

1. august 2019

## **Referat af bestyrelsesmøde i LAG Thy-Mors,**

**Onsdag den 14. maj 2019, kl. 19.00 – 22.00, på Øst Vildsund Gl. Færgetro, 7950 Erslev.**

1. Velkomst

*Formand Verner Hastrup Petersen bød velkommen. En særlig velkomst til det nyvalgte bestyrelsesmedlem Jan Bangsholt. Han orienterede desuden om, at Louise Kjærsgaard Bertelsen med øjeblikkelig virkning er trådt ud af bestyrelsen på grund af flytning.*

2. Godkendelse og underskrivning af referat fra mødet d. 6. december 2018 og mødet den 6. februar 2019.

*Referaterne blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.*

3. Beslutning vedrørende 1. og 2. suppleant

*Marianne Kjærsgaard blev ved lodtrækning valgt som 1. suppleant og Bente Dahl Andersen som 2. suppleant. Marianne Kjærsgaard indtræder derfor i bestyrelsen i stedet for Louise Kjærsgaard Bertelsen.*

4. Orientering fra formanden

*Formanden orienterede om at forretningsudvalget har besluttet, at alle tre medlemmer af forretningsudvalget fremover deltager i de såkaldt TEK-møder. I det omfang Peter Sand er forhindret deltager en anden repræsentant for de bestyrelsesmedlemmer, der er indvalgt for FLAG.*

*ERST afholder kursus for nye bestyrelsesmedlemmer den 24. august 2019 formentlig i Odense. Evt. interesserede bedes reservere datoen.*

*Den nye lov om byfornyelse i landdistrikterne er trådt i kraft 1. maj 2019. Her er afsat 333 mio. kr.*

*Realdanias projekt "Underværker" har 45 mio. kr. til rådighed. Ansøgningsfrist 16. september 2019.*

*Miljøstyrelsen har afsat 4,5 mio. kr. til projekter i 2019.*

*Formanden for LAG`ernes koordinationsudvalg Carsten Petersen deltager sammen med ERST i møder i Miljø-og Fødevareministeriet om blandt andet LAG 2021-2027.*

*FARNET konference i Bryssel den 2- 4. december 2019 med forventet 450 deltagere. Vi bør evt. overveje at deltage med en præsentation af en af vores flotte projekter.*

*Deltog som privat person i Madens Folkemøde på Engestofte Gods på Lolland. Så med stor fornøjelse en debat om Mad som regional vækstdriver arrangeret af Landdistrikternes Fællesråd. LAG`erne blev nævnt flere gange i debatten.*

*Deltager i DI- Thy/Mors Erhvervstræf den 21. maj 2019.*

5. Orientering fra koordinatoren

*Koordinator deltog i Erhvervsstyrelsens Kompetenceudviklingsmøde d. 7-8. maj. Vicedirektør Sigmund Lubanski, deltog, som fungerende kontorchef i mødet indtil frokost. Den nye kontorchef starter den 1. juni 2019  
Der blev præsenteret 5 nye medarbejdere, heraf 1 elev.*

*Det overordnede tema på mødet var opfølgning på diverse revisioner.  
Der blev lavet en ret detaljeret gennemgang af fejl og mangler på udbetalingssager der forårsager høringer.*

*Hovedsagelig drejer det sig om manglende tilbud (altså dokumentation af rimelige priser) og sammenligneligheden af disse tilbud.*

*Ligeledes blev vist en statistik på antallet af høringer og hvor mange fejl og mangler høringsbrevene vedrører. Da det var totaltal, var det ikke muligt, at identificere hvor vi selv kunne lave forbedringer.*

*Derudover blev "10% reglen" gennemgået, altså grundlaget for hvornår der gives en sanktion, der betyder at projektholder taber penge. Desværre blev det virkelig dårligt forklaret og der var en del diskussion efterfølgende til afklaring.*

*Sagsbehandlingstiderne er generel udfordret. Ifølge ERST er status nu:*

*- Tilsagn: holder næsten*

*- Udbetaling: 4 mdr.*

*- Ændringer: problematisk*

*- Drift: flere afregninger fra 2017 er endnu ikke afsluttet. LAG Thy/Mors har ikke fået tilbagemelding på driftsafregning for 2017 på nuværende tidspunkt.*

*Vedrørende den forventede overgang til den nye LAG periode, kommer der mere information i løbet af efteråret, f.eks. har vi bedt om, en tidsplan i forhold til processen, da det hele er noget uoverskueligt.*

*Som vanligt var mødet fagligt tyndt – men hvor er det bare guld værd, at være sammen med andre kolleger og have mulighed for at vende stort og småt fra dagligdagen.*

