

Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020	Dato: 29. august 2016
Tidspunkt: 19.00 – 21.30	Sted: Himmerlands Foldboldgolf (LAG-støttet projekt), v/ Jan Værum Nørgaard Mejlbyvej 125, Nørager
Deltagere: Fra bestyrelsen: Niels Juel Nielsen (formand), Gitte B. Andersen (næstformand), Jacob Ellemann (kasserer), Børge Poulsen, Anders Andersen, Erik Brandt, Jan Vestergaard, Allan Rank, Henning Børgesen, Gert Rubæk, Jan Værum Nørgaard (aftenens vært), Søren Konnerup (Rebild Kommune), og Thomas Hav (Region Nordjylland). Fra Mariagerfjord Kommune: Anne O. Ritman (AOR), koordinator – referent	
Afbud fra: John Astrup, Danny Juul Jensen (Mariagerfjord Kommune)	
Dagsorden:	Referat:
1. Velkomst og beslutningsdygtighed	Formanden bød bestyrelsen velkommen og takkede Jan Værum Nørgaard for husly og projektbesøg inden mødet – og konstaterede som indledning til mødet, at bestyrelsen var beslutningsdygtig, idet 13 medlemmer var mødt frem. Der var afbud fra to bestyrelsesmedlemmer jf. ovenstående.
2. Godkendelse af dagsorden	Koordinator havde fremsendt supplerende punkter til dagsordenen inden mødet, disse blev fremlagt – hvorefter dagsordenen blev enstemmigt godkendt.
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde	Referat fra sidste bestyrelsesmøde var fremsendt inden sommeren og igen sammen med mødeindkaldelsen – referatet blev godkendt uden kommentarer.
4. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem ved Hanne Poulsens udtræden, suppleant Børge Poulsen, Hadsund (Borger-gruppen)	Formanden bød herefter det nye medlem af bestyrelsen, Børge Poulsen, velkommen. Børge er medlem af LAG-foreningens gruppe, "Borgere", og blev valgt som suppleant for samme ved sidste generalforsamling - og indtræder nu i bestyrelsen, idet Hanne Poulsen,

5. Siden sidst (v/ formand og koordinator)

Astrup, er fraflyttet Mariagerfjord Kommune og dermed har måttet udtræde af bestyrelsen. Børge Poulsen fik ordet, takkede for velkomsten og gav en kort præsentation af sig selv, sin lokale tilknytning og sin fritidsfokus (især friluftsliv, fodslaw og sejlsport).

Formanden deltog på bestyrelsens vegne i sommeren ved indvielsen af det LAG-støttede projekt på tur båden Svanen – det nye maritime overdæk. Flot projekt og formanden kunne viderebringe en stor tak for støtten fra bestyrelsen bag "Svanen".

Formanden refererede dernæst til information ministeriet vedr. mulighed for at søge midler fra den nationale "Landdistriktpulje" – en pulje, der også kan søges af LAG-bestyrelser. Formanden bad bestyrelsen overveje, om der er projektideer, som bestyrelsen selv kan bringe ud i livet. Midler fra Landdistriktpuljen kan supplere LAG-ens egne støtte midler.

Allan Rank bad om ordet for at fortælle fra et spændende friluftspjekt i Sydtykland, som fik Allan til at overveje mulighederne for samarbejdsprojekter med andre LAG-områder – evt. ide til et studiebesøg. <http://www.walderlebniszentrum.eu/> og <http://www.baumkronenweg.eu/>

Det blev besluttet at emnet tages op på næste bestyrelsesmøde – at bestyrelsen til samme møde kunne invitere en af de tidligere ildsjæle omkring trætophulerne (Rasmus) med til mødet.

Jan Værum greb tanken og spurgte åbent om det var en overvejelse værd, at LAG Himmerland frem over er mere fokuseret i støtten af lokale projekter? At pengene – især set i lyset af reduktionen fra 2017ff på 30% - fordeles mere målrettet og dermed måske skaber mere effekt? Jan syntes umiddelbart også, at der lå spændende perspektiver i, at LAG bestyrelsen tog initiativ til egne projekter.

