



LAG
LOKALE
AKTIONER
GRUPPER



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne
Danmark og Europa investerer
i landdistrikterne

Generalforsamling i LAG-Himmerland 2014-2020	
Tidspunkt: 19.00 – 20.30	Dato: 22. marts 2018
Sted: Mariager Kajakklub, Ny Havnevej 8, Mariager	
Antal stemmeberettigede medlemmer af foreningen LAG Himmerland til stede: 14 (inkl. bestyrelse og suppleanter)	
Dagsorden:	Referat:
Velkomst	Formand for LAG Himmerland 2014-2020, Niels Juel Nielsen bød forsamlingen velkommen til LAG Himmerlands 2014-2020 ordinære generalforsamling. Herunder de to inviterede oplægsholdere.
1. Valg af dirigent	Formanden foreslog herefter Søren Konnerup, tidl. medlem af bestyrelsen som generalforsamlingens dirigent. Der var ingen modkandidater. Søren Konnerup blev herefter enstemmigt valgt til dirigent. Han kunne v/ avisudklip konstatere, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne samt at dagsordenen, som dels var offentliggjort på LAG Himmerlands hjemmeside samt i den omdelte beretning på bordene, var i overensstemmelse med vedtægterne. Beretning, regnskab og budget 2018 havde ligeledes været tilgængelig på LAG hjemmesiden i god tid inden generalforsamlingen.
2. Valg af referent	Dirigenten spurgte til kandidater til referentposten. Formanden foreslog som referent LAG koordinator, Anne O. Ritman. Der var ingen modkandidater. Anne Odgaard Ritman blev herefter enstemmigt valgt som referent.
3. Valg af stemmetællere	Ifølge vedtægterne skal der vælges stemmetællere ifald stemmeoptælling skulle blive nødvendig. Formanden foreslog bestyrelsesmedlemmerne Anders Andersen og Gitte Holm. Der var ingen modkandidater. Anders Andersen og Gitte Holm blev herefter enstemmigt valgt som generalforsamlingens stemmetællere.
4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om	Dirigenten gav under dette punkt ordet til formanden, som fremlagde sin mundtlige beretning og henviste til den skriftlige årsberetning, der var omdelt på bordene og fremsendt til medlemmerne i mail.

den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf

I sin mundtlige beretning gav formanden view over et aktivt år i LAG Himmerland med indstilling af nye ansøgninger ved årets to ansøgningsrunder, servicering af igangværende projekter og hjælp til klargøring af slutudbetalinger. Formanden takkede koordinator for godt samarbejde og støtte til projekter. Samtidig takkede formanden kommunerne for opbakning til arbejdet – bl.a. i form af gratis arbejdsplads til koordinator på begge kommuners rådhus. Og fra 2018 ved økonomisk støtte til driften af sekretariatet med hver 60.000 kr. (i alt 120.000 kr.) i perioden 2018-2020.

I løbet af året har der været fokus på stigende ventetider i ministeriets LAG-sekretariat.

Især har der været ventetider på udbetaling af LAG-tilsagn. På op til 5,5 måneder.

Det er italesat overfor ministeriet via formandsudvalget og der rettes forhåbentlig op på forholdene, som presser de lokale foreninger og små virksomheder på likviditeten og koster renter i banken.

På trods af at LAG-indsatsen fra 2017 blev beskåret med 30% er der kommet meget ud af midlerne. LAG Himmerland har indstillet flere end 30 lokale projekter til tilsagn for 6 mio. kr. fra 2015 – 2017, som danner baggrund for nye arbejdspladser og oplevelser for herboende samt turister, og som har genereret investeringer på over 26 mio. kr. Formanden fastholdt, at det er i dette perspektiv, indsatsen skal ses.

Klynge-projekter kan give et område et løft – samarbejde kan når det lykkes give yderligere udkomme af en investering. LAG har konkret støttet flere projekter i et lokalområde omkring Als – i selve Als by, i Helberskov og to projekter ved Als Odde.

LAG Himmerland vil tage initiativ til at samle de lokale projektaktører i dette område – måske kan der etableres et samarbejde mellem disse aktører? I hvert fald et netværk med plads til udveksling af ideer og udfordringer. De fire projekter (trætophusene "LøvTag", der forhåbentlig giver et spændende miljø, som sammen med Vingården på Als Odde, traktørstedet "Lodsens Gaard", slagteren i Als og kajaksejls ved Als Odde) vil kunne give parterne en god klynge-effekt og gevinst, samt trække en lokal og turistmæssig merværdi.

