

Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020	Dato: 14. december 2016	
Tidspunkt: 18.30 - 20.45	Sted: Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13, 9610 Nørager (vært: Gert Rubæk)	
<p>Deltagere:</p> <p>Fra bestyrelsen: Niels Juel Nielsen (formand), Gitte B. Andersen (næstformand), Jacob Ellemann (kasserer), Børge Poulsen, Anders Andersen, Erik Brandt, Allan Rank, John Astrup (forlod mødet 20.30), Gert Rubæk, Jan Værum Nørgaard (forlod mødet kl. 20.15), og Thomas Hav (Region Nordjylland).</p> <p>Fra Mariagerfjord Kommune: koordinator Anne O. Ritman (AOR), referent</p>		
<p>Afbud fra: Søren Konnerup (Rebild Kommune), Danny Juul Jensen (Mariagerfjord Kommune), Jan Vestergaard, Henning Børgesen (på dagen)</p>		
Dagsorden:	Referat:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Velkomst og beslutningsdygtighed 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra sidste møde (vedhæftet indkaldelsen) 4. Opsamling på 2016 v/ formanden 	<p>Formanden bød velkommen. Nævnte afbud. Beslutningsdygtighed ok.</p> <p>Dagsorden godkendt.</p> <p>Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt. Fyldigheden kommenteret/ rost, idet også afbudsramte medlemmer af bestyrelsen har mulighed for at følge med i bestyrelsesarbejdet.</p> <p>Drift af LAG Der er endelig kommet bekræftelse fra ministeren på at uforbrugte driftsmidler kan overføres 100% mellem årene. LAG Himmerland forventer at have ca. 280.000 kr. i overskud på driften i 2015, som skal bruges i de kommende magre år med den indførte 30% reduktion. Desværre er beløbet ikke endeligt konfirmeret, idet regnskabet fra 2015 pr. december 2016 stadig ikke er godkendt i ministeriet / LAG-sekretariatet.</p>	

Uforbrugte projektmidler (tilbageløb) kan bruges fuldt ud - i samme finansår, de opgives eller der er et mindre forbrug i projektet, når det er afsluttet.

Evt. uforbrugte projektmidler fra 2015 og 2016 kan overføres 80%, idet det kun er EU-delen, der kan overføres.

Fra 2017 bliver projektstøttemidlerne 100% "EU-penge", der fuldt ud kan overføres til næste år.

Landsbyklynger

LAG har fået en invitation fra Landdistriktsrådet i MFK til møde om "Landsbyklynger" den 10. januar i Hørby Forsamlingshus – formanden og koordinator deltager. Alle interesserede er velkomne – husk tilmelding!

Projektbobler

Der er stadig liv i en gammel projektide om "trætop-huler" ved Als Odde. Koordinator er i kontakt med projektfolket og inviteres formentlig til for-besigtigelse af projektområdet i starten af 2017. Da etablering af huler i træerne kræver en ny lokalplan, er der lidt lange udsigter.....men ansøger håber at kunne ansøge LAG om støtte i 2017.

Erik Brandt refererede til et projekt med shelters også ved Als Odde samt primitive teltpladser for de aktive friluftsfolk. Der satses på 5-6 shelterpladser fjorden rundt. Fint med synergi ift. trætophulerne.

Fredag 16.12.2016 indvies multibanen m.m. i Blenstrup (LAG-støttet projekt) – formand og koordinator deltager (besigtigelse).

Regler og rammer:

Det nationale koordinationsudvalg (LAG-formandsudvalg) arbejder for regelforsimpling i samarbejde med Erhvervsstyrelsen.

Lad os håbe, arbejdet bærer frugt allerede i denne programperiode.

Folkemøde 2017 / Bornholm.

