

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020</b>  | Dato: 11. oktober 2016   |  |
| Tidspunkt: 17.00 – 20.00   | Sted: Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager   |  |
| <p><b>Deltagere:</b></p> <p>Fra bestyrelsen:<br/>Niels Juel Nielsen (formand), Gitte B. Andersen (næstformand), Jacob Ellemann (kasserer), Anders Andersen, Børge Poulsen, John Astrup, Erik Brandt, Gert Rubæk, Jan Værum Nørgaard, Søren Konnerup (Rebild Kommune), Danny Juul Jensen (Mariagerfjord Kommune), Thomas Hav (Region Nordjylland)</p> <p>LAG-koordinator: Anne O. Ritman (AOR), Mariagerfjord Kommune, referent</p> |  |  |
| <p><b>Afbud fra:</b> Jan Vestergaard, Henning Børgesen<br/>Fraværende uden afbud: Allan Rank</p>   |  |  |
| <b>Dagsorden:</b>  | <b>Referat:</b>  |  |
| <p>1. Velkomst / beslutningsdygtighed</p> <p>2. Godkendelse af dagsorden</p>   | <p>Formanden bød velkommen.<br/>Konstaterede, at der tilstede var 12 medlemmer af bestyrelsen ud af 15 – heraf formand, næstformand og kasserer, samt tre politisk udpegede.<br/>Formanden bad indledningsvist de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer tilkendegive om de er inhabile ift. ansøgningsfeltet. Koordinator ridsede reglerne op ift. vedtægterne.<br/>Ingen af bestyrelsesmedlemmerne erklærede sig inhabile i behandlingen af ansøgninger og kunne derfor deltage i behandlingen af ansøgninger senere på dagsordenen.</p> <p>Dagsorden blev godkendt med et supplerende punkt. Formanden og regionsrådsmedlemmet ønskede et nyt punkt 6 på dagsordenen med indlæg om regionsmedlemmets indlæg.<br/>Ønsket blev imødekommet og dagsordenen kunne herefter godkendes med det nye punkt.</p> |  |

|   |   |
|---|---|
| <p>3. Godkendelse af referat fra sidste møde (å 29. august 2016).</p>     | <p>Referatet var fremsendt til bestyrelsen pr. mail inden mødet.<br/>Referatet blev godkendt uden kommentarer og efterfølgende underskrevet.</p>  |
| <p>4. LAG årsmøde og Landdistriktskonference 2016</p>                     | <p>Formand og koordinator havde deltaget i hhv. LAG-årsmøde og Landdistriktskonferencen 2016 i oktober måned i Skælskør.<br/><b>Formanden:</b> var glad over, at Erhvervsstyrelsens leder havde brugt tid på at understrege begrebet 'vi' som fremtidig samarbejdsform mellem styrelse, LAG'er og koordinatore. Et samlet 'vi' skal kendetegne fremtiden – og ikke et 'dem' og 'os'. Positivt! Og i det hele taget positiv stemning på årsmødet. Erhvervsstyrelsen lovede bedre kommunikation ift. LAGerne og bedre svartider, men kunne ikke love lempelser i bureaukratiet. Desværre.<br/>Formanden fandt det spændende med oplæg om turistsatsningen "Dansk Kystturisme", der har fokus på de udfordringer kystturistdestinationerne har – især ift. at fastholde de tyske turister.<br/>Formanden deltog i en workshop med fokus på udfordringer ift. planlovens regler mht. mulighederne for lokale udviklingsprojekter.<br/>Årets Landdistriktspris 2016 gik til Jammerbugt Kommune for deres politiske vilje til at satse på de mindre landsbysamfunds overlevelse og fokus på de små skolers betydning for livet og fremtidens bosætning i de mindre landsbysamfund.<br/>Koordinator fortalte fra "Bosætningsworkshopen" om oplæg fra Real Dania om "Landsbyklynger" og den landsdækkende "Stedet tæller"-kampagne, samt spændende oplæg fra en ung tegnestue, Norrøn, der har fokus på værdierne i nedrivningstruede boliger i det åbne land og har udarbejdet forsøgsprojekt med fokus på by-familiers ønske om rekreative fleksboliger i udkantsdanmark.</p> |
| <p>5. Økonomiske udfordringer ift. forventet budget for 2017 og frem.</p> | <p>Koordinator havde udarbejdet og rundsendt en oversigt over LAGens økonomiske situation henover de seneste år. Ift. det forrige program ser den økonomiske ramme ud til at blive reduceret med 50 % - og ift. nuværende programs opstart med 30 %.<br/>Fra i 2013 at have en driftsramme på 776.646 kr., blev rammen for 2016 sat til 571.135 kr. og fra 2017 reduceres den til 399.795 kr., hvilket gør det svært at opretholde serviceniveauet i sekretariatet overfor såvel bestyrelse som for kommende ansøgere og igangværende støttede projekter.<br/>FU har derfor besluttet at invitere de to kommuners forvaltninger til møde (den 16. november 2016) for at påbegynde dialogen om mulige scenarier ift. driften af sekretariatet. Det drejer sig om hhv. fagchef Joan Kamstrup fra Mariagerfjord Kommune og centerleder Claus Holm fra Rebild Kommune.</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>6. Oplæg fra regionsrådsrepræsentant, Thomas Hav (TH).</p> <p>7. Behandling af indkomne ansøgninger samt indstilling heraf</p> | <p>TH havde bedt om at få et punkt på dagsordenen vedr. sin rolle i bestyrelsen – især mht. indstilling af projekter. TH ønskede frem over at have fokus på at være bindeled ift. de regionale projektstøttepuljer/Vækstforum og regionale initiativer med interesse for LAG for til gengæld ikke at bruge ressourcer på scoring i ministeriets projektværktøj PROMIS. TH ønsker at lokalt kendskab til projekterne skal have forrang i vurderingen af projekter og vil derfor frem over læse ansøgninger men ikke afgive score.</p> <p>Bestyrelsen gav tilbagemelding om, at man ønskede TH som aktivt deltagende i bestyrelsens arbejde, og lod det være op til TH selv at vurdere, om han skulle score eller ej.</p> <p>Bestyrelsen anser det for oplagt, at TH er aktivt bindeled til regionen.</p> <p><b>Samlet årlig ramme til projektstøtte i 2016: 2.284.541 kr.</b></p> <p>Ved forårets ansøgningsrund i april 2016 blev der indstillet projekter for i alt: 1.230.000 kr.</p> <p>Det betyder, at der er: <b>1.054.541 kr.</b> tilbage i puljen til projektstøtte ved denne sidste frist i 2016.</p> <p>Da det endnu ikke er afklaret i Erhvervsstyrelsen om uforbrugte midler fra projektrammen 2015 kan overføres og bruges, vurderer bestyrelsen, at det ikke nytter at indstille til disse.</p> <p><b>Indstilling af projekter og afklaring af habilitet:</b></p> <p>Vedr. afklaring af habilitet eller manglende habilitet ift. ansøgningerne:</p> <p>Koordinator havde pr. mail op til indstillingsmødet bedt bestyrelsen meddele på forhånd, hvorvidt de kunne være inhabile i gennemgangen af ansøgningerne. Reglerne for habilitet fremgår af foreningens vedtægter og er kendt af bestyrelsen.</p> <p>Ingen bestyrelsesmedlemmer tilkendegav inhabilitet ift. ansøgningerne.</p> <p>Ansøgningerne blev herefter gennemgået.</p> |
|---|--|

