

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

<b>Mødedato:</b> <b>Tirsdag 10. marts klokken 17.00</b>
<b>Mødested:</b> Thorum Gamle Købmandsgård Guldkysten 12 7870 Roslev
<b>Deltagere:</b> <b>Bestyrelsesmedlemmer:</b> Lone Frandsen Karsten Villadsen Anne Berggreen Federer Henrik Gaarde Nørgaard Christian Andersen Gudrun Bjerregaard Anette Torp Olav Nørgaard <b>Suppleanter:</b> Pia Dohn Bente Østergaard <b>Koordinator:</b> Helle Bjerg Hellesøe
<b>Afbud/ikke til stede:</b> Mogens Møller Nielsen, Erik Ringgaard, Solveig Klith Forum, Janne Fruergaard Keyes, Anders Bertel, Martin Ditlevsen, Keld Lund

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

<b>Punkt</b>	<b>Emne</b>	<b>Beslutning</b>
<b>1</b>	<b>Velkomst ved formanden</b>	Formanden bød velkommen og der var herefter rundvisning på Thorum Købmandsgård. Rart at se at der bliver holdt liv i de gamle fag.
<b>2</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Dagsordenen blev godkendt.
<b>3</b>	<b>Godkendelse af referat fra sidste møde og underskrift herpå. Manglende underskrifter på tidligere referater.</b>	Referaterne blev underskrevet
<b>4</b>	<b>Nyt fra formanden</b>	<p>Lone og Helle har været til opfølgingsmøde på Promis i Ikast. Det lader til at Promis er et godt værktøj for ansøgeren at bruge. Der er varslet en 30 % reduktion af LAG midlerne fra 2017. – der er høring om reduktionen onsdag den 16. 03. 2016.</p> <p>EU midler må overføres til kommende år – men ikke statsmidler – de forsvinder. Statsmidlerne forventes nedsat til den absolutte grænse for hvad der er tilladt. <i>EU midler vil så skulle matches af andre offentlige midler.</i></p> <p>Initiativgruppen for LAG Skive har klaget til erhvervsstyrelsen over at LAG Skive – Viborg har forkastet ønsket om en ekstraordinær generalforsamling grundet at materialet var utilstrækkeligt. Erhvervsstyrelsen har svaret tilbage at de</p>

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

		<p>også finder materialet mangelfuldt. Der vil derfor ikke blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Der er ikke længere nogen mulighed for at få LAG Skive Viborg delt ifølge ministeriet. Annette meddelte, at Initiativgruppen har skrevet til de involverede medlemmer og orienteret Skive Kommune. Landsbyudvalget vil blive orienteret i næste uge.</p> <p><i>Fælles forståelse: En pæn afrunding i pressen fra initiativgruppen – og hvis pressen ringer til formanden – så tager vi den der fra.</i></p>
5	Nyt fra koordinator	<p><b>Nyt fra koordinatormøde med ministeriel repræsentation. Her var fokus på EU revisionen og resultaterne heraf.</b></p> <p><b>Pointsystemet</b> i forhold til bevillinger skal bruges af alle, til skabelse af gennemsigtighed. Det kan blive et must, at hvert bestyrelsesmedlem skal ind og score points i stedet for en fælles skoring, MEN det er ikke endeligt vedtaget.</p> <p><b>Inhabilitet:</b> Der skal spørges om der er nogen der er inhabile (til referat), og de projekter skal tages først i bevillingsrunden.</p> <p>Er man inhabil på man forlade lokalet mens sagen bliver behandlet. Begrundelsen for bevillingerne skal være mere udførligt beskrevet i referaterne.</p> <p><b>Kvalificerede koordinatore:</b> En del kritik af kravet fra EU om sikring af kvalificering af koordinatore – herunder på opkvalificerende kurser.</p> <p>.</p>
6	<p><b>Klargøring til generalforsamling:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dagsorden</li> <li>• Formandens beretning</li> </ul>	<p><b>Der afholdes ordinær generalforsamling den 7. april. 2016 i Stoholm fritids og kulturcenter. Søndergade 56, 7850</b></p>

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Udviklingsstrategien såfremt 30% besparelsen går igennem</b></li> <li>• <b>Vedtægter</b></li> </ul>	<p><b>Stoholm</b> <b>Kl. 19.30</b></p> <p>Dagsordnen er stort set den samme som sidste år. Dog er formanden på valg i år. På valg er Lone, Solveig, Erik, Henrik fra bestyrelsen. Alle suppleanter er på valg. Alle på valg skal spørges om de ønsker valg. Vedtægterne skal lægges på hjemmesiden før udsendelsen af indkaldelse til generalforsamlingen sammen med regnskabet. Vedtægterne er tilrettet efter de nye standardvedtægter. De skal gennemlæses og underskrives af bestyrelsen. Herefter indsendes de til ministeriet til godkendelse. Gennemgang af beretning. Helle tilretter beretningen med de indkomne forslag.</p>
7	<p><b>Økonomisk status driftsmidler</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Regnskab godkendelse underskrifter</b></li> <li>• <b>Budget 2017</b></li> </ul>	<p>Kasserer påtager sig at undersøge gebyrstørrelsen hos forskellige banker. Kort mundtlig fremlæggelse af regnskab. Det endelige regnskab bliver rundsendt til bestyrelsens godkendelse først i næste uge. Tilbagemeldingsfristen er 24 timer. Herefter vil regnskabet blive lagt på hjemmesiden.</p> <p>Der blev lagt et budget på kr. 400.000 – Til drift af LAG i 2017. Budgettet blev udarbejdet og godkendt.</p>
8	<p><b>Fastsættelse af næste møde</b></p>	<p>Generalforsamling 7. april. Skal indkaldes senest den 23. marts. Annonceres i Viborg folkeblad + Viborg Nyt – Skive folkeblad + Salling NYT, og på hjemmesiden. Indkaldelsen vil blive udsendt på mail til medlemmerne. Der henvises til hjemmesiden for bilag.</p>

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

		Bestyrelsen skal være i Stoholm en ½ time før til underskrivelse af dokumenter og der holdes stiftende bestyrelsesmøde i direkte forlængelse af generalforsamlingen.
<b>9</b>	<b>Eventuelt</b>	<p>Af stor værdi at vi LAG bestyrelsen besøger de forskellige projekter (afholder bestyrelsesmøder).</p> <p>Mellefinansiering af projekter blev drøftet. en fælles debat om hvordan det fungerer i praksis, der er ting, der ikke er klart og bør afklares.</p> <p>Bente Østergaard ville gerne vide om kommunen kunne stå som projektholder for borgernes projekter.</p> <p>Det er vigtigt at projektholder selv tager ansvar for at det bliver rodfæstet i lokalområdet. Kommunen er jo altid velkommen til at gå ind og støtte op om projektholder så projekterne kommer ordentligt i hus. Det er vigtigt at vi overholder at vi ikke må støtte projekter som kommunen selv burde stå for. Det er ikke meningen med LAG. Alle ansøgninger vil blive vurderet individuelt for overholdelse af dette krav i bekendtgørelsen.</p>

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

---

Lone Frandsen, formand

---

Erik Ringgaard

---

Gudrun Bjerregaard

---

Henrik Gaarde Nørgaard

---

Karsten Villadsen

---

Anne Berggreen Federer

---

Solveig Klith Forum

---

Christian Andersen

---

Olav Nørgaard

---

Mogens Møller Nielsen

---

Annette Torp