



**Referat fra bestyrelsesmøde LAG Vejle mandag d. 19. januar 2009
kl. 15.30 til 20.30 i Skolegade 1, Mødelokale 7**

Tilstede:

Steen Frydensberg, Arne Sigtenbjerggaard, Pierre Topaz, Søren Mols, Erik Jeppesen, Sys Hasforth Korshøj, Britta Scholtz, Niels Clemmensen, Dorthe Howard & Anni Assenbjerg, Kirsten Malling Olsen (koordinator) og Anne-Mette Zacho (sekretær)

Fraværende med afbud: Tom Skovgaard.

Referent: Kirsten Malling Olsen & Anne-Mette Zacho.

1. Velkommen fra formand Erik Jeppesen

- Dagsordenen blev godkendt uden nye punkter
- Referatet fra sidste møde d. 5. november 2008 blev godkendt og underskrevet. Det blev besluttet, at også ikke-tilstedeværende kan underskrive referatet.
- Præsentation af Anne-Mette Zacho, supporter/assistent. Anne-Mette vil fremover arbejde som sekretær og supporter sammen med koordinatoren

2. Orienteringspunkter - siden sidst

- LAG Vejle udviklingsstrategi godkendt af Ministeriet. Strategien skal udsendes til bestyrelsen i papirform.
- LAG midler for 2009 – LAG'erne har modtaget generel information fra FødevarerErhverv på, at niveauet for budget er det samme som i 2007 og 2008 – dvs ca. 2,4 mio, kr. for LAG Vejle. 2009 bliver ca 1,4 mio, heraf ca 1,1 mio til uddeling
- Årsmøde for de lokale aktionsgrupper (arrangeret af FødevarerErhverv) d. 19. og 20.juni 2009 i Kolding
- Netværksinfo fra FødevarerErhverv – Kirsten vil fremover maile dette rundt til bestyrelsen.

3. Høringsrunde for driftsbekendtgørelsen for LAG'er

Udsendt fra FE d. 13. januar 2009 med Netværksinfo nr. 1/09. Erik orienterede om høringen: Væsentligste ændringer i bekendtgørelsen er bl.a., at man kan opstilles via fuldmagt. I dag skal man være fysisk til stede. Der må bruges op til 20 % af det samlede budget på administration, dvs. løn til projektkoordinatorer, administration og tiltag til at fremme bestyrelsens arbejde. Flertallet i bestyrelsen var enige i ændringerne, og derfor giver LAG Vejle ikke noget svar på høringen.

Når høringsfristen er udløbet skal vedtægterne for LAG Vejle rettes til og vedtages på den kommende generalforsamling.

Aktionsgruppen er støttet af Vejle Kommune og EU



4. Første ansøgningsrunde

Punktet blev indledt med en debat om inhabilitet. Det blev vedtaget, at inhabilitet vil sige at sidde i bestyrelsen i en ansøgende forening. Arne Sigtenbjerggaard og Tom Skovgaard er inhabile i ansøgning fra Vejle Kommune og Erik Jeppesen er inhabil i ansøgning fra Gang i Midtbyen i Jelling.

Kirsten indledte med en overordnet gennemgang af ansøgningerne samt information vedrørende et stop for tilsagnsgivning i FødevarerErhverv på grund af, at Finansudvalget i Folketinget stadig debatterer udmøntningen af Landdistriktsmidlerne for 2009. Forventes åbnet igen sidst i januar 2009.

Der var indkommet 15 ansøgninger, hvoraf den ene var så mangelfuld, at den ifølge Udviklingsstrategiens retningslinier ikke blev fremlagt for bestyrelsen. 12 ansøgninger inden for Etablering af attraktive levevilkår og 2 inden for arbejdspladsskabelse. Hovedparten af ansøgningerne har emner inden for fælles mødesteder, så som idræt, motion, mm. Projekterne virker godt lokalt forankrede – en del af dem havde allerede den offentlige finansiering på plads. Andre var ikke så langt i processen med at få tilsagn fra øvrige fonde, mm.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den måde, ansøgningerne var behandlet og sendt ud af Kirsten. Dog et enkelt ønske til lay-out'et på oversigten.

I LAG Vejles guide til ansøgere står der, at der skal ansøges om min. 50.000 kr. og ansøgningerne skal have et samlet budget på over 200.000 kr. Det er kun vejledende. Der kan som hovedregel maks. bevilliges 25 %, dog er det OK i mellemkommuner som Vejle at bevillige 50 %, hvis der kan findes offentlig medfinansiering med f.eks. Vejle Kommune eller fx Bygge & Anlægsfonden.

Bestyrelsen besluttede, at Kirsten udarbejder og sender afslag til de ansøgninger som ikke får tilsagn til ansøgningerne efter bestyrelsens behandling. Formanden kommenterer på udkast.

