

Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020	Dato: 14. februar 2018
Tidspunkt: 17.00 – 19.45	Sted: Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager
<p>Deltagere: Fra bestyrelsen: Niels Juel Nielsen (formand), Børge Poulsen (næstformand), Jacob Ellemann (kasserer), Anders Andersen, John Astrup, Henning Børgesen, Gert Rubæk, Lone Skaarup, Poul Erik Nørnberg (Rebild Kommune), Peter Krogh Olsen (Mariagerfjord Kommune). Fra Mariagerfjord Kommune: Anne O. Ritman (AOR), koordinator – referent</p>	
<p>Afbud fra: Jan Værum Nørgaard, Jan Vestergaard, Gitte Holm. Allan Rank var fraværende uden afbud. Ny repræsentant fra Region Nordjylland endnu ikke oplyst.</p>	
Dagsorden:	Referat:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Velkomst og beslutningsdygtighed 2. Godkendelse af dagsorden 3. Velkomst til de nye repræsentanter fra kommunerne. 4. Godkendelse af referat fra sidste møde (vedhæftet) 	<p>Formanden bød velkommen og kunne konstatere, at bestyrelsen var beslutningsdygtig. Formanden bød herefter velkommen til de to nye medlemmer fra kommunernes byråd og bad alle give en kort præsentation.</p> <p>Der var ingen indvendinger til den fremsendte dagsorden, som herefter kunne godkendes.</p> <p>Se punkt 1.</p> <p>Referatet var rundsendt, der var ingen kommentarer – referatet blev herefter godkendt.</p>

<p>5. Beslutning vedr. revision af strategimål (oplæg medsendt)</p> <p>6. Generalforsamling 22. marts 2018 Kl. 19.00</p> <p>På valg:</p> <p>a) Borger-gruppen: Børge Poulsen og Anders Andersen</p> <p>b) Forenings-gruppen: Jacob Ellemann</p> <p>c) Erhvervs-gruppen: Jan Værum Nørgaard, Jan Vestergaard og Gitte B. Andersen. Lone Skaarup er suppleant for Gitte B. Andersen, der er flyttet.</p> <p>d) <u>Suppleanter:</u></p> <p>e) Borgere: Erik Brandt, Als</p> <p>f) Foreninger: Peter Fredsgaard,</p>	<p>Ovenpå strategidagen den 18.11.2017 var en sammenfatning af dagens input til justeringer af strategien rundsendt til bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen diskuterede på mødet de forholdsvis små justeringer af strategien og nåede til enighed om et nyt udkast, som sendes til Erhvervsstyrelsen til godkendelse.</p> <p>Ændringerne forventes ikke at kræve en fornyet godkendelsesproces blandt medlemmer, kommuner eller region, eftersom ændringerne mest er af formuleringsmæssig karakter og ikke indholdsmæssig.</p> <p>Sted: Mariager Kajakklub / dirigent: Søren Konnerup Formøde kl. 17.00 – samme sted.</p> <p>Der var afbud til generalforsamlingen pga. anden mødedeltagelse fra Poul Erik Nørnberg (Rebild Kommune), Peter Krogh Olsen (Mariagerfjord Kommune) samt Børge Poulsen, Gert Rubæk og Jan Værum Nørgaard.</p> <p>Børge Poulsen modtager genvalg. Anders Andersen modtager ikke genvalg pga. indtræden i landsdækkende bestyrelse for Fjernvarmen. Erik Brandt er suppleant og opfordres til at stille op til valg til bestyrelsen.</p> <p>Foreninger: Jacob E modtager genvalg.</p> <p>Erhverv: Jan Værum Nørgaard modtager ikke genvalg, og er behjælpelig med at finde ny kandidat – gerne kvinde fra nordvest Rebild for at leve op til anbefalingerne til bestyrelsens sammensætning. Jan Vestergaard modtager genvalg og Lone Skaarup stiller op til valg til bestyrelsen, sidder frem til da som suppleant i gruppen, da Gitte B. Andersen er flyttet fra området.</p>
---	--

