



Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2022-2027	Dato: 1.5.2024
Tidspunkt: 17.30 – 21.00	Sted: Arden Rådhus, Østergade 22, 9510 Arden
Deltagere: Fra bestyrelsen: Jeanette Sagan (forperson), Jens Lykke (næstforperson), Jørgen Kaare Jensen (kasserer), Henrik Andersen, Hans Madsen, Kenney Ladefoged, Erik Brandt, Gert Rubæk og Anders Andersen (forlod mødet efter punkt 7 og havde ikke deltaget i scoring af indkomne ansøgninger). Pia Britt Elberg (Rebild Kommune) og Per de Fries Andreasen (Mariagerfjord Kommune). Anne O. Ritman, koordinator, referent	
Afbud fra: Vagn Bach, Niels Jensen (Region Nordjylland), John Astrup og Gitte Holm	
Dagsorden:	Referat:
1. Velkomst / beslutningsdygtighed	Forpersonen bød velkommen og konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig. Ved kommende afbud til møder bedes afbud sendes til koordinator – evt. med forperson som cc.
2. Godkendelse af seneste referat	Godkendt uden bemærkninger.
3. Status på driftsøkonomi v/ kasserer	Kort orientering fra kasserer. 2. rate driftsmidler søges udbetalt juni 2024.
4. Forslag til prioriteringskriterier og procedurebeskrivelser for behandling af ansøgninger	Udkast til prioriteringskriterier og vurderingskriterier og procedurebeskrivelser blev gennemgået. Scores mm: Hver score 1-5 skal forklares – hvad dækker værdierne over? Debatten om score-værdierne og evt. vægtning gav anledning til et ønske om en fælles temadag med fokus på netop disse emner. FU melder en dato ud asap. Se i øvrigt pkt. 6. Pia Elberg og koordinator arbejder videre med formuleringerne i procedurebeskrivelse – og rundsender til bestyrelsen.



<p>5. Evaluering af kvalitet og strategimatch af indkomne ansøgninger i de to første ansøgningsrunder</p> <p>6. Ide til kommende temadag med fokus på LAG-strategi og kvalitet af ansøgningerne</p> <p>7. LAG-tour november – dato fastlægges</p> <p>8. Indstilling af ansøgninger (obs habilitet)</p> <p>9. Evt.</p>	<p>Strategimålene skal bruges mere aktivt ift. bestyrelsens behandling af ansøgninger. Vigtigt at bestyrelsen har fokus på strategimålene. Det skal ligeledes gøre meget tydeligt for ansøgere, at de skal forholde sig til de seks strategimål i deres ansøgninger, så de knytter deres projekter til disse.</p> <p>Kravet fra PLST ift. udbetaling af driftsmidler – rate 2 – er bl.a. at bestyrelsen løbende evaluerer strategi og kvaliteten af de indkomne ansøgninger i de gennemførte ansøgningsrunder. Bestyrelsen var i indkaldelsen blevet bedt om at forberede sig på emnet, hvilket gav en god debat. På baggrund af nu to gennemførte ansøgningsrunder og den korte tid, strategien har virket i, er der p.t. ikke grundlag til at ændre strategien og målene, men i behandlingen af ansøgninger, er bestyrelsens fokus skærpet på, at ansøgerne og de ansøgte projekter afspejler de udmeldte strategimål. Der er til denne proces udarbejdet et strategi-skema, der kan udfyldes individuelt forud for indstillingsmøderne. Bestyrelsen er overordnet tilfreds med kvaliteten af de ansøgninger, der kommer til LAG – dog er der plads til mere innovation og nytænkning. Der er mange gode lokale ideer og projekter, men lidt langt mellem højdespringerne. Der er ligeledes et håb om, at der i løbet af programperioden kommer projekter af 'fyrtårns-kvalitet' på bordet.</p> <p>Arbejdsgruppe nedsat til at arbejde videre med Strategimål og kommer med et oplæg til drøftelse på temadag. Arbejdsgruppedeltagere: Per, Jeanette, Pia, Kenney – indkalder til og afvikler første møde selv. Kontakter koordinator ved møde 2. Temadagen afvikles som et aftenmøde.</p> <p>16. – 17. november 2024. Plan følger / fælles transport (minibus?) FU arbejder videre – koordinator opsøger Hærvejssekretariatet for sparring på relevante besøgssteder – og kontakter andre LAG for oversigt over støttede projekter. Bestyrelsen er velkommen til at melde ønsker og input til FU og koordinator.</p> <p>Anders Andersen forlod nu mødet / inhabil i ansøgningen fra Skelund Midtpunkt I/S.</p> <p>Indstilling og debat vedr. indkomne ansøgninger. Resultatet fremgår af nedenstående oversigt.</p> <p>Intet herunder</p>
---	--



Afgørelse vedr. indstillinger og afslag ved ansøgningsrunden april 2024:

Rangordnet / højeste score øverst:	Endelig score	Budget:	Ansøgt:	Indstilling:		
Rekreativt område i V. Tørslev	37	642.309	300.000	300.000		
Bæredygtig renovering af DDS spejderhytte	35	311.468	155.734	155.000		
Blomsterhaven langs Hærvejen	34	200.709	100.355	100.000		
Øget fysisk og digital synlighed Museum Rebi	33	476.263	230.263	230.000		
HB - ny Spring og trampolingrav, airmåtte og	32	1.400.832	400.000	400.000		
Ostebutik og keramikværksted i Onsild st.by	31	453.200	226.600	226.000		
Nyt hovedkontor/produktion, MOS Madhus	30	579.365	289.683	289.000		
Tilbygning til trykkeri på landet, Degn Grafisk	27	1.068.120	534.000		afslag	lavt strategimatch
Udvikling af bæredygtige motionscontainere	27	992.928	495.000		afslag	efterspørgsel/effekt/marked?
Nyt klubhus i Hadsund Bådelaug	27	1.954.500	495.000		afslag	lille brugergruppe - usikker restfinansiering?
Koncept for videreudvikling af Gasmuseet	26	800.000	250.000		afslag	lavt strategi-match / konsulenttung
Handicaptoulet i Skelund Midtpunkt	25	158.905	79.450		afslag	røde scorer og lavt strateg
Ny flaskeautomat til Astrup Dagli' Brugs	23	168.410	84.000		afslag	røde scorer og lavt strategimatch
Traktor til Ryttergaarden, Ravnkilde	23	208.625	104.312		afslag	røde scorer og lavt strategimatch
SUM:		9.415.634	3.744.397	1.700.000		