Gitte B. Andersen foreslog at punktet sættes på dagsordenen i december. Med inspiration og links.

Tilbage meldinger på den nordjyske LAG-temadag den 4. juni 2016 på Glenholm Vingård med fokus på "Lokal strategisk kapacitet" – og efterfølgende besøg på Glenholm Vingård.

<p>a. Nye krav til underhåndsbud for bygge- anlægsprojekter (+300.000 kr. i anlægssum)</p> <p>b. Input fra landdistriktskonference i Tallinn, Estland i uge 34/2016</p>	<p>Erik Brandt, Henning Børgesen, Jacob Ellemann, Anders Andersen og koordinator Anne O. Ritman deltog i dagen.</p> <p>Alle syntes at det var et godt tilrettelagt arrangement, et meget spændende projektsted (inspirerende at møde entusiasmen hos vinfolket, høj kvalitet i PR-delen/frokoststedet), godt at have dialoger med de øvrige nordjyske LAG-bestyrelser – og godt med et provokerende oplæg fra Hanne Tanvig, SDU.</p> <p>Koordinator orienterede om de skærpede krav til bygge- og anlægsprojekter med udgifter på +300.000 kr.</p> <p>Der er nu i bygge- og anlægsprojekter ud over kravet om to tilbud, krav om at ansøger skriftligt anmoder om underhåndsbud (min. to tilbud) ved bygge/anlægsudgifter på +300.000 kr.</p> <p>Kravet er skærpet i maj måned 2016 – men får tilbagevirkende virkning også for projekter med tilsagn i 2015.</p> <p>Dette har koordinatorene på gentagne møder understreget er en urimelig administrativ praksis, men ministeriet fastholder, at de ikke kan fravige kravet.</p> <p>Til gengæld vil de arbejde for, at der bliver tale om en meget lille sanktion overfor ansøgere, der ikke vil kunne fremskaffe dokumentationen med tilbagevirkende kraft.</p> <p>For LAG Himmerlands støttede projekters vedkommende, kan det få konsekvens for få projekter – bl.a. projekterne på St. Binderup Kro og Lodsens Gård i Als – og koordinator har gjort ansøgere opmærksom på dette og der arbejdes på en løsning.</p> <p>Koordinator deltog i sin første LAG-konference i udlandet, fire dage i slutningen af august måned. Estonian Rural Network Center inviterede til transnational konference med fokus på projektsamarbejde, landboturisme, lokale fødevarer og innovation i små virksomheder – temaer der rammer flere af LAG Himmerlands strategiindsatser – og med mulighed for inspiration og netværk. Fra Danmark deltog i alt 5 koordinatører, en formand og en rep. fra LAG-sekretariatet. I alt deltog på konferencen 215 LAG-repræsentanter. Især fra de østeuropæiske lande og Finland, men også fra Skotland og Sverige.</p> <p>Det var fire dage med tæt pakket program, udveksling af erfaringer fra LAG-indsatsen og LEADER-arbejdet (bottom-up, partnerskaber, lokale strategier, tværgående projekter) og en aha-oplevelse af, hvor gode LAG'erne i øst er til at samarbejde om store projekter. Især inden for friluftsliv og turismefremme på tværs af lokale og regionale grænser.</p>
---	---

