

30.august 2016

Referat af bestyrelsesmøde i LAG Thy-Mors, tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19.00 på Hotel Vilsund Strand

1. Velkomst
Tage Leegaard bød velkommen
2. Godkendelse og underskrivning af referat fra mødet d. 4. april 2016
Referat blev godkendt og underskrevet af dagens mødedeltagere
3. Orientering fra formanden
Formanden orienterede om deltagelse i samråd d. 4.maj 16, det var Udvalg for Øer og Landdistrikter, som havde arrangeret en åben høring om LAG-ordningen. Ministeren mødte massiv kritik af regeringens planer om at beskære LAG-ordningen med 30 % fra 2017, men han forklarede sig bla med at man måtte se regeringens politik i forhold til landdistrikterne som 'et hele'. Alle deltagerne er uforstående over beskæringerne, men regeringen lægger vægten på "et hele" og stor fast på beslutningen. Eneste konkrete udmelding var en uvildig evaluering af effekten fra 2007-2013, der fra LAG'ens side forventes at bekræfte vores egen evaluering. Formanden er bekymret over de stadige beskæringer.
4. Orientering fra koordinatoren
*Koordinatoren orienterede om tiden siden sidste bestyrelsesmøde.
D. 26.4.2016 blev der afholdt FLAG orienteringsmøde.
D. 28.4.2016 havde LAG Thy-Mors besøg af Koordinatorgruppen ERFA Nord. – Disse ERFA grupper er meget vigtige, da man her har mulighed for at "afprøve" tvivlsspørgsmål.
D. 2.5.2016 var der Miniårsmøde ved Hedensted.
D. 18.5.2016 deltog koordinator sammen med bestyrelsesmedlem i PROMIS FLAG intro kursus i Aalborg
D. 19.5.2016 deltog koordinator i et af Landsbypiloternes 2.0 afholdt aftenkursus om fundraising, ved samme lejlighed præsenterede koordinator de muligheder som netop denne målgruppe har i af LAG-midlerne.*

PROMIS er endt med at blive to separate systemer (oprindeligt var der langt op til at det skulle været et system). En af konsekvenserne deraf er, at de to systemer, ikke er opdateret ens. Desværre ser det heller ikke ud til at udviklingen, går så hurtigt som vi koordinators ønsker os, men vi presser på for at få et så optimalt system som muligt. Der har været flere fejl i forbindelse med de første ansøgninger og indsendelse hvor det har været nødvendigt for koordinator at "indsende" ansøgningerne. Alle bestyrelsesmedlemmer er i systemet og kan bruge både PROMIS LAG og FLAG

Koordinator har haft en dialog med netværkscentret og øvrige koordinators omkring retten til at overføre ikke forbrugte driftsmidler fra

2015. Spørgsmålet er ikke afklaret og ifølge netværkscenteret, at overførsler ikke er mulige pga budgetloven. Se også pkt. 7. Sagen ligger hos netværkscentret og afventer endelig afklaring.

På foranledning af spørgsmål fra LAG Thy-Mors er der kommet en ændring i håndtering af begrænsningen på 40% tilskud til fødevareprojekter. På trods af bekendtgørelses ordlyd vil denne begrænsning kun gælde for projekter inden for fødevareproduktion inden for Landdistriktsprogrammet og ikke indenfor FLAG, da det bagved liggende fiskeri program ikke foreskriver denne begrænsning.

Ændring/præcisering i håndtering af underhåndsbud for Bygge- og anlægsprojekter omhandlende underhåndsbud. Der er kommet en instruktion fra netværkscentret, denne har dog affødt flere spørgsmål, der afventes nu afklaring af disse.

EU revisionen har bevirket at der på forskellige områder er lavet øget krav til f.eks. dokumentation i forbindelse med indstillinger, som direkte konsekvens heraf benyttes den tidligere deltagerliste ikke mere, i stedet benyttes en tilrettet version af dokumentationen i forbindelse med indstillingsmøder. Se også pkt. 9

