medført en fordobling af prisen på revision. Med den pressede økonomi i LAG Himmerland er der kig på alle udgiftsposter, og da LAG ikke formelt er forpligtet til at følge kommunens revision, havde LAG-sekretariatet undersøgt priserne ved andre autoriserede/statsanerkendte revisorer.</p> <p>Bl.a. PWC, som reviderede regnskabet for LAG i 2016 og tager det halve af prisen ift. BDO for samme opgave.</p> <p>Der er indhentet skriftlig (mail-)bekræftelse fra PWC på, at prisen for revision af LAG-Himmerlands regnskab for 2017 kan lande på 6.000 kr. (ex moms) under forudsætning af, at materialerne til revisionen leveres i samme stand som tidligere (2015).</p> <p>Derfor foreslog formanden, at LAG vender tilbage til PWC som revisor og sparer en del penge herved. For samme opgaveløsning.</p> <p>Dirigenten spurgte til andre kandidatember til revisorposten. Det var der ikke.</p> <p>Generalforsamlingen valgte herefter enstemmigt firmaet PWC (Ålborg) som revisor for LAG Himmerland fra 2017.</p>	
10.Eventuelt.	<p>Koordinator mindede om næste ansøgningsfrist – torsdag den 20. april 2017</p> <p>Formanden mindede om at bestyrelsen skulle huske at sætte underskrifter på diverse bilag og skemaer</p>	



**LAG**  
LOKALE  
AKTIONS  
GRUPPER



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

Slut på generalforsamlingen	<p>til ministeriet.</p> <p>Dirigenten spurgte til flere indlæg under eventuelt.</p> <p>Formanden bød Gitte M. Holm velkommen. Og takkede Erik Brandt for sin engagerede og altid velforberejdede indsats i bestyrelsen – og roste ham for at give plads til Gitte og selv indtræde som suppleant i stedet.</p> <p>Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og ønskede LAG-bestyrelsen endnu et spændende arbejdsår.</p> <p>Derefter takkede formanden dirigenten for endnu en sikker styring af LAGens generalforsamling.</p> <p>Generalforsamlingens formelle del afsluttedes hermed og afløstes af tre inviterede gæsteoplægsholdere, der gav smag på to LAG-støttede projekter: "Bælum Butikshus" v/ Bente Søgaard og "Udvidelse af St. Binderup Kro" v/ Hans Ravn Kristensen - og oplæg om Rebild Kommunes satsning på "Landsbyklynger" v/ konsulent Pia Bonde.</p>
-----------------------------	--

Referatet af generalforsamling den 30. marts 2017 godkendt den 3. april-2017 af:

**Jens Maarup Lykke**  
Dirigent

**Niels Juel Nielsen**  
Formand  
LAG Himmerland 2014-2020