

Bestyrelsesmøde LAG NORD



8/2016

Onsdag d. 6. april 2016 kl 19.00

Rakkeby Skovhus, Rakkebyvej 256, 9800 Hjørring

www.rakkeby-skovhus.dk

REFERAT

Afbud: Peter H. Kristensen, Henrik Buchave, Lars Mellemkjær, Kathrine Jensen, Ivan Leth, Birthe Løgtved, Gerda Jensen, Mette Harddam, Jens Andersen,

1. Velkomst og orientering ved formanden.

- Landbrugspakkens konsekvenser for LAG indsatsen og de tiltag der var iværksat fra koordinationsudvalget og lokalt blev omtalt. Nedsættelsen påvirker både projekt- og driftsmidler.
- LAG NORD har stadig mulighed for en fuldtidsansættelse af koordinat, men ingen overskydende midler til egne initiativer.
- Fællesmøde lørdag d. 4. juni – Vesthimmerland – sæt kryds i kalendere – indbydelse fremkommer senere.
- Debatmøde 18. april – Vrå Højskole
- Fællesmøde med Distriktsudvalget, Landsbyforum, og Landsbyrådet 12 januar (kort orientering ved Poul Berg), en tradition der skal fortsætte på initiativ af LAG NORD

2. Godkendelser af referat fra sidste møde.

- Bestyrelsesmøde d. 2/12 2015 – godkendt og underskrevet.
- Evalueringsmøde 9 /12 2015 – godkendt og underskrevet.

3. Hestene i Lysets land

- Orientering om projektet

PROJEKT I LAG NORD:

Projektleder Charlotte har fået nyt arbejde pr. 1/3 og indtastningsarbejdet er overtaget af Sandra – der er i 8 ugers praktisk i Hjørring Kommune. APP – er lidt forsinket og projektet mangler indtegning af langt flere ride – og køreruter.

FORENINGEN HESTENE I LYSETS LAND

Stiftet 10. marts 2016 og har afholdt 2 bestyrelsesmøder. Forsøger at få tegnet flere annoncer både på APP og på kort.

LAG NORD yder assistance for at få foreningen godt etableret

4. Generalforsamling 14. april 2016

- Bestyrelsens godkendelse af beretning. Den eftersendes og kommenteres på mail
- Bestyrelsens godkendelse af regnskab for 2015 – regnskab blev godkendt og underskrevet. Ikke forbrugt driftsmidler anses som buffer bl.a. til drift af LAG – frem til at alle projekter er afsluttet. Budget for 2017 – blev godkendt
- De praktiske opgaver blev fordelt.
-

5. Økonomi:

a) Driftsmidler – 2016

Årets bevilling	904.485 kr.
Forbrugt til d.d.	-177.934 kr.
Rest	726.551 kr.

b) Projektmidler vedr. 2016 – (se vedhæftet oversigt)

- Orientering om status på ansøgninger bevilliget ved sidste møde, hvor enkelt stadig har problemer med at skaffe restfinansiering.

6. Habilitet ved behandling af ansøgninger i pkt. 7-21

Frode Thule Jensen er inhabil ved behandling af punkt 11 – ansøgning fra Vrå Højskole

7. J.nr. 16-02-046

Behandling af ansøgning fra BINDSLEV-TVERSTED IDRÆTSFORENING på 345.875 kr. til projekt ” Kulturboksen - etape 1, bygningen”

Habilitet: Ingen af de tilstedeværende var inhabile

Bestyrelsens indstilling:

Støttes med 100.000 Kr. Venteposition Afslag Begrundelse:

8. J.nr. 16-02-047

Behandling af ansøgning fra Cold A/S på 500.000 kr. til projekt ”Cold Anti Flooding”

Habilitet: Ingen af de tilstedeværende var inhabile

Bestyrelsens indstilling:

Støttes med 200.000 Kr. Venteposition Afslag Begrundelse:

9. J.nr. 16-02-048

Behandling af ansøgning fra Lyngholt Refugium på 500.000 kr. til projekt ”Lyngholt Kunstner og Forfatterrefugium ”

Habilitet: Ingen af de tilstedeværende var inhabile

Bestyrelsens indstilling:

Støttes med Kr. Venteposition Afslag X Begrundelse:

10. **J.nr. 16-02-049**

Behandling af ansøgning fra Business Park Sæby Syd A/S på 500.000 kr. til projekt "Etablering af Business Park Sæby Syd"

Habilitet: Ingen af de tilstedeværende var inhabile

Bestyrelsens indstilling:

Støttes med **100.000** Kr. Venteposition Afslag Begrundelse:

