

<b>Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020</b>		Dato: 15. maj 2017
Tidspunkt: 17.00 – 21.00		Sted: Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager
<b>Deltagere:</b>		
<p>Fra bestyrelsen:          Niels Juel Nielsen (formand), Gitte B. Andersen (næstformand), Jacob Ellemann (kasserer), Børge Poulsen, Anders Andersen, Gitte Madsen Holm, Jan Vestergaard, John Astrup, Gert Rubæk, Jan Værum Nørgaard, Søren Konnerup (Rebild Kommune), Danny Juul Jensen (Mariagerfjord Kommune).</p> <p>Fra LAG-sekretariatet/ Mariagerfjord Kommune: Anne O. Ritman (AOR), koordinator – referent</p>		
<b>Afbud fra:</b> Henning Børgesen, Allan Rank og Thomas Hav, Region Nordjylland (på dagen).		
<b>Dagsorden:</b>	<b>Referat:</b>	
1. Velkomst og beslutningsdygtighed	Formanden bød velkommen og konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig. Velkommen til nyt medlem af bestyrelsen, Gitte Madsen Holm. Gensidig præsentation.	
2. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.	
3. Godkendelse af referat fra sidste møde (generalforsamling 2017)	Referatet fra sidste møde (generalforsamlingen) var rundsendt forud for mødet og blev godkendt og underskrevet.	
4. Konstituering ovenpå generalforsamling 2017	Formanden refererede kort til ansøgningen til hhv. Rebild og Mariagerfjord Kommune om støtte til driften fra 2018-2020. Mariagerfjord Kommunes økonomiudvalg har imødekommet ansøgningen og den endelige beslutning i Rebild Kommune træffes ligeledes i ØK, onsdag den 17. maj 2017.	

<p>5. Input fra mini-årsmødet i Odense, 5. maj 2017</p>	<p>Bestyrelsen konstituerede sig ovenpå generalforsamlingen 2017. Formanden er jf. vedtægterne valgt for en 2-årig periode, så Niels Juel Nielsen fortsætter endnu et år som formand.</p> <p>Næstformand, Gitte B. Andersen, ønskede ikke at fortsætte som næstformand, så posten var hermed ledig. Børge Poulsen, medlemsgruppen "Borgere", blev foreslået som næstformand og tog imod opfordringen. Børge Poulsen blev herefter valgt enstemmigt valgt til næstformand.</p> <p>Kasserer Jacob Ellemann blev foreslået at fortsætte som kasserer, tog imod opfordringen og blev herefter enstemmigt valgt til kasserer for LAG Himmerland.</p> <p>Formand og koordinator deltog i miniårsmødet. Formanden refererede til mødet med input vedr. visionerne for de danske landdistrikter og forslag om lempelser af Planloven. Ligeledes til fremlæggelsen af evaluering af den forrige programperiodes LAG-indsats, hvor især jobskabelsen i LAG-projekter har været i fokus. Der er i perioden 2017-2013 via LAG projekter skabt brutto 651 jobs/ netto 366.</p> <p>Formanden mente, at det er vigtigt at fokusere på mulighederne i programmet fremadrettet – og finde veje at leve med de krav, der stilles til ansøgninger og drift af de lokale aktionsgrupper.</p> <p>Ministeriet har bedt LAGerne lave en 20-punkts liste over udfordringer, der opleves i administrationen af LAG. Dette har givet anledning bl.a. til ønsker om højere beløbsgrænser for indhentning af underhåndsbud.</p>
<p>6. Indstilling af ansøgninger</p>	<p>Formanden indledte med at ridse rammerne for habilitet op jf. vedtægterne.</p> <p>Alle medlemmer af bestyrelsen var inden mødet og behandlingen af ansøgninger blevet bedt om at melde tilbage vedr. evt. udfordringer med habilitet.</p> <p>De bestyrelsesmedlemmer, der var inhabile, var også blevet bedt om ikke at score hverken egne eller de øvrige ansøgninger i denne runde i PROMis. Dette var efterlevet.</p> <p>Bestyrelsen finder, at reglerne for habilitet/inhabilitet jf. ministeriets seneste driftsvejledning er blevet meget (for?) stram. Der lægges stramme fortolkninger af reglerne for habilitet for dagen, som føles begrænsende. Emnet var genstand for en længere debat.</p> <p>Byrådsmedlem fra Rebild Kommune, Søren Konnerup, ønskede føjet til referat, at han tager forbehold for tolkningen af habilitetsreglerne i ministeriets retningslinjer.</p> <p>Da der var to ansøgninger i feltet ud af 8, hvor et eller flere bestyrelsesmedlemmer følte sig / kunne være inhabile, blev det besluttet at inhabile medlemmer af bestyrelsen forlod møderummet to gange, hvis det blev</p>

nødvendigt jf. nedenstående forløb.

Første gang i den overordnede gennemgang af alle ansøgninger, hvor bestyrelsen beslutter om ansøgningen overhovedet skal støttes eller ej (men uden beløbsfastsættelse).

Og anden gang, hvis det projekt de er inhabile i, stadig er med i ansøgerfeltet og der skal fastsættes beløb.

Det blev også besluttet at de to ansøgninger, hvor et eller flere af bestyrelsesmedlemmerne var inhabile blev fremrykket og behandlet først.

