

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Mødedato:

Onsdag den 5. oktober klokken 17.00

Mødested:

Hesthave, Åbakken 4, Krejbjerg, 7860 Spøttrup

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer:

Lone Frandsen
Karsten Villadsen
Anne Berggreen Federer
Henrik Gaarde Nørgaard
Mogens Møller Nielsen
Christian Andersen
Solveig Klith Forum
Keld Lund
Gudrun Bjerregaard
Anette Torp
Olav Nørgaard

Suppleanter:

Rikke Brammer Østergaard Jensen
Pia Dohn

Koordinator:

Helle Bjerg Hellesøe

Afbud/ikke til stede:

Martin Ditlevsen
Sune H Krogh
Olav Nørgaard

Øvrige

Anders Bertel
Bente Østergaard

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Punkt	Emne	Beslutning
1	Velkomst ved formanden	Velkomst
2	Godkendelse af dagsorden	Godkendt
3	Godkendelse og underskrift på tidligere referat.	Udsættes til næste gang
4	Nyt fra formanden	<p>Reduktion af midlerne: Vi har endnu ikke fået tilsagnsbrev med midlerne for 2017, vi afventer derfor dette samt finansforhandlingerne der netop er indledt. Dog forventer vi 30% reduktionen står ved magt.</p> <p>Vedledning: Der er kommet nye vejledninger til projektholder – dog stadig i udkast form. Bestyrelsen vil få dem tilsendt, når de ligger endelig. Der er to versioner, en pixi udgave til projektholdere og en længere til koordinatore. Der er arbejdet med modsigelser, sprog og præcisioner</p> <p>Ansøgningsrunder: Da der højst sandsynlig er færre midler næste år, betyder det at beslutningen fra sidste bestyrelsesmøde omkring reduktion af ansøgningsrunder fra 3 til 2 står ved magt.</p> <p>Regionsmøde: Regionens LAGer samt kommunernes landdistriktsfolk har været samlet til regionsmøde, hvor der var fokus på vedvarende energiløsninger og byfornyelse. Endeligt blev der fulgt op på regionens fødevareudbud. Der er nu to fødevarer LUP'er en i øst og en i vest. Se www.engagefood.dk. Næste runde af træf i regionsregi skal være i vores område, der er foreslået temaet landsbyklynger. Bestyrelsen vil gerne med – det undersøges om det er muligt.</p>
5	Nyt fra koordinator	<p>Landdistriktsmøde Koordinator berettede om de sidste to dages input på landdistriktskonferencen og årsmødet.</p>

REFERAT BESTYRELSESMØDE

		<p>Herunder udflytning af statslige arbejdspladser, nye tendenser i turismen, landsbyklyngesamarbejdet, og nyt indenfor fødevarer og turisme.</p> <p>Ministeren blev spurgt til reduktionen af midlerne, men står som tidligere fast på sin beslutning om reduktion, men er åben over for øvrige partier bringer det ind i finansforhandlingerne.</p> <p>Der blev opfordret til at man i højere grad arbejder sammen med organisationer som Landbrug og Fødevarer, så de forskellige organisationer ikke går efter hinandens midler.</p> <p>LAG årsmøde</p> <p>Koordinator berettede om arbejdet i forhold til bedre samarbejde fremadrettet og indlæggene omkring revision. Ministeriet skal levere kompetenceudvikling for såvel bestyrelser som koordinatore, så bestyrelsen blev opfordret til at tænke over, om der er emner, de gerne vil klædes bedre på indenfor..</p> <p>Regionens landsbypris</p> <p>Regionens landsbypris er åbnet for ansøgning ultimo nov. Kommunerne står for annoncering og hjælper ansøgerne færdig med ansøgningerne – Skive Kommunes Landsbyudvalg har møde den 1. december og vil her vælge deres kandidat. Det er LAG og kommunen der står for fremsendeslse af 1 forslag, og det forventes af LAG og kommunen er overens i valget. Derfor ønsker LAGens bestyrelse også at se indkomne forslag. Koordinator giver kommunerne besked herom.</p>
<p>6</p>	<p>Projekter i grænselandet i forhold til kommunernes ”skal-opgaver”</p>	<p>Bestyrelsen diskuterede hvorvidt projekter i byerne Skive, Viborg og Bjerringbro skulle være støtte berettiget. Da byerne er så store bliver de af bestyrelsen i henhold til arbejdet med udviklingsstrategien ikke anset som landdistrikter, og projekter inden for disse byer er derfor ikke støtteberettiget.</p> <p>Der er en gråzone mellem projekter som kommunen egentlig skulle tage sig af, og projekter som kommunen ønsker at iværksætte af egen vilje.</p> <p>Bestyrelsen diskuterede hvorvidt kommunerne må være ansøger på projekter. Kommunerne må gerne være tovholdere for lokale borgeres initiativer, men som udgangspunkt bør kommunerne finansiere deres egne projekter – uden at hente midler hos LAG.</p>

