

Bestyrelsesmøde LAG NORD

8/2015



Onsdag d. 9. december 2015 kl 17.00

Strandby Badehotel - Havnevej 11 - 9970 Strandby

REFERAT

Afbud: Ivan Leth, Jette Løgsted, Lars Mellemkjær, Mette Hardam, Børge Bech, Henrik Buchhave

1. Velkomst og orientering ved formanden.

- Vedr. generalforsamling 2016 – ønsker de bestyrelsesmedlemmer der er på valg at genopstille?
Kathrine Jensen - ønskede ikke genvalg.
Frode Thule Jensen – ønskede genvalg
Jens Holmsberg - ønskede genvalg
Det formodes at alle øvrige ønsker genvalg.
- Hjørring Kommune har en god ordning omkring mellemfinansiering af projektet, og de kommunale repræsentanter bør bringe det op i de 2 øvrige kommuner, så ordningen kan udbredes til hele LAG NORD's område.
- Mødet i København med Troels Lund Poulsen var forløbet godt, adm. af LAG er nu placeret i Erhvervsstyrelsen og man har en forventning om at styringen blev strammet op, og man vil opleve at man administrerer med tilbagevirkende kraft.
- Folketingspolitikker og forfatter Kaare Dybvad har sagt ja til at holde oplæg i forbindelse med LAG NORD's generalforsamling den 14. april 2016 i Østervrå. Der undersøges om mulighed for et samarbejde med Folkeuniversitetet.

2. Status på Hestene i Lysets Land v/ Charlotte Kronborg

- Charlotte fremlagde status på LAG NORD's eget projekt Hestene i Lyset land og de udfordringer og tilbagemeldinger hun møder på sin vej. Vedhæftet PP.
- Bestyrelsen pointerede at det er vigtigt at få mobiliseret de kræfter der skal varetage den fremadrettede drift.

3. Koordinatoropgaver:

- Med udgangspunkt i konkret henvendelse fra et bestyrelsesmedlem, drøftede bestyrelsen omfanget af de udarbejdede referater fra bestyrelsesmøderne.
Det blev besluttet at man stadig ønskede beslutningsreferater, dog med uddybninger vedr. formandens orientering og nyt fra sekretariatet.
- Udformning af forretningsplan.
Det er et krav i forbindelse med erhvervsprojekter, at ansøger medsender forretningsplaner, og hvorledes kan vi være ansøger behjælpelig med udførelse af denne opgave.
Koordinator er ikke behjælpelig med udformning af en forretningsplan, så samme niveau som er gældende for projektbeskrivelser. Praksis har hidtil været at koordinator har fremsendt en skabelon til projektansøger, hvis man ønskede det.
Det blev besluttet at Lars Hedegaard og Jens Holmsberg i samråd vil forsøge at udforme en skabelon og

vejledning, til brug for projektholdere der ønsker at søge midler hos LAG NORD.

4. Evaluering af projektmesse den 31/10 2015 - v /Frode

- Vi har fået mange gode tilbagemeldinger – så vi forventer at forsætte aktiviteten.
- Dagen var kendetegnet ved den gejst som oplægsholdere havde for netop deres emne.
- Der arbejdes videre med LAG NORD samarbejde med Sparekassen Vendsyssel omkring Borgerlån.

5. Samarbejdsprojekt vedr. positiv profilering, samt Fællesmøde 12. januar 2016 v/ Tove

- Udvalg nedsat med repræsentanter fra de 3 kommuner og deres forslag til aktiviteter – blev fremlagt. Det forudsætter at LAG NORD vil bidrage til orienteringsaftner, samt den koordinatortid som er nødvendig.
- Bestyrelsen besluttede at bakke op omkring projektet med 20.000 kr og via koordinatortimer.

6. Brug af driftsmidler – forslag fra Chresten Sloth

- Erfaringer fra LAG Vendsyssel blev fremlagt og man besluttede at arbejde videre med rammerne, som skal diskuteres på næste bestyrelsesmøde. Konkret forslag udarbejdes til næste bestyrelsesmøde.

7. Evaluering af LAG NORD's arbejde i 2015 f.eks:

- **Generelt stor tilfredshed med året, mange gode ansøgninger, fin spredning og alle midler brugt.**
- **Støttet projekter i forhold til udviklingsstrategi**
Gennemgået at koordinator – excel ark vedhæftet
- **Bestyrelsens arbejde** – ingen bemærkninger
- **Ansøgningsforløb** – ingen bemærkninger
- **Hvad kan vi gøre bedre/anderledes i 2016?**
Blive bedre til at konkretiser hvorfor vi giver afslag på en ansøgning
- **Justering af prioriteringskriterierne** - ikke nødvendig på nuværende tidspunkt
- **Forretningsorden** – justeringer vedtaget – ny revideret udgave vedhæftet.

8. Nyt fra sekretariatet

- Projekt Havlit har takket nej til bevillingen på 100.000 kr.
-

9. Evt.

- Finn Risom – ønskede status på arbejdet i det nye Landdistriktsråd i Brønderslev Kommune, hvor Tove er LAG NORD's repræsentant.
Rådet er i en opstartsfasen og har afholdt 3 møder i 2015.
Dagsorden og referat – se <http://www.bronderslev.dk/Politik/RaadOgNaevn/Landdistriktraadet.aspx>

Frode Thule Jensen

Ivan Leth

Jette Løgsted

Birthe Løgtved

Finn Risom

Lars Mellemkær

Brian Kjær

Mette Harddam

Henrik Buchhave

Jens Holmsberg

Kathrine Jensen

Peder Key Kristiansen

Lars Hedegaard

Jacob Vilhelmsen

Jens Andersen

Peter H.S. Kristensen

Poul Berg

Gerda Jensen

Søren B. Sørensen

Peter Hvid jensen

Mogens Berg

Børge Bech

Morten Bjerg Jacobsen