

Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020	Dato: 10.12.2019
Tidspunkt: 17.30	Sted: Solsortevej 14, 9575 Terndrup (v/ Jacob Ellemann)
Deltagere:	
<p>Fra bestyrelsen: Niels Juel Nielsen (formand), Børge Poulsen (næstformand), Jacob Ellemann (kasserer), Erik Brandt, Gitte Holm, Klaus Jørgensen, Christoffer Lykke Andersen, Henning Børgesen, John Astrup, Gert Rubæk, Lone Lund Skaarup, Poul Erik Nørnberg (Rebild Kommune). Anne O. Ritman (AOR), koordinator – referent</p>	
Afbud fra: Per Asp, Peter Krogh Olsen (Mariagerfjord Kommune) og Lis Mancini (Region Nordjylland).	
Dagsorden:	Referat:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Velkomst og beslutningsdygtighed 2. Godkendelse af dagsorden 3. Afklaring af habilitet ift. indkomne ansøgninger 4. Godkendelse af referat fra sidste møde 5. Korte punkter: <ol style="list-style-type: none"> a. Møde med nordjyske LAG-formænd og koordinatører, 10.12.2019 	<p>Formanden bød velkommen og kunne konstatere, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.</p> <p>Dagsorden var rundsendt med indkaldelsen. Den blev godkendt.</p> <p>Ingen bestyrelsesmedlemmer havde erklæret sig inhabile ift. de indkomne ansøgninger. Alle kunne således deltage i indstilling af projekter senere på mødet.</p> <p>Referat fra sidste møde var udsendt med indkaldelsen og blev godkendt uden bemærkninger.</p> <p>Formanden spurgte indledningsvist om bestyrelsen kunne bakke op om, at medlemmerne af forretningsudvalget i 2019 og 2020 kunne få dækket kørsel til LAG-relaterede møder og arrangementer til statens høje takst. FU har tidligere på året besluttet at koordinator i 2019 og 2020 får dækket kørsel til høj takst. Udgifter til kørsel dækkes af de kommunale tilskudsmidler. Bestyrelsen bakkede op om forslaget.</p>

	<p>Formanden refererede herefter fra møde den 10.12.2019 i Års med de nordjyske LAG-bestyrelsesformænd og koordinatore. Der er fokus på øget samarbejde i fremtiden mellem koordinatore og i en vis udstrækning øget kontakt mellem bestyrelserne/formændene. For at etablere et tættere kollegialt netværk sættes møder mellem koordinatore mere i system og frekvensen op - tilpasset koordinatorenes arbejdsflow. Nogle møder kan køres via skype for at minimere tidsforbrug, men det prioriteres at koordinatorene mødes fysisk. Formændene luftede en vision om i det kommende program og kommende LAG-strategier at indarbejde et mål om et fælles nordjysk fyrtårnsprojekt. Hertil kunne fx afsættes 10% projektmidler fra hver LAG. Mødet var meget positivt – og skete på foranledning af LAG Himmerlands formand.</p>
<p>b. Sidste nyt fra Erst</p>	<p>Formanden refererede til brev fra Erhvervsstyrelsen med info om en forventet forsinkelse på det kommende landdistriktsprogram 2021-2017, som har rejst forslag om, at det nuværende program fortsættes til og med 2021, så indsatsen ikke afbrydes unødvendigt. Økonomien til denne øvelse er endnu ikke på plads, men det er ambitionen, at LAG'erne forlænges og kører til og med 2021. Formanden forventer, at Erst kommer med opdateret nyt primo 2020. Der er endnu meget lidt viden om overgangsperioden 2021 og det nye program.</p>
<p>c. Koordinator / CLLD-event i Bruxelles, 2-4 dec 2019</p>	<p>Koordinator refererede fra tre-dages seminar i Bruxelles med deltagelse og projektcases fra alle EU-lande. Et inspirerende forløb med fokus på det, det hele handler om: gode lokale projekter, brændende ildsjæle og innovation. Fra DK var inviteret to (F)LAG-projekter, der stikker ud: "Motorfabrikken Marstal" og "Insektproduktion fra madaffald" fra Hjørring. Ud af mere end 400 deltagere kom de 10 DK. FARNET dækker rejseomkostninger og LAG udgift til overnatning (dele-Airbnb) og forplejning.</p>
<p>6. Generalforsamling 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Kandidater ii. Dirigent iii. Sted iv. Oplægsholdere 	<p>Koordinator sender mail til bestyrelsen med info om, hvem der er på valg. Børge (næstformand) overvejer at stoppe. Der skal derfor findes ny kandidat her. For at sikre mangfoldigheden i bestyrelsen må det gerne være en ung/ynge kvinde ☺</p> <p>Dirigent: koordinator spørger Søren Konnerup, om han vil være dirigent. Sted: Thorsgaard Efterskole eller GAS-museet, Hobro. Oplægsholdere: projektholderne på Thorsgaard Efterskole og GAS-museet.</p>