Det drejede sig om ansøgningerne:

- Jnr. 2017-04-006: Liv i Rebild Øst, v Blenstruphallen
- Jnr. 2017-04-007: Udemiljø som synergi..... v/ Rebild Ungdomsskole

Resultatet af gennemgangen af ansøgningerne blev, at følgende projekter blev indstillet til støtte ved Erhvervsstyrelsen / LAG-sekretariatet:

Jnr. 2017-04-001: Nye kulturelle aktiviteter / Sørup Borger- og forsamlingshus

Omfattende energirenovering af lokalt samlingshus samt iværksættelse af nye aktiviteter i Sørup.

Ansøgt: 200.000 kr. / 500.627 kr.

2017-04-002: Oprettelse af vingård og vineri/ ChateauOdde, Willy Ø. Sørensen

Godt lokalt initiativ, nyt besøgssted for besøgende turister og lokale borgere. Sjøv ide og lille udgift. Dansk vin er i vækst og det er spændende med en lokal gren af vin-verdenen.

Jnr. 2017-04-003: Løvtag Als Odde / Løvtag IVS, Rasmus Lybæk

Anlæg af trætophuler ved Als Odde med tilhørende bad og køkkenfaciliteter.

Ansøgt beløb: 700.000 kr. / budget: 1.599.000 kr.

Projektet med trætop-huse til turister er utroligt spændende, visionært og innovativt. Løfter flere indsatser i strategien og kan blive et turisme-fyrtårn for LAG-området.

Støttes ved et 'betinget tilsagn' med frist den 1.9.2017 til at indhente endnu et underhåndsbud på selve hytte-byggeriet, indhente to tilbud på hhv. El- og Vvs-opgaverne samt til at sikre restfinansieringen.

Jnr. 2017-04-004: Hobro Friplejehjem - forprojekt / Hobro Friplejehjem

Udarbejdelse af tegningsmateriale til friplejehjem samt konsulentbistand vedr. finansiering.

	<p>Ansøgt: 192.000 / budget: 392.000 kr.          Projektet er et forprojekt, som danner grundlag for et kommende stort erhvervsprojekt i området. Ansøger er certificeret som friplejebolig leverandør, hovedprojektet er sikret lånefinansiering og har fået et betinget tilsagn om andel af støtterammen til etablering af friplejeboliger.</p> <p>Jnr. 2017-04-005: Nye overnatningsmuligheder på Rold Gl. Kro / Bent Kristensen          Udvidelse af overnatningsmulighederne på den historiske kro i Rold målrettet mod nye kundegrupper og indtjeningsmuligheder. Fint projekt med styrkelse af lokal virksomhed med specielt lokalhistorisk islæt.          Ansøgt: 118.950 kr. / budget: 237.900 kr.</p> <p>Jnr. 2017-04-008: Indspilsområde / Rold Skov Golfklub          Etablering af nyt indspilsområde der skaber plads til, at flere kan træne samtidig, hvorved klubbens kapacitet udvides markant og der gives økonomiske grundlag for etablering af flere lokale arbejdspladser.          Ansøgt: 148.999/ 297.985 kr.</p> <p><b>Indstillet beløb i alt: 1.024.000 kr.</b></p> <p><b>Rest til ansøgningsrunden i september 2017:</b>          1.606.000-1.024.000 = ca. 582.000 kr.          + tilbageløb fra afsluttede / evt. annullerede projekter</p> <p>7. Fastlæggelse af ansøgningsforløbet i efteråret/ september, 2017</p> <p>INFO-møde <b>torsdag den 22. juni</b> 2017 kl. 18.00 / sted: Lodsens Gård, Helberskov. Annoncer i aviserne uge 24.          Ansøgningsfrist: onsdag den 13. september 2017 – kl. 12.00          Indstillingsmøde i bestyrelsen: onsdag den 11. oktober – kl. 18.00</p> <p>Tilmelding: Gitte Holm, Niels Juel, Anne Ritman          Måske: Jan Værum, Gitte B. Andersen, Jan Vestergaard</p> <p>8. Sommermøde for nordjyske LAG-bestyrelser: lørdag den 10. juni i Vendsyssel (9.00-15.00)</p> <p>Frist for tilmelding til koordinator: <b>senest 1. juni 2017</b>          Samkørsel planlægges.</p>
--	--

<p>9. Skal LAG-strategien revideres (som konsekvens af den beskårne ramme)?</p> <p>10. Evt.</p>	<p>Formanden foreslog at tage strategien op til revurdering efter reduktionen af de økonomiske rammer. Noget skal ud eller skærpes? Forslag til strategi-temadag ultimo 2017. Der var opbakning til ideen og der arbejdes videre med dato, tid, sted og oplæg. Bramslevgaard en mulighed / datoen kan blive lørdag den 11. november fra 9-15.</p> <p>Intet under dette punkt.</p>
<p><b>Kommende møder:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nordjysk LAG-bestyrelsestræf: <b>Lørdag den 10. juni</b> 2017 fra 9.00 – 15.00 / tilmeldingsfrist: 31. maj – til koordinator. Samkørsel arrangeres.</li><li>• Næste FU møde:</li><li>• Næste Bestyrelsesmøde: indstillingsmødet, <b>onsdag den 11. oktober</b> 2017. kl. 18.00</li></ul>	