

Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020	Dato: 11. maj 2016	
Tidspunkt: 17.30 – 20.30	Sted: Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager	
<p>Deltagere:</p> <p>Fra bestyrelsen: Niels Juel Nielsen (formand), Jacob Ellemann, Anders Andersen, Jan Vestergaard, Allan Rank, Gitte B. Andersen, Henning Børgesen, John Astrup, Erik Brandt, Gert Rubæk, Jan Værum Nørgaard, Danny Juul Jensen (Mariagerfjord Kommune).</p> <p>LAG-kordinator: Anne O. Ritman (AOR), Mariagerfjord Kommune, referent</p>		
<p>Afbud fra: Søren Konnerup (Rebild Kommune), Hanne Poulsen Fraværende uden afbud: Thomas Hav (Region Nordjylland)</p>		
Dagsorden:	Referat:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Velkomst / beslutningsdygtighed 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra sidste møde (februar 2016 og generalforsamlingen marts 2016). 	<p>Formanden bød velkommen. Konstaterede, at der tilstede var 13 medlemmer af bestyrelsen ud af 15 – heraf formand, næstformand og en enkelt politisk udpeget.</p> <p>Dagsorden godkendt. Koordinator havde bedt om supplerende punkter på opfordring fra LAG-sekretariatet i Erhvervsstyrelsen.</p> <p>Referater fremsendt til bestyrelsen pr. mail inden mødet. Begge referater godkendt og lagt til underskrift.</p>	

<p>4. Vigtigt: underskrifter fra de sidste på materialer fra generalforsamlingen (deadline: nu).</p>	<p>Koordinator indhentede underskrifter på diverse materialer fra generalforsamlingen.</p>
<p>5. Siden sidst - orientering fra formand og koordinator (bl.a. fra mini-årsmødet i Hedensted, mandag den 2.5.2016)</p>	<p>PROMis møde den 20. april 2016 med instruktion i brugen af score-værktøjet. Godt forløb. Gav bestyrelsen mere erfaring i brugen af redskabet ift. indstilling af ansøgninger fra fristen den 6. april 2016.</p> <p>Miniårsmøde i Hedensted og Hjarnø - med deltagelse af formand og koordinator. Formanden deltog i mødet på Hjarnø med ministeren. Forslag fra Småøerne om yderligere fokus på turismerettede projekter. Erhvervsstyrelsen overtog 700 uafsluttede udbetalingsager samt klagesager fra MBBL. Lange ventetider, der skal nedbringes. Urimelig behandling af ansøgere, mener ministeren. Der indkaldes til endnu et formandsmøde til efteråret. Mulig integration af landdistriktspuljemidlerne og LAG-indsatsen i fremtiden. Vedr. nedskæringen på de 30% er det en vedtaget politik. Vigtigt at få fremlagt resultaterne af den afsluttende evaluering af programperioden 2007-2013, især idet det forventes, at jobskabelsen i programmet har været større end først antaget. Så LAG midlerne går en stor forskel.</p>
<p>6. Konstituering: valg af næstformand og kasserer</p>	<p>Valg af næstformand. Formanden spurgte til emner. Bestyrelsen foreslog to kandidater: Gitte B. Andersen og Erik Brandt. Erik Brandt trak sig. Gitte B. Andersen modtog valg og blev herefter valgt enstemmigt til næstformand. Kasserer: Bestyrelsen foreslog som kandidat den siddende kasserer, Jacob Ellemann. Jacob Ellemann modtog valg og blev herefter enstemmigt valgt som kasserer.</p>
<p>7. Forretningsudvalg besluttet</p>	<p>Det blev besluttet, at nedsætte et forretningsudvalg bestående af: formand, næstformand og kasserer.</p>
<p>8. Temadag for de 5 nordjyske LAG-bestyrelser: lørdag den 4. juni 2016.</p>	<p>Tilmelding til temadagen: Jacob Ellemann, Erik Brandt, Henning Børgesen, Anders Andersen, Gitte B. Andersen. Senest tilmelding den 30. maj 2016 til koordinator pr. mail.</p>

9. Eventuelt

Formanden refererede til udfordringerne med den kommende reduktion fra 2017. Ved hjælp af opsparede midler er driften sikret i 2017, men fra 2018 opstår der problemer i opretholdelse af sekretariatet for LAG Himmerland. Derfor understregede formanden, at problemet skal løses i 2016 og 2017. Formanden foreslår, at der rettes henvendelse i god tid til de to kommuners borgmestre og forvaltninger/ kommunaldirektører desangående. For at undersøge muligheden for kommunal medfinansiering til driften af sekretariatet.

10. Indstilling af ansøgninger - inden indstilling: afklaring af habilitet

Samlet ramme til projektstøtte i 2016: 2.284.541 kr.

Fordeling mellem de to runder:

6. april 2016: ca. 1.200.000 / beløb til fristen 8. september: ca. 1.084.541 kr.

Fra projektrammen 2015 er der overførte midler – ca. 16.154 kr. i rene EU-midler.

Disse skal matches af DK-midler for at blive udløst. Vi ved endnu ikke præcis, hvordan proceduren er for at få målrettet tilsagn til disse overførte midler.

Indstilling af projekter:

Vedr. afklaring af habilitet eller manglende habilitet ift. ansøgningerne:

Koordinator havde pr. mail op til indstillingsmødet bedt bestyrelsen meddele på forhånd, hvorvidt de kunne være inhabile i gennemgangen af ansøgningerne. I denne mail var ordlyden fra foreningens vedtægter vedr. habilitet indskrevet.

