

Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020		Dato: 26. maj 2015
Tidspunkt: 19.00 – 21.00		Sted: Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager
Deltagere:		
<p>Fra bestyrelsen: Vagn Bach, Annie Borgersen, John Astrup, Gert Rubæk og Thomas Hav (Region Nordjylland).</p> <p>Fra Mariagerfjord Kommune: Anne O. Ritman (AOR) – referent</p>		
<p>Afbud fra: Jacob Ellemann, Hanne Poulsen, Henning Børgesen, Jan Værum Nørgaard, Søren Konnerup (Rebild Kommune), Danny Juul Jensen (Mariagerfjord Kommune).</p> <p>Fraværende uden afbud: Allan Rank, Gitte B. Andersen, Erik Brandt, Niels Juel Nielsen</p>		
Dagsorden:		Referat:
1. Godkendelse af referater	Fast første punkt på kommende dagsordener bliver "Godkendelse af referat fra forrige møde". Det er ikke nødvendigt med underskrift fra bestyrelsen på referaterne. Blot skal det kunne dokumenteres, at referaterne løbende godkendes af bestyrelsen.	
2. Bestyrelsens krav til ansøgninger ved kommende ansøgningsrunder	<p>Bestyrelsen besluttede at skærpe kravene til fremtidige ansøgninger, idet udmeldingen fra ministeriet er, at projektstøttemidler ikke kan overføres fra år til år. Koordinator har spurgt LAG-sekretariatet om, hvorledes LAG stiller sig ift. at overføre EU-andelen af støttekronerne (de 80 %), men har ikke fået svar. Der rykkes jævnlige.</p> <p>For at minimere risikoen for at støtte projekter, der efterfølgende opgives, lægger LAG Himmerland nu pointgivende kriterier ind i score-skemaet, således at projekter, der på ansøgningstidspunktet har sikret medfinansieringen og de nødvendige tilladelser, får point for dette.</p>	

Det betyder ikke, at gode ansøgninger der står stærkt ift. strategimålene afvises blankt, hvis de ikke har fuldstændig finansiering på plads eller har byggetilladelse i hånd – men det betyder, at de projekter, der **har** netop dette, får point i LAG Himmerlands kommende opdaterede skema.

Ansøgningsprocedure fremadrettet:

Som første nåleøje vurderer koordinator, om projekterne lever op til indsatser og mål i strategien – hvis ikke, afvises de. Som regel er denne afklaring sket inden der overhovedet er fremsendt en egentlig ansøgning efter en afklarende kontakt fra ansøger til koordinator.

I koordinators screening / gennemgang af ansøgningerne vil der herefter som minimum være krav om en realistisk finansieringsplan og tilkendegivelse af, at de nødvendige tilladelser er på plads. Eller at der er taget kontakt med de relevante myndigheder herom og gerne givet en forhåndsudtalelse.

Brugen af point-skemaet (score-skemaet)

Formanden ønsker at alle bestyrelsesmedlemmerne bruger skemaet og scorer individuelt – for at sikre en grundig og ensartet vurdering af ansøgningerne.

Der er indgået aftale med John Astrup om at udvikle en opdateret skabelon til bestyrelsen, hvori der afsættes en underside til hver ansøgning.

Skabelonen opbygges således, at der på forsiden vil fremgå en samlet oversigt over projekterne og deres underliggende scores.

Næste ansøgningsfrist: onsdag den 2. september – kl. 12.00

I puljen er der: **937.670 kr.**

Koordinator screener ansøgningerne for mangler og fejl. Der skal som regel fremsendes opdaterede og supplerende materialer hen over nogle dage. Dette skal fortsat være muligt.

Senest fredag den 18. september sender koordinator ansøgninger til bestyrelsen på mail. Med oversigt over materialestatus/ supplerende informationer.

3. Kommende møder:

Hvert bestyrelsesmedlem scorer **alle ansøgninger**.

Senest **torsdag den 1. oktober** sender bestyrelsesmedlemmerne deres scores til koordinator pr. mail.

Koordinator sender samtlige scoreskemaer videre til John, som fletter til en samlet fil.

Senest **tirsdag den 6. oktober** får bestyrelsen fremsendt et samlet scoreskema for alle medlemmers scoring af alle ansøgninger, hvoraf rækkefølgen på forsiden tydeligt vil vise, hvilke projekter, der kan indstilles til tilsagn.

Torsdag den 8. oktober samles bestyrelsen til indstillingsmøde – kl. 17.00 i Mariager. Lokale 2.

Koordinator har frem til den 23. oktober til at fremsende LAG Himmerlands indstillinger til Mbbl.

Årsafslutning/ bestyrelsesmøde: **tirsdag den 8. december** – kl. 17.30 (m. spisning / sted følger)
Evt. tidligere LAG-støttet projekt i Guldbæk.

Mødeforplejning:

Bestyrelsen ønsker fremadrettet en enklere forplejning ved møderne: frugt, og småkager til kaffen.

Kommende møder:

- INFO-møde v/ koordinator (frivilligt for bestyrelsen) om næste ansøgningsrunde: onsdag den 17. juni kl. 19.00 i Hobro Golfklub.
- Næste bestyrelsesmøde: indstillingsmøde **torsdag den 8. oktober** kl. 17.00 i Mariager (inkl. smørrebrød/ tidligt møde).
- Årets sidste bestyrelsesmøde: **tirsdag den 8. december** kl. 17.30 (inkl. spisning)

Referatet godkendt 8. oktober 2015