<p>7. Indstilling af projekter fra ansøgningsfristen 12.11.2019</p> <p>8. Evt.</p>	<p>Bestyrelsen gennemgik herefter ansøgninger fra fristen den 12. november 2019. Ansøgningerne var blevet scoret af bestyrelsen i PROMIS. Der lægges et flot stykke arbejde fra bestyrelsen i scoringen af ansøgninger inden indstillingsmøderne. Resultatet af bestyrelsens gennemgang af projekterne kan ses herunder. Seks projekter blev indstillet til tilsagn på i alt 1.139.214 kr. To af disse projekter er søgt ind og støttes som GRØNNE / BUGO projekter. Se herunder. Tre projekter fik afslag.</p> <p>Intet under dette punkt.</p>
<p>Kommende møder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formøde til generalforsamling: tirsdag den 31. marts 2020 – kl. 17.30 • Generalforsamling: tirsdag den 31. marts 2020 – kl. 19.00 	

Resultatet af behandlingen af indkomne ansøgninger:

Sag nr. /sagsnavn	Beslutning om inhabilitet (se driftsvejledning)	Bemærkninger	Afgørelse om indstilling/afslag
<p>2019-11-001 BPN Maker Space Ansøger: Business Park Nord Ansøgt: 132.583 kr. Budget i alt: 265.166 kr.</p>	<p>Ingen habilitetsmæssige udfordringer ift. ansøgningen</p>	<p>Projektet matcher LAG-strategiens mål og er et spændende nyt tiltag fra lokalt erhvervshus, der vil styrke husets attraktivitet som fælleshus for +80 lokale små virksomheder. Godt at tænke i fælles faciliteter for mange brugere med fokus på nye muligheder inden for 3D-print.</p>	<p>Indstilles til tilsagn på: 132.583 kr.</p>

<p>2019-11-002 Saunahytte til vinterbadere Ansøger: Hadsund Roklub Ansøgt: 126.700 kr. Budget i alt: 683.750 kr.</p>	<p>Ingen habilitetsmæssige udfordringer ift. ansøgningen</p>	<p>Projektet er godt gennemarbejdet og udviklet siden sidste ansøgning til LAG og projektet matcher LAG-strategimålene flot. Kvaliteten er højnet og der er gennemført flot fundraising. LAG kan med tilsagn nu 'lukke hullet' i finansieringsplanen således at projektet kan gennemføres.</p>	<p>Indstilles til tilsagn på: 126.700 kr.</p>
<p>2019-11-003 Uderum – grønne ungeliv Ansøger: Thorsgaard Efterskole Ansøgt: 158.131 kr. Budget: 316.262 kr.</p>	<p>Ingen habilitetsmæssige udfordringer ift. ansøgningen</p>	<p>GRØNNE MIDLER /BUGO Projektet matcher LAG-strategiens mål og har dertil fokus på bæredygtighed, klimafokuseret undervisning, grønne aktiviteter og aktivt udeliv for unge. Med de nye faciliteter håber ansøger, at kunne øge søgningen til skolens tilbud fremover. <u>Projektet indfrier følgende betingelser for at få støtte via de grønne midler (BUGO) i Erst:</u> - Ny adgang til natur og nye naturoplevelser - Understøtning af bæredygtig turisme</p>	<p>Indstilles til støtte med de GRØNNE MIDLER /BUGO på i alt: 158.131 kr.</p>
<p>2019-11-004 "Vildskab" - ansøger: Skovhjerte</p>		<p>Ansøgning trukket tilbage af ansøger.</p>	<p>Ansøgning trukket tilbage</p>
<p>2019-11-005 Løvtag Als Odde – fase 2 Ansøger: Løvtag Aps Ansøgt: 500.000 kr. Budget: 2.600.000 kr.</p>	<p>Ingen habilitetsmæssige udfordringer ift. ansøgningen</p>	<p>Projektet matcher LAG-strategiens mål og er en videreudvikling af hytteprojektet på Als Odde. For at skabe grundlag for rentabel drift og lokal arbejdsplads skal projektet et step op, mens der er momentum. Interessen for overnatning i trætoppene på Als Odde har vist sig stor og kapaciteten i den første hytte dækker slet ikke behovet. Ansøgerne går all in med egne midler og lån, men mangler stadig kapital til at gennemføre fase 2.</p>	<p>Indstilles til tilsagn på: 350.000 kr.</p>
<p>2019-11-006 Fremtidens Skørping Idrætscenter Ansøger: Skørping IC Ansøgt: 255.000 kr. Budget: 509.952 kr.</p>	<p>Ingen habilitetsmæssige udfordringer ift. ansøgningen</p>	<p>Spændende projekt med fokus på mulige fælles rammer for de aktive friluftsföreninger omkring Skørping, Rebild Bakker og Rold Skov i tilknytning til Skørping Idrætscenter. Finansieringen er langt fra i mål, bestyrelsen ser gerne en fornyet ansøgning efter gennemført fundraising.</p>	<p>Afslag / hjørnespark Ansøger opfordres til at søge igen efter gennemført fundraising</p>

