

# Bestyrelsesmøde LAG NORD

25/2020



Onsdag d. 12. februar 2020 kl. 19.00

Mødet afholdes hos Keramoda, Strandvejen 56, Lønstrup, 9800 Hjørring

## DAGSORDEN

Afbud fra: Bjarke, Bent

### 1. Godkendelse af dagsorden .

Formanden ønskede et ekstra punkt ind 4. A. Generalforsamling

### 2. Orientering ved formanden.

- Ny programperiode - stor sandsynlighed for et overgangsår i 2021 – nyt budget – gammel program/strategi.
- Samarbejdsprojekt med Sverige, orienterede om status.
- Rigsrevision på besøg i LAG NORD primo 2020 – orientering om forløb og udfordringer med dokumentation for scoring hos bestyrelsen.

### 3. Egenkontrol af beslutningsdygtighed:

- a) Det kunne konstateres at mere end halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen deltog i mødet, heriblandt formanden eller næstformanden  Ja  
 Nej
- b) Det kunne konstateres, at myndighedsrepræsentanterne udgjorde under halvdelen af de til stede værende bestyrelsesmedlemmer.  Ja  
 Nej
- c) Har suppleant(er) deltaget som beslutningsdygtige medlemmer af bestyrelsen i dette møde?  Ja  
 Nej
- d) Det kunne konstateres, at bestyrelsen skal behandle flere ansøgninger, der samlet overstiger tilskudsrammen (Ikke relevant idet det kun er et evalueringsmøde)  Ja  
 Nej

### 4. Godkendelser af referat.

- Bestyrelsesmøde d. 11. december 2019  
Godkendt

### 4.A Generalforsamling:

Forsalg til dirigent og oplægsholder fra bestyrelsen

### 5. Projektstatus- og bevillinger i forhold til LAG NORD's udviklingsstrategi v/ Tove

Fremgår at PP

### 6. Opfølgning på beslutninger fra sidste evalueringsmøde v/Frode

Fremgår at PP

### 7. Evaluering og fremadrettede anbefalinger vedr. bestyrelsesarbejdet/-møder.

2 Grupper der kom med følgende anbefalinger:

- Bestyrelsens gennemgang af ansøgningerne på mødet: 1) I mindre grupper eller 2 ) plenum.
- Bestyrelsens størrelse og sammensætning

- Info om ansøger – hvordan får vi (bestyrelsen) den viden som ikke står i ansøgningen.
- Samarbejdet med kommunen og regionen
- Samarbejdet i bestyrelsen 1) Bedre introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer og 2 ) opstartsmøde hvor bestyrelsens afstemmer forventninger.
- Kun 1. rep. fra hver kommune, vil reducere bestyrelsen til 11 mand.
- Gruppedebat om projekter.
- Godt med de mange bilag i PROMIS.
- Bestyrelsesmedlemmer skal ikke udpeges.
- Der skal være større socialt kendskab til hinanden.
- Koordinator skal ikke indstille et beløb.
- Egen koordinator
- Fælles koordinator => minus kontor i de 3 kommuner.
- Godt at deltage i de 3 landsbyråd.
- Gerne egne projekter

## 8. Evaluering og fremadrettede anbefalinger vedr. udviklingsstrategien.

Det punkt nåede vi ikke 😊

## 9. Fremadrettede anbefalinger fra hvert bestyrelsesmedlem.

### Bordet rundt:

- Vi skal støtte det frivillige arbejde
- Løft området ikke den enkelte forening
- Støt den gode ide.
- Vigtigt at ansøgere kan kigge ud over egen område og inddrage flere.
- Event skal opprioriteres.
- Støtte ildsjæle/verdensmål/bæredygtighed.
- Vi skal støtte de små lokalsamfund
- Fremme forenklinger
- Støtte til erhvervsprojekter skal bibeholdes
- Krav om at skab en arbejdsplads ud over ens egen.
- Det at skabe noget er formålet – både erhverv og frivillige.
- Mange spændende ansøgninger har været behandlet gennem perioden.
- Skarpere prioritering af erhvervsprojekter.

## 10. Evt.