

<b>Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020</b>		Dato: 15. april 2015
Tidspunkt: 17.00 – 21.30		Sted: Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager
<b>Deltagere:</b>		
<p>Fra bestyrelsen: Vagn Bach, Annie Borgersen, Allan Rank, Niels Juel Nielsen, Gitte B. Andersen, Hanne Poulsen, Jacob Ellemann, John Astrup, Erik Brandt, Gert Rubæk, Jan Værum Nørgaard</p> <p>Fra Mariagerfjord Kommune: Anne O. Ritman (AOR), koordinator – referent</p>		
<b>Afbud fra:</b> Søren Konnerup (Rebild Kommune), Danny Juul Jensen (Mariagerfjord Kommune) og Thomas Hav (Region Nordjylland), Henning Børgesen.		
<b>Dagsorden:</b>		<b>Referat:</b>
1. Siden sidst	<p>Besøg hos LAG Thy-Mors lørdag den 11. april 2015. Spændende dag, godt oplæg vedr. bestyrelsesansvar, habilitet og forvaltningsloven. God erfaringsudveksling mellem de nordjyske LAG. Notat fra mødet rundsendt til bestyrelsen.</p> <p>Derefter projektbesøg: Stenbjerg Kro (regionale fødevarer), Cold Hawaii (oplæg), Meetingpoint Klitmøller + Real Dania støttede projekter i Nr. Vorupør (havbad) og Surfercentret i Klitmøller (Stedet Tæller kampagnen).</p> <p>Arbejdsgrupperne "Erhverv" og "Levevilkår" har arbejdet med de indkomne 17 ansøgninger. Antallet af ansøgninger er højere end de øvrige nordjyske LAG. Arbejdsgrupperne oplever udfordringer med udfyldningen af scoreskemaet. Det er tidskrævende og dertil scorerer folk projekterne meget forskelligt.</p>	
2. Konstituering af bestyrelsen	Formanden sidder jf. vedtægterne i 2 år – til og med 2015.	

<p>3. Indstilling af projekter</p> <p>Indkommet ved fristen den 18. marts 2015: 17 ansøgninger</p>	<p>Næstformand: Niels Juel Nielsen Kasserer: Jacob Ellemann</p> <p>LAG Himmerland kan sende ansøgninger til indstilling ved MBBL i tre rul i 2015: 27. april + 15. august + 24. oktober.</p> <p>Bestyrelsen besluttede i første runde med det store antal ansøgninger at afsætte: 1,4 mio. kr.</p> <p>Bestyrelsen gennemgik ansøgningerne i rækkefølge efter højeste score. Se vedhæftede score-oversigt. 6 ansøgninger blev indstillet til støtte ved ministeriet.</p> <p>Kommentarer til enkelte ansøgninger:</p> <p><b>"Golf og gourmet"</b> – bestyrelsesmedlem John Astrup har hjulpet ansøger med ansøgning. Vurderes derfor inhabil. Deltog ikke i behandlingen af ansøgningen.</p> <p><b>"Bælum Butikshus Aps"</b> – bestyrelsesmedlem Allan Rank deltager i arbejdsgruppen bag projektet og er derfor inhabil. Deltog ikke i behandlingen af ansøgningen.</p> <p><b>"Borgernes Sundhedshus i Nørager"</b> - projektet har scoret højt og bestyrelsen indstiller projektet til tilsagn på 300.000 kr. <b>på betingelse</b> af, at byggetilladelse bliver fremsendt til koordinator senest 10. august 2015 samt at to opdaterede tilbud på anlægsopgaven fremsendes. Det fremsendte tilbud er fra 2012.</p> <p>Hvis koordinator ikke har modtaget materialerne senest den 10. august 2015 går pengene tilbage i puljen og kan bruges ved næste ansøgningsfrist i september.</p> <p>Resultatet af behandlingen af ansøgninger blev, at følgende projekter blev indstillet til tilsagn: (i prioriteret/ scorings-rækkefølge):</p> <p>Bælum Butikshus Aps v/ Bælum Butikshus Aps (810 point) Budget: 10.000.000 kr. Ansøgt: 500.000 kr. Indstilling: <b>300.000 kr.</b></p>
--	---

