

Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2022-2027	Dato: 20. september 2022	
Tidspunkt: 19.00-21.30	Sted: Arden Rådhus, Østergade 22	
<p>Deltagere:</p> <p>Fra bestyrelsen: Niels Juel Nielsen (formand), Jeanette Sagan (næstformand), Henrik Andersen, Kenney Ladefoged, Elsa Kallestrup, Jens Lykke, Jørgen Kaare Jensen, Gert Rubæk, Erik Brandt, Gitte Holm og Klaus Jørgensen.</p> <p>John Astrup forlod mødet efter punkt 6 og deltog dermed ikke i punktet vedr. planlægning af strategiseminarret i november 2022.</p> <p>Anne O. Ritman (AOR), koordinator – referent</p>		
<p>Afbud fra: Stefan Berg (Rebild Kommune), Janne Toft-Lind (Region Nordjylland). Fraværende: Per de Fries Andreasen (Mariagerfjord Kommune)</p>		
Dagsorden:	Referat:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Velkomst og beslutningsdygtighed 2. Godkendelse af dagsorden 3. Velkommen til LAG/ LEADER verdenen <p>PRÆSENTATION AF DE NYE BESTYRELSESMEDLEMMER</p>	<p>Formanden bød velkommen til det første møde i ny LAG Himmerland, som er en god blanding af gamle og nye LAG-medlemmer. Bestyrelsen var beslutningsdygtig.</p> <p>Dagsorden blev godkendt.</p> <p>Koordinator gav indblik i LEADER-principperne, LAG-verdenen og det kommende forløb med den kommende strategi proces.</p> <p>Herefter blev bestyrelsen bedt om at interviewe og præsentere hinanden for forsamlingen ☺</p>	

<p>4. Overlap mellem gammel og ny LAG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Igangværende projekter og opgaver i gl. LAG - Start af drift af ny LAG / skæringsdato <p>5. Økonomisk ramme for LAG Himmerland – 2023-2027</p> <p>6. Koordinatorfunktion – plan for stillingsopslag mm</p>	<p>Input fra præsentationsrunden og udsagn fra medlemmerne af bestyrelsen:</p> <p>Vigtigt med klare mål for LAG-indsatsen; evt. fokus på større projekter; spændende at være med til at 'så frø' og se dem vokse; gerne samarbejdsprojekter med andre LAG; fremme erhverv & iværksætteri og skabe arbejdspladser via LAG; LAG kan noget 'andet'; forenings-/erhvervsnetværk og samarbejde; gerne nordjysk LAG-samarbejde; LAG midler kan skabe glæde og oplevelser for børn/familier og dermed social sammenhængskraft; sætte noget i gang; skabe merværdi for både erhverv og mennesker; støtte op og spille andre gode; spændende med bottom-up tilgangen; især sjovt at se de 'skøre ideer' blive til noget; turismefremme; spændende med åbninger for samarbejdsprojekter; godt hvis lempeligere regler for LAG-projekter; sprede de gode historier om LAG og mulighederne heri; udbrede kendskabet yderligere for LAG; vigtigt med gode fokusområder i den kommende LAG-strategi; gerne fokus på fyrtårnsprojekter.</p> <p>P.t. ca. 35 igangværende projekter i gammel LAG (nogle til og med 2024). Koordinator understøtter disse projekter så længe der er økonomi til dette i gammel LAG.</p> <p>NY LAG godkendes efter indsendelse af materialer fra stiftende generalforsamling, oprettelse i CVR og ny NemKonto. Herefter frigives 190.000 kr. til opstart af LAG (strategi mm.)</p> <p>Driftsmidler frigives til ny LAG, når strategien er godkendt i Bolig-og Planstyrelsen (BPST). Forventeligt marts / april 2023.</p> <p>Økonomisk ramme fra 2023: 3.183.757 kr. 19,23 % til drift: 614.465 kr. / projektstøtte: 2.569.292 kr. %-satsen til drift af LAG er nedsat jf. udkast til bekendtgørelsen for de nye LAG.</p> <p>Kommunalt driftstilskud 2023 og 2024: årligt 120.000 kr.</p> <p>Afklaring af fremtidigt LAG-sekretariat og ansættelse af koordinator igangværende. Dialog med Mariagerfjord Kommune om fortsættelse af samarbejdet ift. arbejdsplads og assistance ift. regnskab og bogholderi. Udgangspunktet er at fortsætte med kontorfællesskab mm. i Kultur&Fritid i Mariagerfjord</p>
---	---

