



LAG
LOKALE
AKTIONER
GRUPPER



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

Generalforsamling i LAG-Himmerland 2014-2020	
Tidspunkt: 19.00 – 20.30	Dato: 20. marts 2019
	Sted: Boldrup Museum, Nørager
Antal stemmeberettigede medlemmer af foreningen LAG Himmerland til stede: 19 (inkl. bestyrelse og suppleanter)	
Dagsorden:	Referat:
Velkomst	Formand for LAG Himmerland 2014-2020, Niels Juel Nielsen bød forsamlingen velkommen til LAG Himmerlands 2014-2020 årlige generalforsamling, gav en kort intro til aftenens forløb, hvorefter alle de fremmødte kort præsenterede sig.
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 konstatere, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt via digitale / sociale medier og i lokalaviserne og at dagsordenen havde været tilgængelig på LAG Himmerlands hjemmeside i ugerne op til generalforsamlingen.
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 som stemmetæller Rasmus Fugisang Frederiksen og Anne Odgaard Ritman fra Mariagerfjord Kommune. Der var ingen modkandidater. Rasmus Fugisang Frederiksen og Anne Odgaard Ritman blev herefter enstemmigt valgt som generalforsamlingens stemmetællere.
4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf	Dirigenten gav under dette punkt ordet til formanden, som fremlagde sin mundtlige beretning og henviste til den skriftlige årsberetning, der lå på bordene. I sin beretning gav formanden en overflyvning over årets to ansøgningsrunder, behandling af de indkomne og indstillede projekter, værtskab for temamøde med nordjyske bestyrelseskolleger i foråret, inspirationstur til de fynske LAG og støttede projekter i efteråret. Formanden glædede sig over at det i 2018 lykkedes at samle en række projektholdere i området omkring Als / Als Odde, der viste interesse i at danne et lokalt netværk og fokusere på lokalt samarbejde og mulige projekter. Ligeså er der omkring havnen i Hobro efterhånden støttet en del projekter, der giver mulighed for etablering af et bredere samarbejde mellem foreninger og virksomheder med fokus på fjorden og aktiviteter på og omkring denne. Her kan LAG-midlerne være med til at løfte initiativer, der får et større fokus og et bredere fundament.



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

	<p>Formanden udtrykte tilfredshed med, at LAG Himmerlands støttekroner fordeler sig så tæt på en 60/40-fordeling mellem erhvervsrettede projekter og lokale levevilkårsprojekter. Bestyrelsen er glad for at kunne være med til at skabe nye lokale arbejdspladser og nye gode rammer for lokale samlingssteder og sociale aktiviteter. I alt har LAG Himmerland til og med 2018 indstillet projekter til støtte for 7,6 mio. kr. og disse projekter har genereret samlede investeringer i LAG-området for mere end 31 mio. kr.</p> <p>Det er en flot firdobling af støttekronerne.</p> <p>Formanden gennemgik overskrifterne i LAG Himmerlands strategi og at strategien åbnede for mange forskelligartede ansøgninger, hvilket har vist sig at være godt.</p> <p>Formanden ridsede kort aftalen op med de to LAG-kommuner, Rebild og Mariagerfjord, der giver tilskud til driften af LAG-sekretariatet fra 2018 til og med 2020. En aftale, der sikrer tryk drift frem til udløbet af programperioden, men ikke giver mulighed for at fortsætte driften efter 2020.</p> <p>LAG Himmerland har i 2018 indmeldt sig i Landdistrikternes Fællesråd i lighed med flertallet af de danske LAG – et medlemskab LAG forventer sig en del af. Ikke mindst mere fokus på landdistrikternes vilkår og fremtidsmuligheder. Formand og kasserer deltager i LDF kommende årsmøde.</p> <p>Frem til udgangen af 2020 har LAG Himmerland indgået aftale med lokalt PR-bureau om at sætte skub på synlighed af LAG-midlerne frem til det kommende program i perioden 2021-2027.</p> <p>Formanden sluttede af med en tak for samarbejdet til koordinator, til bestyrelsen og til de to involverede kommuner og henviste til den skriftlige beretning, der lå på bordene.</p> <p>Dirigenten spurgte til, om der var kommentarer til formandens mundtlige beretning. Det var der ikke. 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>Dirigenten gav ordet til foreningens kasserer, Jacob Ellemann, som gennemgik det reviderede årsregnskab og resultatopgørelsen for 2018.</p> <p>Det reviderede regnskab og revisorerklæring lå i kopi på bordene og havde været tilgængeligt på LAG-Himmerlands hjemmeside i ugerne op til generalforsamlingen.</p> <p>Dirigent spurgte efter gennemgangen til kommentarer til regnskab og resultatopgørelse. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.</p> <p>Kasserer kunne herefter fremvise en revisorerklæring fra de to valgte revisorer af LAG regnskabet, Vagn H. Bach</p>



