

# Bestyrelsesmøde 1. LAG NORD

21/2019



Tirsdag d. 3. september 2019

## REFERAT

<u>Liste</u>	<u>Navn</u>	<u>Status</u>	<u>Underskrift</u>
FM	Frode Thule Jensen	Deltog	
B	Jens Mathiasen	Deltog	
B	Jette Løgsted	Deltog	
B	Birthe Løgtved	Afbud	
B	Mogens Gregersen	Deltog	
B	Michael Sørensen	Deltog	
E	Torben Christensen	Deltog	
E	Hans Jørgen Nygaard	Deltog	
E	Peder Key Kristiansen	Deltog	
E	Vakant		
E	Vakant		
F	Poul Berg	Deltog	
F	Claus Vestergaard Jensen	Afbud	
F	Søren B. Sørensen	Afbud	
F	Peter Hvid Jensen	Deltog	
F	Mogens Berg	Deltog	
Kom	Bent H. Pedersen	Deltog	
Kom	Bjarke Dyhr Lynnerup	Afbud	
Kom	Jan Thaibert	Afbud	
Kom	Peter H.S. Kristensen	Deltog	
Kom	Flemming E. Nielsen	Deltog	
Kom	Annett Jensen	Deltog	
Reg	Jørgen Rørbæk Henriksen	Deltog	

**1. Godkendelse af dagsorden.**

**Godkendt**

**2. 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.  Ja  Nej

**3. Habilitet ved behandling af ansøgninger i pkt. 4 – 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.

Følgende var inhabile ved behandling af mødets ansøgninger:

Peder Key Kristiansen, Peter Hvid Jensen, Mogens Gregersen og Mogens Berg.

Der er i denne runde ansøgt om flere midler end vores ramme, så derfor er de 4 bestyrelsesmedlemmer inhabile ved behandling af alle ansøgninger. De forlod lokalet inden punkt 4 blev behandlet

**4. J.nr. 19-02-133**

**Behandling af ansøgning fra Wolf Camper A/S ril projekt ” Isoleret Bålhytte - center for inspirerende oplevelser i naturen ”**

**Habilitet:** se under punkt 3

**Projektet indsatsområde:**

Job og vækstskabende:

Etablering og udvikling af småvirksomheder

**Bestyrelsens indstilling:**

Bestyrelsen ønskede ikke at indstille projektet til støtte.

Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

**J.nr. 19-02-134**

**5. Behandling af ansøgning fra Taarshallen til projekt "Samlingslokale i Multihus Taarshallen med tilhørende faciliteter"**

**Habilitet:** se under punkt 3

**Projektet indsatsområde:**

Forbedret rammevilkår:  
Basale servicefaciliteter

**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. Bestyrelsen stillede betingelser omkring restfinansieringen, byggetilladelse mv. der skal opfyldes for at de vil indstille projektet i rammen for 2019.  
Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

**J.nr. 19-02-135**

**6. Behandling af ansøgning fra MT FOOD IVS til projekt " MT FOOD Ivs / Street Food"**

**Habilitet:** se under punkt 3

**Projektet indsatsområde:**

Job og vækstskabende:  
Etablering og udvikling af småvirksomheder

**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. Bestyrelsen stillede betingelser omkring restfinansieringen, byggetilladelse mv. der skal opfyldes for at de vil indstille projektet i rammen for 2019.  
Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

**J.nr. 19-02-136**

**7. Behandling af ansøgning fra Foreningen til Udvikling af LICC - Lønstrup International Crafts Center vedr. projekt "Forprojekt Lønstrup International Craft Center"**

**Habilitet:** se under punkt 3

**Projektet indsatsområde:**

Job og vækstskabende  
Etablering og udvikling af småvirksomheder

**Bestyrelsens indstilling:**

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 100.000 kr. -svarende til en støtteprocent på mellem 40-50 % af det delprojekt, der udvælges i samråd mellem projektholder og koordinator.

