

Generalforsamling i LAG-Himmerland 2022 - 2027		Dato: 26.4.2023
Tidspunkt: 19.00 – 20.00		Sted: Stubhuset, Grangårdsvej i Støvring
Antal stemmeberettigede medlemmer af foreningen LAG Himmerland til stede: 18 (inkl. bestyrelse og suppleanter)		
Dagsorden:	Referat:	
Velkomst	Formand for LAG Himmerland, Niels Juel Nielsen bød forsamlingen velkommen til LAG Himmerlands ordinære generalforsamling og takkede Stubhuset for at lægge lokaler til arrangementet.	
1. Valg af dirigent	Formanden foreslog Jacob Ellemann som generalforsamlingens dirigent. Der var ingen modkandidater. Jacob Ellemann blev enstemmigt valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.	
2. Valg af referent	Formanden foreslog Anne O. Ritman som generalforsamlingens referent. Der var ingen modkandidater og Anne Odgaard Ritman blev enstemmigt valgt som referent.	
3. Valg af stemmetællere	Formanden foreslog som stemmetæller Ole Mark (Stubhuset) og Hans Olsen (projekt Alt på Hjul). Der var ingen modkandidater – de to blev enstemmigt valgt som generalforsamlingens stemmetællere.	
4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf	<p>Dirigenten gav under dette punkt ordet til formanden, som fremlagde sin mundtlige beretning over årets gang i den nyetablerede LAG for perioden 2022-2027. Hovedopgaverne i det forgangne år har været at få afviklet informationsmøder, stiftende generalforsamling og udarbejdelse af strategien for årene 2023 – 2027 herunder afvikling af strategiseminaret i november 2022. Strategien blev godkendt i marts måned 2023 og formanden glædede sig til, at bestyrelsen kan komme 'rigtigt' i gang med arbejdet – at støtte nye projekter i Rebild og Mariagerfjord Kommune inden for rammerne af LEADER-metoden. Formanden sluttede af med at nævne overskrifterne i den nye strategi og takkede den nyetablerede bestyrelse for konstruktivt og positivt samarbejde i processen.</p> <p>Dirigenten spurgte til, om der var kommentarer til formandens mundtlige beretning. Det var der ikke. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.</p>	



<p>5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance</p>	<p>Dirigenten gav ordet til foreningens kasserer, John Astrup, som gennemgik det reviderede regnskab for 2022 og henviste til de runddelte materialer.</p> <p>Det reviderede regnskab havde været tilgængeligt på LAG-Himmerlands hjemmeside op til generalforsamlingen.</p> <p>Revisionserklæring fra BDO var ligeledes runddelte og havde været tilgængelig på web, og kasserer gennemgik erklæringen fra BDO, der ikke havde kommentarer til regnskabet.</p> <p>Kasserer orienterede om, at BDO var valgt til at stå for lønkørsel og bogholder i ny LAG. LAG står for betalinger i ny LAG og der indarbejdes en kontrolfunktion, der sikrer gennemsigtighed og kontrol med alle betalinger.</p> <p>Kasserer gennemgik herefter resultatopgørelse og balancen og knyttede kommentarer hertil.</p> <p>Dirigenten spurgte om generalforsamlingen havde kommentarer til regnskab, resultatopgørelse og balance. Det var der ikke.</p> <p>Dirigenten spurgte herefter om forsamlingen kunne godkende årsregnskab, resultatopgørelse og balance for 2022. Det reviderede årsregnskab samt resultatopgørelse og balance for 2022 blev godkendt enstemmigt.</p>
<p>6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf</p>	<p>Kasserer fremlagde herefter forslag til driftsbudgettet for 2023 post for post. Noterne ligeså med forklaring på udgifterne. Og roste kommunerne for godt samarbejde omkring LAG – og især takkede for at Mariagerfjord Kommune stiller en kontorplads gratis til rådighed for LAG-sekretariatet / koordinator. Det er en kæmpe hjælp i driften af LAG.</p> <p>Herefter blev likviditetsbudgettet for 2023 gennemgået.</p> <p>Dirigenten spurgte om der var kommentarer eller spørgsmål til budgetterne.</p> <p>Det var der ikke.</p> <p>Budgetter og likviditetsbudget blev herefter godkendt enstemmigt.</p>
<p>7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer</p>	<p>Der var ikke indkommet forslag.</p>
<p>8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9</p>	<p>Fredsvalg. Resultatet af valget til bestyrelsen blev:</p>



