

Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020	Dato: 15. marts 2017
Tidspunkt: 19.00 – 21.15	Sted: Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager – lokale 4
<p>Deltagere:</p> <p>Fra bestyrelsen: Niels Juel Nielsen (formand), Jacob Ellemann (kasserer), Anders Andersen, Erik Brandt, Jan Vestergaard, Henning Børgesen, John Astrup, Gert Rubæk, Jan Værum Nørgaard og Danny Juul Jensen (Mariagerfjord Kommune) Fra Mariagerfjord Kommune: Anne O. Ritman (AOR), koordinator – referent</p>	
<p>Afbud fra: Gitte B. Andersen (næstformand), Børge Poulsen, Søren Konnerup (Rebild Kommune), Fraværende uden afbud: Allan Rank og Thomas Hav (Region Nordjylland).</p>	
Dagsorden:	Referat:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Velkomst og beslutningsdygtighed 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra sidste møde (dec. 2016) 	<p>Formanden bød velkommen og konstaterede at der med fremmødet var beslutningsdygtighed i bestyrelsen.</p> <p>Formanden ønskede at tilføje et punkt 4A til dagsordenen: "Spørgsmål om revision". Forslaget blev imødekommet. Dagsordenen blev herefter godkendt med det nye punkt 4A.</p> <p>Referatet fra sidste møde godkendt og underskrevet. Formanden gav herefter et kort rids over aktiviteter siden sidst. Vi ved nu, at uforbrugte adm. midler kan overføres fuldt ud mellem driftsårene. At uforbrugte projektmidler fra 2015/16 kan overføres 80% - og fra 2017 kan projektmidler overføres 100%, da de er rene EU-midler. Indvielse af Blenstrup-projektet i december måned var en positiv oplevelse. Det er et meget</p>

<p>4. Møde afholdt mandag den 27. februar 2017 mellem borgmestrene i Mariagerfjord og Rebild kommune, LAG-formand og kasserer vedr. de økonomiske udfordringer for LAG fra 2017</p> <p>4A. Spørgsmål vedr. revision</p>	<p>flot projekt! Koordinator deltager i nationalt koordinatormøde på Bornholm i juni 2017 samt i Folkemødet. Bestyrelsen har godkendt dette på mødet i december 2016.</p> <p>Mødet med de to LAG-kommuners borgmestre var meget positivt. Kasserer og formand deltog fra LAG. Borgmester i Rebild Kommune, Leon Sebbelin, er glad for, at koordinator fra januar 2017 en dag om ugen har kontorplads på rådhuset i Terndrup. LAG forventer ingen huslejudgift fra 2017 i hverken Rebild eller Mariagerfjord Kommune, eftersom begge forvaltninger nu kan trække direkte på koordinators bistand og viden ift. lokale projekter.</p> <p>På mødet med borgmestrene bad LAG-formanden om et tilskud til driften af LAG-sekretariatet på 60.000 kr. fra hver kommune hvert år fra 2017/2018. Borgmestrene var meget positive og ønsker at LAG Himmerland får mulighed for at virke frem til og med 2020. Men der blev ikke givet håndslag på anmodningen. I MFK er borgmester Mogens Jespersen meget fortrøstningsfuld mht. at finde pengene. Beslutningen træffes muligvis allerede på et møde i ØK i marts måned 2017. I Rebild Kommune er der lidt udfordringer, og det kan ende med, at beløbet skal ind i budgetforhandlingerne for 2018. Dermed kan svaret på LAG anmodningen komme sent ift. LAGs ønske om en økonomisk afklaring inden generalforsamlingen 2017.</p> <p>Formanden tager kontakt til de politiske partier i Rebild Kommune (Venstre, Socialdemokratiet og Rebildlisten). LAG-bestyrelsesmedlemmerne fra Rebild (Søren Konnerup og Allan Rank) skal på banen – især vil det være godt med en indsats på det politiske niveau (Søren Konnerup).</p> <p>Revision af LAG-regnskaberne er steget betragteligt i pris fra 2015 til 2016 ved skiftet fra PWC til BDO – fra 6.000 kr. til 12.000 kr. (ex moms). Da LAG er presset på økonomi vil LAG foreslå generalforsamlingen at LAG går tilbage til den forrige revisor – forudsat at prisen på de nu 6./8.000 kr. (PWC) står til troende. Det vil ligeledes være ressourcemæssigt besparende, hvis den samme revisor går igen fra år</p>
---	---

