

Referat af bestyrelsesmøde

11. november 2008 kl. 19 i Lokalhistorisk Arkiv i Thorup

Dagsorden

1. Velkommen - nyt medlem og godkendelse af dagsordenen.
2. Ideer til FU til de kommende vejledningsmøder og oprettelse af netværksgrupper - ERFA-grupper
3. Fastlæggelse af antallet af ansøgningsrunder i 2009 samt datoer for frister.
Datoer for generalforsamling og fremtidige bestyrelsesmøder - herunder evt. revidering af vor strategiplan - skal godkendes på generalforsamlingen.
4. Nyt fra koordinator:
 - a. Orientering om ny aftale med Grobund.
 - b. Tilsyn med projekter jvf. tidligere udsendt meddelelse.
 - c. Fra koordinatormøder og DFFE.
5. Drøftelse og indstillinger for 7 ansøgninger til 3. runde.
6. Eventuelt

Der var afbud fra Kirsten Simonsen og Kaj Styrihave, der havde afgivet kommentarer til punkt 5

1. Velkommen

Hans Jørgen Melvej bød velkommen og orienterede om, at Karina Andersen har anmodet om at udtræde af LAG-B af helbredsmæssige årsager. Karina hilser alle og takker for tiden i LAG-B. Melvej udtrykte en stor tak til Karina for hendes indsats og aktive deltagelse i vore møder samt held og lykke fremover.

Karinas plads overtages af Bjarne Lykkeshede, Dronninglund, og han blev budt hjerteligt velkommen med håb om et godt og inspirerende samarbejde.

2. Ideer til FU...

Status

Der skal laves status på de første 3 ansøgningsrunder og der skal kigges på vores strategiplan i forhold til både vores arbejde indtil nu og til de godkendte ansøgninger. Desuden skal forskellen mellem antallet ansøgninger fra hhv. øst- og vestsiden kommunen diskuteres sammen med bredden blandt vore ansøgninger og mulige erhvervsrelaterede projekter.

Efter nogen diskussion blev de overdraget til FU at komme med udspil til næste bestyrelsesmøde, der afholdes lørdag 28. februar kl. 9-16 i Thorup. Her skal bl.a. landdistriktudviklingen diskuteres ud fra bl.a. disse vinkler: læger i landområderne, kommuneplanarbejdet, den regionale udviklingsplan, trafikproblemer eller ej, midler fra Vækstforum, hvem bor på landet? Værdier og behov

§ 17-midler

Kommunen opfordres til aktivt at søge midler fra denne pulje til refusion af kommunal støtte til EU-projekter som f.eks. LAG-projekter.

3. Fastlæggelse af ansøgningsrunder og tidsfrister

Det blev besluttet at have 2 ansøgningsrunder i 2009. En om foråret og en om efteråret. FU fastlægger sammen med koordinator den første ansøgningsfrist.

4. Nyt fra koordinator

a) Kontrakt

Bestyrelsen har på baggrund af drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde underskrevet ny kontrakt med Grobund aps om koordinatorbistand et år frem.

b) Tilsyn med projekter

Alle støttede projekter skal nærmeste bestyrelsesmedlem føre ét visuelt tilsyn med, inden sidste udbetaling af støttemidler kan iværksættes. Den endelige godkendelse af projekternes økonomiske afslutning er i hænderne på DFFE. Se DFFEs hjemmeside samt håndbogen for lokale aktionsgrupper. Den kommer af og til i nye udgaver.

c) Koordinator

Koordinator Anne Ritman orienterede fra møde for alle landets koordinators, hvorfra det meldtes, at der ikke må gives LAG-støtte til gårdbutikker med salg af egne landbrugsprodukter.

Desuden fortalte hun om et projekt under udvikling – Smagen af kunsthåndværk og fødevarer.

5. Drøftelse og indstillinger for ansøgninger til 3. runde

Indledende drøftelser:

På foranledning af kasserer L.J. Sloth tog bestyrelsen diskussionen op fra sidste møde om fordelingen mellem de to indsatsområder. Fordelingen af såvel de allerede behandlede som de foreliggende projekter blev diskuteret, og bestyrelsen fastholdt at se på fordelingen mellem områderne på næste bestyrelsesmøde ud fra de første 3 ansøgningsrunder. Det blev også diskuteret, hvor de enkelte projekter burde placeres, men der var ingen entydig afgørelse i ret mange tilfælde.

Vi valgte at fortsætte behandlingen af projekterne og at tage emnet op igen på generalforsamlingen i forbindelse med budgettet og en evt. revision af strategiplanen. Kun kassereren stemte for at holde budgettets fordeling på de to indsatsområder.

Ansøgninger

Anna Ritman havde til bestyrelsens tilfredshed benyttet samme fremgangsmåde som de første gange med at lægge ansøgninger og bilag ud på Grobunds hjemmeside.

