

Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020	Dato: 2. oktober 2018
Tidspunkt: 17.30 – 21.00	Sted: Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager
<p>Deltagere:</p> <p>Fra bestyrelsen: Niels Juel Nielsen (formand), Jacob Ellemann (kasserer), Erik Brandt, Gitte Holm, Klaus Jørgensen, Henning Børgesen, John Astrup, Gert Rubæk, Lis Mancini (Region Nordjylland) og Bruno Nielsen fra byrådet i Rebild var stedfortræder for Poul Erik Nørnberg (Rebild Kommune).</p> <p>Fra Mariagerfjord Kommune: Anne O. Ritman (AOR), koordinator – referent</p>	
<p>Afbud fra: Børge Poulsen (næstformand), Per Asp, Lone Lund Skaarup og Peter Krogh Olsen (Mariagerfjord Kommune) Fraværende uden afbud: Allan Rank</p>	
Dagsorden:	Referat:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Velkomst og beslutningsdygtighed 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra sidste møde 4. Korte punkter: <ol style="list-style-type: none"> a. Fynturen 7.-9. sep. 2018 	<p>Formanden bød velkommen – og konstaterede at forsamlingen var beslutningsdygtig.</p> <p>Dagsorden blev godkendt. Bruno Nielsen deltog i mødet som stedfortræder for Poul Erik Nørnberg, som har orlov fra byrådet. Resten af bestyrelsen præsenterede herefter kort sig selv og baggrund for at sidde i LAG bestyrelsen.</p> <p>Referatet var rundsendt op til møde, blev godkendt og underskrevet.</p> <p>Fynturen – en super oplevelse med inspirerende besøg i den fynske LAG-verden af projekter og ildsjæle. Alsidigt og omfattende program, åbne og informative projektholdere – inspirerende og opløftende! LAG Himmerland vil med glæde være vært for et lignende arrangement.</p>

<p>b. Årsmødet på Fyn 16.9.2018 og konference 17.9.2018</p>	<p>Desværre var det i år ikke muligt at sende repræsentanter fra LAG Himmerland til Erhvervsstyrelsens årsmøde og efterfølgende landdistriktskonference. Forud for årsmødet havde man på landsplan i formandskredsen diskuteret, at LAG'erne mangler et forum for - på et mere politisk plan – at kunne agere med større kraft. Manglede et talerør for landets LAG'er i samlet flok. Det blev på formandsmødet besluttet, at etablere et LAG-netværk i/under Landdistrikternes Fællesråd, som koster et (mindre) kontingent for alle LAG. Materialer fra årsmøde og konference ligger på web: www.livogland.dk</p> <p>I forlængelse af dette meddelte formanden, at han var tilmeldt to-dages landdistriktskonferencen i Løgstør, 26.-27. oktober 2018 – men må melde fra. Niels opfordrede en anden fra bestyrelsen til at tage hans plads. Kasserer Jacob Ellemann er allerede tilmeldt – der er plads til flere. Arrangementet er gratis og programmet er spændende!</p>
<p>c. Møde med tilsagnshavere 24.9.2018</p>	<p>Koordinatorers møder med nye tilsagnshavere er positive. Der er god tilslutning og der bliver taget mange usikkerheder for tilsagnshavere i opløbet. Mødet gentages efter hver indstillingsrunde.</p>
<p>d. Møde med ØST-netværket i Als, 25.9.2018</p>	<p>Det var positivt at samle de østlige projektfolk omkring bordet – og LAG har sendt signalet om, at ville understøtte et kommende netværk og give sparring ved evt. (samarbejds-)projekter i fremtiden. Bolden er kastet – og kontakten mellem projektfolket er skabt.</p>
<p>e. Udfordringer med støttede projekter (muligt tilbageløb)</p>	<p>En lokal projektholder er begæret konkurs. Sagen kører i øjeblikket og de allokerede tilsagnsmidler (118.000 kr.) svæver i "usikkerhed". Tilsagnet er ikke udbetalt. Erhvervsstyrelsen har sendt projektholder brev om, at pengene ikke kan udbetales, hvis projektet ikke afsluttes til tiden og lever op til forpligtelserne i tilsagnet. LAG vil formentlig kunne bruge dem til nye projekter næste år. Afklaring fra Erst afventes.</p> <p>Udfordring med andet støttet erhvervsprojekt. Henvis til erhvervskontoret / "nødhjælp-muligheder"? Koordinator henviser til erhvervskonsulenterne i MFER.</p>
<p>5. Indstilling af projekter (herunder afklaring af habilitet)</p>	<p>Bestyrelsen var forud for mødet blevet bedt om – med henvisning til reglerne for habilitet – at tilkendegive om der var udfordringer med habilitet ift. de aktuelle ansøgninger. Lone Lund Skaarup havde erklæret sig inhabil ift. ansøgning jnr. 2018-09-001 fra Hobro Golfklub, da</p>

