

12. oktober 2017

**Referat af bestyrelsesmøde i LAG Thy-Mors,
Tirsdag den 5. september 2017, kl. 19.00 – 21.30, på Hotel Vildsund Strand, 7700 Thisted**

1. Velkomst
Formand Tage Leegaard bød velkommen.
2. Godkendelse og underskrivning af referat fra mødet d. 5. september 2017.
Referatet blev godkendt og underskrevet af dagens mødedeltagere.
3. Orientering fra formanden
*Formanden orienterede om FU møde afholdt i juni, studieturen til Portugal, praksis omkring vurdering af rammevilkårs-projekter, Ralf Dierk Hansen og den kommende Landdistriktskonference 2017.
I forbindelse med orienteringen om Ralf Dierk Hansen, var der en debat omkring ordlyden i besvarelse af hans henvendelse.*
4. Orientering fra koordinatoren
*Koordinator orienterede om oplæg til Landdistriktskonferencen 2017, hvor der skal laves en samlet (fælles) tidsfrist på sagsbehandlingen af ansøgninger. Der er foreslået en samlet sagsbehandlingstid på max 80 arbejdsdage, 40 a-dage på LAG siden og 40 a-dage på ERST siden.
Der blev også orienteret om at ERST planlægger tilsynsbesøg, som blandt andet vil omfatte besigtigelseskontrol og deltagelse i bestyrelsesmøder.
I fortsættelse af forslag fra sidste bestyrelsesmøde, arbejdes der i øjeblikket på, at finde en UCN-studerende der kan løfte opgave i forhold til løbende at beskrive de gode historier.*
5. Orientering om økonomi
*Koordinator fremlagde opdateret økonomisk oversigt pr. 27.08.2017
Alle tal i 1.000 kr. Årsbudget LAG kr. 849, brugt kr. 433, rest kr. 416.
Der er modtaget afregning på tilskud i forbindelse med oprettelse af den integrerede LAG. Bilag til afregning er indsendt 15.08.2016, afregningen er modtaget 28.08.2017. Der var udbetalt a'conto kr. 200, forbrugt kr. 97, rest kr. 103, modregnes i næste a'conto udbetaling af driftsmidler for 2017.

*Efter flere forespørgsler har vi modtaget materiale fra ERST til afstemning af LAG projektmidlerne. På baggrund heraf er der foretaget en grundig afstemning af de forbrugte LAG projektmidler. Vi har i perioden fra 2015 til 2. runde 2017 tabt i alt kr. 2.683,40, alle øvrige uforbrugte midler inkl. tilbageløb er til disposition til 3. runde 2017 (som indstilles under pkt. 10)**
6. Orientering om status på åbne/indstillede projekter
Koordinator fremlagde status på indstillede projekter, oversigten viser status på endeligt tilsagn fra ERST og udbetaling. Medsendes som bilag. Projektet Gårdmad, der fik tilskud i 2015, lukker her i efteråret. Det er desværre ikke lykkedes projektholder at finde en person der ønskede at overtage konceptet.

7. Aflønning af koordinator.
Formanden orienterede om proceduren omkring ansættelse og aflønning af koordinator. I øvrigt henvises der til Forretningsordenen for bestyrelsen for LAG Thy-Mors.
8. Studietur til Portugal.
Koordinator orienterede om status for studieturen til Portugal. Endeligt deltagerantal er 14. Billetter, endeligt program, deltagerliste med samkørsel og andet relevant materiale udsendes senest i morgen. Bestyrelsen besluttede, at afregning af forplejning kunne ske efter de almindelige regler om udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse jfr. SKAT.
9. Orientering om praksisændring i forhold til Rammevilkårsprojekter.
Koordinator orienterede om de to modtagne afslag fra 2. runde. Begge afslag er på rammevilkårsprojekter, og koordinator er af den holdning der er tale om en væsentlig praksisændring. Der er på begge projekter indsendt klager og svaret på disse afventes i øjeblikket. Koordinator har ligeledes indsendt brev til ERST vedrørende ændring af praksis i forhold til rammevilkårsprojekter. Materialet til dette pkt. er udsendt til bestyrelsen d. 4.9.2017.
10. Indstilling af projekter
Alle projekter er scoret med udgangspunkt i de otte prioriteringskriterier og der henvises til den afgivne score i PROMIS. Alle projekter, med undtagelse af ét, opnåede mere end 450 point og kunne deraf principielt være blevet indstillet til tilskud.