Anne havde udarbejdet og udsendt supplerende informationer om ansøgningerne, og på mødet gennemgik hun alle projekterne enkeltvist grundigt og sagligt, inden bestyrelsen behandlede dem. Før behandlingen af et par af projekterne forlod de personer mødelokalet, som efter vore interne og stramme regler var inhabile.

Bestyrelsen havde en lang og konstruktiv debat om alle ansøgningerne, som enkeltvis og samlet blev holdt om mod de langsigtede mål og strategien. Beslutningerne blev truffet med afstemning i kun to tilfælde.

Af de i alt 7 ansøgninger/projekter indstilledes 5 af projekterne til støtte på mellem 23,3 og 50 % af projektsummen.

Projekter indstillet til støtte:

- **Dåvildt i Dronninglund Storskov** - med 81.875 kr. til udsættelse af og etablering af en fast bestand af dåvildt i Østvendssyssel. Et projekt i samarbejde mellem lodsejere og jagtforeninger samt godkendt af Skov- og Naturstyrelsen.
- **Udvidelse af Asaa Havnemuseum** – med 100.000 kr. til at forny og tillægge et fiskerskur til Asaa Havnemuseum.
- **Voergaard Tinghus – Hovedprojekt** – med 450.000 kroner til sikring og renovering af det gamle Tinghus fra 1780'erne som historisk bygning og som ramme for aktiviteter bl.a. i forbindelse med middelalderdagene på Voergaard.
- **Udvikling og nytænkning af aktivitetsbase** – med 181.757,50 kr. til at udvikle og forbedre rammerne for det frivillige arbejde i samlingsstedet Ørum Kultur- og Forsamlingshus.
- **Multihuset Jyske Ås Kulturhus og Vandrehjem** – med 151.504 kr. til etape 6 i etableringen af dette samlingssted i Flauenskjold. Etape 6 er en nødvendig tagrenovering.

Afviste projekter:

- **Sportingbane – flugtskydning**
- om etablering af faciliteter ved Hjallerup Jagtcenter til sportsskydning som en udvidelse af de eksisterende tilbud. Et flertal i bestyrelsen fandt projektet for smalt ift. strategien, samt at tilbuddet om skydefaciliteter allerede var opfyldt. Vi opfordrede til – da der er tale om en sportslig aktivitet – at søge finansiering ved fx Tips- og Lottomidlerne.
- **Musikladen**
- om etablering af faciliteter – gennem renovering og indretning af tidligere grisestald – til egnede lokaler for en musikskole i Stenum og med tiden rammer om andre aktiviteter. Et flertal i bestyrelsen fandt projektets fundament for usikkert. Bestyrelsen savnede at se en virksomhedsplan, et driftsbudget og gerne en 'neutral' vurdering af projektets bæredygtighed. Ligeså vil det styrke projektet, at der tages kontakt til den kommunale musikskoleverden, samt at der etableres et samarbejde, hvor parterne kan supplere hinanden. Endelig savnedes flere aktører bag gennemførelsen af de kulturelle aktiviteter.

Det videre forløb er, at alle indstillingerne gennemgås yderligere af koordinator Anne Ritman for mulige problemer og konflikter med regler, samt at LAG-Brønderslevs indstilling om støtte både formidles i detaljer til ansøgerne direkte, og at indstillingen sendes videre til Direktoratet for FødevarerErhverv (DFFE), der har den endelige afgørelse. Deres beslutning foreligger først i løbet af de kommende 2 måneder.

LAG-Brønderslev indstillede således fra denne ansøgningsrunde anvendelsen af 965.129 kr. til de fem projekter. LAG-Brønderslev har samlet ved de første tre runder i alt indstillet anvendelse af i alt 2.892.999 støttekrone af de godt 3,1 mio. kroner, der var på budgetterne for 2007 og 2008, så restbeløbet nu udgør 70.735 kr., der sammen med andre ikke forbrugte midler går videre til næste års budget.

Det betyder, at LAG-Brønderslev kan overføre: 70.735 kr. til projektmiddelpuljen for 2009. Hertil lægges de 156.000 for analyser og prognoser, som I jo ikke har brugt. Der kan komme en lille korrektion af det indstillede beløb for sidste runde.

6. Eventuelt

- Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag 28. februar 2009 kl. 9-16
- Generalforsamling afholdes 20. april 2009 kl. 19
På valg er:
Formand Hans Jørgen Melvej
Valggruppe Landbruget: Kirsten Simonsen
Valggruppe Landsbyrådet: Lars Jørgen Sloth
Valggruppe Øvrige: Lars Hans Pedersen og Bjarne Lykkenshede

Referent: Per Drustrup Larsen - 18. november 2008