LAG
LOKALE
AKTIONS
GRUPPER



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

	<p>og Henrik Harbo Olesen, der erklærede, at regnskabet er udarbejdet korrekt og i overensstemmelse med gældende regler og vedtægter. Revisorerne har godkendt regnskabet uden bemærkninger.</p> <p>Kassereren gennemgik herefter balancen beløb for beløb. Dirigenten spurgte om forsamlingen havde kommentarer. Der var ingen kommentarer.</p> <p>Dirigenten spurgte om generalforsamlingen kunne godkende årsregnskab, resultatopgørelse og balance for 2018. Det reviderede årsregnskab samt resultatopgørelse og balance for 2018 blev 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 2019 og 2020 til godkendelse.</p> <p>Budgettet for 2019 er på i alt 580.000 kr. og blev gennemgået post for post.</p> <p>Budgettet for 2020 er på 577.000 kr. blev gennemgået post for post.</p> <p>LAG bestyrelsen har hvert år som note i budgetterne 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 sekretariatet".</i></p> <p>Dirigenten spurgte efter gennemgangen om der var kommentarer eller spørgsmål til driftsbudgetterne for 2019 og 2020. Det var der ikke.</p> <p>Herefter blev likviditetsbudgettet for 2019 gennemgået.</p> <p>Dirigenten spurgte efter gennemgangen om generalforsamlingen havde spørgsmål eller kommentarer til likviditetsbudgettet. Det var der ikke.</p> <p>Dirigenten spurgte om generalforsamlingen hermed kunne godkende driftsbudgetterne for 2019 og 2020 samt likviditetsbudgettet for 2019.</p> <p>Budgetter og likviditetsbudget blev godkendt enstemmigt ved håndsoprækning.</p>
<p>7. Indkomne forslag fra</p>	<p>Der var ikke indkommet forslag.</p>



LAG
LOKALE
AKTIONS
GRUPPER



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

<p>bestyrelse eller medlemmer</p> <p>8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9</p>	<p>Valg til bestyrelsen:</p> <p>Dirigenten ridsede op, at LAG-bestyrelsen ifølge foreningens vedtægter skal dække de tre interessegrupper: erhverv, det lokale foreningsliv og lokale borgere. Hertil udpeges politiske medlemmer til bestyrelsen fra de to kommuner samt Region Nordjylland.</p> <p>Valgte medlemmer af bestyrelsen sidder jf. vedtægterne for 2 år ad gangen.</p> <p>Dirigenten ridsede op, at følgende medlemmer af bestyrelsen var på valg i 2019 fra de tre medlemsgrupper:</p> <p>Medlemsgruppen "Borgere" – 3 medlemmer: Gitte Holm</p> <p>Medlemsgruppen "Foreninger" – 3 medlemmer: Allan Rank, Bælum Borgerforening Gert Rubæk, Boldrup Museum</p> <p>Medlemsgruppen "Erhverv" – 6 medlemmer: Niels Juel Nielsen, formand John Astrup, Hobro Henning Børgesen</p> <p>Dirigenten opridsede muligheden for at opstille kandidater og skred herefter til valget:</p> <p>Medlemsgruppen "Borgere": Dirigenten spurgte til, om Gitte Holm var interesseret i at genopstille for medlemsgruppen "Borgere"? Det var hun. Dirigenten spurgte til andre forslag til kandidater – det var der ikke. Gitte Holm blev herefter enstemmigt valgt til bestyrelsen for en kommende 2-årig periode.</p> <p>Medlemsgruppen "Foreninger": Dirigenten spurgte Gert Rubæk om han var interesseret i at genopstille. Det var han. Dirigenten spurgte til andre forslag til kandidater – det var der ikke. Gert Rubæk blev herefter enstemmigt valgt til bestyrelsen for en kommende 2-årig periode.</p> <p>Dirigenten fremlagde, at Allan Rank havde tilkendegivet at han ikke ønskede genvalg.</p>
---	---



