

Bestyrelsesmøde LAG NORD

17/2018



Onsdag d. 4. april 2018

Aftenens program:

18.30 – **Projektbesøg** – Gærum Form og Fitness – Mosevej 28 – Gærum - 9900 Frh.

19.00 – **Ekstraordinær generalforsamling** LAG NORD

Gærum Skole - Brønderslevvej 99, 9900 Frederikshavn

Herefter bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmødet

<u>Liste</u>	<u>Navn</u>	<u>Status</u>	<u>Underskrift</u>
FM	Frode Thule Jensen	Deltog	
B	Ivan Leth	Afbud	
B	Jette Løgsted	Deltog	
B	Birthe Løgtved	Deltog	
B	Finn Risom	Deltog	
B	Lars Mellemkjær	Deltog	
SB	Hans Jørgen Nygaard	Deltog	
E	Torben Christensen	Deltog	
E	Keld Emil Damsgaard	Deltog	
E	Peder Key Kristiansen	Deltog	
E	Lene Kappelborg	Afbud	
ES	Lars Hedegaard	Afbud	
E	Jacob Vilhelmsen	Deltog	
F	Poul Berg	Deltog	
F	Gerda Jensen	Afbud	
F	Søren B. Sørensen	Deltog	
F	Peter Hvid Jensen	Deltog	
F	Mogens Berg	Afbud	
Kom	Bent H. Pedersen	Deltog	
Kom	Bjarke Dyhr Lynnerup	Deltog	
Kom	Jan Thaibert	Deltog	
Kom	Peter H.S. Kristensen	Deltog	
Kom	Flemming E. Nielsen	Deltog	
Kom	Anett Jensen	Afbud	
Reg	Jørgen Rørbæk Henriksen	Afbud	

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Orientering ved formanden.

- Næste programperiode 2020-2027

Måske bliver LAG-indsatsen frivillige for det enkelte medlemsland, i den kommende programperiode, contra det at den tidligere har være lovbestemt at EU. Det kræver øget fokus på at få værdien af LAG-ordningen formidlet til relevante politikere.

- Medlemmer

Vi vil fælles gøre en indsats for at få flere til at tegne medlemskab af LAG NORD.

- Fællesmøde i efteråret.

I september 2018 – indbyder LAG NORD til et fællesmøde med politikker fra de 3 kommuner, samt frivillige fra de 3 kommunale "landdistriktsudvalg".

Planlægningsgruppe nedsat: Poul og Peder

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

4. Godkendelser af referat:

-Bestyrelsesmøde d. 12. december 2017

Ingen bemærkninger indkommet og referatet blev godkendt.

5. Foreløbig regnskab for 2017 og godkendelse af budget for 2019

Foreløbig regnskab blev fremlagt – og endelig regnskab for 2017 rundsendes til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Budget for 2019 blev godkendt af bestyrelsen til fremlæggelse på kommende generalforsamling

6. Planlægning af generalforsamling og foredrag d. 24. april 2018

Dirigent: Bjarne Lausten havde desværre meldt afbud – Frode har andre i tankerne.

Stemmetæller: Lars Mellekjær og Finn Risom

Referent: Peter Hvid

Følgende der på valg ønsker at genopstille: Frode, Jette, Birthe, Hans Jørgen, Poul og Søren.

Bestyrelsens beretning: rundsendes til godkendelse inden generalforsamlingen

7. Økonomi:

a) Driftsmidler – 2018

Resultatopgørelse for 1. kvartal 2018 blev gennemgået

b) Projektmidler vedr. 2018
Gennemgået

8. Habilitet ved behandling af ansøgninger i pkt. 8 – 24

Vurdering af inhabilitet efter vedtægten for lokale aktionsgrupper, jf. § 11 i bilag 3 i bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper – bek. 1835 af 22. dec. 2015 samt § 3 og 4 i forvaltningsloven.
Hvis tilskudsrammen er mindre end summen af de samlede ansøgningsbeløb, er et medlem af bestyrelsen, der selv er ansøger i samme runde eller repræsenterer en ansøger eller er i nærmeste familie til en ansøger, som udgangspunkt inhabil i forberedelsen, forhandlingen, og afstemningen vedrørende alle ansøgninger.

9. J.nr. 18-02-109

Behandling af ansøgning fra Vejby Beboerforening til projekt "Grønt område med bro over dammen"

Habilitet: Ingen var inhabile i forbindelse med behandling af dette punkt.

Indsatsområde:

Forbedret rammevilkår
Fornyelse i Landsbyer

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønskede ikke at indstille projektet til støtte
Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

J.nr. 18-02-110

10. Behandling af ansøgning fra Strandby-Elling-Nielstrup Idrætsforening til projekt "Energirenovering Klubhus"

Habilitet: Ingen var inhabile i forbindelse med behandling af dette punkt.

Indsatsområde:

Forbedret rammevilkår:
Basale servicefaciliteter

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønskede ikke at indstille projektet til støtte
Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

J.nr. 18-02-111

11. Behandling af ansøgning fra Multivikaren v/Michael Nielsen til projekt "Gang i Den Gamle Materielgård"

Habilitet: ingen var inhabile ved behandling af dette punkt.