2019-11-007 Støvring eSport Ansøger: Støvring eSport Ansøgt: 150.000 kr. Budget: 367.362 kr.	Ingen habilitetsmæssige udfordringer ift. ansøgningen	Projektet matcher LAG-strategiens mål og har fokus på såvel sportslige som sociale tilbud i en nyetableret eSports-forening i Støvring. Folkene bag initiativet er bevidste om deres målgruppe og har gode planer for tilbud til en bred vifte af unge med forskellige profiler og behov.	Indstilles til tilsagn på 150.000 kr.
2019-11-008 Fra Vikingleg til VikingNord Ansøger: Vikingleg I/S Ansøgt: 216.700 kr. Budget: 433.400 kr.	Ingen habilitetsmæssige udfordringer ift. ansøgningen	Ansøgningen er blandt de lavest scorede i promis og bestyrelsen fandt, at andre ansøgninger i feltet i højere grad indfrier ambitionerne i LAG-strategien. Projektet kan skærpes og ansøger får et hjørnespark med mulighed for at søge ind ved en kommende frist.	Afslag / hjørnespark Ansøger opfordres til at arbejde videre med projektet og søge igen senere
2019-11-009 Danmarks mest bæredygtige fodboldklub Ansøger: Hobro IK a 1913 Ansøgt: 221.800 kr. Budget: 443.600 kr.	Ingen habilitetsmæssige udfordringer ift. ansøgningen	GRØNNE MIDLER / BUGO Initiativ fra lokal idrætsforening med fokus på dels ressourcegenanvendelse og opdragelse af unge i at være opmærksomme på ressourceforbrug og affaldshåndtering i deres fritidsliv. Projektet matcher LAG-strategiens mål og har fokus på bæredygtig omstilling og ressourcegenanvendelse og indstilles til de GRØNNE LAG-midler (BUGO) . <u>Projektet matcher følgende kriterier ift. BUGO-midlerne:</u> Projektet fremmer cirkulær økonomi – genanvendelse /indsamling og sortering af affald og emballage. Og fremmer klima- og miljøtiltag ved at teste og demonstrere grønne løsninger i en stor frivillig forening.	Indstilles til tilsagn med de GRØNNE MIDLER /BUGO på 221.800 kr.
2019-11-010 Aquablue produktionsudstyr Ansøger: Aquablue Aps Ansøgt: 286.000 kr. Budget: 1.300.000 kr.	Ingen habilitetsmæssige udfordringer ift. ansøgningen	Bestyrelsen indstillede ikke projektet til tilsagn. Dels scorer ansøgningen lavt i promis og dels bygger det videre på et tidligere LAG-støttet projekt, der endnu er i sin spæde opstart.	Afslag