

FU-møde i LAG-Himmerland 2014-2020		Dato: 10.9.2015
Tidspunkt:		Sted: Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager
Deltagere:		
<p>Fra bestyrelsen: Vagn Bach (formand), Niels Juel Nielsen (næstformand), Jacob Ellemann (kasserer) Gæst: John Astrup, bestyrelsen vedr. punkt 2.</p> <p>Fra Mariagerfjord Kommune: Anne O. Ritman (AOR), koordinator /referent</p>		
Afbud fra:		
Dagsorden:		Referat:
<p>1) Status for tilsagn til projekter fra ansøgningsrunden i april 2015.</p> <p>2) Status for ansøgningsrunden september 2015. Oversigt over indkomne ansøgninger vedhæftet. Der er ca. 937.000 kr. tilbage i puljen.</p> <p>Præsentation af ministeriets online ansøgningsmateriale: PROMIS v/ John Astrup og koordinator</p>	<p>Af de 6 indstillede projekter fra forårets ansøgningsrunde har fem fået tilsagn. Nørager Sundhedshus fik frem til august måned 2015 til at fremsende opdaterede tilbud og byggetilladelse og er blevet indstillet her efter. Denne ansøgning afventer stadig tilsagn fra ministeriet.</p> <p>Fredag den 21. august 2015 blev det nye online projektvurderingsskema (PROMIS) gennemgået for de nordjyske LAG. Sammen med regionens øvrige koordinatore og repræsentanter for bestyrelserne deltog John Astrup (JA) sammen med koordinator fra LAG Himmerland 2014-2020.</p> <p>Værktøjet PROMIS skal lette forløbet fra ansøgning over indstilling til tilsagn og indebærer, at ansøgere frem over skal ansøge online.</p> <p>Det er tænkt, at koordinator bruger scoringsværktøjet og som udgangspunkt ikke hele bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmerne får adgang til at læse ansøgningsmaterialerne igennem online,</p>	

bestyrelsesmedlemmerne kan også få adgang til at lave egne scorer, men på indstillingsmødet er det koordinators scoringer, der er oplæg til diskussion om indstillingerne.

Den skitserede procedure gav en god diskussion på FU-mødet om fordele og ulemper ved denne fremgangsmåde ift. LAG Himmerlands valgte forløb, hvor hele bestyrelsen scorer og der efterfølgende flettes scorer og findes et gennemsnit.

LAG Himmerlands fremgangsmåde giver en relativt stor arbejdsopgave for bestyrelsen, og er ikke anvendt praksis i mange andre LAG-bestyrelser. På kurset den 21.8. gav flertallet af de deltagende bestyrelser udtryk for, at de har lagt opgaven med scoringer hos koordinator, hvorefter koordinators scoring danner udgangspunkt for bestyrelsens diskussioner om indstillinger.

Det blev understreget, at det er bestyrelsen, der beslutter den endelige score på mødet, og at koordinators scoringer fungerer som oplæg.

Udfordringen kan blive, at bestyrelsen slipper noget af styringen, men ved grundig læsning af ansøgningsmaterialet burde dette ikke blive et problem.

Der er ligeledes i PROMIS givet mulighed for, at bestyrelsesmedlemmerne logger ind og laver deres egne scoringer af hver ansøgning, så alle efterfølgende kan se hinandens scorer – dog flettes der ikke mellem medlemmernes scorer.

FU besluttede at gennemgangen ved denne ansøgningsrunde er som følger:

LAG Himmerland vil anvende PROMIS som det er tænkt.

Det betyder, at bestyrelsesmedlemmerne læser alle ansøgninger igennem og scorer individuelt på det kendte scoreark som sidste gang – MEN scorene flettes ikke.

Koordinator scorer – og det er koordinators scorer, der danner grundlaget for diskussionerne på indstillingsmødet.

Den endelige score for hvert projekt – og dermed indstillingsrækkefølge – besluttet af bestyrelsen på mødet.

Det er vigtigt, at hele bestyrelsen er godt forberedt til mødet – dvs. har nærlæst alle ansøgninger og meget gerne også har scoret projekterne individuelt, så forskelle ift. koordinators scoring træder frem og danner grundlag for diskussionerne.

3)
Forretningsorden for LAG
Himmerland 2014-2020.

Oplæg til forretningsorden gennemgået. Eksempler fra den tidligere LAG Himmerland og fra LAG Thy-Mors. Det blev besluttet at anvende den tidligere LAG Himmerlands udgave med nogle få tilrettelser vedr. indkaldelse til bestyrelsesmøder, næsformandens rolle ved formandens fravær samt tilføjet linier om habilitet.

<p>4) Økonomistatus – forbrug pr. 1.9.2015 vedhæftet</p>	<p>Forslag til forretningsorden vedhæftes.</p> <p>Forventet forbrug for 2015 vedhæftet. Koordinator har brugt hovedparten af sin tid på gammel LAG Himmerland i forbindelse med afslutning af det gamle program og det ser derfor ud til, at ny LAG kommer ud af 2015 med et overskud på ca. 289.500 kr., som kan skubbes ind i 2016. De kommunale tilskud (på 2 x 50.000 kr.) er en underskudsdækning, og udløses ikke, hvis ikke der er underskud.</p> <p>Aftalen om kontorhold i 2015 er indgået mellem gammel LAG Himmerland og Mariagerfjord Kommune og belaster ikke i 2015 den ny LAG Himmerlands økonomi.</p>
<p>5) Kontrakt med Mariagerfjord Kommune</p>	<p>Der skal tages en dialog med kommunerne om det fremtidige samarbejde og drift. Mariagerfjord Kommune er positivt indstillet. Niels Juel Nielsen vil bede om at få "LAG-Himmerland" på dagsordenen på det kommende erhvervsrådsmøde i Rebild, for at sætte fokus på, at LAG støtten gør en forskel for især mindre erhvervsdrivende og iværksættere og at driften af LAG er vigtig fremadrettet.</p> <p>Herefter vil LAG-formanden rette henvendelse til de to kommuner for en drøftelse om en langsigtet sikring af sekretariatet og koordinator. Målet er, at der indgås en kontrakt for resten af perioden 2014-2020 (evt. 2022).</p>
<p>6) Forslag til mødedatoer i 2016 Noter venligst datoerne.</p>	<p>Bestyrelsesmøde december 2015: 1. dec. 17.30</p> <p>2016: Generalforsamling torsdag den 10. marts 2016 / kl. 19.00 (formøde kl. 17.30)</p> <p>1. ansøgningsfrist 2016: tirsdag den 12. april 2016. Indstillingsmøde onsdag den 11. maj Frist for fremsendelse af indstillede projekter til MBBL: 24. maj.</p> <p>2. ansøgningsfrist 2016: Torsdag den 8. september 2016 Indstillingsmøde tirsdag den 4. oktober 2016</p> <p>Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 6. december 2016 – kl. 17.30</p>
<p>7) Evt.</p>	<p>Intet</p>

Referatet godkendt 8. oktober 2015