hun sidder i klubbens bestyrelse. Lone havde derfor ikke scoret ansøgninger i PROMis og havde dertil meldt afbud til mødet og deltog ikke i sagsbehandlingen af ansøgningerne.
Gitte M. Holm og Jacob Ellemann havde erklæret sig inhabile ift. ansøgning jnr. 2018-09-003 fra Terndrup Borgerforening/ klyngerådet for Rebild Øst, da de begge sidder i klyngerådet.
Gitte og Jacob havde derfor heller ikke scoret ansøgninger i PROMis.

Det blev på denne baggrund besluttet, at ansøgning Jnr. 003-09-2018 vedr. Rebild ØST klyngens projekt skulle fremrykkes / behandles som det første, mens Jacob og Gitte var udenfor lokalet.
Efter afgørelse på ansøgningen fra Rebild Øst samarbejdet ville begge kunne deltage i behandlingen af resten af ansøgningerne.
Når der efterfølgende skulle indstilles beløb til de indstillede projekter, ville hverken Jacob eller Gitte kunne deltage i denne proces.

Formanden repeterede indledningsvist disse rammer og konstaterede at der inkl . tilbageløb og annullerede projekter var ca. **841.524 kr.** at dele ud af ved denne årets sidste runde.
Beløbet oplyst ved oversigt fremsendt af Jan Larsen, Erhvervsstyrelsen.

Der var ansøgt for 1.387.705 kr. – altså mere end der var tilbage i årets pulje.
Formanden foreslog, at bestyrelsen gennemgik ansøgningerne en første gang for at træffe beslutning om indstilling eller afslag – uden at sætte beløb på.
For så i en anden runde at afsætte beløb til de indstillede projekter.
Bestyrelsen bakkede op om dette forslag.

Koordinator gennemgik herefter de modtagne ansøgninger, startende med ansøgningen fra Rebild ØST-klyngen - Jacob Ellemann og Gitt M. Holm forlod hermed lokalet og ikke deltog i behandlingen.

Koordinator oplyste overordnet, at alle ansøgninger opfyldte krav om at indfri målsætninger i LAG Himmerlands strategi samt krav om at leve op til rammerne ift. Erhvervsstyrelsens indsatsområder.

Ansøgning jnr. 2018-09-003 (fremrykket pga. habilitet)

Markedsføring og nye boformer i Rebild Øst klyngesamarbejdet

Ansøger: Terndrup Borgerforening (på vegne af Rebild ØST klyngen)

Ansøgt: 106.437,50 kr. / Budget: 212.875 kr.

Støtteprocent: 50

Medfinansiering fra kommunerne – i alt 77.500 kr. er sikker

Tilsagn opnået fra de tre lokalråd – i alt 45.000 kr. + tilsagn fra landsbyrådet: 32.500 kr.

Tilbud på opgaver medsendt.

Indhold: Projektet vil udvikle en fælles identitet og kortlægge nye boligtyper i Rebild Øst klyngesamarbejdet. Der iværksættes dels en brandingkampagne og dels indgås et samarbejde med landskabsarkitekter, for at fremme nye og spændende boformer i byer og landsbyer, der skal visualisere boformer som flergenerationshuse, boliger for singler, ældre og unge, storparceller og boliger for eneforsørgere med børn.

Promis score: 733 point.

Beslutning: indstilles til støtte.

Efter afgørelse vedr. dette projekt deltog Jacob Ellemann og Gitte M. Holm igen i mødet.

