

Bestyrelsesmøde 2 LAG NORD

23/2019



Tirsdag d. 3. september 2019

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	Deltog	
B	Birthe Løgtved	Afbud	
B	Mogens Gregersen	Deltog	
B	Michael Sørensen	Deltog	
E	Torben Christensen	Deltog	
E	Hans Jørgen Nygaard	Deltog	
E	Peder Key Kristiansen	Deltog	
E	Vakant		
E	Vakant		
F	Poul Berg	Deltog	
F	Claus Vestergaard Jensen	Afbud	
F	Søren B. Sørensen	Afbud	
F	Peter Hvid Jensen	Deltog	
F	Mogens Berg	Deltog	
Kom	Bent H. Pedersen	Deltog	
Kom	Bjarke Dyhr Lynnerup	Afbud	
Kom	Jan Thibert	Afbud	
Kom	Peter H.S. Kristensen	Deltog	
Kom	Flemming E. Nielsen	Deltog	
Kom	Annett Jensen	Deltog	
Reg	Jørgen Rørbæk Henriksen	Deltog	



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikter
Europe Investor - Landdistrikterne

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Orientering ved formanden.

- 1) Lokalt insektprojekt støttet af LAG er udvalgt til konference i Bruxelles. Tove deltager på vegne af LAG, sammen med projektholder
- 2) Forløb og status på projekt "Mange Dråber Små".
- 3) Formen på årets generalforsamling var god, oplæg, mad og generalforsamling
- 4) Koordinators deltagelse på Taars- messen – men ingen synlig efterfølgende effekt.
- 5) Politisk møde i maj – måtte aflyses p.g.a. for lave tilmelding fra deltagerne. Politikkerne bakkede godt op om arrangementet.
- 6) Midler for 2020 forventet indstillet ved ansøgningsrunde pr 11.11 2019 – evt. med en opsamlingsrunde i foråret.
- 7) Årsmøde i LAG og Landdistriktskonference er 27-28 oktober 2019.09.13

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

4. Godkendelser af referat:

- Bestyrelsesmøde d. 4 april 2019
- Bestyrelsesmøde d. 8. april 2019 – konstituering

Begge referater blev godkendt og underskrevet.

5. Status på ansøgninger med betingelser til 11/8 2019

Koordinator gennemgik status på projektet og bestyrelsen besluttede følgende:

- a) Tversted Stadion - Et aktivt mødested for alle
Bibeholder indstillingen, selv om restfinansiering ikke 100 % er på plads
- b) Ane Maries Hus - formidling af vendsysselsk landsbykulturarv.
Bibeholder indstillingen selv om restfinansiering ikke er på plads, opfølges efter nytår
- c) Vestkyst Safari - guidede naturoplevelser langs vestkysten i Nordjylland.
Godkender at kajaker m.v. erstatter specielbiler der ikke kunne godkendes i Danmark
- d) Platforme til lystfiskeri på Skagen Havn
Indstilling frafaldes idet ansøger ikke bliver ejer af faciliteten
- e) Skolestuen i Naturen.
Projektet skydes til 2020 – og vi afventer at der dokumenteres at der er søgt flere midler hjem.

6. Økonomi

- Driftsmidler
- Projektmidler

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.

Følgende var inhabile ved behandling af mødets ansøgninger:

Mogens Gregersen, Frode Thule Jensen, Flemming Nielsen.

Der er i denne runde ansøgt om flere midler end vores ramme, så derfor er de 3 bestyrelsesmedlemmer inhabile ved behandling af alle ansøgninger. De forlod lokalet inden punkt 8 blev behandlet.

Næstformanden Poul Berg overtog mødeledelsen.

J.nr. 19-03-154

8. Behandling af ansøgning fra LAG NORD til projekt ”Oplevelser og samarbejde på tværs”

Habilitet:

Alle i bestyrelsen var inhabil, så ingen var inhabil, undtagen de i punkt 7 nævnte personer, der havde forladt lokalet.

Projektets indsatsområder:

Samarbejde med Sverige - Pilotprojekt

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 50.000 kr. der finansieres 100 % grundet samarbejdsprojekt.

Der var ingen betinger knyttet til indstillingen

Bestyrelsens beslutning var enstemmig

J.nr. 19-03-155

9. **Behandling af ansøgning fra Den Selvejende institution Syvsten Hallen til projekt "Syvsten Hallen - Det moderne lokale mødested"**

Habilitet: se under punkt 7

Projektets indsatsområde

Forbedret rammevilkår

Basale sevicefaciliteter

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen undlod at behandle ansøgningen, idet den ikke var tilstrækkelig belyst og at koordinator ikke have kunne svar på de stillede spørgsmål, vedr. uklare forhold.

J.nr. 19-03-156

10. **Behandling af ansøgning fra Manna-Thise Multihus S/I til projekt "Manna-Thise Samlingshus"**

Habilitet: se under punkt 7

Projektets indsatsområde

Forbedret rammevilkår

Basale sevicefaciliteter

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 450.000 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. 19-03-157

Habilitet: se under punkt 7

Projektets indsatsområde

Forbedret rammevilkår

Basale sevicefaciliteter

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 450.000 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. 19-03-158

12. **Behandling af ansøgning fra S/I Tornby Fripleshjem til projekt "Tornby Fripleshjem"**

Ansøger har trukket ansøgningen i denne runde

J.nr. 19-03-159

3. **Behandling af ansøgning fra EntoMass IVS til projekt " Bæredygtig upcycling af resurser via insekter"**

Habilitet: se under punkt 7

Projektets indsatsområde

Job og vækstskabende

Etablering af udvikling af småvirksomheder

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 450.000 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. 19-03-160

14. **Behandling af ansøgning fra Lokal udvikling i Vendsyssel til projekt "Mange Dråber Små"**

Habilitet: se under punkt 7

Projektets indsatsområde

Forbedret rammevilkår

Basale servicefaciliteter

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen ønsker at indstille projektet til støtte med maks. 450.000 kr. -svarende til en støtteprocent på mellem 40-50 % af det delprojekt, der udvælges i samråd mellem projektholder og koordinator
Bestyrelsens beslutning var enstemmig

Evt.

15.