

Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2022-2027	Dato: 12.9.2023
Tidspunkt: 18.30 – 21.30	Sted: Arden rådhus, Østergade 22, 9510 Arden
Deltagere: Fra bestyrelsen: Niels Juel Nielsen (formand), Jens Lykke (næstformand), Jørgen Kaare Jensen (kasserer), Henrik Andersen, Kenney Ladefoged, Elsa Kallestrup, Gitte Holm, Gert Rubæk, John Andersen og Anders Andersen. Pia Britt Elberg (Rebild Kommune), Niels Jensen (Region Nordjylland) og Per de Fries Andreasen (Mariagerfjord Kommune). Jørgen Kaare Jensen deltog i mødet til og med spising (halvvejs) og forlod herefter mødet inden behandling af ansøgninger pga. inhabilitet. Anne O. Ritman (AOR) – referent	
Afbud fra: Jeanette Sagan, Erik Brandt	
Dagsorden:	Referat:
1. Velkomst og beslutningsdygtighed	Formanden bød velkommen og konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig Formanden ønskede et nyt punkt 4 til dagsordenen: udkast til forretningsorden
2. Godkendelse af dagsorden	Ønsket blev imødekommet – og herefter blev dagsordenen godkendt
3. Godkendelse af referat fra sidste møde	Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt
4. Forretningsorden for LAG Himmerland	Udkast til forretningsorden udsendes sammen med referat og godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde
5. Status på økonomi v/ kasserer	Kassereren gennemgik foreningens økonomi pr. september 2023.

<p>6. Bestyrelseskursus: tirsdag den 24.10.2023 – kl. 17.30 - i Øster Hurup Multihus</p> <p>7. Landdistriktskonferencen i Vejle: den 8. og 9. oktober 2023 (tilmelding)</p> <p>8. Landdistriktsinspirationsdag i Aars Messecenter 30.9.2023 – samt temadag i LAG Vendsyssel 7.10.2024</p> <p>9. Juleafslutning 2023 Dato: tirsdag den 28.11. 2023 Spisning: 17.00 / teater: 19.30</p> <p>10. Forslag til mødedatoer i 2024</p>	<p>Alle driftsmidler for 2023 nu frigivet fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Status på økonomien taget til efterretning.</p> <p>Deadline for tilmelding den 10. oktober 2023 – indkaldelse og tilmelding via Outlook. Kursus er p.t. online og kan tilgås – link genudsendes med referat.</p> <p>Henrik Andersen, Niels Juel Nielsen, Jens Lykke deltager fra bestyrelsen. Niels Juel lægger bil til fra Hobro / samkørsel. Afgang aftales indbyrdes. Koordinator deltager fra søndag eftermiddag.</p> <p>Tilmelding til konferencen 30.9.2023 i Års er stadig åben: https://shorturl.at/rABFL LAG Himmerland er medarrangør til denne dag.</p> <p>Andet tilbud om temadag for LAG-bestyrelser v/ LAG Vendsyssel. Jens Lykke, Niels Juel og Jørgen Kaare Jensen deltager her. https://www.facebook.com/photo?fbid=679850483986804&set=a.493614985943689</p> <p>Opbakning til planen for mødet. Deadline for tilmelding til spisning og teater: torsdag den 21.9.2023</p> <p>Generalforsamling 2024: onsdag 13. marts 2024 – kl. 19.00 / Formøde kl. 17.00</p> <p>Indstillingsmøde: onsdag 1.5.2024 – kl. 17.30 / ansøgningsfrist: 3. april 2024 – kl. 12.00</p> <p>Indstillingsmøde: torsdag 12.9.2024 – kl. 17.30 / ansøgningsfrist: 15. august 2024 – kl. 12.00</p> <p>November møde: tirsdag den 26.11.2024 – årsafslutning/hygge</p> <p>Til alle møder/aktiviteter: indkaldelser via Outlook</p>
--	--

<p>11. Forslag fra FU ift. ansøgningsfristerne i 2024</p>	<p>Skal der være forskel på størrelsen af runderne, således at april-runden er større end august-runden og LAG 'sikrer' sig, at pengene opbruges inden deadline for indstillinger den 1.10.2024?</p> <p>Beslutning: ja, forårets runde skal være større end eftersommerens. 2/3 hhv. 1/3. Dette meldes ud på web og facebook / pressemeddelelse</p>
<p><i>Pause med spisning</i></p>	<p><i>Jørgen Kaare Jensen forlod herefter mødet (inhabil ift. behandling af ansøgninger)</i></p>
<p>12. Bestyrelsens første oplevelse med appendix / feed back til PLST</p>	<p>Appendix: nemmere for bestyrelsen at tilgå materialerne end i Promis.</p> <p>Til overvejelse ift. scoreskema: Skal der lægges vægtninger ind i nogle af score-skemaets vurderinger? Denne vægtning skal bestyrelsen blive enige om – og det skal meldes ud inden næste ansøgningsfrist (3. april 2024).</p> <p>Ligeledes til overvejelse: skal ansøgere medsende seneste års regnskab med ansøgningen, så vurderingen af LAG-midlerne som 'kritisk kapital' gøres nemmere for bestyrelsen?</p> <p>Hvis dette bliver et krav skal dette ligeledes fremgå af web mm.</p>
<p>13. Indstilling af projekter</p>	<p>Resultatet af bestyrelsens indstilling af ansøgninger til støtte eller afslag fremgår af nedenstående oversigt. Bestyrelsen havde scoret alle ansøgninger inden mødet.</p>
<p>14. Evt.</p>	<p>Jørgen Kaare Jensen rundsender bestyrelsens mail / kontaktinfo via Conventus.</p> <p>Kort gennemgang af ny web – tilfredshed med resultatet.</p> <p>Ønske om, at køresedler sendes ud med referatet.</p>

Resultat af bestyrelsens behandling af de indkomne ansøgninger:

støttebeløb/ afslag:

1	Glamping Rold Skov/Tiny house	1.814.641 kr.	400.000 kr.	400.000
2	KRUSE Industri 5.0	5.385.968 kr.	500.000 kr.	500.000
3	Miriam's have, Rold skovs klondike	764.047 kr.	334.821 kr.	300.000
4	Businesspark Øst	487.310 kr.	243.655 kr.	243.000
5	Madværkstedet	273.363 kr.	135.000 kr.	135.000
6	Etablering af brugervenligt udeareal (Ø Hurup)	284.000 kr.	142.000 kr.	103.004
7	Platformen (Ø Hornum)	1.912.660 kr.	450.000 kr.	450.000
8	Forvandlingen af Gavlhuset	832.582 kr.	416.291 kr.	416.000
9	Udeområde ved klubhus (biavlere)	295.000 kr.	147.500 kr.	0
10	Pop-up festkoncept og arrangementsplads	515.000 kr.	257.500 kr.	0
11	Byens Fællesskab (Vive)	838.175 kr.	419.087 kr.	0
12	Lege- og aktivitetsområde (Kongsdal)	290.267 kr.	140.000 kr.	0
SUM:		13.693.013 kr.	3.585.854 kr.	2.547.004

Støtteramme: 2.547.004 kr.