<p>5. Budget 2017 og 2018</p> <p>6. Revideret regnskab for 2016</p> <p>7. Generalforsamling 2017 og valg til bestyrelsen</p> <p>8. Promis – nye scoreværdier ved næste ansøgningsrunde</p> <p>9. Prioritering af projekter</p>	<p>til år, da det giver koordinator ekstra arbejde, at der skiftes revisor mellem årene. Koordinator kontakter PWC for et tilbud på den konkrete opgave INDEN generalforsamlingen.</p> <p>Hvis kommunerne imødekommer LAG Himmerlands ønske om tilskud til driften fra 2017/2018 er økonomien sikret til og med 2020.</p> <p>Bestyrelsen havde fået regnskab og revisionsprotokol fremsendt med indkaldelsen. Begge dele blev gennemgået på mødet, godkendt og underskrevet.</p> <p>Beretningen var i sin foreløbige udgave fremsendt med mødeindkaldelsen. Koordinator arbejder videre med materialet og lægger det på nettet senest en uge før generalforsamlingen. Beretningen sendes her forinden til godkendelse i bestyrelsen – evt. med kort svarfrist.</p> <p>Jan Værum var ikke tilfreds med forsidefotoet og ønskede et andet. Koordinator finder et andet foto.</p> <p>Der var kommentarer til, at der ud for de oplyste medlemmer på valg var nævnt, at de 'modtager genvalg'. I stedet ønskedes formuleringen at de er "på valg". Koordinator tilretter. Søren Konnerup og Danny Juul Jensen har meldt afbud til generalforsamlingen pga. byrådsmøder. Henning Børgesen meldte ligeledes afbud.</p> <p>Da Henning er på valg i år kan han skriftligt sende en fuldmagt til formanden om, at han lader sig opstille til valg til bestyrelsen.</p> <p>Der skal findes kandidater til to suppleantposter – bestyrelsen fik opgaven hermed.</p> <p>Koordinator har ændret scorerne som aftalt på mødet dec. 2016.</p> <p>Ændringerne træder i kraft ved den kommende ansøgningsrunde i april måned 2017. Der stilles hermed knapt så skræppe krav til "ansøgers kapacitet og projektbeskrivelse", men til gengæld større krav til, at ansøgningerne er relevante ift. LAG-strategiens mål.</p> <p>Punktet affødte en diskussion om, hvad bestyrelsesmedlemmerne kan gøre for at sparke projekter i gang og hvor grænsen for inhabilitet går? Vedtægterne taler deres eget sprog mht. sidste del – har et bestyrelsesmedlem personlig (især økonomisk) interesse i et projekt, må vedkommende trække sig ift. prioriteringen og indstillingen af projektet. Men et</p>
--	--

<p>10. Forslag til dato for fælles LAG-dag v/ LAG Nord, 10. juni 2017</p> <p>11. Evt. LANDSBYHØJSKOLE i Løgstør i weekenden 17.-19. marts 2017. Stadig pladser lørdag 18.3. (heldag).</p>	<p>bestyrelsesmedlem må meget gerne vejlede ansøgere om mulighederne for at søge LAG-støtte og når gode projekter spottes hjælpe ansøgere videre til vejledning hos koordinator. Hvis et bestyrelsesmedlem kommer i tvivl om egen rolle ift. et konkret projekt kan koordinator altid kontaktes for en afklaring.</p> <p>Gert Rubæk efterspurgte en pixibog med beskrivelse af mulighederne for at søge LAG-støtte, som man i evt. vejledninger af ansøgere kan læne sig op ad. Koordinator undersøger om andre LAG allerede har materiale, vi kan redigere og bruge.</p> <p>LAG NORD har sendt udkast til fælles nordjysk LAG-dag – 10. juni 2017. Programmet er stadig sparsomt. Følgende tilkendegav, at de kunne deltage på dagen: Niels, Jacob, Erik, Anders, Henning – og koordinator. Der er plads til flere ☺</p> <p>Tilbuddet om at deltage i lørdagens Landsbyhøjskole blev givet videre. Intet andet under evt.</p> <p>John Astrup gav indblik i sin erfaring med at køre et LAG-projekt. Ros til koordinator – men hvor er det et tungt maskineri uden meget fleksibilitet ift. ministeriet.</p> <p>Jan Værum foreslog, at LAG-Himmerlands Facebookside bruges mere aktivt/ opdateres med sidste nyt om projekter, der er støttet – hvor langt de er. Oplagt at smide nyheder ud, når et projekt afsluttes. Koordinator er opmærksom og vil prioritere dette højere frem over.</p>
---	--

Kommende møder:

- **Generalforsamling: torsdag den 30. marts 2017 – kl. 19.00 i Siem Forsamlingshus (Skørpingvej 36, Terndrup). Mødetid: 18.30**
- Ansøgningsfrist: torsdag den 20. april 2017 – kl. 19.00
- Indstillingsmøde: mandag den 15. maj – kl. 17.00 / Mariager Rådhus lok 2