

Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020		Dato: 2. februar 2016
Tidspunkt: 19.00-22.00		Sted: Kærvej 34, Onsild – 9500 Hobro
<p>Deltagere:</p> <p>Fra bestyrelsen: Vagn Bach, Jacob Ellemann, Annie Borgersen, Allan Rank, Gitte B. Andersen, Henning Børgesen, John Astrup, Erik Brandt, Gert Rubæk, Jan Værum Nørgaard, Danny Juul Jensen (Mariagerfjord Kommune) og Thomas Hav (Region Nordjylland).</p> <p>Fra Mariagerfjord Kommune: Anne O. Ritman (AOR), koordinator – referent</p>		
<p>Afbud fra: Niels Juel Nielsen, Hanne Thomsen, Søren Konnerup</p>		
Dagsorden:		Referat:
1) Godkendelse af referat / underskrift	Referatet fra bestyrelsesmødet i december 2015 blev godkendt og underskrevet.	
2) Generalforsamling 2016:	<p>Generalforsamling er i år den 10. marts 2016: 17.00 – formøde for bestyrelsen 19.00 – generalforsamling</p>	
Sted:	Sted: Park Alle 2 i Astrup - Kammas Gård.	
	Dirigent: Jens Lykke, MFK. Er taget i ed.	
	Formanden laver mundtlig beretning samt input til den skriftlige, som sendes til koordinator, der arbejder videre med indhold. Beretningen sendes til bestyrelsen til godkendelse inden den 10.3.	

<p>Medlemmer på valg.</p>	<p>På valg: Hanne (genopstiller), Annie (genopstiller ikke), Jacob (genopstiller), Jan (genopstiller), Gitte (genopstiller), Vagn (genopstiller ikke).</p> <p>Der skal med andre ord vælges ny formand og medlem til gruppen "Erhverv" på generalforsamlingen.</p> <p>Beslutning: alle interesserede kandidater er velkomne – der tænkes og prikkes på emner frem til generalforsamlingen.</p> <p>Det blev præciseret, at formanden vælges af generalforsamlingen. For en 2-årig periode.</p> <p>Regnskab 2015 samt budget 2016/17 var udsendt med indkaldelsen. Forventet mindre forbrug i 2015 ift. rammen til overførsel til 2016-2020: ca. 280.000 kr.</p> <p>Afklaring skal ske mht. Rebild Kommunes tilsagn om tilskud i 2015. Tilskuddet fra Rebild Kommune til driften i 2015 er ikke medregnet i ovenstående overskud på adm.-regnskabet.</p> <p>Hvis Rebild støtter LAG i 2016 med 50.000 kr. vil MFK ikke opkræve husleje i 2016 (svarende til samme beløb). Dette vil derfor medføre en fin besparelse på udgifterne til drift i 2016.</p> <p>Formand og koordinator sørger for, at bringe formalia i orden til genforsamlingen.</p> <p>Koordinator indkalder kasserer til møde med gennemgang af regnskab og budget inden genfors.</p>
<p>Projekt-oplægsholdere på genfors.</p>	<p>Mulige oplægsholdere efter generalforsamlingen: Kammas Gård, Astrup Dagli Brugsen, Glutenfri Bageri, Hadsund, Als Slagteren. Koordinator afklarer.</p>
<p>3) Opfriskning af kalender med datoer for 2016.</p>	<p>Koordinator sender kommende mødedatoer med referatet ud (står nederst i skabelonen).</p> <p>Vedr. den kommende ansøgningsfrist 6. april 2016 er der behov for fokus på bestyrelsens muligheder for at score i PROMis. Koordinator indkalder derfor til et PROMis fyraftensmøde en mandag eftermiddag efter fristens udløb og inden bestyrelsen får materialerne fremsendt.</p>

<p>4) Orientering om ministeriets udmelding om reduktion af de danske LAGers budgetter for 2017-2020</p> <p>5) Kommunal kontakt / økonomisk udfordring fra 2017 (jf. pkt. 4)</p> <p>6) Referat fra møde i koordinationsudvalget – oplæg til regional pressekontakt.</p>	<p>Der kommer en doodle med to tidsforslag / kl. 17.00 og 19.00.</p> <p>Formålet med mødet er, at få redskabet bedre ind under huden. For at score skal bestyrelsesmedlemmerne oprette sig som brugere i systemet ved første logon. Koordinator sender link til PROmis til alle forud for mødet.</p> <p>Juleaften 2015 bebudede Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen, i et brev til LAG-formændene, at han ville beskære den nationale ramme til LAG-indsatsen med 30 % fra 2017. Dette har fået landets LAG til at problematisere driften af LAG-indsatsen fra 2017. Mange LAG (inklusive LAG Himmerland) er i forvejen presset på økonomien eftersom rammen ift. tidligere programperioder er beskåret med godt 25 %.</p> <p>Der er iværksat en landsdækkende indsats med PR for LAG-indsatsen. Regionalt holder de fire nordjyske LAG møde med pressen / Nordjyske den 4.2. Her gives også materialer, så avisen og 24Nordjyske kan besøge udvalgte projekter.</p> <p>Det blev diskuteret, om der skal skrives et brev til politikerne i LAG-kommunerne? Tages kontakt til folketingspolitikere fra Nordjylland? Det aftaltes, at formanden og koordinator forfatter et brev til de to borgmestre og de regionale folketingsmedlemmer. Dette initiativ tages også af de øvrige regionale LAG.</p> <p>LAG-formand og næstformand tager møde med de to LAG-kommuners borgmestre. Møde i første omgang aftalt i Rebild den 15.2.2016. Her er primært fokus at få de 50.000 kr., der blev givet som tilskud til drift i 2015, fastholdt som et tilskud, LAG kan skubbe til det kommende års driftsbudget.</p> <p>Referat videresendt til bestyrelsen. Formanden refererede til møde afholdt i LAG-formandsgruppen ("Koordinationsudvalget"), hvor 30 % besparelsen var hovedemnet. Formandsudvalget opfordrede alle LAG til at gribe fat i pressen og presse på lokalt. Dette er sket i Nordjylland.</p>
---	--

Torsdag den 8. september – kl. 12.00 - efterårets ansøgningsfrist. Årets sidste.

4. oktober 2016 – kl. 17.00: Indstillingsmøde i bestyrelsen. Mariager rådhus. Mødelokale 2.

6. december 2016 – kl. 17.30: Årets sidste møde. Sted?