På opfordring fra flere LAG-bestyrelser og –koordinatører, der gennem flere år har deltaget i Folkemødet på Bornholm, deltager LAG Himmerlands koordinator i mødet i 2017. Koordinator og

<p>5. Mulighed for ændring i PROmis scorer inden næste ansøgningsrunde – mulige scenarier v/ koordinator</p> <p>6. Status på forbrug (adm.) i 2016 Opgørelse pr. medio december måned sendt ud med mødeindkaldelsen. Godkendte budget for 2016 ligeledes medsendt mødeindkaldelsen.</p>	<p>FU har vendt emnet, og på mødet bakkede bestyrelsen op om beslutningen om deltagelsen.</p> <p>Køresedler for 2016 Frist søndag den 8.1.2017 – send via mail til koordinator i den fremsendte skabelon. Husk at underskrive! Vigtigt med korrekt udfyldelse af skabelonen, så vi ikke får underkendt udgifterne i ministeriet. Det betyder bl.a. at km-tallene skal dokumenteres via KRAK og at alle køresedler skal underskrives af både fører og LAG-formand.</p> <p>Møde med tilsagnshavere Som et nyt tiltag – og da mange tilsagnsholdere har udfordringer med regler og rammer for LAG-støtten – inviterer koordinator alle tilsagnshavere til møde med gennemgang af regler og rammer. Mødet finder sted på rådhuset i Mariager onsdag den 18. januar 2017 – kl. 17.00.</p> <p>Inden udgangen af februar måned 2017 (hvor ministeriets første indstillingsrul for 2017 udløber) kan LAG Himmerland ændre på pointvægtningen i skabelonen for ansøgninger i PROmis, så den bliver gældende for ansøgninger til fristen i april måned 2017. Emnet har været vendt flere gange – for er der et behov for ændringer? Den nedsatte arbejdsgruppe har som udgangspunkt ikke fundet anledning til at foreslå ændringer, men har ladet det være op til koordinator at vurdere, om der er et behov for opstramning af visse kriterier. For bl.a. at give koordinator flere redskaber ift. indstillinger hhv. afslag. Koordinator foreslog, at fastholde størstedelen af pointene som de er, men at skrue op for kravet om, at projektet ligger inden for strategimålene (relevans), og med en lille regulering gøre kravene til ”projektansøger og ansøger” mindre. Men kun lidt mindre. For der er mange krav til ansøgere med et LAG-tilsagn, og LAG skal sikre sig, at ansøger har kapaciteten til at komme i mål med projektet og leve op til de stramme krav fra ministeriet.</p> <p>Der er forbrugt kr. 537.425,- til drift af LAG Himmerland pr. 14.12.2016. Rammen til administration/drift var for 2016 kr. 571.135,-. Hertil kommer udgifter til bl.a. bespisning den 14.12.2016 samt bestyrelsens kørsel 2016. Transport t/r til FolkeMødet2017 er betalt og med i regnskabet for 2016.</p>
---	---

<p>7. Økonomi – fremtidigt scenarie</p>	<p>Skiftet til ny revisor (BDO) fra tidligere (PWC) har vist sig at give en dobbelt så stor regning (nu 12.000 kr.) som 2015 (5.800 kr.). Udgiften til revision af regnskabet 2016 kommer på regnskab 2017.</p> <p>Bestyrelsen overvejer af den grund, om beslutningen om at følge kommunens revisor skal ændres. Prisen skal være ok.</p> <p>Ud fra ovenstående forudsætninger forventes det, at LAG kommer ud af 2016 med et overskud på administrationsbudgettet på mellem 20- og 30.000 kr. Penge som kan skubbes over i 2017.</p> <p>Koordinator havde udarbejdet en oversigt over det økonomiske scenarie for perioden 2017-2020 (resten af programperioden) med den forventede beskårne driftsramme til administration og et meget 'skrabet' årligt driftsbudget. Formanden fremlagde og kommenterede udkastet. Ved et årligt tilsagn om driftsstøtte fra ministeriet på 400.000 kr. og et budget på 550.000 kr. kan der forudses et underskud i 2020 på ca. 250.000 kr. Derfor skal der rettes henvendelse primo 2017 til borgmestrene i de to LAG-kommuner (Rebild og Mariagerfjord). Formanden foreslår at bede hver af de to kommuner om et årligt driftstilskud på 50.000 kr. i perioden 2018-2020. I den forbindelse skal der udarbejdes et kort materiale med synliggørelse af, hvad kommunerne 'får ud af' at støtte LAG med de 50.000 kr. Vigtigt at præcisere, hvad der sættes i gang af lokal aktivitet og ideudvikling for de 1,6 mio. kr. der via LAG Himmerland årligt gives i projektstøtte. Og at pointere, at LAG-midlerne gennem årene har gearret fire gange så mange ressourcer (dels i klingende mønt – dels i lokalt frivilligt arbejde).</p> <p>I perioden 2015-2016 har LAG Himmerland støttet projekter for i alt: 4.576.827 kr. Den samlede investering - via ansøgers egen finansiering og frivillige arbejde - er dog langt højere – nemlig: 22.505.434 kr.</p> <p>Der er faktisk tale om, at LAG-midlerne genererer en 5 gange så stor en investering i vores lokalområder.</p>
---	--