Ansøgning: 2018-09-001: **Mere natur på Hobro Golfbane mv**

Ansøger: Hobro Golfklub

Ansøgt: 261.658 kr. / budget: 523.316 kr..

Støtteprocent: 50

Medfinansiering: ikke endnu på plads

Materialepriser baseret på net-søgning.

Tilbud 1 på anlæg (toilet) medsendt.

Indhold: Etablering af mere natur på golfklub-arealerne og mere offentlig adgang via stier.

Ca. 12-13 hektar jord ønskes lavet til naturområde til glæde for biodiversiteten, klubben medlemmer, gæster, og alle der færdes i området. Enkelte områder på selve baneområdet ønskes forbedret med mindre søer og vandløb, til glæde for samme målgrupper.

Dertil etablering af toilet ved udslagsbane til glæde for alle, der opholder sig i området.

Promis score: 698 point

Beslutning: indstilles til støtte.

Ansøgning 2018-09-002: **Sundhedshus i Nørager etape 2**

Ansøger: Nørager Sundhedshus Aps

Ansøgt: 400.000 kr. / budget: 2.500.000 kr.

Støtteprocent: 16

Medfinansiering: ikke sikker

Tilbud ikke indhentet – overslagspris sat af arkitekt.

Indhold: Projektet omfatter en opførelse af mellembygning, der skal forbinde det nye sundhedshus med det eksisterende lægehus. Mellembygningen opføres i to etager, hvor stueetagen omfatter reception og ventelokaler samt toiletter, og hvor 1. sal indrettes som kantine og opholdslokaler samt kontorer for alle lejere i det dermed udvidede sundhedshus.

Promis score: 638 point

Beslutning: indstilles til støtte.

Ansøgning jnr. 2018-09-004: **Saunahytte til vinterbadere**

Ansøger: Hadsund Roklub

Ansøgt: 300.000 kr. / budget: 600.000 kr.

Ansøgning jnr. 2018-09-005: **Opgradering af motoren på Svanen**

Ansøger: Driftsselskabet Svanen Aps

Ansøgt: 144.384 kr.

Budget: 288.868 kr.

Støtteprocent: 50

Medfinansiering: sikker

Indhold: Opgradering af bådmotoren på passagerbåden "Svanen" til de kommende sæsoner, som vil sikre "Svanen" en mere stabil drift og bidrage til sikring af turismen på fjorden og stabilitet i virksomheden Svanen. Svanen er en vigtig del af den populære sommer-turistdestination "Trekantsruten" mellem Mariager-Hobro og Handest i samarbejde med veteran-jernbanen. Et stort aktiv i den lokale turistbranche og fokus for turistsamarbejdet i kommunen.

Promis score: 632 point

Beslutning: indstilles til støtte

Ansøgning 2018-09-006: **Fra klubhus og forsamlingshus til multifunktionelt "aktivitetshus" og "aktivitetsområde"**

Ansøger: Lokalrådet for Glenstrup, Handest og Holmgård

Ansøgt: 175.225 kr. / Budget: 350.450 kr.

Støtteprocent: 50

Indhold: Et nyt bæredygtigt aktivitetshus opføres i Handest. Projektet har 4 faser, hvor fase 1 –

aktivitetshuset – er fuldt finansieret og derfor ikke en del af det ansøgte.
Nærværende ansøgning omhandler etablering af solcelleanlæg, som skal understøtte en miljøvenlig og økonomisk fremadrettet daglig drift. Hertil inventar til aktivitetshuset og endelig etablering af en udendørs aktivitetsplads inkl. belægning.

Promis score: 719 point

Beslutning: indstilles til støtte.

Med et projekt sendt til hjørne og fem til indstilling tog bestyrelsen endnu en gennemgang af ansøgningerne for en beslutning om indstilling af støttebeløb. Jacob Ellemann og Gitte M. Holm deltog ikke i beslutningen vedr. beløbene til de indstillede projektansøgninger.