5. Status/Opfølgning på åbne/bevillige projekter
Koordinator fremlage opdateret projektstatus.
6. Afvikling af generalforsamling torsdag den 28. april 2016.
*Bestyrelsen var samstemmende enige om, at det var en vellykket generalforsamling. Beretningen var god og velskrevet. Oplægsholder Lars Riis fra ELSK i Klitmøller gav en spændene og livlig afslutning på generalforsamlingen. Et anderledes indlæg der gav stof til eftertanke. Bestyrelsen bad fremadrettet om at få udsendt beretningen i god tid, således at det er muligt at komme med bemærkninger inden generalforsamlingen.
Den sammentællingsfejl der var i Årsrapporten er rettet af revisor og den indsendte Årsrapport er korrekt.*
7. Orientering om status for integreret LAG Thy-Mors.
*LAG Thy-Mors har modtaget endelig godkendelse af integreret LAG Thy-Mors, idet vi har modtaget "Tilsagn om tilskud til drift- og projektramme 2016" for integreret FLAG/LAG.
Der blev fremlagt en oversigt over den samlede drifts- og projektramme for 2016. Det fremgår af det nye tilsagn for FLAG delen at, DK-midler IKKE kan overføres for FLAG delen.
Bestyrelsen er bekymret for denne udvikling og konstante indskrænkning af midler. Bestyrelsen godkendte, at der sendes et brev til ERST/LAG sekretariatet vedrørende dette.*
8. Drøftelse vedrørende evt. henvendelse til Thisted og Morsø kommuner om fast tilskud til LAG Thy-Mors, inspireret af ordningen i Holstebro og Struer kommuner. Se vedhæftede præsentation fra Høringen den 04052016.
Konklusionen blev, at bestyrelsen ikke syntes, at det var relevant i øjeblikket, men kunne ikke afvise at den på et senere tidspunkt ville tage muligheden op igen.
9. Information vedrørende ny procedure ved bestyrelsesmøderne grundet nye skærpede krav i forhold til dokumentation ved indstillingsmøder.
Se vedhæftede "Bilag til 16.05.24 LAG bestyrelsesmøde 24.maj 2016"

Koordinator informerede om det nye skema og årsagerne til indførslen. Med det nye skemaet bortfalder den tidligere deltageroversigt, som er en del af det nye skema.

10. Indstilling af projekter

055-3F	Ørhagevej 84
056-3F	Sikkerhedsudstyr maritime friluftaktiviteter
057-3F	Kystfiskeri fra Lildstrand
058-3F	Søpakkede linemuslinger
059-3F	[REDACTED]
060-3F	[REDACTED]

Resultatet af indstillingsrunden var følgende:

055-3F Ørhagevej 8, ansøger: Ørhagevej 84 ApS,
Budget kr. 846.900 / Indstilling kr. 350.000

056-3F Sikkerhedsudstyr maritime friluftaktiviteter,
ansøger: Nordvest Safari Thy-Mors.
Budget kr. 456.304 / Indstilling kr. 228.152

057-3F Kystfiskeri fra Lildstrand

Ved indstillingsmødet blev ansøgningen først afvist, da enkelte gruppe 5 repræsentanter mente at, projektet ikke kunne opnå støtte under FLAG ordningen, på grund af, at forbedringen vedrører en erhvervsbåd. Bestyrelsen valgte på denne baggrund først at afvise projektet. Efterfølgende tog koordinator kontakt til jurist Henrik Jensen i sekretariatet, der bekræfter, at det ikke umiddelbar fremgår af tilskuds-bekendtgørelsen, at der ikke kan søges til det angivne projekt. Han syntes, det var en mulighed, at lade sekretariatet prøve sagen, naturligvis under den forudsætning, at projektet opfylder kriterierne for indstilling. Da projektet er scoret og på mødet kunne være indstillet, følger en rundskrive der forklarer situationen til bestyrelsen og der modtages 12 skriftlige tilbagemeldinger der bekræfter: 1 - ja, projektet kan indstilles, 2 - ja, projektet kan indstilles med det ansøgte beløb (én enkelt skriver kr. 200.000) og 3 – nej, der foreligger ikke inhabilitet. Ingen svarer "nej", 5 besvarer ikke rundspørgen og 2 besvarelser er generelle.

*På baggrund af ovenstående indstiller LAG Thy-Mors projektet til tilsagn.
Budget kr. 410.502 / Indstilling kr. 205.251*

058-3F Søpakkede linemuslinger, ansøger: Dansk Økomusling ApS.
Budget kr. 240.925 / Indstilling kr. 120.463

059-3F Blev indstillet til afslag

060-3F Blev indstillet til afslag

Vedhæftede bilag dokumenterer afstemningsresultat, inhabilitet og kontrol af indsatsområder.

11. Eventuelt

*Der blev mindet om tilmelding og samkørsel til Tema-dagen d. 4.6.2016
Bestyrelsen er enig i at der bruges midler til en artikel om LAG Thy-Mors i Ø-magasinet omk. kr. 5.900.-+moms.*

Referent: Inger Bøgh Bisgaard