

Bestyrelsesmøde LAG NORD

12/2017



Torsdag d. 6. april 2017 kl 19.00

Aktivitetshuset Solhjem Bjergby-Mygdal, Præstevænget 1, 9800 Hjørring

REFERAT

<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	Afbud	
E	Jens Holmsberg	Afbud	
E	Keld Emil Damsgaard	Deltog	
E	Peder Key Kristiansen	Afbud	
E	Lars Hedegaard	Afbud	
E	Jacob Vilhelmsen	Afbud	
F	Poul Berg	Deltog	
F	Gerda Jensen	Afbud	
F	Søren B. Sørensen	Deltog	
F	Peter Hvid Jensen	Deltog	
F	Mogens Berg	Afbud	
Kom	Brian Kjær	Deltog	
Kom	Mette Harddam	Afbud	
Kom	Jens Andersen	Afbud	
Kom	Peter H.S. Kristensen	Afbud	
Kom	Børge Bech	Deltog	
Kom	Morten Bjerg Jakobsen	Deltog	
Reg	Henrik Buchhave	Afbud	

1: **Godkendelse af dagorden.**

- Punkt 5 udsat til møde i september 2017

2. Orientering ved formanden.

- Koordinationsudvalget – Ny kontorchef og ny leder af LAG Sekretariatet (Inger Dam)..
- Miniårsmøde der afholdes 5-6 maj 2017 – Poul deltager sammen med Frode
- Resultater fra evaluering af tidligere periode 2006-13:
Et samlet skøn for nettoeffekten er 366 jobs.
Det stemmer overens med målsætningen i Landdistriktsprogrammet 2007-2013.
Medregnes alle jobs, inkl. de jobs som sandsynligvis også ville være skabt uden støtten, er estimeret 561 jobs.

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 fra følgende møder:

- Bestyrelsesmøde d. 12. december 2016
Referatet blev godkendt.

5. Revision af LAG NORD's instrukser:

Udsat til næste møde i september 2017

6. Fællesmøde for de nordjyske LAG bestyrelser lørdag d. 10. juni 2017 – hvor vi er dette års værter.

- Det fremlagte forslag til program blev godkendt.

7. Godkendelse af regnskab for 2016 og budget for 2018

- Regnskab for 2016 blev godkendt, men bestyrelsen ønsker at undersøge priserne på revisionsomkostninger, for at indstille til generalforsamlingen at der findes anden revisor, grundet prisniveauet.
- Budget for 2018 blev godkendt. Budget tager udgangspunkt i årets bevilling, men det er meget stramt og vi må sandsynligvis bruge af "ikke forbruge midler" fra tidligere år.

8. Planlægning af generalforsamling og foredrag d. 25. april 2017

- Dirigent: Bent Bøgsted,
- Stemmetæller: Birthe, Søren og Poul
- Referent: Peter Hvid

9. Økonomi:

- a) Driftsmidler – 2017 – Regnskab for 1. kvartal blev fremlagt
- b) Projektmidler vedr. 2017 - Blev gennemgået

10. 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.

11. J.nr. 17-02-081

Behandling af ansøgning fra Midtveds Erhvervspark v/ Per og Susanne Pedersen til projekt " Fra gammel kartoffelhal - til nystartet erhvervspark"

Habilitet: Ingen var inhabile ved behandling af dette punkt

Projektets 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.

Bestyrelsens beslutning var enstemmig

12. J.nr. 17-02-082

Behandling af ansøgning fra FDF Hjallerup projekt " Bålhytte med indbygget shelter."

Habilitet: Ingen var inhabile ved behandling af dette punkt

Projektets indsatsområder:

Forbedret rammevilkår:
Fornyelse i landsbyer

Bestyrelsens indstilling:

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

13. J.nr. 17-02-083

Behandling af ansøgning fra SINDAL-HALLERNE til projekt " Renovering Sindal Svømmehal "

Habilitet: Ingen var inhabile ved behandling af dette punkt

Projektets indsatsområder:

Forbedret rammevilkår:
Basale servicefaciliteter

Bestyrelsens indstilling:

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

14. J.nr. 17-02-084

Behandling af ansøgning fra Vintage 4x4 ved Steen Dahl Jeppesen projekt " Vintage4x4 aps "

Habilitet: Ingen var inhabile ved behandling af dette punkt

Projektets indsatsområder:

Job og vækstskabende:

Etablering og udvikling af småvirksomheder

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

15. J.nr. 17-02-085

Behandling af ansøgning fra PSI Serritslev Idrætsforening til projekt " Serritslev familiefitness og samlingssted"

Habilitet: Ingen var inhabile ved behandling af dette punkt

Projektets indsatsområder:

Forbedret rammevilkår:

Basale servicefaciliteter

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.

Bestyrelsens beslutning var enstemmig

16. J.nr. 17-02-086

Behandling af ansøgning BRØNDERSLEV GOLFKLUB fra til projekt "Erhvervsnetværk - vi spiller bedre sammen"

Habilitet: Ingen var inhabile ved behandling af dette punkt

Projektet indsatsområde:

Job og vækstskabende:
Erhvervssamarbejde

Bestyrelsens indstilling:

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

17. J.nr. 17-02-087

Behandling af ansøgning fra til projekter "Triumf Kaffe "

Resume:

Ansøger har valgt at trække ansøgningen tilbage og søge på et senere tidspunkt

19. J.nr. 17-02-088

Behandling af ansøgning fra Keramikcafé Møllehuset til projekter " Oplevelsesvindue Vennebjerg Mølle "

Habilitet: Ingen var inhabile ved behandling af dette punkt

Projektet indsatsområde:

Job og vækstskabende:
Etablering og udvikling af småvirksomheder

Bestyrelsens indstilling:

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

20. J.nr. 17-02-089

Behandling af ansøgning fra Brønderslev Erhverv & Turisme til projekter "Markedsføringsvideoer med droner"

Habilitet: Ingen var inhabile ved behandling af dette punkt

Projektet indsatsområde:

Forbedret rammevilkår
Innovation

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 50.000 kr. -svarende til en Støtteprocent på mellem 40-50 % af det delprojekt, der udvælges i samråd mellem projektholder og koordinator

21. J.nr. 17-02-090

Behandling af ansøgning fra Sundhedshuset Taars ApS til projekter " Sundhedshuset Tårs "

Habilitet: Ingen var inhabile ved behandling af dette punkt

Projektet indsatsområde:

Forbedret rammevilkår
Basale servicefaciliteter

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

22. Nyt fra sekretariatet

- Deltagelse i indvielser m.v. – Tove sender disse rundt til bestyrelsesmedlemmer
- Ny driftsvejledning – og den kan findes på www.livogland.dk
- Afslutning af "Hestene i Lysets Land" – kort orientering om de aktiviteter der har været i foreningen i det sidste år. Samt at LAG midler er udbetalt og projektet afsluttet.

23. Evt.