Resultatet blev:

- Jnr. 2018-09-001: 198.128 kr. (mindre end ansøgt) / disse midler er såkaldte "blå midler" i LAG Himmerlands projektpulje = tilbageløbsmidler fra 2018, der kan genanvendes fuldt ud til nyt tilsagn i 2018. Budget skal tilpasses i PROMis.
- Jnr. 2018-09-002: 200.000 kr. (mindre end ansøgt). Budget skal tilpasses i PROMis.
- Jnr. 2018-09-003: 106.438 kr. (som ansøgt) / de 42.396 kr. af disse er såkaldt "røde midler" i LAG Himmerlands projektpulje, dvs. tilbageløb fra 2015/16, rene EU-midler som kræver offentlig medfinansiering for at udløses. Det resterende beløb tages fra 2018 rammen.
- Jnr. 2018-09-005: 144.384 kr. (som ansøgt)
- Jnr. 2018-09-006: 175.225 kr. (som ansøgt)

I alt blev indstillet projekter for: **824.875 kr.**

De resterende 16.649 kr. i puljen af 2018 midler overføres til 2019.

Disse er 'rene' EU-midler/"grønne midler", der ikke kræver anden offentlig medfinansiering.

Som det fremgår af ovenstående gennemgang blev flere projekter ikke indstillet fuldt ud som ansøgt. Disse bliver kontaktet af koordinator og bedt om at tilpasse deres budgetter ift. det indstillede beløb med fokus på bilagsforenkling.

Nye budgetter skal fremsendes inden koordinator indstiller projekterne til tilsagn ved Erhvervsstyrelsen – deadline ift. Erst: 15. oktober 2018.

<p>6. Årsafslutning /møde i december 2018</p> <p>7. Ansøgningsfrister i 2019</p> <p>8. Generalforsamlingsdato 2019</p> <p>9. Tilbud vedr. formidling af LAG-indsats, projekter og støttemulighed</p> <p>10. Evt.</p>	<p>Årets sidste møde holdes hos Jacob Ellemann – fredag den 16. november 2018 / kl. 16.00</p> <p>Datoer fastlægges på mødet i december måned. Forventeligt med frister i samme måneder som 2018 – dvs. i april og september. Dertil overvejes en frist i november, idet 2020 er sidste drift- og støtteår med mulig sidste indstilling af ansøgninger til Erhvervsstyrelsen pr. 1.7.2020. Et halvt år er kort tid for to ansøgningsrunder – derfor kan den ene evt. trækkes ind i 2019. Alternativt kører LAG en stor runde med uddeling af alle midler – 1,6 mio. kr. Hvilket dog kan blive sårbart ift. at få tilstrækkelig 'kritisk masse' ift. en så stor pulje – især idet der må forventes at komme tilbageløb, som gør puljen større.....</p> <p>Dato besluttet ligeledes på mødet den 16.11.2018. Sted ligeså. Foreløbigt forslag til dato: onsdag den 20. marts 2019.</p> <p>Bestyrelsen ønsker at få sat yderligere spot på muligheden for at søge LAG-støtte, så feltet af ansøgere udvides og den 'kritiske masse' bliver større. Der er også et ønske om flere gode historier i de lokale medier om projekter, der har fået LAG-støtte og lykkedes med projekter. Der var derfor indhentet konkret tilbud fra lokal leverandør på forskellige kommunikationsløsninger. Tilbuddet var dog noget højere end bestyrelsen havde forventet jf. oplæg på mødet i marts måned 2018. Det blev derfor besluttet at tage et møde med tilbudsgiver: tirsdag den 6. november 2018. Deltagere: FU, John Astrup, koordinator og tilbudsgiver. John Astrup kontakter tilbudsgiver.</p> <p>Sideløbende varetager koordinator som vanligt udsendelse af pressemeddelelser og tager i "rolige perioder" fat på at sammensætte korte foto-cases til lokalaviserne. Kontakt til lokalaviserne v/ Nordjyske.</p> <p>Intet under dette punkt.</p>
<p>Kommende møder:</p> <ul style="list-style-type: none"> Næste FU møde: tirsdag den 6. november 2018 – kl. 10.00. Sted: Hobro / vedr. formidlingsplan og -tilbud. 	

- Næste bestyrelsesmøde: årsafslutning, fredag den 16. november 2018 – **kl. 16.00**. Sted: Terndrup (hos J. Ellemann)