LAG
LOKALE
AKTIONERS
GRUPPER



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

	<p>Dirigenten spurgte til forslag til andre kandidater.</p> <p>Kasserer Jacob Ellemann foreslog Christoffer Lykke Andersen, formand for Bælum Borgerforening, som kandidat. Christoffer Lykke Andersen havde ved fremmødet indmeldt sig i foreningen LAG Himmerland for medlemsgruppen "Foreninger".</p> <p>Christoffer Lykke Andersen modtog opfordringen til at opstille.</p> <p>Dirigenten spurgte til andre kandidater. Det var der ikke.</p> <p>Christoffer Lykke Andersen blev herefter enstemmig valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.</p> <p>Medlemsgruppen "Erhverv":</p> <p>Dirigenten spurgte de tre medlemmer på valg, om de var villige til genvalg. Det var de – Henning Børgesen ved fuldmagt.</p> <p>Dirigenten spurgte om der var andre interesserede kandidater. Det var der ikke.</p> <p>Niels Juel Nielsen, John Astrup og Henning Børgesen blev herefter enstemmig valgt for en 2-årig periode.</p> <p>Valg af suppleanter</p> <p>Suppleanterne sidder jf. vedtægter for 1 år ad gangen.</p> <p>Suppleant fra medlemsgruppen "Borgere", Søren Konnerup, havde tilkendegivet ved fuldmagt, at han modtog genvalg. Dirigenten spurgte til andre kandidater – det var der ikke.</p> <p>Søren Konnerup blev herefter enstemmig valgt som suppleant for medlemsgruppen "Borgere" for en et-årig periode.</p> <p>Suppleant fra medlemsgruppen "Foreninger": Anders Andersen, Skelund Varmeværk, var på valg og modtog genvalg. Dirigenten spurgte til andre kandidater – det var der ikke.</p> <p>Forsamlingen valgte herefter enstemmig Anders Andersen som suppleant for en et-årig periode.</p> <p>Suppleant fra medlemsgruppen "Erhverv": Torben Holmgren var på valg og tilkendegav at han modtog genvalg. Dirigenten spurgte til andre kandidater – det var der ikke.</p> <p>Torben Holmgren blev herefter enstemmig valgt som suppleant til medlemsgruppen "Erhverv" for en et-årig periode.</p> <p>Valg af formand: Formanden er jf. vedtægterne valgt for 2 år ad gangen.</p> <p>Formand Niels Juel Nielsen blev valgt på generalforsamlingen i 2018 og er derfor først på valg igen i 2020.</p>
<p>9. Valg af revisor</p>	<p>Formanden foreslog generalforsamlingen, at Vagn H. Bach og Henrik Harbo Olesen (Jutlander Bank) fortsatte som foreningens revisorer.</p>



LAG
LOKALE
AKTIONS
GRUPPER



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



	<p>Dirigenten spurgte til andre kandidatemner til revisorposten. Det var der ikke.</p> <p>Generalforsamlingen valgte herefter enstemmigt Vagn H. Bach og Henrik Harbo Olesen som revisorer for LAG Himmerland også i 2019.</p>
<p>10. Eventuelt.</p> <p>Slut på generalforsamlingen</p>	<p>Koordinator mindede om næste ansøgningsfrist – onsdag den 24. april 2019 – kl. 12.00. Der er ca. 1,6 mio. kr. i puljen.</p> <p>Jens Lykke henviste til medbragte materialer om det lokale klyngeprojekt/-samarbejde "Mariagerfjord Vest", som er afsluttet med gode erfaringer i en fælles strategiplan med fokus på "samarbejde for overlevelse".</p> <p>Formanden ønskede Christoffer Lykke Andersen velkommen i bestyrelsen og mindede om at bestyrelsen skulle huske at sætte underskrifter på diverse bilag og skemaer til Erhvervsstyrelsen.</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 en god håndtering af LAGens generalforsamling. Hermed afsluttedes generalforsamlingen.</p> <p>Pladsen blev givet til to inviterede oplægsholdere, der gav smag på to lokale projekter: "Skadeguiden" v/ Solveig V. Nørgaard (LAG-støttet) "Fælles forandring – en bedre brug af det åbne land" ved Rasmus Fuglsang Frederiksen, Mariagerfjord Kommune.</p>

Referatet af generalforsamling 20 marts 2019 - godkendt den 16. april 2019 af:

Jens Lykke

Skovselskabs- og Fritidskonsulent
Mariagerfjord Kommune

Jens Maarup Lykke
Dirigent

Niels Juel Nielsen
Formand for Himmerland 2014-2020