

Generalforsamling

Tirsdag, den 14. april 2014 kl. 18.30

Østervrå Kulturhus

Referat



Der er fremmødt 40 stemmeberettigede medlemmer
Formand for LAG NORD Frode Thule Jensen bød velkommen

1. Valg af dirigent:

Kommunaldirektør Michale Jentsch blev valgt
Michael Jentch bekræftede at generalforsamlingen er lovligt varslet.

2. Valg af referent:

Peder Key Kristiansen blev valgt

3. Valg af stemmetæller:

Mette Hardam, Søren Sørensen, Poul Berg og Jens Mathiasen blev valgt

4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år, samt beslutning om godkendelse heraf

v/ formanden Frode Thule Jensen

Beretningen (vedhæftet) blev fremlagt og godkendt.

Bestyrelsen har i perioden siden den stiftende generalforsamling arbejdet med følgende emner.

- Udviklingsstrategi udarbejdet og godkendt den 23. december 2014.
- Ansættelse af koordinator
- 1. ansøgningsrunde
- Nu 1. ordinære generalforsamling
- Økonomisk ramme for 2015 på 3,847 mio. til projekter og 904.000 til administration.
- Opfordring til at påvirke de opstillede til folketingsvalget ift. landdistrikspolitik og -udvikling.

I beretningen blev udviklingsstrategiens visioner og fokusområder gennemgået og kommenteret. Et af de centrale fokuspunkter i udviklingsstrategien er at vi meget gerne ser ansøgninger som udvikler et område mere end en enkelt forening, vi prioriterer samarbejdsprojekter og netværk.

I forhold til erhvervsprojekter prioriterer vi også samarbejdsprojekter, men også helårsturisme og udvikling af eksisterende virksomheder. Vi prioriterer også at arbejde videre på de vækstspor og erhvervsområder hvor vi i Nordjylland står stærkt, bl.a. ift. det maritime område hvor vi håber at kunne fremme effekten af de store investeringer som er i gang i havnefaciliteterne i Frederikshavn, Skagen og Hirtshals.

Vi har besluttet at supplere udviklingsplanen med mere konkrete instrukser som præciserer hvor vi ønsker at fokusere vores indsats på nuværende tidspunkt. Vi ønsker bl.a. primært at støtte projekter udenfor de større byer, vi støtter ikke projekter med et budget under 125.000 og støtter sædvanligvis



ikke med et beløb på over 500.000.

Vi møder også ansøgere med nogle forventninger udover de formelle krav som stilles i LAG-bekendtgørelsen. Vi kræver bl.a. at ansøger har fremskaffet de nødvendige tilladelser som en gennemførelse af projektet måtte kræve, vi kræver at medfinansieringen af projektet er på plads og vi kræver der foreligger en plan for den fremtidige vedligeholdelse og drift af projektet.

Herudover forventer vi at man deltager i de arrangementer som LAG Nord iværksætter, bl.a. ved at deltage i vores årlige projektmesse og ved at stille sig til rådighed som mentor for kommende ansøgere.

Grunden til de strenge administrative krav skyldes en stram økonomistyring fra netværkscentret / ministeriet, hvilket bl.a. betyder at vi ikke umiddelbart kan overføre uforbrugte midler fra ét regnskabsår til det næste.

Et andet nyt krav fra ministeriet er krav om at alle projekter skal vurderes ift. 8 prioriteringskriterier:

- Projektbeskrivelse
- Synlighed
- Relevans
- Lokal forankring
- Samarbejde
- Innovation
- Udbytte / effekter
- Bæredygtighed

Vi har i bestyrelsen også et ønske om styrket koordinering og samarbejde med de 3 kommuner, som vi dækker med LAG Nord, og med Region Nordjylland.

Til slut en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde og til Tove for din store arbejdsindsats og store fleksibilitet.

Efter beretningen blev de støttede projekter fra første ansøgningsrunde beskrevet kort.

5. **Forelæggelse af årsregnskab og revisorberetning for det forløbne år, samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance**

v/ Koordinator Tove Fønss

Regnskabet for 2014 blev fremlagt og godkendt

Vi har fået tildelt et tilskud på kr. 200.000 til etablering og opstart af LAG Nord.

De samlede omkostninger til opstart har beløbet sig til kr. 147.819, restbeløbet på kr. 52.181 op til de 200.000 kr. skal returneres til Ministeriet for by, bolig og landdistrikter.

6. **Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år (2016), samt beslutning om godkendelse heraf.**

v/ Koordinator Tove Fønss

Budgettet for 2016 blev fremlagt. Budgettet tager udgangspunkt i den tildelte budgetramme for 2015 idet den endelige ramme for 2016 ikke er udmeldt endnu.
Budgettet blev godkendt.

7. **Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer**
Der er ikke indkomne forslag til bestyrelsen

8. **Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (formand ikke på valg)**

Følgende blev nyvalgt til bestyrelsen

BORGERLISTEN:

- Lars Mellekjær
- Finn Risom

Suppleant: Hans Jørgen Nygaard

ERHVERVSLISTEN:

- Jacob Vilhelmsen
- Peder Key Kristiansen
- Lars Hedegaard

Suppleant: Jens Holmsberg

FORENINGSLISTEN:

- Peter Hviid
- Mogens Berg

Suppleant: Chresten Sloth

9. **Valg af revisor**

Revisorfirmaet Beierholm blev genvalgt


10. **Eventuelt**

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

Østervrå d. 14. april 2015



Dirigent: kommunaldirektør Michael Jentsch



Formand for LAG NORD: Frode Thule Jensen