Desuden vil bestyrelsen tage et kig ud i verden for at få inspiration til et muligt afsæt for et væsentligt kyst / vandprojekt. Måske et fyrtårnsprojekt? LAG vil gerne tænke og handle stort. Det særlige stedbundne og naturbårne potentialer skulle kunne give noget, som ligger lige til højrebænet. Det bliver spændende om vi finder bolden!
Det er vigtigt for bestyrelsen i denne proces ikke at gøre som andre, men frembringe noget unikt i og for vores eget område.



LAG
LOKALE
AKTIONS
GRUPPER



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne
Danmark og Europa investerer
i landdistrikterne

	<p>Formanden sluttede af med endnu en tak for samarbejdet. Tak til samarbejdet i bestyrelsen, til koordinator og til de kommunale politiske og forvaltningsmæssige baglande. Til ansøgere og projektholdere for at søge Lag-støtten.</p> <p>Dirigenten spurgte herefter til, om der var kommentarer til formandens mundtlige beretning. Det var der ikke udover tilfredshed. Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt.</p>
<p>5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance</p>	<p>Bestyrelsens kasserer, Jacob Ellemann, gennemgik det reviderede regnskab og resultatopgørelsen. Det reviderede regnskab, revisorprotokollatet og revisorerklæring lå i kopi på bordene og havde været tilgængeligt på LAG-hjemmesiden op til generalforsamlingen.</p> <p>Regnskabet var opstillet i de poster, ministeriet forlanger. Kasserer gennemgik regnskabets poster.</p> <p>Regnskabet viste et underskud på driften i 2017 på 138.333 kr.- idet rammen til drift fra ministeriet i 2017 var på 401.629 kr. og forbruget på driften 539.962 kr.</p> <p>Underskuddet var forventet. Grunden til, at underskuddet ikke giver rynkede øjenbryn i bestyrelsen er, at LAG kan trække på overskydende driftsmidler fra både 2015 og 2016, hvor LAG Himmerland har oparbejdet et 'overskud' på ca. 300.000 kr., der kan trækkes på i årene frem til og med 2020. Sammen med det årlige kommunale tilskud på 120.000 kr. også frem til og med 2020 ser bestyrelsen frem til de kommende år med ro på den økonomiske side. Hvad der skal ske i overgangsperioden 2020-2022, hvor en del af de LAG-støttede projekter stadig er i drift, er usikkert. Det er en problemstilling, LAG overlader til ministeriet at agere på.</p> <p>LAG Himmerland er kun givet tilsagn til drift til og med 2020.</p> <p>Dirigenten spurgte til kommentarer til regnskabet. Der var ingen kommentarer. Herefter blev regnskabet for 2017 enstemmigt godkendt.</p>



LAG
LOKALE
AKTIONS
GRUPPER



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne
Danmark og Europa investerer
i Landdistrikterne

	<p>Kasserer kunne heretter fremvise en revisorerklæring fra PwC, der erklærede, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende retningslinjer og at revisor ikke har fundet anledning til forbehold eller bemærkninger. Der var ingen bemærkninger til revisorerklæringen.</p> <p>Kassereren gennemgik herefter balancen beløb for beløb. Dirigenten spurgte om forsamlingen havde kommentarer. Der var ingen kommentarer. Herefter blev balancen ligeledes enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.</p> <p>Dirigenten spurgte herefter om generalforsamlingen kunne godkende regnskab, resultatopgørelse og balance. Det reviderede regnskab samt resultatopgørelse og balance for 2017 blev derefter ved håndsoprækning godkendt enstemmigt af forsamlingen.</p>
<p>6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf</p>	<p>Kasserer fremlagde bestyrelsens forslag til driftsbudgetter for 2018 og 2019 til godkendelse.</p> <p>Budgettet for 2018 er på 595.000 kr. og budget 2019 er på 570.000 kr. Budgetterne blev gennemgået post for post.</p> <p>Tilsagnet fra ministeriet til drift af LAG Himmerland er i 2018 401.628,85 kr. For at nå i mål ift. budgetterne bliver der brug for at trække på overskydende driftsmidler fra 2015 og 2016 samt kommunalt tilskud på i alt 120.000 kr. i årene 2018-2020.</p> <p>I 2018 er der afsat 30.000 kr. til projektbesøg ved andre LAG for at hente inspiration til projekter i LAG Himmerlands område. Foreløbig plan er at besøge de to fynske LAG i en weekend i efteråret 2018. Der er på koordinatorplan taget indledende kontakt til de to LAG.</p> <p>Generalforsamlingen blev efter gennemgangen spurgt om de havde kommentarer til driftsbudgetterne. Der var ingen kommentarer.</p> <p>Herefter godkendte generalforsamlingen enstemmigt driftsbudgetterne for 2018 og 2019.</p> <p>Likviditetsbudgettet for 2018 blev herefter gennemgået.</p>

