

**Referat BESTYRELSESMØDE**

<b>Mødedato:</b> <b>Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 17.00</b>
<b>Mødested:</b> Ulbjerg Kultur og Fritidscenter, Fjordglimt 1 Ulbjerg 8832 Skals.
<b>Deltagere:</b> <b>Bestyrelsesmedlemmer:</b> Karsten Villadsen Anne Berggreen Federer Henrik Gaarde Nørgaard Solveig Klith Forum Gudrun Bjerregaard Anette Torp Olav Nørgaard <b>Suppleanter:</b> Pia Dohn Martin Ditlevsen <b>Koordinator:</b> Helle Bjerg Hellesøe
<b>Afbud/ikke til stede:</b> <b>Afbud meldes til koordinator</b> Mogens Møller Nielsen Christian Andersen Lone Frandsen Erik Ringgaard

**Referat BESTYRELSESMØDE**

<p><b>Suppleanter</b> Janne Fruergaard Keyes Keld Lund Anders Bertel Bente Østergaard</p>		
<b>Punkt</b>	<b>Emne</b>	<b>Beslutning</b>
<b>1</b>	<b>Velkomst ved næstformanden</b>	Olav Nørgaard er repræsentant for region Midtjylland i stedet for Trine Bork (der er blevet valgt til folketinget).
<b>2</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	godkendt
<b>3</b>	<b>Godkendelse af referat fra sidste møde og underskrift herpå. Manglende underskrifter på tidligere referater.</b>	Mulige underskrifter indhentet – referaterne medbringes til næste møde.
<b>4</b>	<b>Promis kursus og ansøgningskema</b>	Helle fortalt om det nye elektroniske ansøgningskema. Det er en stor hjælp/forbedring – også for ansøgerne. Systemet giver også bestyrelsen en god indsigt både i egen og andres
<b>5</b>	<p><b>Nyt fra næstformanden</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opdatering på møde med Viborg kommune</li> <li>• Diverse opfølgning siden sidste møde.</li> </ul>	<p>30 juni – møde i Viborg kommune med formand, næstformand og koordinator til stede. Ansøgningen blev desværre afvist.</p> <p>Fremadrettet vælges tilgangen at vi vil fortælle den gode historie og vise hvad vi kan – så kan det tages den derfra.</p> <p>Næstformanden foreslog at der fremadrettet søges en gang årligt – ca. 75.000, hvilket bestyrelsen bakkede op om.</p> <p>Helle er inviteret til adskillige afdelinger i Viborg kommune – og har tilbudt Skive det</p>

**Referat BESTYRELSESMØDE**

		<p>samme – en adgang til at fortælle, hvad vi laver og hvor vi kan understøtte hinanden.</p>
<b>6</b>	<b>Nyt fra koordinator</b>	<p>Koordinator Helle Bjerg Hellesøe berettede LAG nu er kommet under erhvervsministeriet med Troels Lund er minister. De har lovet gode rammer i forhold til kortere behandlingstider med mere- det er ikke helt sket endnu.</p> <p>Det gode er at tilsagnene til projekterne er kommet alle undtagen én til Konradsborg, den forventes i den nærmeste fremtid. Koordinator tager i den nærmeste fremtid møde med tilsagnsmottagerne, således der sikres en forståelse for, hvad der skal til for at få pengene ud i sidste ende.</p> <p>Bed and breakfast i Dollerup er også en lille succeshistorie – har været gang i sommeren og booket ofte.</p> <p>I afdelingen på Falster er der nu ene nye ansatte. Der er lavet et mødeforum for koordinator øst og et koordinator vest. Det har været godt – der har været et enkelt møde og et lige om hjørnet. Det har potentiale for fremadrettet arbejde, og giver et tættere samarbejde med ministeriet.</p> <p>Viborg erhvervsstyrelse har fået opsagt 6 medarbejdere – derfor er samarbejdet stadig under opbygning. Helle har lavet en flyer til omdeling hos erhvervene og turistcentrene.</p> <p>Der er etableret en facebookside. – den må i alle meget gerne LIKE 😊</p>

