



Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020	Dato: 22. september 2014
Tidspunkt: 17.30	Sted: Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager
Deltagere: Fra bestyrelsen: Vagn Bach, Annie Borgersen, Allan Rank, Niels Juel Nielsen, Hanne Poulsen, Henning Børgesen, Jacob Ellemann, John Astrup, Peninna Risgaard, Gert Rubæk, Jan Værum Nørgaard, Danny Juul Jensen (Mariagerfjord Kommune). Fra Mariagerfjord Kommune: Anne O. Ritman, (AOR) – referent	
Afbud fra: Thomas Hav (Region Nordjylland). Gitte B. Andersen og Søren Konnerup (Rebild Kommune),	
Dagsorden:	Referat:
1. Velkomst	Formanden bød bestyrelsen velkommen til første møde i den nyvalgte bestyrelse. Herefter præsenterede hvert medlem af bestyrelsen sig. Formanden ridsede rammerne op for den nærmeste fremtid. Der forestår et større arbejde med først ansøgning om godkendelse og herefter arbejdet med at skrive strategien. Bestyrelsen kommer til at tage aktivt del i især den sidste del, hvilket er vigtigt for at give ejerskab til strategien frem til 2020. Først efter godkendelse af strategien i et ministerielt nedsat udvalg bliver der tildelt midler til at støtte projekter for. Dvs. bestyrelsen først i 2015 kan åbne op for ansøgninger til LAG-midler.
2. Konstituering af den nyvalgte bestyrelse	Formand og næstformand fordeltes mellem de to LAG-kommuner. Forretningsudvalget ser efter konstitueringen således ud: Formand: Vagn Bach, Vebbestrup (Mariagerfjord Kommune) Næstformand: Niels Juel Nielsen, Haverslev (Rebild Kommune) Kasserer: Peninna Risgaard, Assens (Mariagerfjord Kommune).



<p>3. Ansøgning om godkendelse som lokal aktionsgruppe</p>	<p>Der er en meget stram tidsplan så ansøgning om godkendelse af ny LAG er igangsat med Anne Odgaard Ritman som tovholder. Koordinatorer for de 'gamle'-LAG må gerne hjælpe de nye LAG i gang. Anne noterer timer ned, som efterfølgende dækkes af ministeriet.</p> <p>Der er etableret et godt samarbejde omkring ansøgningen med forvaltningerne i begge LAG-kommuner. Udkast til ansøgning sendes til formanden godkendelse pga. tidspresset. Frist for indsendelse til ministeriet: 1. oktober 2014.</p> <p>Et godkendelsesudvalg behandler alle ansøgninger på møde ultimo oktober måned.</p> <p>Når LAG er godkendt, tildeles der midler til dækning af udgifterne til udarbejdelse af strategien med 'tilbagevirkende kraft'. Mariagerfjord Kommune lægger ud frem til dette.</p> <p>Når strategien til sin tid er godkendt tildeles LAG en ramme til drift (adm.) og projektstøtte. Pengene bliver først tilgængelige i 2015.</p>
<p>4. Plan for strategiforløbet</p> <p>a. interessenter der skal høres (kommuner og region)</p>	<p>Der er frist for fremsendelse af strategi til ministeriet den 1. december 2014.</p> <p>Der kan søges om dispensation ved ministeriet.</p> <p>Det blev aftalt at afholde et 24-timers strategiseminar for LAG-bestyrelsen: Fredag den 14. november kl. 13.00 – lørdag den 15. november kl. 14.00 (efter frokost). Sted: Bramslev Gård, Bramslev Bakker 4, Valsgaard v/ Hobro.</p> <p>Seminaret afvikles i et samarbejde mellem de to LAG-kommuner under ledelse af Anne Ritman (MFK), Jens Lykke (MFK) og Sara Tornøe (RK).</p> <p>I ugen efterfølgende seminaret sammenskrives strategien – dette arbejde tilbydes udført af administrativt ansat antropolog i Kultur&Fritid, Mariagerfjord Kommune, Annika Johansen. Rebild Kommune har tilkendegivet, at skulle der blive behov for yderligere support vil de stille med sekretærbistand.</p> <p>Strategien skal i første omgang godkendes af foreningens medlemmer.</p> <p>Derfor har bestyrelsen besluttet at indkalde medlemmerne til møde onsdag den 26. november. Kl. 19.00 – sted følger.</p> <p>Strategien skal sendes til administrativ godkendelse i de to kommuner samt i regionen. 14 dages behandlingstid her.</p>



<p>b. andre? (evt. turistråd, erhvervsråd, landsbyråd m.fl.)</p> <p>5. Mødeplan</p> <p>6. Evt.</p>	<p>Der blev ikke aftalt egentlig høring af disse. Der er dog allerede taget kontakt til de to kommuners erhvervskontorer for input til strategien. En mulighed er, at invitere interessenterne til mødet den 26. november sammen med medlemmerne.</p> <p>NB: Det blev besluttet pba. tidsfaktoren – idet strategiseminarer først ligger medio november, medlemmerne skal høres og strategien efterfølges skal godkendes i de offentlige forvaltninger – at bede om udsættelse af fristen for fremsendelse til ministeriet til uge 51.</p> <p>Der vil fra 2015 og frem formentlig være et bestyrelsesmøde ca. hver 1½ måned. Fordelt omtrent således: Generalforsamling: 1 gang årligt inden udgangen af april måned. Ansøgningsfrist forår og efterår: to indstillingsmøder i bestyrelsen. Hertil – hvis bestyrelsen vælger at fortsætte modellen med tema/arbejdsgrupper for ansøgninger - et møde i arbejdsgrupperne pr. ansøgningsrunde. Et årsafslutningsmøde i december. Dertil deltagelse i nationale møder for formænd, bestyrelser og koordinatore. Samt efter behov, hvis bestyrelsen f.eks. laver fælles initiativer med andre LAG.</p> <p>Intet under dette punkt.</p>
--	--

Kommende møder:

Tirsdag den 21. oktober kl. 19.00: **Bestyrelsesmøde med udarbejdelse af SWOT til strategien.**
Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mødelokale 4 – brug dørtelefon: Mødelokale 4.

Strategiseminar: fredag 14.11 klokken 13.00 – lørdag 15.11. kl. 14.00 (HUSK endelig tilmelding til Anne senest mandag 13.10)
Bramslev Gaard, Bramslev Bakker 4, Valsgård, 9500 Hobro

Mandag den 24. november: kl. 19.00 – Mariager Rådhus – lokale 4
Bestyrelsesmøde: Gennemgang/ godkendelse af udkast til strategi



Onsdag den 26. november kl. 19.00

Møde mellem bestyrelsen og foreningens medlemmer + interessenter (erhvervs- og turistråd)

Fremlæggelse af strategien til godkendelse i LAG-foreningen.

Sted følger (Arden Kulturhus er ikke ledig)