



FU-møde i LAG-Himmerland 2022-2027	Dato: 7.6.2023
Tidspunkt: 9.00 – 11.00	Sted: Arden Rådhus
Deltagere: Fra bestyrelsen: Niels Juel Nielsen (formand), Jens Maarup Lykke og Jørgen Kaare Jensen Referent: koordinator Anne O. Ritman	
Dagsorden:	Referat:
1) Konstituering	Formanden er valgt frem til næste generalforsamling (2023). Efter en kort snak om de tilstedeværende kompetencer i det nye forretningsudvalg blev Jørgen Kaare Jensen foreslået og herefter valgt som foreningens kasserer. Jens Lykke blev herefter foreslået og valgt som næstformand. Hermed var forretningsudvalget konstitueret.
2) Historisk billede	Formanden gav kort indblik i de seneste måneders opgaveløsning m.m. og ser frem til samarbejdet i det nye forretningsudvalg med fokus på samarbejde og løbende formidling til resten af bestyrelsen.
3) Samarbejde	Forretningsudvalget mødes som udgangspunkt en gang i kvartalet og som minimum 14. dage før bestyrelsesmøder, hvor dagsordenen hertil gøres klar. Jelyk spurgte ind til kontorplads-aftalen i Mariagerfjord Kommune. Der bør laves en skriftlig aftale. Koordinator går videre med dette.
4) Overdragelse af aftaler BDO og Sparekassen	Det skal undersøge, om der er behov for at fortsætte aftalen om lønkørsel og bogholderi ift. BDO. Kompetencerne er i det nye forretningsudvalg til stede for at løse opgaverne selv. Kasserer og koordinator kontakter BDO og Sparekassen Danmark ift. overdragelse af opgaver



5) Definerede roller	<p>og indsættelse af ny kasserer ift. godkendelse af betalinger i sparekassen.</p> <p>Kasserer: administrerer løn/ kørsel til koordinator. Godkender betalinger i banken og administrerer foreningens bogholderi i samarbejde med koordinator.</p> <p>Næstformanden opfordrede til, at bestyrelsen så ofte som muligt deltager i de møder og temaarrangementer, der er på landsplan ift. LAG-indsatsen. For at få inspiration til den lokale indsats.</p> <p>Der var en kort snak om den geografisk skæve sammensætning i bestyrelsen. Et emne, LAG er OBS på, og som ikke må slå igennem i tildeling af midler.</p> <p>Dette har bestyrelsen alle år været OBS på – der er fokus på, at de bedste projekter støttes. Uanset geografisk tilhørsforhold.</p>
6) Projekter i pipe line – m.v.	<p>Der er løbende henvendelser fra interesserede ansøgere samt fra erhvervskontorerne i LAG-området.</p> <p>Koordinator har afholdt ét INFO-møde om ansøgningsrunden i august – og holder to møder mere i juni måned. Bestyrelsen er meget velkomne ved disse møder.</p> <p>Idet det tidligere prioriteringsværktøj (PROMIS) ikke længere er tilgængeligt (fravalgt fra centralt hold) skal der findes en ny løsning.</p> <p>Jens Lykke refererede til et prioriteringsværktøj – laver opsøgende arbejde her.</p> <p>Næste FU-møde: onsdag den 30. august – kl. 9.00. Arden Rådhus</p> <p>Indstillingsmøde i bestyrelsen: 12. september – kl. 18.00 / generelle punkter først, spisning og derefter indstilling af projekter fra kl. 19.00</p>
7) Eventuelt	Intet herunder