**Referat BESTYRELSESMØDE**

<p><b>7</b></p>	<p><b>Gennemgang af ansøgninger med efterfølgende bevillinger</b></p>	<p>Vi skal være OBS på at ramme fordelingen 70/30 erhvervsprojekter/bedre rammevilkår fremadrettet. Der ud over skal vi generelt have fokus på at udviklingsstrategien overholdes.</p> <p>Opfordring til at uddele hvad vi har i år.</p> <p><b>Levende Limfjordshavne –</b> har for nu trukket sig – men ville vende tilbage. Det er et samarbejdsprojekt på tværs af LAG érne langs Limfjorden. De andre LAG har afvist – pga. af bl.a. en tung koordinator del.</p> <p>Bestyrelsen udtrykker generel tilslutning til samarbejder på tværs af forskellige LAG ér. Struer kommune har givet udtryk for at de gerne vil have førerkasketten på. De kan være problematisk – frem for at det er entreprenante græsrodde.</p> <p>Helle har præsenteret samtlige ansøgninger.</p> <p>Voteringens resultat er: (7 stemmeberettigede)</p> <p><b>2015-023 E 10 Udvikling i turisme og oplevelsesklynger</b> For 7 Imod 0 Beløb 70.000</p> <p><b>2015-024 E 11 Østsallingklyngen– udvikling af Østsallingruten</b> For 7 Imod 0 Beløb 150.000</p> <p><b>2015-025 E 12 Energisafari</b> <b>For Imod</b> <b>Beløb</b></p>
-----------------	---	--

**Referat BESTYRELSESMØDE**

		<p><b>! Bedes komme med yderligere oplysninger, hvilket regi? Hvilket regi kommer de generede 8 årsværk til at ligge i – kommunalt /privat? Hvem er det vi kompetenceløfter?– vort forbehold er rent formelt. Selve projektet finder vi alle er et rigtigt godt projekt. Bedes genansøge 2016.</b></p> <p><b>2015-027 E 13 Skelhøje Købmandsgård</b> For 7 Imod 0 Beløb 175.000</p> <p><b>2015-029 E 16 Genbrugsisolering</b> For 7 Imod 0 Beløb 141.000</p> <p><b>2015-030 E 17 Server og webshop</b> For 6 Imod 0 (en inhabil) Beløb 50.000</p> <p><b>2015-022 BR 13 Opholds og aktivitetsareal Genvej</b> For 7 Imod 0 Beløb 162.500</p> <p><b>2015-026 BR 14 Nökkvi Klubhus</b> For 7 Imod 0 Beløb 206.500</p> <p><b>2015-028 BR 15 Løgstrup Multibane</b> For 6 Imod 0 (en inhabil) Beløb 162.500</p> <p><b>2015-031 BR 16 MTB spor i Havredal-plantage</b> For 7 Imod 0 Beløb 350.000</p>
--	--	---

**Referat BESTYRELSESMØDE**

<p><b>8</b></p>	<p><b>Økonomisk status driftsmidler</b> <b>Henrik G. Nørgaard</b></p>	<p>HGN fremlagt den økonomiske historik.</p> <p>Der er påfaldende store udgifter til Netbank. Det anbefales Henrik at prøve at forhandle med banken ang. Netbank omkostninger. Meget flotte grafer.</p>
<p><b>9</b></p>	<p><b>Fastsættelse af næste møde</b></p>	<p><i>Forslag til næste års bestyrelsesmøder</i></p> <p><b>•Ansøgningsfrister:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•1. runde 8. januar</li> <li>•2. runde 31. marts</li> <li>•3. runde 18. august</li> <li>•Uge 6 9/10/11 februar (indsendelsesfrist 1. marts)</li> <li>•Uge 18 3/4 maj (indsendelsesfrist 24 maj.)</li> <li>•Uge 37 13/14/15 september (Indsendelsesfrist 15 okt.)</li> <li>•Der ud over skal der ligge et møde før generalforsamlingen f.eks i marts.</li> </ul> <p>Referat : 2016 Der meldes to ansøgningsrunder ud på hjemmesiden – ved anden runde tages således stilling til om der skal være en tredje runde samme år.</p> <p>Beslutede mødedage:</p> <p><b>Tirsdag den 9. februar – Henrik Nørgård Stårup Håndbryg, kl. 17.00</b></p>

**Referat BESTYRELSESMØDE**

		<p>Generalforsamlingsdato sættes denne dag.</p> <p><b>Onsdag den 9. marts – sted aftales næste møde</b></p> <p><b>Tirsdag den 3 maj 2016</b> Anne Bergren Federer melder ud senere</p>
	<b>Eventuelt</b>	

\_\_\_\_\_  
Lone Frandsen formand

\_\_\_\_\_  
Erik Ringgaard

\_\_\_\_\_  
Gudrun Bjerregaard

\_\_\_\_\_  
Henrik Gaarde

\_\_\_\_\_  
Karsten Villadsen

\_\_\_\_\_  
Anne Berggreen Federer

\_\_\_\_\_  
Solveig Klith

\_\_\_\_\_  
Christian Andersen

\_\_\_\_\_  
Olav Nørgaard

\_\_\_\_\_  
Mogens Møller Nielsen

\_\_\_\_\_  
Anette Torp