*Vi oplever igen stramninger i sagsbehandlingen, der er pt. store udfordringer med "de minimis" erklæringen, som ERST nu pr. standard forlanger på alle erhvervsprojekter. Jeg presser på, for at få mere klarhed over reglerne. Der er også sket stramninger på sammenlignelighed af tilbud, i øjeblikket hersker der noget forvirring om hvad der anses for sammenligneligt.*

6. Orientering om økonomi

*Koordinator orienterede mundtligt om den økonomiske status på driften.  
Oversigt medsendes som bilag.*

*Status på opsparede driftsmidler, alle tal i 1.000 kr., ultimo 2018 er knap kr. 1.228. Forventet opsparing ultimo 2020 ca. kr. 1.560.*

7. Orientering om status på åbne/indstillede projekter

*Koordinator fremlagde status på indstillede projekter. Oversigt medsendes som bilag.*

*Vi har pt. ingen udbetalingssager der er ældre end 90 dage hvor der ikke er tildelt en sagsbehandler. Men klagesagen, som nævnt ved flere tidligere*

*bestyrelsesmøder er stadig ikke afsluttet. Sagen blev indsendt til udbetaling d. 7.6.18, udbetalt d. 4.10.18 og klage indsendt d. 29.10.18.*

8. Indledende drøftelse af evalueringsrapport for LAG Thy-Mors 2014 -2020  
*Generalforsamlingen vedtog, at afsætte 50.000 kr årlig i budgettet de næste 4 år til kommunikation, rapportering m.m. På den baggrund er punktet sat på dagsordenen.*

*Problemstillinger, der blev drøftet, var blandt andet:*

- *Den nuværende markedsføring af LAG og FLAG arbejdet.*
- *Afrapportering af det samlede arbejde i forbindelse med afslutningen i 2020, herunder hvorvidt det kunne være hensigtsmæssigt med en slags løbende afrapportering i den sidste del af perioden. Dette ville også hensigtsmæssigt kunne anvendes til at fortælle "hvor gode vi er" til beslutningstagerne for den kommende LAG og FLAG.*

*Det blev besluttet, at nedsætte en gruppe bestående af forretningsudvalget, Rikke Jensen, Kaj Hyldig og koordinator, der skulle udarbejde et oplæg til det kommende bestyrelsesmøde den 19. september 2019.*

9. Indstilling af projekter

*Alle projekter er scoret med udgangspunkt i de otte prioriteringskriterier og der henvises til den afgivne score i PROMIS.*

*På FLAG siden var der en tilskudsramme på kr. 1.115.000 og der blev ansøgt om kr. 298.161. Et projekt fik mindre end 450 point og kunne derfor ikke indstilles.*

**Resultatet af FLAG indstillingsrunden var følgende:**

<b>FLAG</b>	<b>Projekt navn</b>	<b>Ansøgt tilskudsbeløb</b>	<b>Indstillet tilskudsbeløb</b>
201-2F	Opgradering af Nørhå Fiskepark	161.315	0
202-2F	Årets Ret - Eksposering af Hanstholm Havn og Thy	136.846	136.846
<b>Sum-FLAG</b>	<b>Projekter i alt = 2</b>	<b>298.161</b>	<b>136.846</b>

*På LAG siden var der en tilskudsramme på i alt kr. 855.582, medregnet tilbageløbsmidler. Der blev ansøgt om kr. 1.742.984.- 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's strategi og bedst medvirker til at opnå LAG's mål, prioriteret, hvilket medførte, at 5 erhvervsprojekter, alle med mere end 600 point, blev indstillet i denne ansøgningsrunde.*

**Resultatet af LAG indstillingsrunden var følgende:**

<b>LAG</b>	<b>Projekt navn</b>	<b>Ansøgt tilskudsbeløb</b>	<b>Indstillet tilskudsbeløb</b>
190-2L	Karby Kuber - fase 4 færdiggørelse og montering	271.500	0
191-2L	Semtec Udvikling og produktionsautomatisering	275.500	215.721
193-2L	Markedsførelse af lokalt dyrkede vine	75.000	50.000
194-2L	Udvikling af gastro-turisme Thy-Mors	260.000	0
195-2L	Local Cooking Thy-Mors	172.934	172.934
196-2L	Motionsbane for alle aldre	70.000	0
197-2L	Etablering af Kulturværkstedet	145.000	0
198-2L	Udvikling af Top Weeder	250.000	200.000
199-2L	Cykelsti mellem byerne Vejerslev og Vils	80.000	0
200-2L	Vildmarksdagen - en blivende attraktion	168.050	168.050
<b>Sum-LAG</b>	<b>Projekter i alt = 10</b>	<b>1.767.984</b>	<b>806.705</b>

10. Eventuelt

*Der var intet under eventuelt.*

Referent: Inger Bøgh Bisgaard