

Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020		Dato: 26. januar 2015
Tidspunkt: 19.00 – 21.00		Sted: Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager
Deltagere:		
<p>Fra bestyrelsen: Vagn Bach, Annie Borgersen, Allan Rank, Henning Børgesen, Jacob Ellemann, John Astrup, Peninna Risgaard, Jan Værum Nørgaard</p> <p>Fra Mariagerfjord Kommune: Anne O. Ritman (AOR) – referent</p>		
<p>Afbud fra: Niels Juel Nielsen, Gitte B. Andersen, Hanne Poulsen, Søren Konnerup (Rebild Kommune), Danny Juul Jensen (Mariagerfjord Kommune) Fraværende uden afbud: Thomas Hav, Gert Rubæk</p>		
Dagsorden:		Referat:
1. Godkendelse af referat	Referat af mødet den 24.11.2014 godkendt og underskrevet.	
2. Orientering siden sidst	<p>Formanden orienterede om budgetarbejdet for driften af LAG-Himmerland 2014-2020. Budget 2015 blev omdelt. Det viser et underskud på kr. 100.000,- som er aftalt inddækket 50/50 af Rebild og Mariagerfjord Kommuner. I budgettet er der lagt op til at koordinator fortsætter som ansat ved Mariagerfjord Kommune i en 32 t. stilling, bl.a. på grund af at det i strategien er vedtaget at LAG skal være mere udadvendt og opsøgende mht. projekter, der flugter udviklingsstrategien. Fra 2016 er der ikke udmeldt en ramme fra ministeriet. Rammen afventer finansloven.</p> <p>Rebild Kommune bemærker i øvrigt vedr. sit tilsagn: "Rebild Kommune bidrager i 2015 med éngangsbevilling på 50.000 kr. Der forudsættes, at sekretariatet fra 2016 og frem får tilpasset sine udgifter til den økonomiske ramme." Dette betyder at LAG bestyrelsen skal revurdere forventet aktivitetsniveau, koordinators tidsforbrug og service over for ansøgerne/tilsagnsholdere.</p>	

<p>a. bekendtgørelse om drift af LAG</p> <p>b. bekendtgørelse om tilskud til projekter</p> <p>c. evt. godkendelse fra MBBL</p> <p>d. tilsagn om støtte til oprettelsen af LAG</p> <p>3. Plan for generalforsamling 2015 (+ dato)</p> <p>4. Plan for ansøgningsrunde(r)</p> <p>5. INFOmøder (+ dato)</p> <p>6. Procedure for behandling af ansøgninger</p>	<p>Formanden vil tage indtægtssiden op via fælles koordinationsudvalg (LAG-formænd fra hele landet). Eller med andre ord: den samlede udgiftsramme/indtægtsramme skal bearbejdes for at få tingene til at hænge sammen. Budgettet for 2015 blev herefter godkendt. Budget for 2015 medsendes referatet.</p> <p>Bekendtgørelse for drift af Lag samt for støtte til projekter godkendt. Formanden opfordrer til, at alle læser disse – samt vejledning til ansøgning og ansøgningskemaet.</p> <p>Ansøgningsmateriale ligger på www.lag-himmerland.dk under Nyheder. Formanden opfordrede ligeledes til, at bestyrelsesmedlemmerne tilmelder sig MBBL Nyhedsbrevet til de Lokale Aktionsgrupper, så man løbende bliver opdateret fra ministeriets side. Tilmeldingslink til Nyhedsbrev: http://www.livogland.dk/nyhedsbrev</p> <p>Godkendelse af strategien er endnu ikke modtaget. (efterfølgende: modtaget 28.1.2015)</p> <p>LAG Himmerland 2014-2020 modtog den 4. december 2014 godkendelse af MBBL. Godkendelsen gav samtidig mulighed for at få dækket udgifterne i forbindelse med opstart og etablering samt strategiarbejdet. Formanden har sendt regnskab for opstart af LAG til ministeriet den 10.1.2015. Udgifterne er afholdt af Mariagerfjord Kommune for LAG. Vi afventer snarlig udbetaling fra ministeriet.</p> <p>Generalforsamling 2015: torsdag den 12. marts kl. 19.00 – sted følger. Muligvis Rostrup Klubhus. NB: Bestyrelsen mødes til formøde kl. 17.30.</p> <p>Første ansøgningsfrist: 18. marts 2015 – klokken 12.00. Annoncering i aviserne uge 6.</p> <p>INFO møde – onsdag den 18. februar - kl. 19.00 Sted: Velkomstbygningen ved Thingbæk Kalkminer. Annonce i aviserne uge 6.</p> <p>Procedure for arbejdet med ansøgninger: Koordinator modtager ansøgningerne senest 18. marts 2015 - klokken 12.00. Indkomne og forhåndstjekkede ansøgninger sendes drypvist til bestyrelsen.</p>
---	--