<p>c. Nyt fra Netværkscentret / ministeriets LAG-sekretariat / Netværks Info abonnement.</p> <p>6. Oplæg om mulighed for ændring af scoreværdier i projektredskabet PROMis (v koordinator)</p>	<p>Her kan vi i DK lære en del, da mange af vores initiativer har stærk lokal fokus men knapt så meget kiggen ud af osteklokken. Danmark blev opfordret til at tage stafetten med hjem og stå for et lignende initiativ i den kommende fremtid.</p> <p>Koordinator opfordrede til, at bestyrelsen løbende holder sig opdateret på seneste nyt vedr. LAG-ordningen. Dette gøres nemt ved at tilmelde sig LAG-sekretariatets nyhedsbrev / NetværksInfo her: https://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/netvaerksinfo</p> <p>Koordinator orienterede om mulighederne for at ændre på scoreværdierne i PROMis værktøjer. Bestyrelsen har frem til nu fulgt ministeriets værdier, og det gør mange LAG, men det er muligt at fremme nogle projekter ved at ændre på værdierne i de emner/kriterier, som vi bedømmer ansøgningerne ud fra i PROMis. Dvs. øvelsen er muligt <u>inden</u> en ny ansøgningsrunde starter – ikke i en igangværende runde. Derfor er det først aktuelt at ændre på scoren ift. PROMis i den kommende ansøgningsrunde i foråret 2017.</p> <p>Faktisk er det muligt at ændre scoreværdierne helt frem til den 10. marts 2017, eftersom LAG Himmerlands forårsfrist – forventeligt ift. tidligere år – tidligst ligger i april måned. Koordinator omdelte forsiden af PROMis scoreskemaet, hvoraf det fremgår hvordan ministeriets scores ser ud – og de ligger fast – og hvor bestyrelserne selv sætter deres scores/ værdier ind. Der er en forslået værdi allerede, men den kan altså inden for givne rammer, ændres.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at – efter afslutningen af indeværende ansøgningsrunde – at man hver især brugte tid på at lege med scorerne i skemaet. Se hvad der sker for pointgivning af et projekt, når scoren i nogle parametre løftes og andre sænkes. Skal der fx give høj score for en stærk projektbeskrivelse – eller skal den værdi sættes ned mod en forhøjelse af værdien i 'lokal forankring'? eller hvad med 'Innovation' – skal dette værdisættes højere – og 'Synlighed' lavere end for nuværende?</p>
--	--

<p>7. Invitation fra Erhvervs- og Vækstministeriet til LAG-Årsmøde og Landdistriktskonference 3. og 4. oktober 2016</p> <p>8. Ny dato for næste indstillingsmøde i bestyrelsen: tirsdag 11. oktober 2016</p>	<p>Erik Brandt foreslog, at alle – efter afslutningen af igangværende ansøgningsrunde – bruger lidt tid på at teste skemaet og inden et opfølgende møde, sender deres pointforslag til koordinator.</p> <p>Alle læser op på talværdierne i PROMis /exel arket – anne sender filen til alle med referat. NB: Talværdierne i ministeriets skema er <u>vejledende</u> – de er meget knudrede /fortænkte, men kan fungere som en slags rettesnor. Alternativt – og som mange LAG bruger dem – kan talskalaen 0-5 bruges mere frit som bund-medium-super karakterer ift parametret og ansøgningens kvalitet.</p> <p>Vigtigst er det, at vi pointgiver ansøgningerne ud fra tæt på samme forståelse af talværdierne.</p> <p>Allan Rank: bl.a. derfor er det vigtigt at vi kommer til at diskutere, hvordan vi bruger PROMis scoreren. Hvordan vi giver pointene – og for hvad. Scorerne i sig selv er ikke interessante. Diskussionen er vigtigere.</p> <p>Det blev aftalt, at tage dette gode input med videre til mødet i december 2016 (og november).</p> <p>Hvis der skal ændres i scoreværdierne skal de ske inden den 10. marts 2017, hvor opløbet til vores forårsfrist er i gang. Og: det skal jo også i god tid meldes ud til ansøgere, hvis der lægges særlig vægt på nogle typer af projekter.</p> <p>Formanden og koordinator deltager begge dage.</p> <p>På grund af LAG-årsmøde og Landdistriktskonference flyttes datoen for indstillingsmødet til tirsdag den 11. oktober 2016 – kl. 17.00 – på rådhuset i Mariager. Mødelokale 2 as usual.</p>
---	---