Indsatsområde:

Job og vækstskabende
Etablering og udvikling af småvirksomheder

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 200.000 kr. -svarende til en støtteprocent på mellem 40-50 % af det delprojekt, der udvælges i samråd mellem projektholder og koordinator
Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

J.nr. 18-02-112

12. Behandling af ansøgning fra BlomsterBixen ved projekt "Kølerum til blomster og båndmaskine til BlomsterBixen Præstbro"

Habilitet: ingen var inhabile ved behandling af dette punkt

Indsatsområde:

Job og vækstskabende:
Etablering og udvikling af småvirksomheder

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 57.000 kr. -svarende til en støtteprocent på 50 %.
Bestyrelsens beslutning var enstemmig

J.nr. 18-02-113

13. Behandling af ansøgning fra Foreningen Vendsyssel Fødevarer til projekt "Samarbejde og synlighed for lokale fødevarerproducenter"

Habilitet: Ingen var inhabile ved behandling af dette punkt.

Indsatsområde:

Job og vækstskabende:
Erhvervssamarbejde

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 150.000 kr. -svarende til en støtteprocent på mellem 40-50 % af det delprojekt, der udvælges i samråd mellem projektholder og koordinator
Bestyrelsens beslutning var enstemmig

J.nr. 18-02-114

- 14. Behandling af ansøgning fra Flauenskjold Skoles Støtteforening til projekt " Fuld fart og fællesskab i Flauenskjold "**

Habilitet: ingen var inhabile ved behandling af dette punkt.

Indsatsområde:

Forbedret rammevilkår:

Basale servicefaciliteter

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønskede ikke at indstille projektet til støtte.

Beslutningen var enstemmig.

J.nr. 18-02-115

- 15. Behandling af ansøgning fra Nr. Lyngby sølaug til projekter " Nr. Lyngby søerne "**

Habilitet: ingen var inhabile ved behandling af dette punkt.

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønskede ikke at indstille projektet til støtte.

Bestyrelsens beslutning var enstemmig

J.nr. 18-02-116

- 16. Behandling af ansøgning fra Svalegaarden v/Lisbet Karred Larsen til projekter "Træningshal til heste"**

Ansøger har besluttet at trække ansøgningen tilbage

J.nr. 18-02-117

- 17. Behandling af ansøgning fra Voersaa Kajakklub til projekter "Etablering af faciliteter til udviklingen af kajak- og vandsport ved åen og havet ved Voersaa. "**

Habilitet: ingen var inhabile ved behandling af dette punkt

Indsatsområde:

Forbedret rammevilkår:

Fornyelse i landsbyer

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 200.000 kr. -svarende til en støtteprocent på mellem 40-50 % af det delprojekt, der udvælges i samråd mellem projektholder og koordinator

Beslutningen var enstemmig.

J.nr. 18-02-118

- 18. Behandling af ansøgning fra DEN GREVELIGE OBERBECH-CLAUSEN-PEANSKE FAMILIEFOND til projektet "Modtagelses- og oplevelsescenter, turistinfo og åbent slot"**

Habilitet: Ingen var inhabile ved behandling af dette punkt

Indsatsområde:

Job og vækstskabende:

Etablering og udvikling af småvirksomheder

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 200.000 kr. svarende til en støtteprocent på mellem 40-50 % af det delprojekt, der udvælges i samråd mellem projektholder og koordinator. Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

J.nr. 18-02-119

- 19. Behandling af ansøgning fra Fællesvirke Strandby til projekt "Turistudvikling og udvidelse af sæson på havnen i Strandby".**

Habilitet: Ingen var inhabile ved behandling af dette punkt

Indsatsområde:

Forbedret rammevilkår

Fornyelse i landsbyer

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 200.000 kr. svarende til en støtteprocent på mellem 40-50 % af det delprojekt, der udvælges i samråd mellem projektholder og koordinator. Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

J.nr. 18-02-120

- 20. Behandling af ansøgning fra Marianne Lane til projekt "Etablering af fysisk center for uddannelses- og kursusvirksomhed til personlig og spirituel udvikling"**

Ansøger har valgt at trække ansøgningen tilbage

J.nr. 18-02-121

- 21. Behandling af ansøgning fra Thorup og Omegns Beboerforening til projekt " Udendørs event rooms ved Thorup Aktivitetshus "**

Habilitet: ingen var inhabile ved behandling af dette punkt

Indsatsområde:

Forbedret rammevilkår:

Basale servicefaciliteter

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 75.000 kr. svarende til en støtteprocent på mellem 40-50 % af det delprojekt, der udvælges i samråd mellem projektholder og koordinator
Bestyrelsens beslutning var enstemmig

22. Nyt fra koordinator

- Temaaften i Præstbro – Facebook temaformiddag – afholdt af LAG NORD
- Fælles koordinatormøde i Frederikshavn – besøg af Erhvervsstyrelsen og LAG-koordinatorer fra hele landet. Bl.a projektbesøg i Tolne og hos hundesvømmehallen.
- Persondataloven – arbejdet påbegyndt, mail til alle medlemmer og bestyrelsesmedlemmer.
- Sagsbehandlingstider – det er kritisk med udbetalingsager, hvor der er en sagsbehandlingstid på 4-6 mdr.

23. Evt.