<p>4. Næste ansøgningsfrist og info møde</p>	<p>Borgernes Sundhedshus i Nørager v/ MTP Invest Aps (under navneforandring) (806 point) Budget: 2.950.000 kr. Ansøgt: 400.000 kr. Indstilling: <b>300.000 kr.</b> NB: Ansøger har frem til den 10. august 2015 til at fremskaffe byggetilladelse og nye tilbud. Se herover.</p> <p>”Golf og gourmet” erhvervsnetværk v/ Hobro Golf (788 point) Budget: 423.000 kr. Ansøgt: 209.000 kr. Indstilling: <b>150.000 kr.</b></p> <p>”Aktivitetssted for friluftsfolk” v/ Mariager Kajakklub (778 point) Budget: 900.000 kr. Ansøgt: 450.000 kr. Indstilling: <b>270.000 kr.</b></p> <p>Nye kreative værksteder i Nørager v/ Kultur og medborgerhuset Kig Ind (753 point) Budget: 393.000 kr. Ansøgt: 162.000 kr. Indstilling: <b>100.000 kr.</b></p> <p>Nyt restaurantkøkken til Bramslevgaard Herregårdspension v/ Lene Bidstrup (748 point) Budget: 1.225.000 kr. Ansøgt: 500.000 kr. Indstilling: <b>280.000 kr.</b></p> <p>Ansøgningsfrist onsdag den <b>2. september 2015</b> klokken 12.00 Der afholdes INFO møde den 17. juni – evt. i Rostrup Klubhus.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at ansøgere for at komme i betragtning ved næste ansøgningsfrist skal have de nødvendige tilladelser og medfinansiering på plads på ansøgningstidspunktet, da det er årets sidste ansøgningsrunde og det jf. ministeriets retningslinjer ikke er muligt at overføre evt. uforbrugte</p>
--	---

5. Evt.	<p>projektmidler til 2016.</p> <p>På INFO-mødet vil der blive gjort opmærksom på, hvordan projekterne bliver 'scoret' i forbindelse med indstillingerne, så ansøgere ved, hvad der vægtes i materialet.</p> <p>Skal ansøgere evt. se score-boardet? Dette blev ikke endeligt besluttet.</p> <p>Kort debat om, hvorvidt det nye pointsystem tilgodeser de mere "professionelle" ansøgere i feltet.</p> <p>Opsamling på erfaringerne med brug af point-score skemaet. Nogen frustration i forbindelse med brugen og at få skabt overblik, når der er mange ansøgninger - og 15 medlemmer af bestyrelsen. Værktøjet er nyt for alle. Første runde har været afprøvning og med blandede erfaringer.</p> <p><b>Det blev besluttet</b> at bestyrelsen mødes inden sommer for at finde fælles fodslag vedr. arbejdet med ansøgningerne samt hvordan pointsystemet benyttes mest optimalt. Koordinator sender en doodle med datoforslag.</p> <p>ELRO-fonden støtter nu mange projekter i LAG området, som også kan søge LAG midler. EF har årligt 16 mio. kr. til uddeling i det gamle forsyningsområde (syd for Hadsund ned mod Randers). Koordinator opfordrer bestyrelsen til at henvise projektfolk til denne søgemulighed. Evt. kunne LAG invitere fondens formand, Sten Thomsen, på et kommende bestyrelsesmøde i LAG. Link: <a href="http://www.elrofonden.dk/">http://www.elrofonden.dk/</a></p>
<p><b>Kommende møder:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Næste FU møde:</li><li>• Næste bestyrelsesmøde: maj / juni måned 2015. Koordinator sender en doodle – mødet handler om krav til kommende ansøgninger (tilladelser, medfinansiering m.v.) samt plan for brugen af pointskemaet.</li></ul>	