Bestyrelsen stillede betingelser omkring restfinansieringen, byggetilladelse mv. der skal opfyldes for at de vil indstille projektet i rammen for 2019.  
Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

**J.nr. 19-02-137**

**8. Behandling af ansøgning fra JC Bilservice til projekt ” Udvidelse af landligt værksted beliggende i Rørholt ”**

**Habilitet:** se under punkt 3

**Projektet indsatsområde:**

Job og vækstskabende  
Etablering og udvikling af småvirksomheder

**Bestyrelsens indstilling:**

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 250.000 kr. -svarende til en støtteprocent på mellem 40-50 % af det delprojekt, der udvælges i samråd mellem projektholder og koordinator.  
Bestyrelsen stillede betingelser omkring restfinansieringen, byggetilladelse mv. der skal opfyldes for at de vil indstille projektet i rammen for 2019  
Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

**J.nr. 19-01-138**

**9. Behandling af ansøgning fra Egnssamlingen for Østvendssyssel til projekt ” Fremtidssikring af Egnssamlingen for Østvendssyssel, Try’s bygninger, faciliteter og genstande ”**

**Habilitet:** se under punkt 3

**Projektet indsatsområde:**

Forbedret rammevilkår:  
Fornyelse i landsbyer

**Bestyrelsens indstilling:**

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 125.000 kr. -svarende til en støtteprocent på mellem 40-50 % af det delprojekt, der udvælges i samråd mellem projektholder og koordinator.  
Bestyrelsen stillede betingelser omkring restfinansieringen, byggetilladelse mv. der skal opfyldes for at de vil indstille projektet i rammen for 2019  
Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

**J.nr. 19-02-139**

**10. Behandling af ansøgning fra LandsbyLØBET Frederikshavn Kommune til projekt ” På hyggecykel i Frederikshavn Kommune med LandsbyLØBET og et kamera. ”**

**Habilitet:** se under punkt 3

**Projektet indsatsområde:**

Forbedret rammevilkår:  
Fornyelse i landsbyer

**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. Bestyrelsen stillede betingelser omkring restfinansieringen, byggetilladelse mv. der skal opfyldes for at de vil indstille projektet i rammen for 2019. Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

**J.nr. 19-02-140**

11. **Behandling af ansøgning fra Støtteforeningen Ane Maries Hus til projekt " Ane Maries Hus - formidling af vendsysselsk landsbykulturarv "**

**Habilitet:** se under punkt 3

**Projektet indsatsområde:**

Forbedret rammevilkår  
Fornyelse i landsbyer

**Bestyrelsens indstilling:**

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 200.000kr. -svarende til en støtteprocent på mellem 40-50 % af det delprojekt, der udvælges i samråd mellem projektholder og koordinator. Bestyrelsen stillede betingelser omkring restfinansieringen, byggetilladelse mv. der skal opfyldes for at de vil indstille projektet i rammen for 2019. Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

**J.nr. 19-02-141**

12. **Behandling af ansøgning fra Tversted borger- og turistforening til projekt " Et samlet Tversted "**

**Habilitet:** se under punkt 3

**Projektet indsatsområde:**

Forbedret rammevilkår  
Fornyelse i landsbyer

**Bestyrelsens indstilling:**

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

**J.nr. 19-02-142**

13. **Behandling af ansøgning fra Webers Ejendomsselskab ApS til projekt " Etablering af Højlager og montage-virksomhed samt toldoplæg for Norge. "**

**Habilitet:** se under punkt 3.

**Projektet indsatsområde:**

Job og vækstskabende  
Etablering og udvikling af småvirksomheder

**Bestyrelsens indstilling:**

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 100.000 kr. -svarende til en støtteprocent på mellem 40-50 % af det delprojekt, der udvælges i samråd mellem projektholder og koordinator. Bestyrelsen stillede betingelser omkring restfinansieringen, byggetilladelse mv. der skal opfyldes for at de vil indstille projektet i rammen for 2019  
Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

**J.nr. 19-02-143**

14. **Behandling af ansøgning fra Tversted Bed & Breakfast v/ Charlotte Velling Nichol til projekt ” Saunaoplevelse på Tversted strand for turister og lokale ”**

**Habilitet:** se under punkt 3 .

**Projektet indsatsområde:**

Job og vækstskabende  
Etablering og udvikling af småvirksomheder

**Bestyrelsens indstilling:**

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

**J.nr. 19-02-144**

15. **Behandling af ansøgning fra Vikingur til projekt ”De islandske hestes Valhalla på toppen af Danmark ”**

**Habilitet:** se under punkt 3

**Projektet indsatsområde:**

Forbedret rammevilkår  
Basale servicefaciliteter

**Bestyrelsens indstilling:**

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

**J.nr. 19-02-145**

16. **Behandling af ansøgning fra Vest Event.dk til projekt ” Vestkyst Safari - guidede naturoplevelser langs vestkysten i Nordjylland”**

