



**Generalforsamling i LAG-Himmerland 2022 - 2027**

**Dato:** 13.3.2024

**Tidspunkt:** 19.00 – 20.00

**Sted:** Øster Hurup Multihus, Langerimsvej 7-9, 9560 Hadsund

Antal stemmeberettigede medlemmer af foreningen LAG Himmerland til stede: **18** (inkl. bestyrelse og suppleanter)

**Dagsorden:**

**Referat:**

Velkomst	Formand for LAG Himmerland, Niels Juul Nielsen bød forsamlingen velkommen til LAG Himmerlands ordinære generalforsamling og takkede Øster Hurup Multihus for at lægge lokaler til arrangementet.
1. Valg af dirigent	Formanden foreslog Flemming Poulsen, fagchef i Marfagerfjord Kommune, som generalforsamlingens dirigent. Der var ingen modkandidater. Flemming Poulsen blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.
2. Valg af referent	Formanden foreslog herefter Anne O. Ritman som generalforsamlingens referent. Der var ingen modkandidater og Anne Odgaard Ritman blev valgt som referent.
3. Valg af stemmetællere	Som stemmetællere blev de to kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer, Pia Elberg og Per de Fries Andreasen foreslået. Der var ingen modkandidater – de to blev valgt som generalforsamlingens stemmetællere.
4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.	Dirigenten gav under dette punkt ordet til formanden, som fremlagde sin mundtlige beretning over årets gang i den nyetablerede LAG for perioden 2022-2027. Niels Juul Nielsens sidste beretning som formand for LAG Himmerland, idet han efter på forhånd havde meldt at han stoppede. <b>2023 var et 'langt' år for bestyrelsen. Det tog lang tid at få vejledning og ansøgningsportalen på plads fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.</b> Første frist til LAG Himmerlands midler var medio august måned 2015.  De indkomne første 12 ansøgninger til LAG Himmerland ramte bredt ift. LAG-strategiens mål. Ansøgningerne fordelte sig med flest erhvervsansøgninger (7) og lidt færre rammevilkår (5). Kvaliteten af projekterne er generelt god. Det er kendt i lokalområdet, at der stilles skrappe krav til en LAG-ansøgning, hvilket ikke appellerer til alle ansøgere – men især til dem med erfaring i fundraising og projektløsdelse.



<p>5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance</p>	<p>Da LAG Himmerland endnu kun har afviklet en enkelt ansøgningsrunde er det svært at vide, hvordan de lokale projekter vil matche LAG-strategimålene. Bestyrelsen vil derfor løbende vurdere, om strategimålene er de 'rette' ift. de lokale udviklingsprojekter og -ideer, eller om de skal revideres inden udløb af programperioden i 2027. I 2024 er der to ansøgningsrunder: 3. april og 15. august.</p> <p>Formanden takkede for det gode samarbejde om udformning af LAG-strategien, og fremhævede den inspirerende arbejdsweekend på Jomfrubakken i Mariager. Det var en god proces for den nyetablerede bestyrelse.</p> <p>2023 bød på en spændende projekt-besøgs og inspirationstur til Thy-Mors, hvortil der var flot opbakning.</p> <p>Den nye bestyrelse lagde i forbindelse med strategiarbejdet et flot stykke arbejde i møder med det lokale netværk af foreninger, erhvervskontorer, forvaltninger og borggrupper.</p> <p>Ligesom der blev brugt energi i afklaringen af ansættelsessted for koordinator.</p> <p>Resultatet blev, at LAG-foreningen blev arbejdsgiver for koordinator, og Mariagerfjord Kommune fortsat stiller kontorfællesskab til rådighed for koordinator, således at der i det daglige er et kollegialt fællesskab.</p> <p>Formanden takkede for det gode samarbejde med kommunerne og til Mariagerfjord Kommune for kontorfællesskabet.</p> <p>Bureaukratiet omkring LAG-midlerne er stort. Det synes næsten stigende på trods af, at der centralt er fokus på forenklinger. Sådan burde det ikke være. Det er LAG'erne landet over enige om, og der tages i den kommende tid initiativ til at sætte yderligere fokus på disse udfordringer. Både i Folketinget og over for Plan- og Landdistriktsstyrelsen.</p> <p>Formanden sluttede af med at ønske den kommende bestyrelse fortsat god arbejdslyst.</p> <p>Dirigenten spurgte til, om der var kommentarer til formandens beretning. Det var der ikke.</p> <p>Beretningen blev herefter godkendt.</p> <p>Dirigenten gav ordet til foreningens kasserer, Jørgen Kaare Jensen, som gennemgik det reviderede regnskab for 2023 og henviste til de runddelte materialer.</p> <p>Det reviderede regnskab havde været tilgængeligt på LAG-Himmerlands hjemmeside op til generalforsamlingen. Overskud fra 2023 gemmes til overgangsårene 2028-2029 hvor projekter stadig er i drift og skal have sekretariatsstøtte.</p>