De ansøgninger som indstilles, og som har tilsagn om offentlige midler til medfinansiering får brev efter behandlingen i bestyrelsen.

De ansøgninger som ikke har medfinansieringen på plads får først brev med indstillingen, når den kommunale medfinansiering er forsøgt hentet hjem.

Udgave af Guiden skal ud til LAG Vejle medlemmerne.

Erik fremlagde hvert enkelt projekt, som blev grundigt debatteret og sendt til indstilling eller et nej. Alle de indstillede blev til slut diskuteret igen og den endelige beslutning om beløb blev vedtaget. Der var en grundig behandling af hvert projekt. Der var ansøgt for 3.426.981 kr. Der blev indstillet for 1.377.230 kr. eks. 272.000 kr. som er medfinansiering til et projekt finansieret af Landdistriktpuljen i Velfærdsministeriet. Sådanne midler tages fra supplerende kasse i FødevarerErhverv og ikke fra LAG'ens egne midler.

Offentliggørelse af beslutningerne om projektansøgninger vil komme på LAG Vejles hjemmeside. Oversigtslisten over projekterne lægges ud med oplysning om der er bevilget eller ikke bevilget. Beløbene slettes fra listen. Der gives et kontaktnavn på hver ansøgning, således at de kan tjene til inspiration og mulig dialog.

5. Afholdte arrangementer

Korte referater blev givet fra nedenstående arrangementer, hvor forskellige bestyrelsesmedlemmer havde deltaget.

- Premiere Ti gode historier, mandag d. 10. november i Lido biografen Vejle
- Kursus for LAG formænd og bestyrelsesmedlemmer lørdag d. 15. november i Odense
- Ide-workshop Landsbyplan for Givskud søndag d. 16. november i Givskud
- Indgå i dommerpanel i forbindelse med EDISON tirsdag d. 18. november i Vejle Kommune
- Information om LAG v. Generalforsamling for Lokalrådet Vejle Vesteregn torsdag d. 20. november

6. Kommende aktiviteter

- Kurserne: Bliv bedre til at planlægge og gennemføre projekter. Det blev besluttet at afholde det ene på en hverdagsaften i foråret 09 og det andet på en lørdag i efteråret 09.
- Næste ansøgningsfrist d. 1. april 2009.
- Årsmøde/generalforsamling i LAG Vejle – forslag om afholdelse sammen med Vejle Kommunes LD Konference d. 28. marts 2009. Arne og Kirsten afklarer med Udviklingssekretariatet og Lokalrådet i Smidstrup.

7. Næste bestyrelsesmøde

- Fastsat dato mandag d. 27. april 2009 kl. 15.30 til 19.30.
- Formandskabet tager sig af planlægningen af generalforsamlingen.

8. Kørselsafregning og andet for bestyrelsen for 2008

Kørselsafregningerne sendes til Anne-Mette. Britta og Kirsten aftalte at mødes vedrørende udbygningen af hjemmesiden.

9. Procedure for regnskabsafklæggelse 2008 samt budget 2009

Udviklingssekretariatet er i gang med udredning – der bliver fremsendt regning til LAG Vejle. LAG Vejle skal have proceduren for at modtage midlerne fra FødevarerErhverv på plads. Anni (kasserer), Kirsten og Anne-Mette tager sig af det.

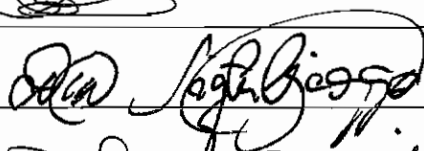
10. Eventuelt

Intet.

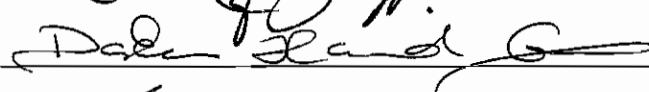
Anni Assenbjerg



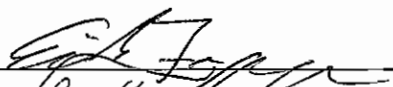
Arne Sigtenbjerggaard



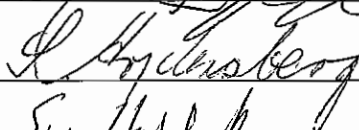
Dorthe Howard Grøn



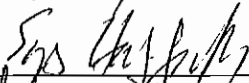
Erik Jeppesen



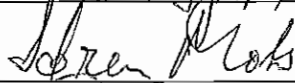
Steen Frydensberg



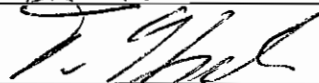
Sys Hasforth



Søren Mols



Tom Skovgaard



Niels Clemmensen



Britta Scholz



Pierre Topaz