<p>Kammas Gård - genopstiller g) Erhverv: Lone Skaarup – her skal findes kandidat</p>	<p>Som baggrundsmateriale til punktet var fremsendt opstillet regnskab for 2017 samt godkendt budget for 2018. Regnskabet blev godkendt og fremsendt til revisor. Budgettet for 2018 ønskes opjusteret for bl.a. at give plads til en studietur i DK for bestyrelsen i eftersommeren 2018.</p> <p>Formanden udarbejder forslag til nye budget for 2018, som medsendes referatet.</p>
<p>7. Vedr. krav om skriftlighed i ansættelse af koordinator. (materiale desangående var medsendt mødeindkaldelsen)</p>	<p>Der har nationalt og fra EU-revisionen været fokus på ansættelsesprocedurerne for koordinatører. Revisionen har ønsket dokumentation for og mere gennemsigtighed i forløbet. LAG Himmerland har udarbejdet en skriftlig redegørelse for ansættelse af koordinator Anne Odgaard Ritman i perioden 2014-2020. Kontrakterne mellem LAG Himmerland og Mariagerfjord Kommune om løsning af LAG-sekretariatsopgaverne er sendt til ministeriet. LAG Himmerland har i processen lænet sig op ad retningslinjerne fra ministeriet og har sikret sig, at koordinator havde de krævede kompetencer, blev ansat til overenskomstmæssig løn og at arbejdsopgaverne for koordinator er beskrevet i kontrakten med kommunen.</p>
<p>8. Dato for indstillingsmøde efter ansøgningsfristen i efteråret.</p>	<p>Efterårets ansøgningsfrist er: tirsdag den 4. september 2018 – kl. 12.00 Indstillingsmøde i bestyrelsen er: tirsdag den 2. oktober 2018 – kl. 19.00</p>
<p>9. Input til fælles regional LAG-bestyrelsesdag, lørdag 14. april 2018 – vært: LAG Himmerland</p>	<p>Forslag om at lægge arrangementet i et af Niels Moes' projekter ved Gravlev. Naturskolen og/eller Rebildcentret. Begge steder LAG-støttet. Fint at vise Gravlev området for besøgende LAG-folk – og vise Moes' flotte og ambitiøse projekter frem. Ideeer til oplægsholder: Søren Vester, Thise. (Pris: 7000 kr. + moms) Phd.vejleder fra Århus Arkitektskole – fokus på nye pop-up mødesteder. Der skal planlægges et inspirerende oplæg // input modtages gerne!</p>
<p>10. 'LAG-H on Tour', 2018 (projekt-inspirationstur i DK)</p>	<p>Lørdag den 8. – 9. september 2018 - tema: Kyst, vand, turisme? Sted: Fyn. Besøge de to fynske LAGer og et udvalg af deres støttede projekter. De fynske LAG støtter mange nytænkende projekter – og er gode til at tiltrække 'skæve-ideer'. LAG Himmerland ønsker med turen bl.a. at få inspiration til et muligt 'fyrtårnsprojekt' i Himmerland... med basis i</p>

<p>11. Kulturmødet i uge 34/ august 2018 på Mors.</p>	<p>fjorden, kysten, skoven – vores naturperler og særkende.</p> <p>I 2017 deltog koordinator i et landsdækkende koordinatormøde på Bornholm og efterfølgende Folkemøde/2017. Med stort udbytte.</p> <p>Bestyrelsen finder det positivt at koordinator benytter de chancer, der opstår, for at mødes med kolleger fra hele landet – for at styrke netværket, booste arbejdsglæden og angribe udfordringer i fællesskab.</p> <p>På Folkemødet blev det aftalt, at lave et lignende landsdækkende koordinatormøde i forbindelse med Kulturmødet i 2018.</p> <p>Med mulighed for at også bestyrelserne deltager i en del af forløbet.</p> <p>Kulturmødet på Mors finder sted fra torsdag den 23. august til lørdag den 25. august 2018.</p> <p>Fra mandag til onsdag i ugen op til Kulturmødet samles LAG-koordinatorene til nationalt møde med LAG Thy-Mors som vært. Der vil være projektbesøg og fælles sekretariat med fokus er på erfaringsudveksling, løsning af daglige tekniske og praktiske udfordringer og mulige fælles løsninger.</p> <p>Der lægges op til at have en 'stand' på Kulturmødet, hvor LAG'er kan fortælle om muligheden for at søge LAG-støtte til kulturprojekter i landdistrikterne.</p> <p>Torsdag 23.8. – lørdag 25.8. er det tanken, at LAG-bestyrelsesmedlemmer støder til og deltager i Kulturmødet.</p> <p>Det er endnu ikke meldt ud som et nationalt LAG-bestyrelsestræf, men flere bestyrelser har fokus på mødet.</p>
<p>12. Evt.</p>	<p>Intet under dette punkt.</p>
<p>Kommende møder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Næste bestyrelsesmøde: formøde før generalforsamlingen: torsdag den 22. marts 2018 – kl. 17.00 • Generalforsamling: torsdag den 22. marts 2018 – kl. 19.00 <p>Sted: Mariager Kajakklub, Ny Havnevej 8, 9550 Mariager – parker: ved Saltcentret og følg stien langs fjorden hen til Kajakhuset</p>	