

Bestyrelsesmøde LAG NORD

Onsdag d. 2. december 2020 kl. 19.00

Mødet afholdes grundet COVI 19 - 2 steder:

Bestyrelsesmedlemmer fra Hjørring og Brønderslev: Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå

Bestyrelsesmedlemmer fra Frederikshavn: Østervrå Kultur- og Idrætscenter, Bredgade 6, 9750 Østervrå

REFERAT:

Der var etableret Teams-kontakt mellem de 2 lokationer, hvor der var maks. 10 personer til stede.

Peder deltog via teams frem til punkt 8, hvorefter han forlod mødet.

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Orientering ved formanden

Fremsendt på mail forud for mødet – taget til efterretning

3. Tavshedspligt

Orientering ud fra mail fra ERST

4. Egenkontrol af beslutningsdygtighed:

- | | |
|---|--|
| a) Det kunne konstateres at mere end halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen deltog i mødet, heriblandt formanden eller næstformanden | <input checked="" type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Nej |
| b) Det kunne konstateres, at myndighedsrepræsentanterne udgjorde under halvdelen af de til stede værende bestyrelsesmedlemmer. | <input checked="" type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Nej |
| c) Har suppleant(er) deltaget som beslutningsdygtige medlemmer af bestyrelsen i dette møde? | <input type="checkbox"/> Ja
<input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| d) Det kunne konstateres, at bestyrelsen skal behandle flere ansøgninger, der samlet overstiger tilskudsrammen. | <input checked="" type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Nej |

5. Godkendelser af referat

- Evalueringsmøde 12. februar 2020
- Mail bestyrelsesmøde i perioden 28.04.20- 03.05.2020
- Konstituerende bestyrelsesmøde d. 29. juni 2020 – ikke beslutningsdygtig

Alle referat blev godkendt og underskrevet de 2 steder

6. Valg af næstformand

Poul Berg blev foreslået og valgt enstemmigt

7. Valg af kasserere

Jette Løgsted blev foreslået og valgt enstemmigt



Den Europæiske Landbrugsfond
for udvikling af Landsdistrikterne
Europa investerer i landsdistrikterne

8. Økonomi

LAG NORD har endnu ikke modtaget tilsagn for 2021, men det forventer at der er ca. 4.0 mio. til rådighed. FU har foreslået at der fordeles ca. 2,5 mio. i denne runde. Det var der enighed om hos resten af bestyrelsen.

9. Habilitet ved behandling af ansøgninger i pkt. 9 – 28

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

Peder er inhabil i punkt 26 og deltog ikke i behandling af de efterfølgende punkter

J.nr. 21-01-195

10. Behandling af ansøgning fra til projekt "Starte købmandsbutik i eksisterende bygninger, Hjørringvej 120, Hørby - 9300 Sæby"

Ansøger havde trukket sin ansøgning tilbage inden mødet.

J.nr. 21-01-196

11. Behandling af ansøgning fra DCH Dronninglund til projekt " Opførelse af nyt klubhus"

Habilitet: Peder var inhabil og deltog ikke i behandling af dette punkt.

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker ikke at indstille projektet til støtte.

J.nr. 21-01-197

12. Behandling af ansøgning fra Dronninglund Tennisafdeling til projekt " Padelbaner i Dronninglund"

Habilitet: Peder var inhabil og deltog ikke i behandling af dette punkt

Projektet 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

J.nr. 21-01-198

- 13. Behandling af ansøgning fra Hyldgaard & Larsen Ejendomme ApS til projekt " Fra skur til arbejdspladser. "**

Habilitet: Peder var inhabil og deltog ikke i behandling af dette punkt

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker ikke at indstille projektet til støtte.

J.nr. 21-01-199

- 14. Behandling af ansøgning fra Tornby Bjergelav til projekt "Ny bådhal til Tornby Bjergelav"**

Habilitet: Peder var inhabil og deltog ikke i behandling af dette punkt

Projektet indsatsområde:

Forbedret rammevilkår
Basale servicefaciliteter

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 350.000 kr. -svarende til en støtteprocent på mellem 40-50 % af det delprojekt, der udvælges i samråd mellem projektholder og koordinator

J.nr. 21-01-200

- 15. Behandling af ansøgning fra Hulsig og Omegns Borgerforening og Forsamlingshus til projekt " Forskønnelse af stationspladsen i Hulsig - "Porten til Skagen"**

Habilitet: Peder var inhabil og deltog ikke i behandling af dette punkt

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

J.nr. 21-01-201

- 16. Behandling af ansøgning fra Den selvejende institution Løkken Redningshus til projekt "Nyt tag på Løkken Redningshus "**

Habilitet: Peder var inhabil og deltog ikke i behandling af dette punkt.