Ingen bestyrelsesmedlemmer tilkendegav inhabilitet ift. ansøgningerne.

Ansøgningerne blev herefter gennemgået.

Projekt / rækkefølge ift. koordinators liste:	Habilitet og behandling
Fase 3, Bramslevgaard v/ Lene Bidstrup	Ingen bestyrelsesmedlemmer inhabile. Vurdering: Høj score. Godt projekt. Opfylder flere strategimål. Nedslag ift. ansøgt beløb. Score: 702 point. Indstilling: 200.000 kr. / 17% (nyt budget)

	Nyt polsterværksted v/ Tina Hougaard	Ingen bestyrelsesmedlemmer inhabile. Vurdering: godt projekt. Ligger inden for strategimålene. Tilstrækkelig score til at støtte. Stor effekt for ansøger. Score: 545 Indstilles til 125.000 kr. / 50%
	Lodsens Gaard v/ Martin Sander Rasmussen	Ingen bestyrelsesmedlemmer inhabile. Vurdering: spændende kulturprojekt kombineret med erhverv. Ligger inden for strategien. Score: 666 Indstilling: 150.000 kr. // 40%
	Kalk, Kilder og Kunst v/ Niels Moes	Ingen bestyrelsesmedlemmer inhabile. Vurdering: spændende projekt, ambitiøst. Central ingrediens i stort lokalt kulturprojekt. Ligger inden for strategien. Nedslag ift. ansøgte beløb. Score: 719 Indstilling: 125.000 kr. // % afklares (nyt budget)
	Udendørs ridebane, Skørping Rideklub	Ingen bestyrelsesmedlemmer inhabile. Vurdering: godt lille projekt – men ikke nogen god ansøgning. Kan forbedres til kommende frist. Ligger ellers inden for strategimålene. Score: 527 / røde tal i score Beslutning: afslag m/ input til forbedringer.
	Frirummet Øster Hornum, ØH Borgerforening	Ingen bestyrelsesmedlemmer inhabile. Vurdering: ambitiøst projekt. Ligger inden for strategimålene. Men finansieringen er endnu for usikker. Score: 604 / Røde tal i score (afslag) Beslutning: afslag, men opfordring til at søge, når finansieringen er mere sikker.
	Delikatesseafdeling i Spar Bælum v/ L.S.C. Aps	Ingen bestyrelsesmedlemmer inhabile. Vurdering: godt projekt. Sikkert rigtigt set med 'færdig-mad' afdeling i den nye købmandsbutik. Høj

		score – men ikke helt høj nok ift. andre. Ligger inden for strategimålene. Score: 535 Beslutning: Godt projekt men afslag pga. opbrugte midler.
	Præsentationsmat. Mikro Makro v/ Danmarks Saltcenter Ejd.fond	Ingen bestyrelsesmedlemmer inhabile. Vurdering: fint projekt. Vigtigt med godt udstillingskoncept til brug ved videre projektudvikling og fundraising. Ligger indenfor strategimålene mht. formidling af lokal kulturhistorie og turismefremme. Score: 592 Indstilling: 50.000 kr. // 50 %
	Etablering af knækbrødsbageri v/ Bageri Grangaarden	Ingen bestyrelsesmedlemmer inhabile. Vurdering: ambitiøst projekt. Nye arbejdspladser / socioøkonomisk virksomhed – positivt! Ligger inden for strategiens mål. Score: 581 Indstilling: 300.000 kr. // 30 procent
	Markeds- og eventhal v/ Lars Andersen, Krastrupsøgaard	Ingen bestyrelsesmedlemmer inhabile. Vurdering: godt og solidt projekt. Inden for strategien. Erhvervsfremme. Score: 715 Indstilling: 200.000 kr. // 12 %
	Multifunktionel multibane Blenstrup v/ Blenstruphallen	Ingen bestyrelsesmedlemmer inhabile. Vurdering: fint projekt, bredt lokalt og forpligtende samarbejde. Fin finansiering. Score: 689 Indstilling: 160.000 kr. // 26%
	Udvidelse af cafe Kaffebørsen v/ Kaffebørsen ApS	Ingen bestyrelsesmedlemmer inhabile. Vurdering: tyndt projekt og ansøgning. Usikkerhed om tilladelser vil kunne opnås til mere stationær udeservering på torvet.

		Score: 333 / røde tal (afslag) Beslutning: afslag.
	Udviklingsprojekt Fyrkatspillet v/ Fyrkatspillet	Ingen bestyrelsesmedlemmer inhabile. Vurdering: ikke helt gennemtænkt og dermed ikke klart præsenteret projekt. Ligger på kanten af strategimålene. Score: 398 / røde tal (afslag) Beslutning: afslag
	Mindre Kemi – en mærkeordning v/ Kemifrit Danmark	Ingen bestyrelsesmedlemmer inhabile. Vurdering: helt ufærdig ansøgning, ellers spændende ide. Urealistisk med en(dnu) en mærkeordning – og privat? Score: 370 / røde tal (afslag) Beslutning: afslag.

Kommende møder:

- Næste FU møde: ikke aftalt / indkaldes ved behov.
- Næste Bestyrelsesmøde **mandag den 29. august – 17.30, hos Jan Værum Nørgaard**, Mejlbyvej 125, 9610 Nørager.
(inkl. besøg på og afprøvning af støttet projekt: Himmerland Fodboldgolf). Fokus på mødet: evt. ændring af værdier i PROMis