

Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020	Dato: 16.11.2018
Tidspunkt: 16.00-18.00	Sted: Solsortevej 14, 9575 Terndrup
<p>Deltagere: Fra bestyrelsen: Niels Juel Nielsen (formand), Børge Poulsen (næstformand), Jacob Ellemann (kasserer), Erik Brandt, Gitte Holm, Klaus Jørgensen, Allan Rank, John Astrup, Per Asp, Peter Krogh Olsen (Mariagerfjord Kommune) og Lis Mancini (Region Nordjylland).</p> <p>Fra Mariagerfjord Kommune: Anne O. Ritman (AOR), koordinator – referent</p>	
<p>Afbud fra: Bruno Nielsen, Lone L. Skaarup, Gert Rubæk, Henning Børgesen,</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. Opfølgning på indstillinger fra sidste ansøgningsrunde (koordinator) 	<p>Formanden bød velkommen og konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.</p> <p>Dagsorden: formanden foreslog tilføjelse af et punkt 7 a): Status på forbrug 2018 ift. budget. Forslaget blev godkendt og herefter blev dagsordenen godkendt.</p> <p>Referat fra sidste møde godkendt uden bemærkninger. Herefter underskrevet af bestyrelsen. Formanden supplerede referatet med nyt fra mødet i koordinationsudvalget i okt. 2018. Det forventes, at der også i 2021-2027 vil være danske LAG – dvs. at LAG-ordningen fortsætter. Forventeligt med samme vilkår som i dag – dvs. samme økonomiske ramme. Det blev på mødet understreget, at LAG'er løbende kan udnytte projekt-tilbageløbsmidler til nye tilsagn.</p> <p>Ansøgningerne er alle i behandling i Erhvervsstyrelsen (Erst). Stort set alle ansøgere skal nu indsende di minimis erklæringer. Tidligere gjaldt dette kun de erhvervsrettede projekter, men nu rammer kravet også foreningsdrevne/rammevilkårsprojekter. Dette medfører bl.a. krav til ansøger om, at opbevare relevante bilag ift. ansøgning og udbetaling i 10 år.</p>

<p>5. Tilbageblik på 2018</p>	<p>Formanden er glad for arbejdsværktøjet PROMis. Det giver et godt og gennearbejdet ansøgningsforløb. Alle bestyrelsesmedlemmer opfordredes til at score ansøgninger i PROMis. Formanden understregede, at det er vigtigt for beslutningsdygtigheden, at alle medlemmer møder op til hvert bestyrelsesmøde. Ved sidste indstillingsmøde var bestyrelsen således udfordret. Bestyrelsen foreslog et nyt fast punkt på dagsordenen, "Orientering", hvor formand og koordinator kan bringe aktuelle sager og informationer på bordet.</p> <p>Formanden fremhævede LAG-besøget på Fyn, spændende tur, inspirerende projekter, godt og alsidigt program – og godt værtskab. LAG har via de fynske koordinatører inviteret de fynske LAG-bestyrelser på genvisit og sammensætter gerne et program til himmerlandske støttede projekter. Klaus Jørgensen ønskede i den sammenhæng at se flere spændende erhvervsprojekter, som kunne nyde LAG-støtte. Især iværksætterinitiativer. Indlægget gav anledning til en kort snak om, at LAG faktisk har støttet nyetablering af en hel del lokale mikrovirksomheder gennem årene: møbelpolstreren, skadeguiden, glutenbageren, naturterapi, Svanen, knækbrødsbageren, slagterbutikken i Als og hertil lidt større arbejdspladser som Bramslevgaard, St. Binderup Kro.</p>
<p>6. Generalforsamling 2019 - dato og sted</p>	<p>Dato: onsdag den 20.3. – kl. 19.00. Dirigent: Jens Lykke fra Mariagerfjord Kommunes Kultur- og fritidsforvaltning. Sted følger - Nørager Kig Ind er optaget. Bestyrelsen holder som altid formøde fra kl. 17.00 (med smørrebrød).</p> <p>På valg i 2019 er jf. vedtægterne halvdelen af de folkevalgte hver år:</p> <p>Medlemsgruppen "Borgere": Gitte Holm. Medlemsgruppen "Foreninger": Allan Rank, Bælum Borgerforening og Gert Rubæk, Boldrup Museum. Medlemsgruppen "Erhverv": Niels Juel Nielsen, John Astrup og Henning Børgeesen.</p> <p>Allan Rank meddelte, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen fra medlemsgruppen "Foreninger". Formanden opfordrede alle til at opfordre egnede kandidater til at stille op til valg den 20.3.2019. Jf. vedtægterne skal det tilstræbes at der er en ligelig fordeling af bestyrelsesmedlemmer ift. køn, alder og LAG-områdets geografi.</p>

