

| | | |
|---|---|--|
| Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020 | | Dato: 23. maj 2018 |
| Tidspunkt: 17.30 | | Sted: Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager |
| <p>Deltagere:</p> <p>Fra bestyrelsen: Niels Juel Nielsen (formand), Børge Poulsen (næstformand), Jacob Ellemann (kasserer), Erik Brandt, Gitte Holm, Per Asp, Allan Rank, John Astrup, Gert Rubæk, Klaus Jørgensen, Lone Skaarup, Poul Erik Nørnberg (Rebild Kommune), Peter Krogh Olsen (Mariagerfjord Kommune) og Lis Mancini (Region Nordjylland).</p> <p>Fra Mariagerfjord Kommune: Anne O. Ritman (AOR), koordinator – referent</p> | | |
| Afbud fra: Henning Børgesen, | | |
| Dagsorden: | | Referat: |
| 1. Velkomst og beslutningsdygtighed | Formanden bød velkommen og kunne konstatere, at bestyrelsen var beslutningsdygtig. Der var et enkelt afbud: Henning Børgesen. | |
| 2. Godkendelse af dagsorden | Der var ingen kommentarer til dagsordenen, som blev godkendt. | |
| 3. Godkendelse af referat fra sidste møder (februarmødet 2018 og formødet til generalforsamling 22. marts 2018) | Referaterne var rundsendt til alle i mails forud for mødet. Begge referater blev godkendt uden bemærkninger. | |
| 4. Rundtur til egne støttede projekter i LAG Himmerland (september 2018) | Formanden forelagde sin ide til besøg i det østlige projektområde omkring Als/Als Odde med deltagelse af de lokale projektholdere (vingård, trætophuse, slagter, traktørsted) og bestyrelsen. Ideen: at samle de Als-vendte projekter i en netværksklynge med fokus på fælles initiativer ift. | |

| | |
|--|--|
| <p>5. Årsmødet v/ Erhvervsstyrelsen – Billund, lørdag den 9. juni 2018. Hvem deltager fra LAG Himmerland?</p> <p>6. Kulturmødet på Mors, august 2018 – status</p> <p>7. LAG-projektbesøg på Fyn, 7.-9. september 2019.</p> <p>8. Datasikkerhed – nye regler – beskrivelse af procedure</p> | <p>turister (markedsføring) og sparring ift. udvikling af egne virksomheder. Forudsætningen er, at projektholderne fatter interesse i netværket/klyngen – deres engagement skal bære samarbejdet. Der kan evt. tilbydes mindre økonomisk/fagligt indspark fra LAG.</p> <p>Ideen blev vel modtaget af bestyrelsen, som ønskede udspil til program. Og opfordrede til at planlægge et tilsvarende møde i den vestlige del af LAG-området.</p> <p>Formanden deltager i bestyrelsesårsmødet om lørdagen (koordinator deltager i koordinatormødet om fredagen).</p> <p>Kulturmødet på Mors bliver ikke den netværksaktivitet mellem danske LAG-bestyrelser, der først var tanker om. Derfor valgte bestyrelsen at afblæse ideen om en fælles bestyrelsestur til Kulturmødet. Koordinator deltager i et nationalt koordinatormøde i ugen op til og evt. også på Kulturmødet, hvis der laves fælles LAG-event om kulturprojekter i landdistrikterne. Evt. ved 'pop-up' events med fokus på mulighederne for at søge LAG-støtte til kulturprojekter på pladsen - a la Folkemødet 2017. Dette er ikke endeligt fastlagt.</p> <p>Der er taget kontakt til de 2 fynske LAG-koordinatorer, som giver sparring ift. turen. Turen vil indeholde møde med de fynske LAG-bestyrelser og besøg ved støttede LAG-projekter med fokus på lokal fødevarerproduktion, turismefremme og bosætningsfremmende initiativer. Der var stor tilslutning til turen. Program og dato for bindende tilmelding fremsendes snarest.</p> <p>Bestyrelsen blev orienteret om Erhvervsstyrelsens anbefaling til erklæring vedr. "Retningslinjer for behandling af personoplysninger" og forretningsudvalget underskrev efterfølgende denne. Eftersom opbevaring af ansøgningsmateriale sker via Erhvervsstyrelsens online projekthåndteringsværktøj PROMis og koordinator sikrer øvrige materialer inden for kommunens sikkerhedssystemer og koordinator er den eneste, der via koder og log on kan tilgå disse, fandt bestyrelsen, at der er taget handling på at sikre de data, der vedrører LAG-arbejdet.</p> <p>Koordinator har dertil bedt medlemmer af foreningen LAG Himmerland om at give samtykke til, at opbevare deres navn, adresse og mailadresser elektronisk (dvs. ikke oplysninger af</p> |
|--|--|

9. Indstilling af ansøgninger

særlig personfølsom karakter) – og har fjernet oplysninger på de medlemmer fra listen, der ikke har givet deres samtykke.