**Habilitet:** se under punkt 3

**Projektet indsatsområde:**

Job og vækstskabende  
Etablering og udvikling af småvirksomheder

**Bestyrelsens indstilling:**

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 100.000 kr. -svarende til en støtteprocent på mellem 40-50 % af det delprojekt, der udvælges i samråd mellem projektholder og koordinator. Bestyrelsen stillede betingelser omkring restfinansieringen, byggetilladelse mv. der skal opfyldes for at de vil indstille projektet i rammen for 2019  
Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

**J.nr. 19-02-146**

**17. Behandling af ansøgning fra Frederikshavn Kommune, Center for Teknik & Miljø til projekt ” ByLiv og ByKunst i Dybvad”**

**Habilitet:** se under punkt 3

**Projektet indsatsområde:**

Forbedret rammevilkår  
Fornyelse i landsbyerne

**Bestyrelsens indstilling:**

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

**J.nr. 19-02-147**

**18. Behandling af ansøgning fra Brønderslev Erhverv & Turisme til projekt ” Formidlingsruter til naturturister i Midt- og Østvendssysel”**

**Habilitet:** se under punkt 3

**Projektet indsatsområde:**

Forbedret rammevilkår  
Fornyelse i landsbyerne

**Bestyrelsens indstilling:**

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 100.000 kr. -svarende til en støtteprocent på mellem 40-50 % af det delprojekt, der udvælges i samråd mellem projektholder og koordinator. Bestyrelsen stillede betingelser omkring restfinansieringen, byggetilladelse mv. der skal opfyldes for at de vil indstille projektet i rammen for 2019  
Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

**J.nr. 19-02-148**

**19. Behandling af ansøgning fra Skagen Byting til projekt ” Platforme til lystfiskeri på Skagen Havn ”**

**Habilitet:** se under punkt 3

**Projektet indsatsområde:**

Forbedret rammevilkår  
Innovation

**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. Bestyrelsen stillede betingelser omkring restfinansieringen, byggetilladelse mv. der skal opfyldes for at de vil indstille projektet i rammen for 2019.  
Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

**J.nr. 19-02-149**

20. **Behandling af ansøgning fra Voersaa Fiskerleje til projekt ” Overdækning af terrasse og energirenovering af Voersaa Fiskerlejes klubhus”**

**Habilitet:** se under punkt 3

**Projektet indsatsområde:**

Forbedret rammevilkår  
Basale servicefaciliteter

**Bestyrelsens indstilling:**

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 100.000 kr. -svarende til en støtteprocent på mellem 40-50 % af det delprojekt, der udvælges i samråd mellem projektholder og koordinator. Bestyrelsen stillede betingelser omkring restfinansieringen, byggetilladelse mv. der skal opfyldes for at de vil indstille projektet i rammen for 2019.  
Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

**J.nr. 19-02-150**

21. **Behandling af ansøgning fra Aalbæk Handels og Håndværkerforening til projekt ” Smagen af Jul i Lysets Landsby Ålbæk ”**

**Habilitet:** se under punkt 3

**Projektets indsatsområde:**

Job og vækstskabende  
Erhvervssamarbejde

**Bestyrelsens indstilling:**

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



**J.nr. 19-02-151**

**22. Behandling af ansøgning fra Bendix Harms til projekt " atelierbygning ved den jyske ås "**

**Habilitet:** se under punkt 3

**Projektet indsatsområde:**

Job og vækstskabende:

Etablering og udvikling af småvirksomheder

**Bestyrelsens indstilling:**

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 100.000 kr. -svarende til en støtteprocent på mellem 40-50 % af det delprojekt, der udvælges i samråd mellem projektholder og koordinator

Bestyrelsen stillede betingelser omkring restfinansieringen, byggetilladelse mv. der skal opfyldes for at de vil indstille projektet i rammen for 2019

Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

**J.nr. 19-02-152**

**23. Behandling af ansøgning fra Tannisbugt Natur og Vandplejeforening til projekt " Skolestuen i Naturen"**

**Habilitet:** se under punkt 3

**Projektet indsatsområde:**

Forbedret rammevilkår

Fornyelse i landsbyerne

**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.

Bestyrelsen stillede betingelser omkring restfinansieringen, byggetilladelse mv. der skal opfyldes for at de vil indstille projektet i rammen for 2019

Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

**J.nr. 19-02-153**

**24. Behandling af ansøgning fra HJ Hundesalon til projekt "Hunde Sundhedshus"**

**Habilitet:** se under punkt 3

**Projektet indsatsområde:**

Job og vækstskabende:

Etablering og udvikling af småvirksomheder

**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.

Bestyrelsen stillede betingelser omkring restfinansieringen, byggetilladelse mv. der skal opfyldes for at de vil indstille projektet i rammen for 2019

Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

25. Evt.