REFERAT BESTYRELSESMØDE

		<p>At søge mellemfinansiering hos kommunen er ikke noget der vedrører ovennævnte, og heller ikke at kommunen er ansøgere for projektholdere, for at hjælpe med administration og økonomi.</p> <p>Gudrun nævnte 2 problemstillinger, som ikke har noget med hinanden at gøre.</p> <p>1) Når kommunen er bygherre udlignes moms, men der skal ske tilbagebetaling af 17,5 % bidrag til momsudligningsordningen af indtægter fra fonde, erhvervsvirksomheder og andre bidragydere til kommunale anlægsopgaver og projekter i øvrigt. LAG-midler er offentlige midler og er derfor undtaget for 17,5 % bidrag og det er helt private donationer også.</p> <p>2) Kreditforeninger kræver nu kommunegaranti for udlån af midler til anlægsprojekter (idræts haller og forsamlingshuse m.v.). Hvis Kommunen accepterer at give en kommunegaranti, skal Kommunen deponere (fastlåse) et tilsvarende beløb af egne midler, og det forringer Kommunens likviditet. Derfor er Kommunerne meget påpasselig med at give disse garantier. Skive kommune giver mellemfinansiering.</p>	
7	Gennemgang af ansøgninger med efterfølgende bevillinger	<p>2016-026-E15 Kaj og isætningsanlæg ved Gudenåen</p>	<p>Bestyrelsen besluttede ikke at støtte projektet, da Bjerringbro, sammen med Skive og Viborg by ikke IKKE anses som landdistrikt – ikke relevant, afvises</p>
		<p>2016-029-E16 Nye overnatningsmuligheder i Glyngøre</p>	<p>Bestyrelsen vedtog at projektet skulle have støtte, da projektet rammer turist branchens efterspørgsel og følger udviklingsstrategien Projektet støttes med 365.687</p>
		<p>2016-030-E17 Midt og vestjysk fødevarer samarbejde</p>	<p>Bestyrelsen vedtog projektet skulle støttes, da projektet følger udviklingsstrategien omkring stedbundne fødevarer samt samarbejder. Projektet støttes med 200.000</p>

REFERAT BESTYRELSESMØDE

		2016-031-E18 Klyngemedarbejder 2	Bestyrelsen besluttede at projektet ikke kunne støttes, pga få midler
		2016-032-E19 Ramsing ny købmandshandel	Bestyrelsen besluttede ikke at støtte projekt pga. manglende midler. Projektet anbefales at søge andet sted for eksempel lokal og anlægsskuffonden.
		2016-033-E20 Vardernes land Nordfjends	Bestyrelsen besluttede ikke at støtte projektet pga. manglende midler hertil. Bestyrelsen fandt projektet godt men med de få midler blev de anbefalet at søge andet sted, f.eks. Århus 2017
		2016-027-BR13 Friluftsfaciliteter i Naturpark Flyndersø	Bestyrelsen besluttede at for at indfri udviklingsstrategiens mål om fordeling af midlerne med 30% til bedre rammevilkår og 70% til erhvervsprojekter kunne indfries skulle erhvervsprojekter prioriteres højest. Derfor blev projektet ikke indstillet til tilsagn
		2016-028-BR14 Multirum ved Nørreåskolen	Formanden anså sig som inhabil og gik uden for døren til behandling. Projektet blev behandlet som det første, og da den øvrige bestyrelse besluttede ikke at indstille projektet blev formanden inviteret ind til resten af sagerne. Bestyrelsen besluttede at for at indfri udviklingsstrategiens mål om fordeling af midlerne med 30% til bedre rammevilkår og 70% til erhvervsprojekter kunne indfries skulle erhvervsprojekter prioriteres højest. Derfor blev projektet ikke indstillet til tilsagn
		2016-034-BR15 Aktivitetspark i Møldrup	Bestyrelsen besluttede at for at indfri udviklingsstrategiens mål om fordeling af midlerne med 30% til bedre rammevilkår og 70% til erhvervsprojekter kunne indfries skulle erhvervsprojekter prioriteres højest. Derfor blev projektet ikke indstillet til tilsagn
		2016-035-BR16 Legepladsen i Højslev Kirkeby	Bestyrelsen besluttede at for at indfri udviklingsstrategiens mål om