<p>8. Dato for generalforsamling 2017</p> <p>Herunder opfordring til at finde egnede kandidater til vakante poster / flere kvinder i bestyrelsen jf. bekendtgørelsen</p>	<p>Og endelig kan LAG give direkte støtte til lokale virksomheder – en mulighed, kommunerne ikke selv har.</p> <p>LAG-tilsagnene til lokale erhvervsprojekter løb i 2015/2016 op i ca. 2,9 mio. kr. De almennyttige projekter blev støttet med ca. 1,6 mio. kr.</p> <p>Generalforsamlingen 2017 er: torsdag den 23. marts 2017 Klokken 19.00 – bestyrelsen møder ind senest kl. 18.30. Sted følger – evt. Siem Forsamlingshus. Formøde aflyst, da bestyrelsen samles til ord. bestyrelsesmøde den 15. marts 2017 i stedet.</p> <p>På valg er (ifølge mine optegnelser – reagér venligst, hvis I mener noget andet):</p> <p><u>Borgere:</u> Erik Brandt, Als.</p> <p><u>Foreninger:</u> Allan Rank – Bælum Borgerforening Gert Rubæk – Boldrup Museum.</p> <p><u>Erhverv:</u> Niels Juel Nielsen – Øster Hurup John Astrup – Hobro Henning Børgesen – Onsild</p> <p>Vakante suppleantposter skal besættes. Gerne med kvinder fra Rebild / det vestlige LAG område!</p> <p>Jens Lykke fra Mariagerfjord Kommune har sagt ja til endnu en opgave som dirigent!</p>
<p>9. Dato for næste ansøgningsfrist i 2017</p>	<p>Forårets ansøgningsfrist er: Torsdag den 20. april 2017 – kl. 12.00. Indstillingsmøde mandag den 15. maj inkl. spisning + sted: Mariager Rådhus – lok 2. Koo sender plan for hvornår ansøgningerne kan læses + hvornår scores skal til koordinator. Der er 1,6 mio. kr. i puljen i 2017! + evt. tilbageløb fra afsluttede projekter.</p>

10. INFO-møde forud for næste frist	Næste INFO-møde bliver onsdag den 8. februar 2017 – kl. 19.00. Sted følger. Evt. kajakhuset i Mariager// Kig Ind i Nørager? Bestyrelsen opfordres – men er ikke forpligtet – til at deltage.
11. Møde med tilsagnshavere / januar 2017	Mødet finder sted på rådhuset i Mariager onsdag den 18. januar 2017 – kl. 17.00. Invitation er udsendt til tilsagnshaverne pr. mail i uge 1/2017.
12. Evt.	Tak til Gert for super forplejning og juleunderholdning! Det er en fornøjelse at holde møder..... ude i virkeligheden ☺

Kommende møder - til kalenderen:

- **NB:** Næste bestyrelsesmøde: **onsdag 15. marts 2017 – kl. 19.00**
Rådhuset i Mariager – lok. 2.
Mødet er også et formøde til generalforsamlingen.
- **Generalforsamling:** 23. marts 2017 – kl. 19.00 / bestyrelsen mødes 18.30.
Formødet er flyttet til 15. marts 2017 (se herover).
- Næste indstillingsmøde: mandag den 15. maj – kl. 17.00 i Mariager.
- Næste FU møde: **efter aftale/behov.**