Bestyrelsen havde forud for mødet fået genfremsendt reglerne for habilitet ift. behandling af ansøgninger - med opfordring til at tilkendegive, hvis der var udfordringer. Ingen fra bestyrelsen havde tilkendegivet udfordringer med habilitet ift. ansøgningerne og alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer kunne derfor deltage i behandlingen af alle ansøgninger.

Formanden gennemgik indledningsvist disse rammer og konstaterede at der var ca. **1,8 mio. kr.** i puljen til tilsagn til begge årets ansøgningsrunder – inkl. tilbageløb i 2018 fra projekter, der ikke har udnyttet deres tilsagn fuldt ud. Formanden opfordrede til, at der ved denne årets første ansøgningsfrist blev afsat ca. 1,2 mio. kr. til indstilling af projekter.

Bestyrelsen besluttede, at der ved denne årets første ansøgningsfrist skulle allokeres ca. 1,2 mio. kr. af årets pulje, så der er ca. 600.000 kr. tilbage til efterårets ansøgningsrunde.

Koordinator gennemgik de 13 modtagne ansøgninger.

001

Stationen – unikt Kulturarvsmødested

Ansøger: Mariager-Handest Veteranjernbane

Ansøgt: 250.000 kr. / Budget: 500.000 kr.

Støtteberettiget ift. indfrielse af LAG Himmerlands strategimål.

Medfinansiering: sikker.

Projekt: Fornyelse af 92 meter perronkant på Handest station og opgravning og bortkørsel af gammel perron samt genopbygning af kreaturrampe/kvægfold, reovering af brændeskur og køkkengårdshegn, dræn, fliser samt ny grusbelægning.

Promis score: **603 point**

002

Digital pylon Øster Hurup

Ansøger: Øster Hurup Handel

Ansøgt: 59.500 kr. / Budget: 119.516 kr. (skal tilpasses)
Støtteberettiget ift. indfrielse af LAG Himmerlands strategimål.
Medfinansiering: sikker.
Projektet: Etablering af informations pylon midt i byen for at give bedre information om arrangementer i byen – og give byen handlende mulighed for at reklamere for deres forretninger.
Promis score: **586 point**

003

Vækst via produktudvikling i SP Skilte

Ansøger: SP Skilte Aps

004:

Støvring Multihus – inventar

Ansøger: Støvring Svømmehal af 2006

Ansøgt: 133.866 kr. / Budget: 267.732 kr.

Støtteberettiget ift. indfrielse af LAG Himmerlands strategimål.

Medfinansiering: sikker.

Projektet: Med Støvring Multihus ønskes foruden svømmehal og motionscenter at tilbyde byens borgere, fritids- og idrætsforeninger lokaler til brug for forsamlinger, foredrag, udførelse af intelligent motion, herunder Mindfulness, Yoga, men også holdtræning som gymnastik og andre former for holdtræning. Svømmeklubben Pingvinen med ca. 900 medlemmer, som til dagligt benytter svømmehallen, vil med projektet få opfyldt et stort ønske om mere plads til træning "på land", og ikke mindst behovet for et klublokale.

Promis score: **555 point**

005:

Naturterapi Nord

Ansøger: Naturterapi Nord

Ansøgt: 100.000 kr. / Budget: 200.000 kr.

Støtteberettiget ift. indfrielse af LAG Himmerlands strategimål.

Medfinansiering: sikker.

Projektet: Målrettet tilbud om terapi til sårbare mennesker. I naturen, som har sundhedsfremmende effekter med fokus på tilbagevenden til liv, arbejdsliv og uddannelse.

