

Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020	Dato: 7. februar 2019
Tidspunkt: 10.00-12.30	Sted: Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager
<p>Deltagere:</p> <p>Fra bestyrelsen: Niels Juel Nielsen (formand), Børge Poulsen (næstformand), Jacob Ellemann (kasserer), Erik Brandt, Gitte Holm, Klaus Jørgensen, John Astrup, Per Asp, og Lis Mancini (Region Nordjylland).</p> <p>Anne O. Ritman (AOR), koordinator – referent</p>	
<p>Afbud fra: Henning Børgesen, Lone Lund Skaarup, Bruno Nielsen (Rebild Kommune), Peter Krogh Olsen (Mariagerfjord Kommune), Gert Rubæk 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 (vedhæftet) 4. Orientering v/ formand og koordinator 	<p>Formanden bød velkommen og konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.</p> <p>Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.</p> <p>Referat fra sidste møde var rundsendt til bestyrelsen op til mødet. Der var ingen kommentarer til referatet, som efterfølgende blev godkendt.</p> <p>Formanden forventer at LAG-indsatsen fortsætter som led i det kommende landdistriktsprogram (2021-2027). Økonomien er endnu usikker og kan påvirkes af Brexit. Formanden for LAG NORD, Frode T. Jensen, har været i Bruxelles og meddeler herfra, at det ser ud til at de 5% af budgettet fastholdes til LAG-indsats - som i dag. Medlemsskab i Landdistrikternes Fællesråd forventes at give et godt netværk og samarbejde. Kontingent ikke endeligt fastsat. De danske LAG har nu en medlemsgruppe</p>

<p>5. Generalforsamling onsdag den 20. marts 2019 – sted: Boldrup Museum</p> <p><u>På valg:</u></p> <p>a. Medlemsgruppen "Borgere": Gitte Holm. b. Medlemsgruppen "Foreninger": Allan Rank, Bælum Borgerforening og Gert Rubæk, Boldrup Museum. c. Medlemsgruppen "Erhverv": Niels Juel Nielsen, John Astrup og Henning Børgesen.</p>	<p>i LDF, ligesom der er afsat plads i bestyrelsen til rep. fra LAG. Den 6.2.2019 var der inviteret til "første skrue-stik" på LøvTag i Als Odde – FU og koordinator deltog. Optimistisk projekt med energiske projektholdere. LAG støtten er afgørende, som 'risikovillig kapital' til visionært projekt. LAG forventer sig stor effekt af projektet ift. den lokale turismefremme. Et spændende brand for vores område. Mogens Thomsen (TM Event) og fotograf fra Nordjyske var til stede og dækkede begivenheden. FU og koordinator afholdt efterfølgende møde med Mogens Thomsen vedr. plan for markedsføring af LAG i 2019 – boosting af LAG og søgemulighederne samt portrætter af igangværende projekter. Budgettet på de 20.000 kr. ligger fast. Forslag til projekter, der kan laves case om: Bramslevgaard køkken og værelsesfløj, Glutenfri Bageri, Rebildcentrets mange aktiviteter, Blenstrup Multibane. Portræt af helt nye projekter kunne være Handest Station og udendørs faciliteter – evt. i sammenhæng med det nye multihus i Handest, hvor LAG har støttet udendørs opholdsfaciliteter/aktivitetsområde. Projekt "LøvTag" – markedsføres ved indvielsen. Mogens Thomsen videregiver denne dækning til de lokale netaviser i uge 6.</p> <p>LAG Himmerlands drift 2017 har været udtaget til stikprøvekontrol af EU-revisionen. Koordinator, Mariagerfjord Kommunes medarbejdere og Erhvervsstyrelsen samarbejdede om fremskaffelse af ønsket dokumentation. Sagen er afsluttet uden store anmærkninger. Heldigvis.</p> <p>Gitte Holm, Gert Rubæk, Jon Astrup og Niels Juel Nielsen modtager gerne genvalg. Henning Børgesen har ikke endnu givet melding. Allan Rank har meddelt, at han ikke ønsker genvalg. Der skal dermed findes en rep. fra det østlige LAG-område – gerne en kvinde. Bestyrelsen sender opfordring ud i netværk. Lis Mancini meldte afbud til generalforsamlingen.</p> <p>Jf. de nye vedtægter er der ikke krav om annoncering i aviserne – der markedsføres på web og Facebook og sendes pressemeddelelse ud.</p> <p>Ide til oplægsholder efter generalforsamlingen: Glutenfri Bageri, Skadesguiden, Bramslevgaard. Koordinator kontakter og lægger en plan.</p>
--	---

<p>6. Gennemgang af regnskab for 2018</p>	<p>Regnskabet blev gennemgået af kasserer, Jacob Ellemann. Ønske om at budgettet for 2018 indgår i regnskabsopstillingen som særlig kolonne. Budget for 2019: opskrives til 580.000 kr. Revisor har gennemgået regnskabet og har ingen bemærkninger. Revisorerklæring følger snarest.</p>
<p>7. Fynboerne inviteres på genbesøg?</p>	<p>Koordinator meddeler de to fynske LAG, at de er velkomne, hvis de har lyst til en inspirations-rundtur til Himmerland. Et evt. besøg baseres på samme vilkår, som da LAG Himmerland besøgte Fyn.</p>
<p>8. Besøgstur til egne projekter – forår/forsommer 2019</p>	<p>Bestyrelsen har lyst til at besøge egne støttede projekter – se, hvad de har givet af gode resultater. En lørdag i bus rundt i LAG-området. Dato blev fastsat til: 22. juni 2019 – kl. 9.00 - 18/19.00 John Astrup undersøger muligheden for at leje en minibuss – og selv være chauffør. Program strikkes sammen i løbet af foråret. Anne & FU sparrer om ideer. Alle har mulighed for at komme med forslag til projekter.</p>
<p>9. 2020: afsluttende arrangement for projektholdere?</p>	<p>Eller i stedet: flot hæfte med et udvalg af LAG-støttede projekter (a la sidste gang). Grafisk set op - tjek: TM Event / Degn Grafisk / Skilteeksperten / Wiegården / William Skilte. Pris?</p>
<p>10. Kvaliteten og effekterne af de støttede projekter – årsrapport til Erst</p>	<p>Hvad ønsker Erst – skabelonen ser omfattende ud. Koordinator graver dybere ift. hvad der forventes med vurderingerne. Hvordan gør de øvrige LAG og koordinatører?</p>
<p>11. Skal bestyrelsen lave et eget projekt?</p>	<p>Med de ressourcer vi har, har bestyrelsen ikke planer om egne projekter. Indsatsen med MT Event skal gerne løfte interessen for at søge LAG-støtte og samtidig også løfte kvaliteten af de kommende ansøgninger og antallet af gode ansøgninger.</p>
<p>12. Evt.</p>	<p>Intet</p>

--