

# Bestyrelsesmøde LAG NORD

20/2019



Torsdag d. 4. april 2019

Kl. 18.30 – Besigtigelse Parkour - Samsøgade – 9740 Jerslev

Kl. 19.00 – Bestyrelsesmøde - Anlægsvej 23 - 9740 Jerslev

## 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	Afbud	
B	Birthe Løgtved	Deltog	
B	Finn Risom	Afbud	
B	Lars Mellemkjær	Deltog	
E	Torben Christensen	Deltog	
E	Hans Jørgen Nygaard	Deltog	
E	Peder Key Kristiansen	Deltog	
E	Vakant		
E	Jacob Vilhelmsen	Afbud	
F	Poul Berg	Deltog	
F	Claus Vestergaard Jensen	Afbud	
F	Søren B. Sørensen	Deltog	
F	Peter Hvid Jensen	Deltog	
F	Mogens Berg	Deltog	
Kom	Bent H. Pedersen	Afbud	
Kom	Bjarke Dyhr Lynnerup	Afbud	
Kom	Jan Thaibert	Afbud	
Kom	Peter H.S. Kristensen	Afbud	
Kom	Flemming E. Nielsen	Deltog	
Kom	Anett Jensen	Deltog	
Reg	Jørgen Rørbæk Henriksen	Afbud	



Den Europæiske Landbrugsfond  
for Udvikling af Landdistrikterne  
Europe Investor - Landdistrikterne

**1. Godkendelse af dagsorden.**

**2. Orientering ved formanden**

Der var ingen kommentar til frem fremsendt orienteringsskrivelse via mail, grundet de mange ansøgninger til denne runde.

Spørgsmål omkring samarbejdsprojekt blev afklaret i forbindelse med punkt 6

**3. 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<br><input type="checkbox"/> Nej |
| b) Det kunne konstateres, at myndighedsrepræsentanterne udgjorde under halvdelen af de til stede værende bestyrelsesmedlemmer.        | <input checked="" type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nej |
| c) Har suppleant(er) deltaget som beslutningsdygtige medlemmer af bestyrelsen i dette møde?   | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| d) Det kunne konstateres, at bestyrelsen skal behandle flere ansøgninger, der samlet overstiger tilskudsrammen.                       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nej |

**4. Godkendelser af referat:**

- Bestyrelsesmøde d. 4. december 2018 – Godkendt og underskrevet
- Evalueringsmøde d. 4. december 2018 – Godkendt og underskrevet

**5. Generalforsamling 8. april 2019**

- Godkendelse af regnskab for 2018 – Godkendt og underskrevet

**6. Samarbejdsprojekt med svensk LAG**

- Godkendelse af foreløbigt budget
- Bestyrelsen besluttede at prioritere projektet og det udsendte budget blev godkendt

**7. Habilitet ved behandling af ansøgninger i pkt. 8 – 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.

Ved gennemgang af habilitet - var 3 fremmødte bestyrelsesmedlemmer inhabile, samtidig med at der at tilskudsrammen var mindre end summen af de samlede ansøgningsbeløb.

Hvis disse 3 bestyrelsesmedlemmer skulle forlade mødet, vil det medføre at bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig, idet under halvdelen af bestyrelsen var til stede punkt 3.a.

Det medførte at de 3 inhabile bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet, men forlod lokale under behandling af de sager hvor de var inhabil.

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

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

**Habilitet:** Ingen var inhabile i forbindelse med 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.

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

**9. Behandling af ansøgning fra Taarshallen til projekt ”Samlingslokale i Multihus Taarshallen med tilhørende faciliteter ”**

**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. 200.000 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. 19-02-135**

**10. Behandling af ansøgning fra MT FOOD IVS til projekt ” MT FOOD Ivs / Street Food”**

**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 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

Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

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

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

**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 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. 19-02-137**

- 12. Behandling af ansøgning fra JC Bilservice til projekt " Udvidelse af landligt værksted beliggende i Rørholt "**

**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 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  
Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

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

- 13. Behandling af ansøgning fra Egnssamlingen for Østvendssyssel til projekt " Fremtidssikring af Egnssamlingen for Østvendssyssel, Try's bygninger, faciliteter og genstande "**

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

**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  
Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

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

- 14. Behandling af ansøgning fra LandsbyLØBET Frederikshavn Kommune til projekt " På hyggecykel i Frederikshavn Kommune med LandsbyLØBET og et kamera. "**

**Habilitet:** Søren Sørensen var inhabil og forlod mødet under behandling af dette punkt.

**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  
Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

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

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

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

**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  
Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

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

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

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

**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**

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

**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 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. 19-02-143**

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

**Habilitet:** Ingen var inhabile i forbindelse med 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.

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

- 19. Behandling af ansøgning fra Vikingur til projekt "De islandske hestes Valhalla på toppen af Danmark "**

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

**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**

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

**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 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. 19-02-146**

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

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

**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**

22. **Behandling af ansøgning fra Brønderslev Erhverv & Turisme til projekt " Formidlingsruter til natur-turister i Midt- og Østvendssysel"**

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

**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  
Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

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

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

**Habilitet:** Peder Key Kristiansen var inhabil og forlod mødet under sagens behandling

**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  
Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

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

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

**Habilitet:** Mogens Berg er inhabil og forlod mødet under sagens behandling

**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  
Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

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

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

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

**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**

**26. Behandling af ansøgning fra Bendix Harms til projekt ” atelierbygning ved den jyske ås ”**

**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 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. 19-02-152**

**27. Behandling af ansøgning fra Tannisbugt Natur og Vandplejeforening til projekt ” Skolestuen i Naturen”**

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

**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  
Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

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

**28. Behandling af ansøgning fra HJ Hundesalon til projekt ”Hunde Sundhedshus”**

**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 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  
Bestyrelsens beslutning var enstemmig.

29. Evt.