11. **J.nr. 16-02-050**

Behandling af ansøgning fra Vrå Højskole på 75.000 kr. til projekt "Story IN "

Habilitet: Frode Thule Jensen var inhabil og forlod lokalet under sagens behandling

Bestyrelsens indstilling:

Støttes med Kr. Venteposition **Afslag X** Begrundelse:

12. **J.nr. 16-02-051**

Behandling af ansøgning fra DX Auto A/S på 350.000 kr. til projekt "El-biler og hybrid service – DK og Norge"

Habilitet: Ingen af de tilstedeværende var inhabile

Bestyrelsens indstilling:

Støttes med **200.000** Kr. Venteposition Afslag Begrundelse:

13. **J.nr. 16-02-052**

Behandling af ansøgning fra Sissel Drews på 150.000kr. til projekt "Faldbjerggaard B&B "

Habilitet: Ingen af de tilstedeværende var inhabile

Bestyrelsens indstilling:

Støttes med Kr. Venteposition **Afslag X** Begrundelse:

14. **J.nr. 16-02-053**

Behandling af ansøgning fra Dronninglund Golfklub på 267.666 kr. til projekt "Overdækning af driving range m.studie "

Habilitet: Ingen af de tilstedeværende var inhabile

Bestyrelsens indstilling:

Støttes med Kr. Venteposition **Afslag X** Begrundelse:

15. **J.nr. 16-02-054**

Behandling af ansøgning fra Maria Stryn-Hajslund på 500.000 kr. til projekt "Happy Horse spa og rehap"

Habilitet: Ingen af de tilstedeværende var inhabile

Bestyrelsens indstilling:

Støttes med **200.000** Kr. Venteposition Afslag Begrundelse:

16. **J.nr. 16-02-056**

Behandling af ansøgning fra Jerslev Sterup Idrætsforening på 500.000 kr. til projekt "Jerslev Multipark "

Habilitet: Ingen af de tilstedeværende var inhabile

Bestyrelsens indstilling:

Støttes med Kr. Venteposition X Afslag Begrundelse:
Bestyrelsen ønskede yderligere oplysninger

17. **J.nr. 16-02-057**

Behandling af ansøgning fra Rugbjerg – Gjølstrup Borgerforening på 103.000 kr. til projekt "Bjesk- og Urtehave, Gjølstrup "

Habilitet: Ingen af de tilstedeværende var inhabile

Bestyrelsens indstilling:

Støttes med **50.000** Kr. Venteposition Afslag Begrundelse:

18. **J.nr. 16-02-058**

Behandling af ansøgning fra Voerså Ferie og Voersaa Vandcykler på 500.000 kr. til projekt "Udvidelse af forretningen under Voersaa Ferie "

Habilitet: Ingen af de tilstedeværende var inhabile

Bestyrelsens indstilling:

Støttes med **200.000** Kr. Venteposition Afslag Begrundelse:

19. **J.nr. 16-02-059**

Behandling af ansøgning fra Basis Tryk på 500.000 kr. til projekt "Lagerhal"

Habilitet: Ingen af de tilstedeværende var inhabile

Bestyrelsens indstilling:

Støttes med Kr. Venteposition **Afslag** X Begrundelse:

20. **J.nr. 16-02-060**
Behandling af ansøgning fra VIKING - CREAS - TEGNECENTER A/S på 500.000 kr. til projekt "Viking 1914 - Specialproduktion "

Ansøger har trukket projektet tilbage

21. **J.nr. 16-02-061**
Behandling af ansøgning fra Aktivitetshuset Solhjem Bjergby-Mygdal på 214.750 kr. til projekt "Solhjem Bjergby-Mygdal – Fra plejehjem til aktivitetshus – delprojekt vest fløjens stueetage"

Habilitet: Ingen af de tilstedeværende var inhabile

Bestyrelsens indstilling:

Støttes med	125.000	Kr.	Venteposition	Afslag	Begrundelse:
--------------------	----------------	------------	----------------------	---------------	---------------------

22. **Nyt fra sekretariatet**

Ansøgningsportalen PROMIS: ny adresse - www.promis.erst.dk

Der er kommet lidt mere liv på vores hjemmeside - www.lagnord.dk

Efter EU- revisionsbesøg er der kommet yderligere administrative stramninger

Facebook orienteringsaftner: 50-70 deltagere pr gang, der får et godt indblik i de sociale mediers muligheder og hvorledes de udnyttes til at skabe positiv opmærksomhed.

23. **Evt.**

Poul Berg orienterede om uge Landsbyhøjskolen – og evt. muligheder for at få det til Nordjylland i 2018