7. Ansøgningsfrister i 2019 / 2020

Ligeledes jf. vedtægterne er formandsposten 2-årig og formanden blev valgt i 2018. Suppleanter sidder for 1 år ad gangen. Derfor er følgende suppleanter på valg:

For medlemsgruppen "Borgere": Søren Konnerup, Skørping

For medlemsgruppen "Foreninger": Anders Andersen, Skelund-Veddum Hallen

For medlemsgruppen "Erhverv": Torben Holmgren, Holmgren Holding ApS, Mariager

Det sidste LAG-år i denne programperiode er 2020.

Erhvervsstyrelsen har meddelt, at de for at kunne nå at behandle ansøgninger fra alle landets LAG inden udløb af 2020, ikke vil kunne modtage indstillinger efter 1.7.2020 (evt. tidligere).

Dvs. at det ikke bliver muligt at afholde en ansøgningsrunde som 'vanligt' i sensommeren 2020 – men at alle projektmidler skal være allokeret / indstillet senest 1.7.2020 (evt. tidligere).

Derfor foreslår FU og koordinator, at LAG Himmerland afvikler tre ansøgningsrunder i 2019, hvor den tredje (i november måned 2019), trækker på 2020-rammen.

Projekterne kan søges ind i 2019, sagsbehandles i LAG Himmerland og indstilles til Erst i januar 2020 - hvorefter der afholdes en frist i april 2020 som den sidste i denne programperiode.

Forslag til ansøgningsrunder i 2019 med tilknyttede bestyrelsesmøder (indstillingsmøder):

- 1. ansøgningsfrist 2019: den 24. april – kl. 12.00
Indstillingsmøde: tirsdag den 21. maj 2019 – kl. 17.30
- 2. ansøgningsfrist 2019: den 21. august 2019 – kl. 12.00
Indstillingsmøde: onsdag den 18. september 2019 kl. 17.30.
- 3. ansøgningsfrist 2019: den 12. november 2019 – kl. 12.00
Indstillingsmøde: tirsdag den 10. december 2019 kl. 17.30.

Info: LAG må bruge 60 dage på behandling af ansøgninger før de fremsendes til Erhvervsstyrelsen. LAG Himmerland bruger 40 dage for at gøre ventetiden fra ansøgning til tilsagn så kort som muligt. Erhvervsstyrelsen har givet sig selv 40 dage til at behandle indstillede projekter og give tilsagn.