	<p>Dirigenten spurgte efter gennemgangen om generalforsamlingen havde spørgsmål eller kommentarer til dette og om forsamlingen kunne godkende likviditetsbudgettet for 2018.</p> <p>Der var ingen kommentarer - og likviditetsbudgettet for 2018 blev herefter enstemmigt godkendt.</p>
<p>7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer</p>	<p>Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer, men bestyrelsen har et eget forslag om, at benytte sig af bekendtgørelsens åbning mht. at benytte sig af folkevalgt revisor fra 2018 for at spare på driftsmidlerne.</p> <p>Der var opbakning til dette forslag fra forsamlingen. Forslaget blev stillet igen ved dagsordenpunkt 9.</p>
<p>8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9</p>	<p>Valg til bestyrelsen:</p> <p>Dirigenten ridsede op, at LAG-bestyrelsen ifølge foreningens vedtægter skal repræsentere/ dække de tre interessegrupper: erhverv, det lokale foreningsliv og lokale borgere.</p> <p>Samt at det skal tilstræbes, at der er en ligelig geografisk, kønsmæssig og aldersmæssig fordeling i bestyrelsen.</p> <p>Valgte medlemmer af bestyrelsen sidder jf. vedtægterne for 2 år ad gangen og går på valg 'på skift', således at halvdelen af bestyrelsen er på valg ved hver generalforsamling.</p> <p>Dirigenten ridsede op, at følgende medlemmer af bestyrelsen var på valg i 2018 fra de tre medlemsgrupper:</p> <p>Medlemsgruppen "Borgere" – 3 medlemmer: Børge Poulsen (modtog genvalg pr. fuldmagt) Anders Andersen (modtog ikke genvalg)</p> <p>Medlemsgruppen "Foreninger" – 3 medlemmer: Jacob Ellemann (modtog genvalg)</p>



LAG
LOKALE
AKTIONIS
GRUPPER



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Lomdistrikterne
Danmark og Europa investerer
i Landdistrikterne

Medlemsgruppen "Erhverv" – 6 medlemmer:

Jan Værum Nørgaard (modtog ikke genvalg)

Jan Vestergaard

Lone Lund Skaarup (modtog genvalg)

Dirigenten oplyste muligheden for at opstille kandidater.

Borgere:

Formanden foreslog genvalg til Børge Poulsen.

Dirigenten spurgte om der var modkandidater, det var der ikke.

Børge Poulsen blev herefter enstemmigt valgt for en 2-årig periode.

Dertil skulle der vælges et nyt medlem til bestyrelsen fra medlemsgruppen "Borgere".

Formanden foreslog Erik Brandt, Als, som borger-kandidat. Der var ikke modkandidater.

Erik Brandt blev herefter enstemmigt valgt for en 2-årig periode til medlemsgruppen.

Foreninger:

Jacob Ellemann genopstillede til bestyrelsen for denne medlemsgruppe.

Dirigenten spurgte til modkandidater – det var der ikke.

Jacob Ellemann blev herefter enstemmigt valgt for en 2-årig periode.

Erhvervsgruppen:

Lone Lund Skaarup genopstillede. Dirigenten spurgte om der var modkandidater, det var der ikke.

Lone blev herefter enstemmigt valgt for en 2-årig periode.

Formanden foreslog herefter erhvervsmand, Per Asp fra Ravkilde, som kandidat til erhvervsgruppen.

Per Asp modtog kandidaturet og præsenterede sig. Dirigenten spurgte til modkandidater til posten.

Der var ingen modkandidater og Per blev herefter enstemmigt valgt for en 2-årig periode.

