

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

<b>Mødedato:</b>		
<b>Torsdag d. 23.02. 2017 kl. 17.00</b>		
<b>Mødested:</b>		
<b>Løgstrup-Hallens Cafeteria, Vordevej 1, 8831 Løgstrup</b>		
<b>Deltagere:</b>		
<b>Bestyrelsesmedlemmer:</b>		
Lone Frandsen		
Karsten Villadsen		
Anne Berggreen Federer		
Henrik Gaarde Nørgaard		
Christian Andersen		
Keld Lund		
Gudrun Bjerregaard		
Anette Torp		
Olav Nørgaard		
<b>Suppleanter:</b>		
Rikke Brammer Østergaard Jensen		
Sune Krogh		
Pia Dohn		
Martin Ditlefsen		
<b>Koordinator:</b>		
Signe Bak Jørgensen (opstart 01.03.2017)		
<b>Afbud/ikke til stede:</b>		
<b>Afbud meldes til formand</b>		
Solveig Klith Forum		
Mogens Møller Nielsen		
Keld Lund		
<b>Punkt</b>	<b>Emne</b>	<b>Beslutning</b>

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

1	<b>Velkomst ved formanden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En speciel velkomst til <b>Signe Bak Jørgensen</b> <b>Koordinator LAG Skive - Viborg</b></li> </ul>	<p>Gudrun Bjerregaard bød velkommen til Løgstrup og fortalte lidt om byen og de LAG projekter de havde og havde haft gang i. Herefter bød Lone Frandsen velkommen med en specielt velkomst til vores nye koordinator Signe Bak Jørgensen</p>
2	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	<p>Dagsordenen blev godkendt</p>
3	<b>Godkendelse af referat fra sidste møde.</b>	<p>Formanden beklager overfor suppleanterne at mødeindkaldelsen ikke var kommet på bloggen, men blev udsendt pr. mail. Det var dog kun bestyrelsen der var indkaldt til dette møde. Referatet af mødet er lagt på bloggen. Referatet underskrives på næste møde.</p>
4	<b>Nyt fra Formanden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Præsentation af Signe</li> <li>• Ansættelsesprocedure</li> </ul>	<p>Signe Bak Jørgensen starter 01.03.2017 Uddannet oplevelsesøkonom med speciale i landdistriktsudvikling. Har haft erfaring med forskellige projekter. Signe er kontraktansat som Helle. Hun har haft stor hjælp af Helle her i opstartsfasen.</p> <p>Ansættelsesprocessen er forløbet som planlagt. Der er annonceret på Hjemmesiden og på Facebook. Vi modtog 5 ansøgninger alle vra meget velkvalificerede. Ansættelsesudvalget valgte at indkalde alle 5 til samtale. Valget faldt på Signe med vægt på Uddannelse, hjemvendt fra uddannelse i storbyen, Signes tiltalende sind og at hun har begge ben på jorden. Signe har erfaring med projekter i landdistrikterne. Det næste møde i erfagrupperen Region Midtjylland, Kommuner og LAG vil blive afholdt i vores LAG område. Mødedeltagelse er blevet tilbudt bestyrelsen. Solveig, Signe og Lone deltager. Vi skulle have stået som arrangør, men da Helle jo har fået nyt job,</p>

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

		<p>valgte vi at tage imod en udstrakt hånd fra Anders Ras Skive Kommune som er medarrangør og nu står for arrangementet. Midlerne til LAG er nu endelig bevilliget. Vi har ca. 1,6 Mill. til projekter og ca 400.000 kr. til administration til vores rådighed. Vi modtager midler acc. forlods hvert kvartal. Vi skal hvert år indsende oplysninger til ministeriet pr. 01.03. om hvad vi hr brugt de administrative midler til. Herudover skal diverse dokumenter indsendes inden 01.06. så ministeriet kan se at vi opfylder betingelserne for at få tilskud.</p>
<p>5 +7</p>	<p><b>Bestyrelsens beretning, bestyrelsesmedlemmer på valg</b></p> <p><b>Indkaldelse til generalforsamling 05.04.2017 på Virksund Havnecafe</b></p>	<p>Forespørgsel om bemærkninger til beretningen. – Beretningen blev godkendt. På valg er: <u>Fra Viborg kommunes geografiske område</u> Christian Andersen og Mogens Møller Nielsen begge genopstiller ikke. De repræsenterer foreninger og borgere.</p> <p><u>Fra Skive kommunes geografiske område</u> Karsten Villadsen (erhverv) og Anne Berggreen Federer (foreningsvalgt) <b>begge genopstiller.</b> Alle suppleanter er altid på valg – hvert år.</p> <p>Dirigent: Bjarne Gommesen spørges. Referent: Anne Berggreen Federer Stemmetællere – vælges på dagen Sted for generalforsamlingen undersøges af formanden. Generalforsamlingen afholdes torsdag den 6. april. Kl. 19.00 – bestyrelsen mødes kl. 18.30 til underskrift af diverse dokumenter. Efter generalforsamlingen er der konstituerende møde i bestyrelsen.</p>

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

		Annoncering: Hjemmeside, Facebook – Salling Nyt hvis muligt, Viborg Nyt. (Salling Nyt udkommer 1 gang om måneden i hele Skive kommune.)
<b>6</b>	<b>Regnskab og budget acc. driftsmidler</b>	<p>Posterings i 2017 regnskabet bliver omdelt og diskuteret. Bilag 2 klargøres til indsendelse til ministeriet.</p> <p>Endeligt regnskab udarbejdes af revisor. Regnskabet sendes ud i udkast til bestyrelsen. – til bemærkninger og Endeligt regnskab underskrives inden generalforsamlingen af den samlede bestyrelse. Hvis nogen SKAL have kørselspenge så skal det afleveres senest lørdag den 25. februar 2017 til kassereren. Det fremviste budget for 2018 blev godkendt.</p> <p>Der gives carte Blanc til kassereren og formanden til at beslutte bank og fremtidige procedurer. I forbindelse med håndtering af betalinger.</p>
<b>8</b>	<b>Status projekter ansøgningsrunder</b>	<p>Pakhus i Frederiks er færdig og der er invitation til indvielse den 4. marts – se blokken.</p> <p>Dollerup B&amp;B har søgt projektforlængelse – se blokken.</p> <p>Endnu to projekter er nu afsluttet. genanvendelsesprojektet (glasuld), det virkede spændende og med potentiale.</p> <p>Husk omkring ny-udviklingsprojekterne – er vores tavshedspligt enorm vigtig.</p> <p>Første ansøgningsfrist: 31. marts 2017</p> <p>Anden og sidste ansøgningsrunde: 24. august 2017</p>
<b>9</b>	<b>Næste-ordinære-møde</b>	<p>Afholdes torsdag 27. april 2017 -&gt; Solveig organiserer ☺</p>

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

		Konstituerende møde afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen. Der er herudover planlagt møde torsdag 28. september 2017
<b>10</b>	<b>Eventuelt</b>	Vi takker Gudrun for god forplejning. 😊