	<p>Koordinator stempler ind ved modtagelse og sender kvitteringsbrev til ansøger med tilladelse til igangsætning for egen regning og risiko (standard). Senest fredag den 27.3. sendes materialerne digitalt til bestyrelsen – teknisk løsning findes snarest. Dropbox har p.t. hacker-udfordringer.</p> <p>FU mødes den 25.3.2015. og fordeler de indkomne ansøgninger ift. de to arbejdsgrupper: Levevilkår – Erhverv</p> <p>Arbejdsgrupperne er sammensat efter 'tilhørsforhold' i bestyrelsen: Levevilkår: Hanne, Annie, Peninna, Gert, Jacob og Allan. Annie indkalder. Erhverv: Vagn, Niels, Henning, Gitte, John og Jan. John indkalder.</p> <p>Arbejdsgrupperne mødes efter egne aftaler i uge 15. Senest mandag den 13. april modtager koordinator indstillingsoversigt fra temagrupperne. Indstillingsmøde i bestyrelsen: 15. april. – 17.00 (inkl. spisning)</p> <p>Koordinator sender eksempel på Den Gode Ansøgning i nyere tid til bestyrelsen. Der findes en IT-løsning på fremsendelse af ansøgningsmaterialer til bestyrelsen – Dropbox er i tiden udsat for hackerangreb.</p> <p>Evt. kan det store skema fra gl. LAG tilpasses med nye strategimål</p> <p>Koordinator tager kontakt til Nordjyske mht. omtale af INFOmøde og første ansøgningsfrist. Koordinator sender annoncetekst og logoer til bestyrelsen – de videreformidler via egne kanaler.</p> <p>7. Forretningsorden</p> <p>Oplæg til forretningsorden gennemgået kort. FU kommer med forslag.</p> <p>8. Evt.</p> <p>Formanden deltager i formandsmøde den 14. marts 2015. et af dagsordenpunkterne er nedsættelse af et koordinationsudvalg, der skal fungere som LAG-ernes fælles talerør. MBBL Landdistriktskonference 2015 "Fra politik til praksis" afholdes i april måned 2015 på Sørup Herregård i Ringsted. Formanden opfordrede koordinator til at deltage. Formel invitation følger fra ministeriet.</p>
--	--

Vigtige datoer - 2015:

- Onsdag den 18. februar – kl. 19.00: INFO møde i den LAG-støttede Velkomstbygning ved Thingbæk Kalkminer.
- Torsdag den 12. marts – 19.00: Generalforsamling. NB: formøde bestyrelsen **17.30**.
- Onsdag den 18. marts: Ansøgningsfrist **kl. 12.00**
- Møde i arbejdsgrupperne (uge 15)

- Onsdag den 15. april – Indstillingsmøde / bestyrelsen – **klokken 17.00** (inkl. spisning).
Sted: Mariager Rådhus – **lokale 6**

Næste FU møde: onsdag den 25. marts kl. 9.00 – rådhuset i Mariager

- Næste Bestyrelsesmøde: indstillingsmøde 15. april kl. 17.00