

Bestyrelsesmøde LAG NORD



11/2016

D. 12. december 2016 kl 19.00

RASI Maskinfabrik - Remisevej 9 - Hørby - 9300 Sæby

REFERAT

Liste Navn

FM	Frode Thule Jensen	Deltog	
B	Ivan Leth	Afbud	_____
B	Jette Løgsted	Deltog	_____
B	Birthe Løgtved	Deltog	_____
B	Finn Risom	Deltog	_____
B	Lars Mellemkjær	Afbud	_____
SB	Hans Jørgen Nygaard	Deltog	_____
E	Jens Holmsberg	Afbud	_____
E	Keld Emil Damsgaard	Deltog	_____
E	Peder Key Kristiansen	Deltog	_____
E	Lars Hedegaard	Afbud	_____
E	Jacob Vilhelmsen	Deltog	_____
F	Poul Berg	Deltog	_____
F	Gerda Jensen	Afbud	_____
F	Søren B. Sørensen	Afbud	_____
F	Peter Hvid Jensen	Afbud	_____
F	Mogens Berg	Deltog	_____
Kom	Brian Kjær	Deltog	_____
Kom	Mette Harddam	Deltog	_____
Kom	Jens Andersen	Afbud	_____
Kom	Peter H.S. Kristensen	Afbud	_____
Kom	Børge Bech	Afbud	_____
Kom	Morten Bjerg Jakobsen	Deltog	_____
Reg	Henrik Buchhave	Afbud	_____

1. Godkendelse af dagorden.

- Dagsorden blev godkendt

2. Orientering ved formanden.

- Orientering om arbejdet i koordinationsudvalget og den evalueringsrapport der er undervejs, vedr. effekten af den gamle programperiode.
- Orientering om at Jørgen Møller DGI er oplægsholder ved generalforsamling i april 2017.
- Projekt "Hestene i Lysets Land" – orientering om de udfordringer det giver os, at LAG-sekretariatet ikke kan love at projektmidler udbetales inden nytår.

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 tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ja
 Nej

4. Godkendelser af referat fra følgende møder:

- Bestyrelsesmøde de 1. september
- Bestyrelsesmøde d. 6. april 2016
- Generalforsamling d. 14. april 2016
- Konstituerende møde d. 14. april 2016
- Referat fra evalueringsmøde 6. december 2016

Alle referater blev godkendt og underskrevet.

Netværkscentret (Dea) har efterfølgende telefonisk oplyst at det ikke er et krav om at referater underskrives, blot det fremgår at referatet at tidligere referater er godkendt.

5. Mødekalender for 2017:

- Den fremlagte mødekalender blev godkendt og ansøgningsrunder og frister er uændret i forhold til sidste år.

6. Økonomi:

a) Driftsmidler – 2016

Oversigt over forbrugte drifts midler frem til 1/12 2016 blev gennemgået og bestyrelsen blev orienteret om at der ville blive en afvigelse på posten "Øvrige driftsudgifter" i forhold til det godkendte budget, men at der ville være mindre forbrug på andre konti, således at det samlede budget ville blive overholdt.

b) Projektmidler vedr. - 2017

7. 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.

8. J.nr. 17-01-064

Behandling af ansøgning fra Frederikshavn Golfklub til projekt "Nyt Bag rum "

Habilitet: Ingen var inhabile ved behandling af dette punkt

Projektets indsatsområde:

Forbedret rammevilkår:

Basale servicefaciliteter

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker ikke at indstille projektet til støtte.

Bestyrelsens beslutning var enstemmig

9. J.nr. 17-01-065

Behandling af ansøgning fra Kathrine Grøfter & Per H. Knudsen til projekt "Etablering af hal bund til afholdelse af vinterstævner for islandske heste. "

Habilitet: Ingen var inhabile ved behandling af dette punkt

Projektets indsatsområde:

Job og vækstskabende:

Etablering og udvikling af småvirksomheder

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker ikke at indstille projektet til støtte.

Bestyrelsens beslutning var enstemmig

10. J.nr. 17-01-066

Gen - Behandling af ansøgning fra Reg. Beslagsmed Jesper Krogsgaard til projekt " Gittehus" - Hestecenter i Lysets Land "

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. 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

11. J.nr. 17-01-067

Behandling af ansøgning fra PILEBYG A/S til projekt "Bygningsfacader i lokalt produceret pil – mekanisering af produktion "

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. 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

12. J.nr. 17-01-068

Behandling af ansøgning fra foreningen Gærum Form og trivsel til projekt "Gærum Form og trivsel"

Habilitet: Ingen var inhabile ved behandling af dette punkt

Projektets 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. Bestyrelsens beslutning var enstemmig

