

Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020	Dato: 8. oktober 2015
Tidspunkt: 17.00 – 20.00	Sted: Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager
<p>Deltagere:</p> <p>Fra bestyrelsen: Vagn Bach, Niels Juel Nielsen, Jacob Ellemann, Annie Borgersen, Allan Rank, Gitte B. Andersen, Hanne Poulsen, Erik Brandt, Gert Rubæk, Jan Værum Nørgaard.</p> <p>Fra Mariagerfjord Kommune: Anne O. Ritman (AOR), koordinator – referent</p>	
<p>Afbud fra: Søren Konnerup (Rebild Kommune), Danny Juul Jensen (Mariagerfjord Kommune) og Thomas Hav (Region Nordjylland), Henning Børgesen (på dagen), John Astrup (på dagen)</p>	
Dagsorden:	Referat:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Nyt fra formand/koordinator 	<p>Referat godkendt og underskrevet.</p> <p>Formand: Nyt fra MBBL: Indstillingsrunder for ansøgninger i 2016 fastlagt af ministeriet – udsendt i referatet fra FU-mødet i september måned 2015.</p> <p>Det betyder, at der vil være ansøgningsrunder til LAG Himmerlands midler hhv.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6. april 2016 - 8. september 2016 <p>Foreløbig tilfredshed med projektindstillingsværktøjet PROMIS fra landets LAG. Redskabet kræver noget tilvænning, men det fungerer godt.</p>

	<p>LAG-sekretariatet knokler med arbejdsopgaver for såvel den gammel som ny programperiode – derfor oplever både ansøgere i gammelt og nyt program ventetider.</p> <p>Avisartikel Nordjyske med omtale af afsluttet LAG-periode og opstart af ny. Positiv modtagelse af LAG-hæftet i forskellige sammenhænge. Erhvervsråd og –konsulenter kan uddele for LAG. Gammel LAG bestyrelse lukkes ned pr. 15.10.2015. Ca. 23 projekter afventer udbetaling. Alle projekter skal være udbetalt pr. 31.12.2015.</p> <p>Koordinator: Alle indstillede projekter fra foråret har fået tilsagn fra ministeriet. Der er desværre stadig en del udskiftning på LAG-sekretariatet på Falster, som giver en mangel på kontinuitet og ’ansvar’ ved henvendelser. Der er en meget positiv kommunikation og tone mellem sekretariatet og koordinatorene og stor vilje til samarbejde om opgaven. Koordinatorerne er nu opdelt i netværksgrupper for hhv. Øst/Vest, hvor man mødes en gang ca. hver anden måned / i kvartalet. Dertil har de nordjyske koordinatorene fortsat deres kvartalsvise netværksmøder, hvor udfordringer og best-practices tages op til inspiration.</p> <p>3. Udkast til forretningsorden</p> <p>Udkastet var udsendt med mødeindkaldelse. Der var få kommentarer, som blev tilrettet på mødet. Efterfølgende blev forretningsordenen printet og underskrevet af de tilstedeværende. Medsendes referatet.</p> <p>4. Udkast til kontrakt mellem LAG og Mariagerfjord Kommune for 2016-2020</p> <p>Udkast til kontrakt ligeledes udsendt med mødeindkaldelsen. Imens bestyrelsen gennemgik kontraktudkastet forlod koordinator lokalet. Bestyrelsen godkendte kontraktens ordlyd, hvorefter den blev underskrevet af FU og lagt til underskrift ved fagchef i Kultur og Fritid, Joan Kamstrup, Mariagerfjord Kommune. Den underskrevne kontrakt er vedhæftet mail med referat.</p> <p>5. Indstilling af projekter</p> <p>Tilbagemeldingerne på indstillingsforløbet denne runde var blandede. Overordnet tilfredshed med, at koordinator tjekker formalia og havde scoret projekterne inden indstillingsmødet.</p>
--	--

Nogle bestyrelsesmedlemmer savnede arbejdet i arbejdsgrupperne fra sidste runde. Diskussionerne heri og afklaring af styrker og svagheder ved de forskellige ansøgninger. Nogle savnede også, at bestyrelsen selv skulle score ansøgningerne.

Andre fandt den nye procedure tilfredsstillende, hvor koordinator godkender og scorer ansøgningerne som oplæg til bestyrelsen. Og var positive over det meget mindre arbejdstunge forløb i denne runde.

Alle var opmærksomme på, at septemberfristen med kun 9 ansøgninger har været ualmindelig. Det er svært at forudse, hvordan trykket vil opleves med den nye struktur, hvis der kommer de sædvanlige ca. 20 ansøgninger – om der i så fald bliver brug for, at koordinator får mere sparring fra bestyrelsen ift. scoringer.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen på næste møde skal drøfte med efterfølgende beslutning, hvorledes kommende indstillingsrunder skal forløbe.

Herefter gennemgik bestyrelsen de indkomne ansøgninger.

Der var 937.670 kr. tilbage i puljen – og ansøgt for 1.766.759 kr.

Ingen bestyrelsesmedlemmer havde habilitetsproblemer ift. projekterne og de tilstedeværende kunne alle deltage i debatten.

Resultatet af behandlingen af ansøgninger blev, at disse 6 projekter blev indstillet til LAG-støtte ved Erhvervs- og Vækstministeriet:

- Slagterbutik i Als v/ Jan Holt Petersen – indstillet beløb: 168.794 kr. (40%)
- Nyt overdæk på "Svanen" v/ driftsselskabet "Svanen" – indstillet beløb: 150.000 kr.
- Vækst via netværk v/ Mariager Handelsstandsforening – indstillet beløb: 64.536 kr.
- Udvidelse af St. Binderup Kro v/ Hans Ravn Kristensen – indstillet beløb: 294.500 kr.
- Opstart af glutenfri bageri v/ Lone Bladt Klemmensen & Martin Jensen – indstillet beløb: 184.840 kr. (40%)

6. Evt.	<ul style="list-style-type: none">• Multihus og shelters, Skørping DDS – indstillet beløb: 75.000 kr. <p>I alt indstillet for: 937.670 kr.</p> <p>Tre projekter fik afslag pga. lav score og manglende medfinansiering:</p> <ul style="list-style-type: none">• Grøn opholdsgård v/ Mariager Sejlklub• LandArt Rebild v/ LandArt Rebild• Vikingetaffel v/ Fyrkatstpillet. <p>Ansøgere, hvis projekter blev indstillet, skal nu udfylde ansøgningen online, hvorefter koordinator indstiller til ministeriet / LAG-sekretariatet.</p> <p>Frist for indstilling til ministeriet er den 24. oktober 2015, hvilket ansøgere er gjort bekendt med.</p> <p>Intet under dette punkt.</p>
<p>Kommende møder:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Næste Bestyrelsesmøde:</u> 1. december 2015 – klokken 17.30 (afsluttes med spisning) Sted: følger	