Jan Vestergaard var ligeledes på valg, havde tidligere stillet sit kandidatur til rådighed og var forhindret i at deltage i generalforsamlingen.

Dirigenten spurgte til andre kandidater til posten og Klaus Jørgensen, erhvervsmand fra Hobro, erklærede sig villig som kandidat bestyrelsen.

Dirigenten spurgte til modkandidater til posten.



LAG
LOKALE
AKTIONENS
GRUPPER



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne
Danmark og Europa investerer
i Handdistrikterne



Der var ingen modkandidater og Klaus blev herefter enstemmigt valgt for en 2-årig periode.

Valg af suppleanter

Suppleanterne sidder jf. vedtægter for 1 år ad gangen.

Fra medlemsgrupperne:

"Foreninger":

Formanden foreslog Anders Andersen, Skelund, som suppleant i denne gruppe.
Anders Andersen modtog opfordringen.
Dirigenten spurgte til modkandidater til posten.

Der var ingen modkandidater og Anders blev herefter enstemmigt valgt for en 1-årig periode.

"Borgere":

Formanden foreslog Søren Konnerup, Skørping, som kandidat.
Søren modtog opfordringen.

Der var ingen modkandidater Søren blev herefter enstemmigt valgt for en 1-årig periode.

"Erhverv":

Formanden foreslog Torben Holmgreen, revisor i Mariager, som kandidat.
Torben Holmgreen modtog opfordringen.

Torben blev herefter enstemmigt valgt som suppleant til medlemsgruppen "Erhverv" for en ét-årig periode.

Valg af formand:

Formanden er jf. vedtægterne valgt for 2 år ad gangen.

Niels Juel Nielsen blev valgt som formand på generalforsamlingen i 2016 og var derfor på valg i 2018.
Formanden stillede posten til rådighed.

Jacob Ellemann foreslog genvalg til formanden.

Der var ingen modkandidater og Niels Juel Nielsen blev herefter enstemmigt valgt som formand for de næste 2 år.

<p>9. Valg af revisor</p>	<p>Der står i LAG vedtægterne:</p> <p><i>§ 16. Revision</i> <i>Generalforsamlingen vælger en revisor til at revidere årsregnskabet.</i></p> <p>Der er ikke længere krav om, at revisor skal være registreret eller statsautoriseret. Formanden foreslog derfor at LAG frem over benytter sig af folkevalgte revisorer, så den relativt høje udgift til statsautoriserede revisorer undgås. Ministeriet har den fulde bilagskontrol med driftsregnskabet.</p> <p>Formanden havde forslag til revisorposten: Vagn Bach, tidl. erhvervs-kundecheff i Jutlander Bank og Henrik Harbo, afdelingsdirektør i Jutlander Bank, som revisorer af LAG-regnskaberne fremadrettet.</p> <p>Dirigenten spurgte til andre kandidatnemner til revisorposten. Der var ingen modkandidater.</p> <p>Generalforsamlingen valgte herefter enstemmigt Vagn H. Bach og Henrik Harbo som revisorer for LAG Himmerland fra 2018.</p>
<p>10. Eventuelt.</p> <p>Slut på generalforsamlingen</p>	<p>Koordinator mindede om næste ansøgningsfrist – mandag den 23. april 2018 – kl. 12.00</p> <p>Formanden mindede om at bestyrelsen skulle huske at sætte underskrifter på diverse bilag og skemaer til ministeriet.</p> <p>Dirigenten spurgte til flere indlæg under eventuelt. Det var der ikke.</p> <p>Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og ønskede LAG-bestyrelsen endnu et spændende arbejdsår.</p> <p>Derefter takkede formanden dirigenten for en sikker styring af LAGens generalforsamling.</p> <p>Generalforsamlingens formelle del afsluttedes hermed og afløstes af to inviterede gæsteoplægsholdere,</p>



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer
i bæredygtig fremtid

	<p>der gav oplæg om to LAG-støttede projekter:</p> <p>"Mariager Kajakklub – aktivitetssted for friluftsfolk" v/ Torben Holmgreen og "Netværk og samarbejde" v/ Jørgen Vittrup.</p>
--	--

Referatet af generalforsamling den 22. marts 2018 godkendt:

DATO: 18/4-18

Søren Konnerup
Dirigent

Niels Juel Nielsen
Formand
LAG Himmerland 2014-2020