<p>9. Status på ansøgerfeltet til fristen den 8. september 2016</p>	<p>Koordinator kunne fra PROMis udtrækket fortælle, at der er allerede er fire projekter, der er indsendt til LAG – og at der ligger 6-7 stykker som kladder. Faktisk flere end de fleste LAG, som har 5-6 ansøgninger pr. runde. Koordinator har fat i de fleste og har givet en del feedback samt rådet et par stykker til at vente til de er klar frem for at skyde en halvfærdig og ufinansieret ansøgning af sted. Spændende!</p>
<p>10. Økonomistatus pr. ultimo august måned 2016</p>	<p>Koordinator havde træk med fra kommunens LAG-konto, der viste, at forbruget holder sig lige under budgettallene for året. Forventet forbrug for 2016 jf. godkendt budget: 569.000 kr. Forbrug pr. ult. august 2016: 366.000 kr. 2016 ser dermed ud til at følge forventningen.</p> <p>For 2017 ser det med de kendte forudsætninger (399.000 kr. i tilskud fra ministeriet til adm.) ud til at være muligt at drifte sekretariatet med de opsparede midler fra 2015 (som vi dog ikke har fået endelige besked om overførbareheden af fra ministeriet).</p> <p>Fra medio 2018 bliver økonomien stram, idet det forventeligt ikke er muligt at opspare uforbrugte driftsmidler i hverken 2016 eller 2017.</p> <p>En joker er omfanget af huslejen til Mariagerfjord Kommune. MFK har givet huslejefri i 2016, men fra 2017 skal den forhandles. Perspektiverne er dog ved de foreløbige sonderinger ved fagchefen gode.</p> <p>Koordinator tjekker op på emnet med MFK/ fagchef Joan Kamstrup og giver formanden en melding om huslejeperspektiverne for 2017.</p> <p>Der vil formentlig fra 2018 være behov for supplerende midler for at få driften af sekretariatet til at løbe rundt. Formanden / FU mødes for at planlægge ift. dette emne i november måned.</p>

<p>11. Mødeplan / datoer for efteråret 2016</p>	<p>Forløbet med ansøgninger efter fristen den 8. september 2016:</p> <p>Koordinator gennemgår ansøgninger og får supplerende materialer fremsendt, så bestyrelsen kan begynde læsningen i uge 39 / mandag den 26. september.</p> <p>Koncentrer jer om projektbeskrivelsen (ift. strategimålene), budgetter og finansieringsplan.</p> <p>Bestyrelsen scorer alle projekter i PROMis via deres brugeradgang. Bestyrelsen har afsluttet deres scoringer senest torsdag den 6.10. kl. 12.00 Hvorefter Anne samler alles scores og rundsender oversigt senest mandag den 10.10.</p> <p>Indstillingsmødet er tirsdag den 11. oktober 2016 – kl. 17.00.</p> <p>Aftalt bestyrelsesmøde vedr. mulig revision af PROMis / scoringer: onsdag den 23. november – kl. 17.30 // rådhuset i Mariager – mødelok 2. Forslået arbejdsgruppe: Gitte, John og Niels – samt koordinator. Arbejdsgruppen mødes inden den 23.11. – koordinator sender en doodle</p> <p>Julemøde / årets sidste bestyrelsesmøde: OBS: NY DATO: Onsdag den 14. december – kl. 18.30 Hos Gert Rubæk, Ørnbjergvej 13, Boldrup / Nørager</p>
<p>12. Evt.</p>	<p>Koordinator bad FU om underskrift på prokura v/ besigtigelse af projekter. Prokura underskrevet, så koordinator kan underskrive besigtigelserne.</p> <p>Erik: shelterplan undervejs for hele fjordområdet / adgang fra vandet. Flydende shelters på fjorden. Mulig ansøgning til LAG-midlerne.</p> <p>Energirenoveringen af Rørbæk Kulturhus har fået 350.000 kr. fra Energinet puljen i Rebild Kommune. Se ref. Rebild Kommune / august 2016.</p>