

13. maj 2019

Referat af bestyrelsesmøde i LAG Thy-Mors,

Torsdag den 6. december 2018, kl. 17.00–22.00, på Hotel Thinggaard, 7760 Hurup Thy

1. Velkomst
Formand Tage Leegaard bød velkommen.
2. Godkendelse og underskrivning af referat fra mødet d. 20. september 2018
Referatet blev godkendt og underskrevet af dagens mødedeltagere.
3. Orientering fra formanden
Formanden orienterede om den aktuelle status på vores indmeldelse i Landdistrikternes fællesråd og det sidste nye fra EU i forhold til den nye periode. Lige nu ser det relativt positivt ud, men da EU midlerne, grundet Brexit, utvivlsomt bliver mindre, er der stor usikkerhed omkring økonomien i en evt. ny LAG/FLAG. Han er i tvivl om hvorvidt det kan føre til flere midler, at vi er blevet medlem af Landdistrikternes fællesråd og hvorvidt vores lokale folketingspolitiker Simon Kollerup aktivt vil arbejde for flere midler.
4. Formel godkendelse af Årsplan for 2019 jfr. mail udsendt den 15. oktober 2018.
Årsplanen for 2019 blev godkendt.
5. Formel godkendelse af budget til deltagelse i Inspirationsaften om crowdfunding, crowd-lending og nye former for partnerskaber, jfr. referat af bestyrelsesmøde den 20. september 2018.
Budgettet for deltagelse i Inspirationsaften om crowdfunden mv. blev godkendt.
6. Formel godkendelse af beslutning om indmeldelse i Landdistrikternes Fællesråd jfr. referat af bestyrelsesmøde den 20. september 2018.
Beslutning om indmeldelse i Landdistrikternes Fællesråd blev godkendt.
7. Formel godkendelse af forhøjelse af indstilling til projektet "Fish Lab Hanstholm", jfr. referat af bestyrelsesmøde den 20. september 2018 og mail udsendt den 25. oktober 2018.
Forhøjelsen af indstillingen til projektet "Fish Lab Hanstholm" blev godkendt.
8. Formel godkendelse af afslag på projektet "Maaltider – madplaner på en ny måde", jfr. referat af bestyrelsesmøde den 20. september 2018 og mail udsendt den 24. september 2018.
Afslaget på projektet " [redacted] " blev godkendt.

9. Evaluering af status på udviklingsmål i henholdt til udviklingsstrategien for LAG Thy-Mors 2014-20.

Koordinator fremlagde to oversigter i forhold til status på udviklingsmål.

1. *Evaluering af strategi – målt på realiserede tilsagn og effekter for perioden 2015-2018*

2. *Status på opfyldelse af strategien pr. 1.12.2018*

Bilag er vedhæftet

10. Beslutning om evt. konsekvenser i forhold til evalueringen jfr. pkt. 9

Vedrørende - Fordeling af LAG projekter på Erhverv og Rammevilkår

I forhold til den fastsatte fordeling af LAG projekter på 65/35 for hhv. Erhverv og Rammevilkår, anses afvigelsen på 3% for at være absolut acceptabel og derfor ændres der ikke på strategien.

Realiserede LAG Erhvervsprojekter målt på tilsagn i kr., antal projekter og skabte job.

Gruppen opfylder som helhed alle strategimålene. De enkelte negative afvigelser på tilsagn i kr. og antal projekter, forklares med at disse projekttyper generelt har søgt om mindre beløb. På trods af de lavere tilsagn og antal projekter er der opnået effekter der ligger over det forventede, derfor ændres der ikke på på strategien. Dog findes det hensigtsmæssigt, at disse projekttyper prioriteres i 2019 og 20, såfremt kvaliteten af de modtagne projektansøgninger retfærdiggør dette.

Realiserede LAG Rammevilkårsprojekter målt på tilsagn i kr., antal projekter og antal personer der får fordel af aktiviteterne.

Gruppen opfylder som helhed alle strategimål. De enkelte negative afvigelser på delmål R1 og R2 under tilsagn i kr. og antal projekter, findes acceptabel, da strategimålet på antal der får fordel er væsentlig større end forventet, derfor ændres der ikke på strategien. Dog findes det hensigtsmæssigt, at disse projekttyper prioriteres i 2019 og 20, såfremt kvaliteten af de modtagne projektansøgninger retfærdiggør dette.

Delmål R4 opfylder for nuværende ingen af de fastsatte mål og det anbefales at LAG Thy-Mors gør en ekstra indsats for at finde egnede projekter, der kan medvirke til at dette strategimål opfyldes, såfremt kvaliteten af ansøgte projekter retfærdiggør dette.

Realiserede FLAG Erhvervsprojekter tilsagn målt på tilsagn i kr., antal projekter og skabte job

Gruppen opfylder som helhed alle strategimålene. De enkelte negative afvigelser (delmål F4) på tilsagn i kr. og antal projekter, men da delmålet samtid har opnået effekter på jobskabelse der overstiger strategimålet, derfor ændres der ikke på strategien. Dog findes det hensigtsmæssigt at denne projekttype prioriteres i 2019 og 20, såfremt kvaliteten af ansøgte projekter retfærdiggør dette.

11. Eventuelt

Venlig hilsen

Tage Leegaard