Fra medlemsgruppen **Borgere:**

Erik Brandt, Als og Kenney Ladefoged, Ajstrup.

Begge villige til genvalg og begge blev enstemmigt valgt for en 2-årig periode.

Fra medlemsgruppen **Erhverv:**

John Astrup, Hobro og Klaus Jørgensen, Hobro.

John Astrup var villig til genvalg – det var Klaus Jørgensen ikke

Suppleant for medlemsgruppen, Anders Andersen havde via fuldmagt tilkendegivet, at han modtog valg til bestyrelsen.

Dirigenten spurgte om der var andre kandidater. Det var der ikke.

John Astrup og Anders Andersen blev herefter valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.

Fra medlemsgruppen **Foreninger:**

Jens Lykke og Kenney Ladefoged.

Begge var villige til genvalg og begge enstemmigt valgt for en 2-årig periode.

Valg af suppleanter

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

På valg var:

Fra medlemsgruppen "Foreninger": Torben Holmgren

Fra medlemsgruppen "Erhverv": Anders Andersen.

Fra medlemsgruppen "Borgere": Børge Poulsen.

Torben Holmgren havde tilkendegivet ved fuldmagt, at han modtog genvalg.

Der var ikke andre kandidater og Torben Holmgren blev enstemmigt valgt som suppleant til medlemsgruppen "Erhverv" for en ét-årig periode.

Suppleant fra medlemsgruppen "Erhverv": Anders Andersen, var kort forinden blevet valgt til bestyrelsen.

Dirigenten spurgte, om der var en ny kandidat til suppleantposten til medlemsgruppen "Erhverv".

Det var der: Birgitte Simonsen (Støvring).

Dirigenten spurgte om der var andre kandidater. Det var der ikke.

Birgitte Simonsen blev herefter vagt som suppleant for et år.



Finansieret af
Den Europæiske Union



	<p>Suppleant fra medlemsgruppen "Borgere", Børge Poulsen modtog genvalg. Dirigenten spurgte til andre kandidater – det var der ikke. Børge Poulsen blev enstemmigt valgt som suppleant for medlemsgruppen "Borgere" for en ét-årig periode.</p> <p>Valg af formand: Formanden vælges jf. vedtægterne for 2 år ad gangen. Niels Juel Nielsen blev valgt i 2022 og var derfor ikke på valg.</p>	
9. Valg af revisor	<p>Formanden foreslog generalforsamlingen, at BDO blev genvalgt som revisor. Dirigenten spurgte til andre forslag. Det var der ikke. Generalforsamlingen valgte herefter enstemmigt BDO til revisor for LAG Himmerland.</p>	
10. Eventuelt	<p>Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og ønskede LAG-bestyrelsen et godt arbejdsår.</p> <p>Derefter takkede formanden dirigenten for en god håndtering af generalforsamlingen.</p> <p>Hermed afsluttedes generalforsamlingen og bolden blev givet op til oplæg ved to inviterede projektholdere:</p> <p>"Alt på Hjul" / Hans Olsen, Rosendalhallen i Hobro "Fremtidssikring af Stubhuset" / Steen Jensen, Stubhuset</p>	

Referat af generalforsamlingen godkendt den 9. maj 2023

Jacob Ellemann
Dirigent

Niels Juel Nielsen
Formand for Himmerland