

|  |  |
|--|--|
| <b>Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020</b>  | Dato: 11. oktober 2017   |
| Tidspunkt: 18.00 – 21.00   | Sted: Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager   |
| <p><b>Deltagere:</b></p> <p>Fra bestyrelsen:<br/>Niels Juel Nielsen (formand), Jacob Ellemann (kasserer), Børge Poulsen (næstformand), Anders Andersen, Allan Rank, John Astrup, Gert Rubæk og Søren Konnerup (Rebild Kommune).</p> <p>Fra Mariagerfjord Kommune: Anne O. Ritman (AOR), koordinator – referent</p> |  |
| <p><b>Afbud fra:</b> Jan Værum Nørgaard, Gitte B. Andersen, Gitte Holm, Henning Børgesen, Danny Juul Jensen (Mariagerfjord Kommune), Jan Vestergaard og Thomas Hav (Region Nordjylland).</p>   |  |
| <b>Dagsorden:</b>  | <b>Referat:</b>  |
| <p>Dagsorden:</p> <p>1) Velkomst og beslutningsdygtighed</p> <p>2) Godkendelse af dagsorden</p> <p>3) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (referat vedhæftet fra maj, 2017)</p>  | <p>Formanden bød velkommen – og konstaterede, at bestyrelsen på trods af mange afbud, var beslutningsdygtig.</p> <p>Dagsordenen var rundsendt en uge inden mødet, der var ingen ønsker til supplerende punkter og dagsordenen blev herefter godkendt.</p> <p>Referatet fra sidste bestyrelsesmøde var dels rundsendt i maj måned og igen sammen med mødeindkaldelsen, okt. 2017. Der var ingen kommentarer til referatet, som herefter blev godkendt.</p> <p>I forlængelse heraf kunne formanden afsløre, at et af resultaterne af budgetforhandlingen i Rebild Kommune blev, at Rebild Kommune ligesom Mariagerfjord Kommune bevilgede 60.000 kr. i kommunalt tilskud til LAG-driften fra 2018-2020 (alle tre år inkluderet). Dermed synes driften af</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>4) Kort referat fra årsmøde og Landdistriktskonferencen, okt. 2017 (og input fra Folkemødet på Bornholm, juni 2017)</p> | <p>LAG-sekretariatet sikret til og med 2020.<br/>Beløbet er afsat for en samlet periode. Dertil stilles der kontorplads i begge kommuner gratis til rådighed for koordinator.</p> <p>Formanden refererede ligeledes til regelændring fra Erhvervsstyrelsen, som betyder, at LAG fra 2018 kan benytte folkevalgte revisorer. Ministeriet har alligevel den fulde bilagskontrol på alt vedr. LAG-drift og projektrekskaber.</p> <p>Dvs. at budgetterne for årene 2018 til og med 2020 kan være uden udgift til revisor.</p> <p>Men idet aftalen vedr. revisionen af regnskabet for 2017 er besluttet på generalforsamlingen kører revisionen af regnskab 2017 som tidl. år.</p> <p>Formand og koordinator deltog i årets LAG-årsmøde og Landdistriktskonferencen v/ Erhvervsstyrelsen i Kobæk på Sjælland.</p> <p>Formanden: vi-kulturen er ved at slå igennem på tværs af Erst og LAG. Mere forståelse for 'hinandens' arbejds gange og hverdage.</p> <p>Bureaukratiet fylder stadig meget – men er nok et nødvendigt onde.</p> <p>Godt årsmøde – spændende oplæg, workshops, nyheder fra ministeriet, koordinationsudvalget fungerer godt (nu inkl. af to koordinatore).</p> <p>Konferencen: spændende projektbesøg, indlæg fra projektholdere/workshops.</p> <p>Formanden fortalte fra formandsmødet på LAG-årsmødet 2017:<br/>Lukning af programperioden i 2020 – hvordan gøres det?<br/>Hvad med finansieringen af overgangsårerne 20-22?<br/>Hvem overtager projektsupporten fra 20-22?<br/>Hvad skal LAG foretage sig mht. input til næste programperiode – ønsker og ideer modtages i Erst.<br/>Skal ordningen kobles på regionerne? Centralisering? Involvering?<br/>LAG-ordningen har effekt på etableringen af lokale arbejdspladser – til billige penge.<br/>Og LAG-støttede projekter skaber ny aktivitet i områder, der ellers står stille.....</p> <p>Koordinator gav oplæg om Folkemøde2017, som var en kæmpe vitaminindsprøjtning for koordinator-netværket og de enkelte koordinatore. Tætpakket program med mange projektbesøg og meget positiv oplevelse med LAG-markedsføringen på selve Folkemødet.</p> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <p>5) Habilitets afklaring ift. ansøgningerne</p> | <p>Bestyrelsen var bedt om at tilkendegive deres evt. habilitetsudfordringer i god tid inden mødet, og emnet var således afklaret på forhånd.<br/>Jan Værum Nørgaards kone er ansøger i et erhvervsprojekt og Jan har derfor ikke scoret nogle projekter i PROmis og deltog ikke i mødet.</p> <p>Mht. habilitet for kommunalt udpegede ift. ansøgninger fra lokale foreninger eller kommunen var dette afklaret med Erhvervsstyrelsens jurist inden mødet.<br/>Ingen af de tilstedeværende havde derfor habilitetsmæssige problemer ift. ansøgningsfeltet.</p>   |
| <p>6) Indstilling af ansøgninger.</p>             | <p>Koordinator gennemgik status for alle modtagne ansøgninger og fremlagde scores på de enkelte projekter fra PROmis.<br/>Der var ca. <b>750.000 kr.</b> tilbage i puljen til tilsagn til årets sidste indstillingsrunde – inkl. tilbageløb fra projekter, der er afsluttet i 2017 og ikke har udnyttet deres tilsagn fuldt ud.<br/>Koordinator havde på forhånd afklaret beløbet med Erhvervsstyrelsen v/ Jan Larsen.</p> <p>I alt var der ansøgt for ca. 2,3 mio. kr.</p> <p>Ansøgninger, september 2017</p> <p>001<br/><b>Forprojekt vedr. konceptudvikling af: aktiv kulturhistorisk formidling om hverdagen på Handest station i 1930'erne.</b><br/>Ansøger: Mariager-Handest Veteranjernbane, Dansk Jernbane-Klub<br/>Ansøgt: 174.000 kr. / Budget: 348.000 kr.</p> <p>002<br/><b>Danmark Dejligst Rebild / Mariagerfjord</b><br/>Ansøger: Danmark Dejligst Støtteforening, København (v/ Rasmus Nøhr).<br/>Ansøgt: 225.000 kr. / Budget: 452.000 kr.</p> <p>003<br/><b>Miriam's have - Rold Skovs klondike</b><br/>Ansøger: Lea Vangstrup<br/>Ansøgt: 435.000 kr. / Budget: 1.150.000 kr.</p> |