<p>7. Strategiseminar 2022 – plan, økonomi og praktik</p> <p>Datoer: lørdag 26. november 2022 Tid: 9.30</p> <p>Slut: søndag 27. november 2022 Efter frokost.</p> <p>Sted: Jomfrubakken, Hadsundvej 38 v/ Mariager.</p> <p>https://www.jomfrubakken.dk/</p>	<p>Kommune. Seneste udmelding (29.9.2022) fra BPST skaber en vis usikkerhed om denne model.</p> <p>John Astrup forlod mødet. JA har ikke været involveret i indhentning af tilbud på opgaveløsning ift. strategiforløbet. Der har været kontakt til fire konsulenter ift. planlægning og afvikling af det kommende strategiseminar. Firmaerne Line Wagener Consult og Jeanette Lund Kommunikation først kontaktet, idet har begge vist interesse for at løse opgaven for LAG. Timeprismæssigt ligger de på 1000-1250 kr. + ex moms. Begge firmaer meldte efterfølgende tilbage, at den afsatte weekend (26.-27. november 2023) ikke er mulig for dem. Herefter kontakt til yderligere to firmaer: ProVins Aps og Lone Kalstrup, Pythea. ProVins' tilbud for det ønskede strategiforløb (formøde, seminar, efterfølgende opsamling): 85.000 kr. ex moms (tilbud vedhæftet); ProVins stiller med to konsulenter på disse opgaver. Lone Kalstrup, Pythea, afgav tilbud på samme forløb (formøde, seminar, efterfølgende opsamling) på: 23.750 kr. ex moms.</p> <p>Bestyrelsen ønskede jf. ovenstående at arbejde videre med Lone Kalstrup, Pythea. Idet bestyrelsesmedlem, John Astrup, er gift med Lone Kalstrup og medejer af Pythea ønskede bestyrelsen, at koordinator får en skarp afklaring med BPST på evt. inhabilitetsudfordringer el lign.</p> <p>(Svar fra BPST: hvis der har været kørt en 'åben' proces ift. indhentning af tilbud på opgaven; der er indhentet flere konkurrerende tilbud på samme opgave; John Astrup ikke har været involveret i tilbudsgivning; John Astrup ikke har medvirket i valget af tilbudsgiver og Lone Kalstrups tilbud tilmed er det billigste – da er der ikke problemer ift. valg af tilbuddet fra Pythea).</p>
<p>8. Fælles strategidag i de nyvalgte nordjyske LAG, nov. 2022.</p>	<p>Lørdag den 19.11.2022 er foreslået som fælles temadag for de nyetablerede nordjyske LAG'er. Delfokus på interessen for samarbejdsprojekter i det nordjyske og fælles indsats. Bestyrelsen fandt, at forår 2023 passer bedre tidsmæssigt. Koordinator melder retur.</p>
<p>9. Mødekalendar for resten af 2022 / herunder: mødetidspunkt</p>	<p>To mødedatoer aftalt til lokale videns-indsamlingsmøder: 11. oktober 2022: møde med kommunaldirektørerne i Rebild og Mariagerfjord Kommune. 25. oktober 2022: møde med? Evt. landdistriktsråd/landsbyråd</p>

10. Evt.	<p>Hertil skal der lægges en plan for møde med turisme- og erhvervsaktører samt borgere og foreningslivet.</p> <p>Alt sammen i god tid inden seminaret sidst i november måned, hvis informationerne skal opsamles og bruges på herpå.</p> <p>Intet herunder.</p>
----------	--