		<p>Kasserer gennemgik erklæringen fra revisor, BDO, der ikke havde kommentarer til regnskabet ligesom revisor ikke havde kommentarer til ledelsesberetningen.</p> <p>Kasserer gennemgik herefter resultatopgørelse og balance og knyttede kommentarer hertil.</p> <p>Dirigenten spurgte om generalforsamlingen havde kommentarer til regnskab, resultatopgørelse og balance. Det havde den ikke.</p> <p>Dirigenten spurgte herefter om forsamlingen kunne godkende årsregnskab, resultatopgørelse og balance for 2023. Det reviderede årsregnskab samt resultatopgørelse og balance for 2023 blev godkendt.</p>
6. Forelægning af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf		<p>Kasserer fremlagde herefter forslag til driftsbudgettet for 2024. Noterne ligeså med forklaring på udgifterne.</p> <p>Herefter blev likviditetsbudgettet for 2024 gennemgået.</p> <p>Dirigenten spurgte om der var kommentarer eller spørgsmål til budgetterne. Det var der ikke.</p> <p>Budget 2024 samt likviditetsbudget blev herefter godkendt enstemmigt.</p>
7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer		<p>Der var ikke indkommet forslag.</p>
8. Valg af forperson		<p>Da Niels Juel Nielsen havde bekendtgjort på tidligere møde, at han stopper som forperson i LAG Himmerland, skulle der findes en ny.</p> <p>Dirigenten spurgte til, om der var forslag til kandidater til posten som forperson.</p> <p>John Astrup bad om ordet og foreslog Jeanette Sagan som forperson og knyttede motivation hertil. Jeanette Sagan var villig til at stille op som kandidat til posten som forperson.</p> <p>Herefter foreslog Jørgen Kaare Jensen Jens Lykke som formand. Jens Lykke takkede for opfordringen, men tilkendegav, at han bakkede op om Jeanette Sagan som forperson.</p> <p>Dirigenten spurgte om der var andre kandidater til posten som forperson eller om forsamlingen kunne bakke op om</p>



	<p>Jeanette Sagan.</p> <p>Jeanette Sagan blev herefter valgt som forperson for LAG Himmerland for de kommende 2 år.</p>	
<p>9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter</p>	<p>Dirigenten skred herefter til valg af bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>I medlemsgruppen <b>Borgere</b> var Gitte Holm (Blenstrup) og Henrik Andersen (Hadsund) på valg. Begge var villige til genvalg. Der var ikke andre kandidater.</p> <p>Begge blev herefter enstemmigt valgt til bestyrelsen for de kommende 2 år.</p> <p>I medlemsgruppen <b>Foreninger</b> var Gert Rubæk (Nørager Borger- og Håndværkerforening) og Elisa Kallestrup (Hobro Golfklub) på valg. Gert Rubæk var villig til genvalg – Elisa ønskede ikke genvalg.</p> <p>Dirigenten spurgte til andre kandidater til foreningsgruppen. John Astrup havde fuldmagt med fra Vagn Bach (Doense-Vebstrup Idrætsforening), som var villig til at opstille til valg til bestyrelsen.</p> <p>Der var ikke yderligere kandidater.</p> <p>Gert Rubæk og Vagn Bach blev herefter valgt for de kommende 2 år.</p> <p>I medlemsgruppen <b>Ertverv</b> var Niels Juel Nielsen og Jeanette Sagan på valg. Niels Juel Nielsen ønskede ikke genvalg og Jeanette Sagan var lige valgt som ny forperson for de kommende 2 år.</p> <p>Dirigenten spurgte om der var flere kandidater til erhvervsgruppen. Hans Madsen, Hobro, blev foreslået som nyt bestyrelsesmedlem. Hans Madsen var villig til valg til bestyrelsen.</p> <p>Der var ikke yderligere kandidater og Hans Madsen blev herefter valgt til bestyrelsen for de kommende 2 år.</p> <p><b>Valg af suppleanter</b></p> <p>Suppleanter er valgt for 1 år ad gangen – på valg i 2024 var: <b>Fra medlemsgruppen "Borgere": Børge Poulsen</b></p>	



Finansieret af  
Den Europæiske Union



		<p>Fra medlemsgruppen "Foreninger": Torben Holmgren, Mariager. Fra medlemsgruppen "Ehvern": Birgitte Simonsen, Støvring</p> <p>Alle tre havde tilkendegivet, at de var villige til genvalg.</p> <p>Dirigenten spurgte om der var andre kandidater. Det var der ikke Alle tre blev herefter genvalgt som suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig periode.</p>
10. godkendelse af opdaterede vedtægter		<p>Koordinator gennemgik de opdaterede vedtægter. De opdaterede vedtægter blev herefter godkendt.</p> <p>De underskrives på førstkomende bestyrelsesmøde.</p>
11. Valg af godkendt revisor		<p>BDO er foreningens revisor. Dirigenten spurgte til andre kandidater til revisorposten. Det var der ikke.</p> <p>Generalforsamlingen valgte herefter BDO som revisor for LAG Himmerland.</p>
12. Eventuelt		<p>Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og ønskede LAG-bestyrelsen et godt arbejdsår. Derefter takkede forpersonen dirigenten for en god håndtering af generalforsamlingen.</p> <p>Herved afsluttedes generalforsamlingen og bolden blev givet op til oplæg ved to inviterede projektholdere: "Businesspark Øst / Skelund kontorfællesskab" v/ Mathias Knudsen "Den gode Søvn", Øster Hurup – v/ Jørgen Kaare Jensen</p>

Referat af generalforsamlingen godkendt den 2. april 2024

  
Flemming Poulsen  
Dirigent

  
Jeanette Sagan  
Forperson for Himmerland