Projektet indsatsområde:

Forbedret rammevilkår
Basale servicefaciliteter

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 85.000 kr. -svarende til en støtteprocent på mellem 40-50 % af det delprojekt, der udvælges i samråd mellem projektholder og koordinator

J.nr. 21-01-202

- 17. Behandling af ansøgning fra Børglum og Omegn til projekt ” Fremtidens Forsamlingshus - Børglum Multihus ”**

Habilitet: Peder var inhabil og deltog ikke i behandling af dette punkt

Projektet indsatsområde:

Forbedret rammevilkår
Basale servicefaciliteter

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

J.nr. 21-01-203

- 18. Behandling af ansøgning fra Vestevent Group aps til projekt ”Vestkyst safari 2.0 Guidede outdoor oplevelser langs kysten ”**

Habilitet: Peder var inhabil og deltog ikke i behandling af dette punkt

Projektet indsatsområde:

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

J.nr. 21-01-204

- 19. Behandling af ansøgning fra Skicenter Nord *) til projekt ” Skicenter Nord”**

Habilitet: Peder var inhabil og deltog ikke i behandling af dette punkt

Projektet indsatsområde:

Job og vækstskabende
Etablering og udvikling af småvirksomheder

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 275.000 kr. -svarende til en støtteprocent på mellem 40-50 % af det delprojekt, der udvælges i samråd mellem projektholder og koordinator

J.nr. 21-01-205

- 20. Behandling af ansøgning fra EntoMass Development ApS til projekt ”Industriel processering og behandling af insekter”**

Habilitet: Peder var inhabil og deltog ikke i behandling af dette punkt

Projektet indsatsområde:

Job og vækstskabende
Innovation

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

J.nr. 21-01-206

21. **Behandling af ansøgning fra Rasmus Hugaard til projekt "Drømmen om kultur- og folkefester. Grundtvig, åndsliv og liv på landet"**

Habilitet: Peder var inhabil og deltog ikke i behandling af dette punkt

Projektet indsatsområde:

Forbedret rammevilkår
Fornyelse i landsbyer

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

J.nr. 21-01-207

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

Habilitet: Peder var inhabil og deltog ikke i behandling af dette punkt

Projektet indsatsområde:

Job og vækstskabende
Innovation

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

J.nr. 21-01-208

23. **Behandling af ansøgning fra Isbunkeren v/Bent Hjorth Petersen til projekt "Isbunkeren, Kandestederne"**

Habilitet: Peder var inhabil og deltog ikke i behandling af dette punkt

Projektet indsatsområde:

Job og vækstskabende
Etablering og udvikling af småvirksomheder

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

J.nr. 21-01-209

- 24. Behandling af ansøgning fra Nordturn Maskinfabrik ApS til projekt ” Medarbejder faciliteter til fastholdelse af medarbejder ”**

Habilitet: Peder var inhabil og deltog ikke i behandling af dette punkt

Projektet indsatsområde:

Job og vækstskabende.
Etablering og udvikling af småvirksomheder.

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 65.000 kr. -svarende til en støtteprocent på mellem 40-50 % af det delprojekt, der udvælges i samråd mellem projektholder og koordinator.

J.nr. 21-01-210

- 25. Behandling af ansøgning fra Sæby Spektrum & Hostel til projekt ” På tværs ! ”**

Habilitet: Peder var inhabil og deltog ikke i behandling af dette punkt.

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker ikke at indstille projektet til støtte.

J.nr. 201-211

- 26. Behandling af ansøgning fra GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT til projekt ”Fremtidens vådområder på Hvide Klit”**

Habilitet: Peder var inhabil og deltog ikke i behandling af dette punkt

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker ikke at indstille projektet til støtte.

J.nr. 21-01-212

- 27. Behandling af ansøgning fra Holtegaard - Center for aktiviteter med heste til projekt ” Etablering af Holtegaard - Center for aktiviteter med heste ”**

Habilitet: Peder var inhabil og deltog ikke i 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

J.nr. 21-01-213

28. Behandling af ansøgning fra Foreningen Vendsyssel Fødevarer til projekt " Smag og Oplev Vendsyssel"

Habilitet: Peder var inhabil og deltog ikke i behandling af dette punkt.

Projektet indsatsområde:

Job og vækstskabende.

Etablering og udvikling af småvirksomheder.

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 225.000 kr. -svarende til en støtteprocent på mellem 40-50 % af det delprojekt, der udvælges i samråd mellem projektholder og koordinator.

J.nr. 20-01-214

29. Behandling af ansøgning fra Dronninglund Borgerforening til projekt " Renovering/forbedring af Kulturstedet Hjørnet"

Habilitet: Peder var inhabil og deltog ikke i behandling af dette punkt.

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker ikke at indstille projektet til støtte.

31. Godkendelse af mødekalender for 2021

Mødekalender for 2021 blev godkendt

32. Evt.