REFERAT BESTYRELSESMØDE

			fordeling af midlerne med 30% til bedre rammevilkår og 70% til erhvervsprojekter kunne indfries skulle erhvervsprojekter prioriteres højest. Der blev endvidere besluttet at legepladser kun støttes såfremt de kan demonstrere væsentlig nyskabende udvikling for området. Derfor blev projektet ikke indstillet til tilsagn.
		2016-036-BR17 Tag over fællesskabet i Højslev Kirkeby	Bestyrelsen besluttede at for at indfri udviklingsstrategiens mål om fordeling af midlerne med 30% til bedre rammevilkår og 70% til erhvervsprojekter kunne indfries skulle erhvervsprojekter prioriteres højest. Derfor blev projektet ikke indstillet til tilsagn
		2016-037-B18 Tilbygning til kulturhus	Bestyrelsen besluttede at for at indfri udviklingsstrategiens mål om fordeling af midlerne med 30% til bedre rammevilkår og 70% til erhvervsprojekter kunne indfries skulle erhvervsprojekter prioriteres højest. Derfor blev projektet ikke indstillet til tilsagn
8	Økonomisk status driftsmidler Henrik Nørgaard	<p>Se bilag v/Henrik Nørgaard. Henrik gjorde bestyrelsen opmærksom på at det årlige kørselsregnskab skulle indsendes. Helle uploader en skabelon på bloggen. Til kørselsregnskabet skal der som bilag krak kort med som pdf.</p> <p>Der er stadig økonomi til annoncering. Der blev diskuteret hvilke aviser, var det bedste at henvende sig i. Det besluttes at der fremover annonceres i Sallingavis, der udkommer sidst på måneden i hele Skive kommune og vurderes til at være den avis, der læses af flest borgere. + Viborg Nyt. Beslutningen blev vedtaget enstemmigt.</p>	
9	Fastsættelse af næste møde	<p>Generalforsamling: Generalforsamlingen 2017 afholdes den 5. april. Ved generalforsamlingen er: Mogens, Christian, Karsten og Anne på valg. Mødet afholdes kl. 19.00 i Virksund Havnecafe. Lone aftaler nærmere med Virksund Havnecafe.</p>	

REFERAT BESTYRELSESMØDE

		<p>Bestyrelsesmøde: Næste bestyrelsesmøde afholdes den 23.2 2017 på mødet vil der være fokus på planlægning af generalforsamling, egne projekter, udviklingsstrategi med mere. Gudrun bestemmer hvor mødet skal afholdes</p> <p>Bestyrelsesmøde angående projekter. Bestyrelsesmøde omkring indkomne ansøgninger bestemmes til den 26. april 2017. Solveig er ansvarlig herfor.</p>
10	2017 – færre midler – hvad så? Ansøgningsrunder? Egne projekter? Udviklingsstrategi?	Udsættes til næste møde.
11	Eventuelt	Julefrokost? Der er flertal for at holde en julefrokost – Karsten er formand for udvalget for julefrokosten. Julefrokosten bliver fastlagt til den 23. november. Karsten fremsender tid og sted pr. mail.

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Underskrifter den _____

Lone Frandsen

Karsten Villadsen

Henrik Gaarde Nørgaard

Mogens Møller Nielsen

Christian Andersen

Keld Lund

Solveig Klith Forum

Gudrun Bjerregaard

Anette Torp

Anne Berggreen Federer