<p>7a) Status på forbrug 2018 ift. budget – til orientering</p>	<p>Der går således ofte 2½-3 måneder fra ansøgning er modtaget til at ansøger har tilsagn.</p> <p>Forslaget blev godkendt – og datoerne lægges på LAG Himmerlands hjemmeside og sendes i pressemeddelelse til de lokale (net-)aviser.</p> <p>Status på forbrug pr. 16.11.2018 blev delt rundt. Det viste et forbrug på ca. 473.800 kr. (ex moms) / 485.700 kr. (inkl. moms). Der påløber to måneders løn&pension til koordinator samt diverse udgifter til forplejning, bestyrelseskørsel og deltagelse i møder i nov. for FU og koordinator. Det godkendte budget på 590.000 kr. for 2018 ser derfor ud til at kunne holdes.</p> <p>Forslag: afholdelse af bestyrelsesmøde i februar 2019 med fokus på budget 2019 og regnskab 2018 samt plan for markedsføring (se yderligere under punkt 10).</p> <p>Forslag godkendt. Dato for februar-mødet blev fastlagt til: torsdag den 7. februar 2019 – kl. 10.00</p>
<p>8. Forventet ramme til indstilling i 2019</p>	<p>Rammen til projektstøtte er årligt 1.606.000 kr. Hertil kommer et 'kendt' tilbageløb på 118.000 kr. fra kroen i Rold. Dertil skal lægges småbeløb fra projekter, som ikke fuldt ud udnyttede deres tilsagn. Forventeligt kommer rammen i 2019 derfor op på godt 1,7 mio. kr. / 1.750.000 kr.</p>
<p>9. Medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd</p>	<p>Der er bred opbakning til at organisere de danske LAG i Landdistrikternes Fællesråd fra 2019. Jacob Ellemann deltager på LAG Himmerlands vegne i et ekstraordinært årsmøde i LDF i Egtved desangående - den 23.11.2018. Der er plads i bilen til flere, skulle der være interesse.</p>
<p>10. Markedsføring af LAG Himmerland i 2019/2020</p>	<p>FU har haft møde med Mogens Thomsen, TM&E i Hobro, vedr. en øget markedsføringsindsats i 2019 af LAG Himmerlands støttemuligheder. Bestyrelsen blev præsenteret for tilbud på ca. 20.000 kr. + moms. Tilbuddet omfatter 7 projektcases med fotos, videoer og interviews til LAG Himmerlands Facebookside. Hertil informative småfilm til web og historier til lokale (net-)aviser. Bestyrelsen bakkede op om initiativet ud fra den handlingsplan, tilbuddet beror på. Tidsrammen koordineres med TM&E - aktiviteterne er planlagt til januar/februar 2019. FU og koordinator orienterer om igangsat handlingsplan på mødet i februar måned 2019.</p>
<p>11. Vore flagskibe set over årene</p>	<p>Oversigt over de støttede projekter fra 2015-2018 rundsendt med indkaldelsen. Den viser et ret godt match ift. strategiens mål en fordeling mellem job- og levevilkårsmuliggørende aktiviteter på 60/40. Den ligger p.t. på ca. 55/45. Fordelingen af midler er meget lige mellem de to kommuner –</p>

<p>12. Projekter med udfordringer p.t.</p> <p>13. Evt.</p>	<p>stort set 50/50. Af flagskibe blev nævnt Bramslevgaard – i særklasse et kvalitetsprojekt, som har skabt øget turistmæssig fokus (præmieret overnatningssted) og givet flere lokale arbejdspladser. Hertil er der med LAG-støtte skabt flere små lokale virksomheder også i udkantsområderne (se punkt 5). Forventningen til et andet flagskib, LøvTag / træ-tophusene ved Als Odde er store – projektets ildsjæle knokler stadig med finansieringen, men er fast besluttet på at gennemføre.</p> <p>Koordinator refererede til et projekt, der har fået sanktion pga. underkendte udgifter. Der falder en del udbetalinger her i efteråret, og stort set alle midler kommer ud. Erhvervsstyrelsen er meget pænitne og det er vigtigt, at ansøgere (kun) gør det i projektet, de har skrevet, at de ville gøre.</p> <p>Bestyrelsen ønsker at få en årskalender for møder i 2019. Planlagte mødedatoer i 2019 fremgår af oversigten herunder.</p>
--	--

Kommende møder:

- Næste bestyrelsesmøde: torsdag den 7. februar 2019 – Rådhuset i Mariager (lokale 2) / **kl. 10.00** (alt. 17.00)

Generalforsamling:

- Onsdag den 20. marts 2019 – kl. 19.00 / sted følger.
Formøde kl. 17.00 samme sted (følger).

Møder i forbindelse med ansøgningsrunder:

- 1. ansøgningsfrist 2019: den 24. april – kl. 12.00
Indstillingsmøde: tirsdag den 21. maj 2019 – kl. 17.30.
- 2. ansøgningsfrist 2019: den 21. august 2019 – kl. 12.00
Indstillingsmøde: onsdag den 18. september 2019 kl. 17.30.
- 3. ansøgningsfrist 2019: den 12. november 2019 – kl. 12.00
Indstillingsmøde: tirsdag den 10. december 2019 kl. 17.30.