| Sag nr. /sagsnavn                                   | Afstemnings<br>-resultat<br>Antal hhv.<br>for og imod<br>indstilling af<br>projekt | Bemærkninger<br>vedrørende<br>mulig<br>inhabilitet/<br>vurdering.  | Beslutning<br>om<br>inhabilitet.  | Vurdering af, om projektet er<br>støtteberettiget under det<br>indsatsområde, det er ansøgt under  |
|---|--|--|---|--|
| 1)<br>Mariager Sejlklub<br>Grøn<br>Opholdsgård      | 12 stemte<br>for<br>Ingen imod   | Ingen<br>udfordringer<br>mht. habilitet<br>ift. de tilstede-<br>værende / alle<br>bestyrelsesmed-<br>lemmer habile | Ingen af de<br>tilstede-<br>værende er<br>inhabile og<br>kan derfor<br>deltage i<br>behandling<br>af<br>ansøgningen | Indsatsområde ift. bekendtgørelse:<br>Forbedring af rammevilkårene i<br>landdistrikterne<br><br><b>LAG-strategimål der opfyldes:</b><br>Understøtte og aktivere lokale stedbundne<br>potentialer + Støtte nye aktiviteter og<br>synliggørelse af disse + Styrke turismen<br>gennem udnyttelse af de stedbundne<br>ressourcer<br><b>Score i PROMis: 600</b><br>Indstillet beløb: 58.000 kr. |
| 2)<br>Det ny Hobro<br>medborger- og<br>foreningshus | 12 stemte<br>for<br>Ingen imod   | Ingen<br>udfordringer<br>mht. habilitet<br>ift. de tilstede-<br>værende / alle<br>bestyrelsesmed<br>lemmer habile  | Ingen af de<br>tilstede-<br>værende er<br>inhabile og<br>kan derfor<br>deltage i<br>behandling<br>af<br>ansøgningen | Indsatsområde ift. bekendtgørelse:<br>Forbedring af rammevilkårene i<br>landdistrikterne<br><br><b>Lag-strategimål der opfyldes:</b> Understøtte<br>og aktivere lokale stedbundne potentialer<br>+ Styrke og understøtte lokal social kapital<br><b>Score i PROMis: 578</b><br>Indstillet beløb: 103.600 kr.   |