004

**WeDo - et udviklingsværktøj til frivillige**

Ansøger: Sille Linnet, **Dronninglund**

Ansøgt: 200.000 kr. / Budget: 1.600.000 kr.

**NB:** Ansøgt LAG Jammerbugt-Vesthimmerland, LAG Nord, LAG Thy-Mors.

005

**Hadsund Bryghus IVS**

Ansøger: Mikkel F.K. Andersen, Visborg, Hadsund

Ansøgt: 85.109 kr. / Budget: 212.773 kr.

006

**Overdækket petanque- og multibane**

Ansøger: Rørbæk Idrætsforening

Ansøgt: 260.000 kr. / Budget: 1.035.000 kr.

007

**Bålhytte i Rebild Bakker - aktivt uderum og pausested**

Ansøger: Rebild Kommune

Ansøgt: 262.650 kr. / Budget: 525.300 kr.

008

**Stubhuset frem mod 2020**

Ansøger: Den selvejende institution Stubhuset

Ansøgt: 175.000 kr. / Budget: 350.000 kr.

009

**Skadeguiden**

Ansøger: Solveig Værum Nørgaard, Nørager

Ansøgt: 166.346 kr. / Budget: 332.692 kr.

010

**Aquablue tappeanlæg til naturligt mineralvand i glasflasker**

Ansøger: Aquablue ApS v/ Jørgen Bak Rasmussen, Hobro

Ansøgt: 350.000 kr. / Budget: 1.500.000 kr.

|   |  |
|---|--|
| <p>7) Forventede ansøgningsrunder i 2018 og indstillingsmøder</p> <p>8) LAG-strategidag, lørdag den 18. november 2017</p> | <p>Idet der var ansøgt for langt mere end der var tilbage i puljen, foreslog formanden at bestyrelsen i en første gennemgang besluttede, hvilke projekter man med udgangspunkt i strategimålene og scoren ønskede at støtte. Og om der i samme gennemgang kunne pilles ansøgninger ud, der havde fået lav score og tilmed score med 'røde tal', som indikerede, at de ikke levede op til minimumskravene i mindst ét af parametrene i PROMis.</p> <p>Bestyrelsen besluttede efter en kort debat, at de tre lavest scorende projekter - og med rød tal i scoren – skulle afvises.</p> <p>Herefter diskuterede bestyrelsen i en anden runde, hvilke af de resterende 7 ansøgninger, der skulle indstilles til tilsagn og med hvilket beløb.</p> <p>Puljen rummede 750.000 kr. og de blev i den efterfølgende debat fordelt til de fem bedst scorende ansøgninger i følgende rækkefølge (score i parentes):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 007: Bålhytte i Rebild Bakker - aktivt uderum og pausested (649): 100.000 kr.</li> <li>• 010: Aquablue tappeanlæg til naturligt mineralvand i glasflasker (601): 200.000 kr.</li> <li>• 006: Overdækket petanque- og multibane (600): 150.000 kr.</li> <li>• 009: Skadeguiden (598): 150.000 kr.</li> <li>• 008: STUBhuset frem mod 2020 (595): 150.000 kr.</li> </ul> <p>Pengene i puljen var hermed fordelt og betød, at der blev givet afslag til de to lavest scorende projekter ift. de støtteberettigede ansøgninger:</p> <p>Koordinator har på bestyrelsens vegne ønsket følgende indstillingsdatoer til Erhvervsstyrelsen 2018:</p> <p>4. juni 2018 – med ansøgningsfrist til LAG 23. april 2018 – kl. 12.00<br/>15. oktober / ultimo oktober 2018 – frist til LAG primo september måned 2018.<br/>Datoerne ligger ikke endelig fast – Erst vender tilbage i november måned 2017.</p> <p>Bestyrelsen samles til LAG-strategidag lørdag, den 18. november 2017 – kl. 13-19.00.<br/>Sted: Maritimt Kulturcenter i Hobro.</p> |
|---|--|

