



FU-møde i LAG-Himmerland 2022-2027	Dato: 25.6.2024
Tidspunkt: 15.00 – 17.00	Sted: Arden Rådhus
Deltagere: Fra bestyrelsen: Jeanette Sagan (forperson), Jens Maarup Lykke (næstforperson) og Jørgen Kaare Jensen (kasserer) Referent: koordinator Anne O. Ritman	
Dagsorden:	Referat:
1. Koordinator og Pia Elbergs arbejde med at færdigformulere procedurebeskrivelser	Pia og Anne klargør oplæg til det kommende bestyrelsesmøde. Kriterierne skal være tilgængelige for ansøgere ultimo 2024 / inden ansøgningsrunderne i 2025.
2. Præsentation af arbejdsgruppens resultat af prioriterings- og vurderingskriterier	Arbejdsgruppens fokus har bl.a. været at bringe LAG-strategiens mål mere i spil i bestyrelsens behandling og vurdering af ansøgninger – og som rammesætning for ansøgere. Dette er afspejlet i arbejdsgruppens udkast til nyt scoreskema / vurderingsskema. Skemaet testes af bestyrelsen ved behandling af ansøgninger ved ansøgningsrunden 15.8.2024 og sendes ud med frigivelse af ansøgningerne i august måned.
3. Beslutning om dato for temaaften for bestyrelsen	På bestyrelsens indstillingsmøde den 12. september 2024 besluttes, om der er brug for en efterfølgende tema-aften med særligt fokus på strategimål og vurderingsskemaet.
4. Program for bestyrelsestur til efteråret dato: 16.-17. november 2024	Fokus på projekter frem for vandring ☺ Overnatningssteder og lokale spisesteder – gerne LAG-støttede projekter. Koordinator arbejder videre med program og geografi / henter yderligere inspiration fra kolleger og Hærvejssekretariatet (som har spillet ind med ideer/ruter i Vendsyssel).



<p>5. Mødekalender for resten af 2024</p>	<p>Indstillingsmøde den 12. september 2024 og årsafslutningsmøde mandag 2. december 2024. Outlook invitationer sendt til bestyrelsen.</p>
<p>6. Udpegning af bestyrelsesmedlem(mer) til godkendelse af div. ansøgnings-/og projektrelaterede opgaver (ændringer, overdragelse, forlængelser, afslutning og besigtigelser) i programperioden.</p>	<p>FU besluttede en procedure, hvor koordinator fra gang til gang får bistand fra bestyrelsen (som udgangspunkt FU) ift. godkendelse af relevante materialer. Habilitet afklares for hver opgave. Det er tilstrækkeligt, at én person repræsenterer bestyrelsen. Bestyrelsesrepræsentanten kan deltage i besigtigelserne.</p> <p>Proceduren fremlægges for bestyrelsen på mødet den 12.9.2024 til</p>
<p>7. God sommer</p>	<p>Alle glæder sig til en solrig sommer ☺</p>
<p>8. Eventuelt</p>	<p>Aveo-aftalen kort gennemgået (ift. hjemmesiden) / der er inkluderet support i ordningen.</p>