Som en del af naturterapien vil der være særligt tilrettelagte aktiviteter, der er tilpasset sårbare deltagere. Samtidig tilbydes der fysioterapi i form af massage, fysiurgisk behandling, instruktion i bevægelse og afspænding, samt rådgivning i at færdes i naturen på trods af fysiske skavanker.

Promis score: **588 point**

006

Als eSport

Ansøger: Als Sport & Event

Ansøgt: 150.000 kr. / Budget: 300.000 kr.

Støtteberettiget ift. indfrielse af LAG Himmerlands strategimål.

Medfinansiering: sikker.

Projektet: Etablering af eSport-tilbud i Als. Den primære målgruppe er børn og unge i alderen 9 - 17 år, som lige nu dyrker eSport derhjemme og vil have gavn af eSport i foreningsregi, hvor de får sociale kompetencer samtidig med færdighedstræning i deres passion. Klubben er også et tilbud til andre aldersgrupper om lokal IT-cafe.

PROmis score: **544 point**

007:

GASmuseet – uderum til læring, aktivitet og fællesskab

Ansøger: GASmuseet

Ansøgt: 250.000 kr. / Budget: 533.438 kr.

Støtteberettiget ift. indfrielse af LAG Himmerlands strategimål.

Medfinansiering: sikker.

Projektet: Det overordnede projektet vi søger midler til her, er delt i en fase 1 med 'Indre gård' med en 'gamewall', en klatrevæg og elementer til læring om vand og energi samt affald og genbrug.

Promis score: **594 point**

008

Made in Himmerland

Ansøger: Visit Vesthimmerland (samarbejdsprojekt).

Ansøgt: 200.000 kr. / Budget: 700.000 kr.

Medfinansiering: medfinansiering v/ LAG Jammerbugt Vesthimm.

Støtteberettiget ift. indfrielse af LAG Himmerlands strategimål.

Projektet: Fokus er på produktudvikling af både nye og eksisterende produkter, som blev udviklet i løbet af projektets fase 1. Derudover har denne anden fase af projektet fokus på markedsføring og synliggørelse af netværket og brandet Made in Himmerland samt af de produkter, som udvikles gennem projektet samt fokus på distribution og logistik af produkterne.

Promis Score: **726 point**

009

Østhimmerlands Kunstgræsbane fase 2

Ansøger: Østhimmerlands Kunstgræsbane

Ansøgt: 200.000 kr. / Budget: 630.925 kr.

Medfinansiering: ikke sikker.

Støtteberettiget ift. indfrielse af LAG Himmerlands strategimål.

Projektet: Grej til vedligehold af nyanlagt trænings- og kampbane, grej til spillere, servicebygning til grej-opbevaring, informationstavler, oversigtskort, sponsorskilte samt borde/bænke.

Score i Promis: **561 point**

010

Bæredygtigt Læringsrum

Ansøger: Andelsforeningen Himmerlandsbyen A.m.b.a.

Ansøgt: 300.000 kr. / Budget: 1.862.000 kr. (skal tilpasses)

011

Opførelse af Buggy bygning (garage)

Ansøger: Mariagerfjord Golf a/s

Ansøgt: 225.000 kr. / Budget: 596.000 kr.

Støtteberettiget ift. indfrielse af LAG Himmerlands strategimål.

Medfinansiering: sikker.

Projektet: Ønsket er at få opført en bygning til opbevaring af 10-12 stk. golfbiler. Nuværende garage ikke hensigtsmæssigt placeret og der er behov for plads til flere buggies, idet klubbens medlemmer /golfspillere bliver ældre og har mere behov for at leje buggies til at blive fragtet rundt

på banen. Dels ved almindeligt gangbesvær og i "sygdomsperioder".

Score i PROMis: **532 point**

012

Nørager Sundhedshus – fase 2

Ansøger: Nørager Sundhedshus Aps

Ansøgt: 400.000 kr. / Budget: 2.500.000 kr.

Støtteberettiget ift. indfrielse af LAG Himmerlands strategimål.

Medfinansiering: sikker.

Projektet: Opførelse og indretning af en 12 meter lang mellembygning på ca. 200 kvm fordelt på 2 planer. Den nye bygning skal forbinde det nuværende sundhedshus med det eksisterende lægehus, som derefter ombygges og renoveres. Ud over kliniklokaler for to læger og det tilhørende personale samt ventelokaler og kontorer vil projektet indeholde kantine og andre personalefaciliteter for samtlige medarbejdere i sundhedshuset.