13. J.nr. 17-01-069

Behandling af ansøgning fra Hotel Løkken Strand ApS til projekt "Etablering af Hotel Løkken Strand – nyt liv i den gamle skole"

Habilitet: Ingen var inhabile ved behandling af dette punkt

Projektets indsatsområde:

Job og vækstskabende:
Etablering og udvikling af småvirksomheder
Erhvervssamarbejde

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. Bestyrelsens beslutning var enstemmig

14. J.nr. 17-01-070

Behandling af ansøgning fra MD - ApS til projekt "Insekt-proteinmel produktion til husdyrfoder, baseret på nye insektarter"

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. 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

15. J.nr. 17-01-071

Behandling af ansøgning fra Foreningen Tolne Skovpavillon til projekt "Renovering/ombygning af Glassalen ved Tolne Skovpavillon"

Habilitet: Ingen var inhabile ved behandling af dette punkt

Projektets 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

16. J.nr. 17-01-072

Behandling af ansøgning fra Tina G. Petersen til projekt "Salgsvogn i sommerlandet"

Habilitet: Ingen var inhabile ved behandling af dette punkt

Projektets indsatsområde:

Job og vækstskabende:
Etablering og udvikling af småvirksomheder

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker ikke at indstille projektet til støtte. Bestyrelsens beslutning var enstemmig

17. J.nr. 17-01-073

Behandling af ansøgning fra Strandby Fiskerihavn S/I til projekt "Trivselsløft – Havterrasse og oplevelsesbassin"

Habilitet: Ingen var inhabile ved behandling af dette punkt

Projektets 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. Bestyrelsens beslutning var enstemmig

18. J.nr. 17-01-074

Behandling af ansøgning fra Mikala Valeur til projekt "KUNST i Tversted"

Habilitet: Ingen var inhabile ved behandling af dette punkt

Projektets indsatsområde:

Job og vækstskabende:
Etablering og udvikling af småvirksomheder

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker ikke at indstille projektet til støtte. Bestyrelsens beslutning var enstemmig

19. J.nr. 17-01-075

Behandling af ansøgning fra Bindslev- Tværsted Idrætsforening til projekt "Kulturboksen i Bindslev: Etape 3 – Multifunktionelt rum til Leg, læring og motorik m.m."

Habilitet: Ingen var inhabile ved behandling af dette punkt

Projektets indsatsområde:

Forbedret rammevilkår:
Basale servicefaciliteter

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker ikke at indstille projektet til støtte. Bestyrelsens beslutning var enstemmig

20. J.nr. 17-01-076

Behandling af ansøgning fra Løkken Bryghus ApS til projekt "Løkken bryghus med Vendelbokultur "

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. 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

21. J.nr. 17-01-077

Behandling af ansøgning fra Strandby – Elling – Nielstrup Idrætsforening til projekt "Lillestorby - Livlige landsbyer "

Habilitet: Ingen var inhabile ved behandling af dette punkt

Projektets 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. Bestyrelsens beslutning var enstemmig

22. J.nr. 17-01-078

Behandling af ansøgning fra Vittrup Skolen – Fri fagskole S/I til projekt "Undervisningskøkken – og gastronomilokaler på Vittrup Skolen – fri Fagskole"

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. 300.000 kr. svarende til en støtteprocent på mellem 40-50 % af det delprojekt, der udvælges i samråd mellem projektholder og koordinator. Bestyrelsens beslutning var enstemmig

23. J.nr. 17-01-079

Behandling af ansøgning fra Byens Film Akademi IVS til projekt "Den kreative Ramme"

Habilitet: Ingen var inhabile ved behandling af dette punkt

Projektets indsatsområde:

Job og vækstskabende:
Etablering og udvikling af småvirksomheder

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker ikke at indstille projektet til støtte.
Bestyrelsens beslutning var enstemmig

24. J.nr. 17-01-080

Behandling af ansøgning fra Købmandsgaarden til projekt "Købmandsgaarden – nu og i fremtiden lokalt og naturligt"

Habilitet: Jens Andersen er er inhabil og deltog ikke i mødet.

Projektets indsatsområde:

Job og vækstskabende:
Etablering og udvikling af småvirksomheder

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 140.000 kr. svarende til en støtteprocent på mellem 40-50 % af det delprojekt, der udvælges i samråd mellem projektholder og koordinator.
Bestyrelsens beslutning var enstemmig

25. Nyt fra sekretariatet

- Vejledninger til ansøgningerne - har længe været undervejs og er nu kommet ny – både i Pixi og normal udgave.
- Facebook og hjemmeside – vi har brug for likes ☺

26. Evt.