Kjeld Bak er inhabil på LAG projektet 129-3L Strømpehuset – et landsbyfyrtårn. På baggrund heraf blev indstilling af FLAG projekterne foretaget først.

På FLAG siden var der en tilskudsramme på kr. 1.055.242 og der blev ansøgt om kr. 907.650. Et projekt fik forhøjet det ansøgte beløb, de 2 øvrige projekter blev indstillet til det ansøgte beløb.

Resultatet af FLAG indstillingsrunden var følgende:

FLAG	Projekt navn	Total projektværdi	Indstilling til kr.
121-3F	Forarbejdning af EPS recycling til PS granulat	4.470.000	647.592
125-3F	Fisketuren går til Limfjorden – Turismesamarbejde	665.300	332.650
127-3F	Kontorfællesskab i Vorupør	150.000	75.000
Sum-FLAG		5.285.300	1.055.242

Kjeld Bak forlader mødet og deltager ikke i den resterende del af mødet. Mødet genoptages med indstilling af LAG projekterne.

På LAG siden var der en tilskudsramme på kr. 807.356 og der blev ansøgt om kr. 1.285.917. Tilskudsrammen består alene af tilbageløbsmider og beløbene for projekt 123-3L og 129-3L, som begge har modtaget administrativt afslag. Begge projekter har indsendt fornyet ansøgning under erhvervsordningen. Der er indgivet klage i begge sager, hvis der gives medhold i disse, bortfalder indstillingerne fra denne runde. Da der er

ansøgt om tilskud for et større beløb, end der er midler til rådighed, var det nødvendigt for bestyrelsen at foretaget en prioritering.

Således blev de projekter, bestyrelsen vurderede der bedst understøtter LAG'ens strategi og bedst medvirker til at opnå LAG'ens mål prioriteret, hvilket medførte at 4 erhvervsprojekter og 1 rammevilkårsprojekt, alle med mere end 590 point, blev indstillet i denne ansøgningsrunde.

Resultatet af LAG indstillingsrunden var følgende:

LAG	Projekt navn	Total projektværdi	Ansøgt tilskudsbeløb
119-3L	SpotOn Thy	839.578	200.000
120-3L	[REDACTED]	692.176	AFSLAG
122-3L	Naturcenter Tved Gl. Skole	429.000	71.439
123-3L	Etab. Af kunstnerlejligheder og værksteder *1)	203.964	100.000
124-3L	[REDACTED]	143.400	AFSLAG
126-3L	[REDACTED]	1.600.000	AFSLAG
128-3L	Opstart af Midtmors e-Sport	532.433	266.217
129-3L	Strømpehuset - et landsbyfyrtårn *1)	158.737	79.300
130-3L	Styreenhed til hø-tørring *3)	180.800	90.400
131-3L	[REDACTED]		KAN IKKE INDSTLLES
Sum-LAG		4.780.088	1.285.917

11. Eventuelt

Der blev orienteret om arbejdsmødet i forbindelse med Thymødet 2018, samtidig blev der opfordret til at deltage i det videre arbejde med Thymødet 2018.

Louise takkede på vegne af projektet "Oplev en week-end i Thy". Selvom projektet blev noget mindre end oprindeligt planlagt, og der derfor ikke blev behov for de for tildelte LAG midler, blev det alligevel en fantastisk week-end med fire familier. Projektholder fik nogle rigtig værdifulde erfaringer, som de tager med i det videre arbejde for at øge bosætningen i Thy.

Referent: Inger Bøgh Bisgaard