Score i PROMis: **479 point**

013

Aktivitetscentrum Bælum

Ansøger: Kilden Børne- og Ungeunivers

Ansøgt: 235.000 kr. / Budget: 967.747 kr.

Bestyrelsesmedlemmerne havde scoret ansøgningerne i Promis inden mødet og dette gav et indtryk af de forskellige medlemmers vurdering af ansøgningsfeltet. Som altid danner bestyrelsens score kun udgangspunkt for debatten i forbindelse med behandling af ansøgningerne. På indstillingsmødet besluttes den endelige score efter grundig diskussion og afklaring af evt. tvivl.

Det blev indskærpet, at man scorer på alle parametre/kriterier, hvis man påbegynder scoring af et projekt. Man må ikke stoppe undervejs, for det giver en upræcis gennemsnitsscore af projektet og sammenligning vanskeliggøres.

Idet der var ansøgt for mere, end der var at indstille til tilsagn ved denne frist, foreslog formanden at bestyrelsen i en første gennemgang overordnet 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 evt. 'røde tal' i scoren, som indikerede, at de ikke levede op til minimumskravene i mindst ét af parametrene i PROMis.

Således blev i første omgang følgende fire ansøgninger sorteret fra:

Jnr. 2018-04:

- 003: "Vækst via produktudvikling i SP Skilte" v/ SP Skilte ApS
- 010: Bæredygtigt læringsrum" v/ Andelsforeningen Himmerlandsbyen Amba
- 012: "Nørager Sundhedshus fase 2" v/ Nørager Sundhedshus ApS
- 013: "Aktivitetscentrum Bælum" v/ Kilden Børne- og Ungeunivers.

Bestyrelsen besluttede, at de resterende ni ansøgninger skulle indstilles til tilsagn ved Erhvervsstyrelsen.

De afsatte ca. 1,2 mio. kr. fordelte sig – med en beløbsmæssig udvidelse til 1.255.000 kr. – som resultat af den efterfølgende debat således:

Jnr. 2018-04-:

- 001: Stationen – unikt Kulturarvsmødested v/ Ansøger: Mariager-Handest Veteranjernbane. Indstilling: 200.000 kr.
- 002: Digital pylon Øster Hurup v/ ØH Handel. Indstilling: 55.000 kr.
- 004: Støvring Multihus inventar v/ Støvring Svømmehal a 2016. Indstilling: 100.000 kr.
- 005: Naturterapi Nord. Indstilling: 100.000 kr.
- 006: Als eSport v/ Als Sport og Event. Indstilling: 100.000 kr.
- 007: GASmuseet – uderum til læring v/ GASmuseet. Indstilling: 200.000 kr.
- 008: Made in Himmerland v/ VisitVesthimmerland. Samarbejdsprojekt. Indstilling: 200.000 kr.
- 009: Østhimmerlands kunstgræsbane fase 2 v/ Østhimmerlands Kunstgræsbane. Indstilling: 150.000 kr.
- 011: Opførelse af buggy bygning v/ Mariagerfjord Golf. Indstilling: 150.000 kr.

Koordinator samarbejder frem til indstillingsfristen til Erst (den 4.6.2018) med ansøgere om at tilpasse ansøgningernes budgetter ift. de indstillede beløb, således at sagsbehandlingen

| | |
|---|--|
| <p>10. Evt. Møde med nordjyske folketingspolitikere – 6. sep. 2018 / Aalborg Lufthavn</p> | <p>fremadrettet bliver så smidig som muligt - for alle. Mottoet er: bilagsforenkling.</p> <p>Der er i den nordjyske LAG-bestyrelsesklynge taget initiativ til at invitere de nordjyske folketingspolitikere til fyraftensmøde debat om sikring af LAG-indsatsen i den kommende programperiode 2020-2027. Der vil blive deltagelse af de nordjyske LAG-formænd, koordinatore og inviterede projektholdere, der skal give korte oplæg.</p> <p>Bestyrelsen bakkede op om initiativet, der formentlig kommer til at koste 4-5.000 kr. pr. LAG og vil blive afholdt i en lounge i Aalborg Lufthavn (deraf prisen....) og vil give input til egnede projektholdere fra LAG Himmerland til at give korte oplæg.</p> |
|---|--|