

Bestyrelsesmøde LAG NORD

19/2018



Tirsdag d. 4. december 2018 kl. 19.00 – efter evalueringsmødet

Sted: Aalbæk gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk

REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt

2. Orientering ved formanden.

LAG-årsmøde og Landdistriktskonference 16.-17. september:

-Jens Mathiasen fortalte om erfaringer og indhold i konferencen.

Simon Kollerup (MF) har kontaktet LAG NORD, for at få eksempler på projekter vi ikke har kunne støtte p.g.a. nedskæringer i LAG støtten. Vi har sendt 2 eksempler og afventer, en tilbagemelding fra ham. Intet hørt fra ham, her i januar.

Landsbytopmøde 5. november i Egtved – hvor der blev sat fokus på de 17 anbefalinger, som Udvalget for levedygtige Landsbyer er kommet. Godt at LDF fastholder opmærksomheden på de 17 anbefalinger.

Ekstraordinær generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd, for godkendelse af at LAG'erne i Danmark skal være en valggruppe under Landdistrikternes Fællesråd.

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:

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. september 2018 godkendt

5. Ansøgningsfrister og mødekalender for 2019

Mødekalender og ansøgningsfrister for 2019 – godkendt

6. Økonomi:

a) Driftsmidler – 2018

Regnskab frem til 30/1 2018 – blev gennemgået og der forventes et mindre merforbrug, end året bevilling til driften. Dækkes af opsparede midler fra tidligere år.

b) Projektmidler vedr. 2019 – vi starten på et nyt bevillings år.

Tilsagn for 2019 var ikke modtaget ved mødets afholdelse.

Er efter følgende modtaget og der er en lille reduktion i forhold til 2018. Generelt for hele landet og skyldes en regulering fra tidligere år.



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikter
Europe Investier i landdistrikter

7. 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.

Tilskudsrammen var større end det samlede ansøgningsbeløb og inhabile bestyrelsesmedlemmer kunne derfor deltage i behandling af øvrige sager.

8. J.nr. 19-01-126

Behandling af ansøgning fra DEN SELVEJENDE INSTITUTION SÆBYGAARD til projekt ” Etablering af burdurstenssti rundt gårdspladsen på Sæbygaard”

Habilitet: Jørgen Henriksen var inhabil og forlod lokalet

Projektets 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.
Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

J.nr. 19-01-127

9. Behandling af ansøgning fra Nordisk Lakcenter til projekt ” Nordisk Lakcenter (Skadecenter / Autolakering Automobiles)”

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

Projektets indsatsområde:

Job og vækstskabende:

Etablering og udvikling af småvirksomheder

Bestyrelsens indstilling:

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

J.nr. 19-01-128

10. Behandling af ansøgning fra UGGERBY-BORGERFORENING til projekt "Projekt Nyt Gulv i Borgernes Hus, Uggerby"

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

Projektet indsatsområde:

Forbedret rammevilkår:
Basale servicefaciliteter

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 85.250 kr. -svarende til en støtteprocent

J.nr. 19-01-129

11. Behandling af ansøgning fra Foreningen Tolne Skovpavillon vedr. projekt "Nordic Symposium on Non-Urban Development"

Habilitet: ingen var inhabile i forbindelse med behandling af dette punkt

Projektet indsatsområde:

Forbedret rammevilkår:
Fornyelse i landsbyer
Innovation

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 300.000 kr. -svarende til en støtteprocent på mellem 40-50 % af det delprojekt, der udvælges i samråd mellem projektholder og koordinator. Der er specifikke betingelser der skal opfyldes inden projektet indstilles til erhvervsstyrelsen
Bestyrelsens beslutning var enstemmig

J.nr. 19-01-130

12. Behandling af ansøgning fra Investgruppen Nordic ApS til projekt "Erhverv på Hvidegårdsager 63"

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

Projektet indsatsområde:

Job og vækstskabende:
Etablering og udvikling af småvirksomheder

Bestyrelsens indstilling:

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

J.nr. 19-01-131

- 13. Behandling af ansøgning fra BINDSLEV-TVERSTED IDRÆTSFORENING til projekt "Tversted Stadion - Et aktivt mødested for alle"**

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

Projektet indsatsområde:

Forbedret rammevilkår:
Basale servicefaciliteter

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 300.000 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. 19-01-1312

- 14. Behandling af ansøgning fra Thise IF til projekt " LED Pyloner med multidimensionale muligheder for fremtidens landsbyer"**

Habilitet: Claus var inhabil og forlod lokalet under punktets behandling

Projektet indsatsområde:

Forbedret rammevilkår:
Fornyelse i landsbyer

Bestyrelsens indstilling:

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

- 15. Nyt fra koordinator**

- Kørselsgodtgørelse for 2018 – retur senest 15. december.

- 16. Evt.**