|  |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|---|---|
|  | 3)<br>100 personers salen / Kinorevuens Venner           | 12 stemte for<br>Ingen imod  | Ingen udfordringer mht. habilitet ift. de tilstedeværende / alle bestyrelsesmedlemmer habile | Ingen af de tilstedeværende er inhabile og kan derfor deltage i behandling af ansøgningen | <p>Indsatsområde ift. bekendtgørelse:<br/>Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne</p> <p><b>LAG-strategimål der opfyldes:</b> Støtte alsidige kulturfaciliteter og kulturelle mødesteder + "Kultur på tværs"+ Understøtte og aktivere lokale stedbundne potentialer + Styrke og understøtte lokal social kapital + Støtte nye aktiviteter og synliggørelse af disse</p> <p><b>Score i PROMis: 776</b><br/>Indstillet beløb: 500.000 kr.</p> |
|  | 4)<br>Hobro Friplejehjem                                 | 12 stemte imod at indstille til støtte – men for at projektet gives et hjørnespark | Ingen udfordringer mht. habilitet ift. de tilstedeværende / alle bestyrelsesmedlemmer habile | Ingen af de tilstedeværende er inhabile og kan derfor deltage i behandling af ansøgningen | <p>Projektet fik afslag/hjørnespark. Ansøgningsmaterialet er for tyndt/mangelfuldt og levner for stor tvivl om gennemførligheden. Ansøgningen skal styrkes, hvis ansøger vælger at ansøge ved en senere frist.</p> <p><b>Score i PROMis: 521</b><br/>Indstillet beløb: 0 kr.</p>  |
|  | 5)<br>Energioptimering af Rørbæk Kultur- og medborgerhus | 12 stemte for<br>Ingen imod  | Ingen udfordringer mht. habilitet ift. de tilstedeværende / alle bestyrelsesmedlemmer habile | Ingen af de tilstedeværende er inhabile og kan derfor deltage i behandling af ansøgningen | <p>Indsatsområde ift. bekendtgørelse:<br/>Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne</p> <p><b>LAG-strategimål der opfyldes:</b> Understøtte og aktivere lokale stedbundne potentialer + Styrke og understøtte lokal social kapital + Attraktive muligheder for især børnefamilier</p> <p><b>Score i PROMis: 621</b><br/>Indstillet beløb: 294.000 kr.</p>   |
|  | 6)<br>Udendørs ridebane i                                | 12 stemte for  | Ingen udfordringer mht. habilitet  | Ingen af de tilstedeværende er  | <p>Indsatsområde ift. bekendtgørelse:<br/>Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne</p>   |

|              |   |  |  |   |  |
|--------------|---|--|--|---|--|
| 8. Eventuelt | Skørping Rideklub                       | Ingen imod   | ift. de tilstedeværende / alle bestyrelsesmedlemmer habile                                   | inhabile og kan derfor deltage i behandling af ansøgningen                                | <b>LAG-strategimål der opfyldes:</b><br>Understøtte og aktivere lokale stedbundne potentialer + Styrke og understøtte lokal social kapital + Attraktive muligheder for især børnefamilier + Etablere og støtte aktive uderum for specifikke målgrupper<br><b>Score i PROMis: 536</b><br>Indstillet beløb: 99.000 kr. |
|              | 7) Mariager Foreningshal                | 12 stemte imod – ingen for   | Ingen udfordringer mht. habilitet ift. de tilstedeværende / alle bestyrelsesmedlemmer habile | Ingen af de tilstedeværende er inhabile og kan derfor deltage i behandling af ansøgningen | Projektet fik afslag.<br>Lever ikke i tilstrækkelig høj grad op til LAG- strategimål og fik lav score i PROMis pga. diverse svagheder ift. finansiering og projektindhold.<br><b>Score i PROMis: 307</b><br>Indstillet beløb: 0 kr.  |
|              | 8) Byskoven v/ Valsgaard Borgerforening | 12 stemte imod at indstille til støtte – men for at projektet gives et hjørnespark | Ingen udfordringer mht. habilitet ift. de tilstedeværende / alle bestyrelsesmedlemmer habile | Ingen af de tilstedeværende er inhabile og kan derfor deltage i behandling af ansøgningen | Projektet fik afslag/hjørnespark.<br>For mange usikkerheder mht. finansiering og behov for at skærpe ansøgningen, hvis ansøger vælger at ansøge igen – evt. faseopdeling ift. ansøgt beløb.<br><b>Score i PROMis: 528</b><br>Indstillet beløb: 0 kr.   |
|              | Intet under eventuelt.                  |  |  |   |  |

**Kommende møder i 2016:**

- PROmis arbejdsgruppen mødes torsdag den 10. november 2016 – kl. 16.30 i Mariager.
- Næste Bestyrelsesmøde **23. november 2016** – vedr. evt. ændring af PROmis scores
- Årets sidste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 14. december 2016 – kl. 18.30 / v Gert Rubæk, Boldrup Museum (inkl. spising)
- Formand og koordinator mødes den 16. november 2016 med de to LAG-kommuners forvaltninger vedr. den økonomiske situation fra 2017