

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

<b>Mødedato:</b>	<b>Tirsdag d. 06.01. 2015 kl. 17.00</b>
<b>Mødested:</b>	<b>Ørslev Kloster, Hejlskovvej 15 - Højslev vi mødes i ”spisestuen”</b>
<b>Deltagere:</b> <b>Bestyrelsesmedlemmer:</b> Lone Frandsen Karsten Villadsen Anne Berggreen Federer Mogens Møller Nielsen Christian Andersen Solveig Klith Forum Henrik Gaarde Nørgaard Anette Torp <b>Suppleanter:</b> Janne Fruergaard Keyes Pia Dohn Martin Ditlefsen Keld Lund <b>Øvrige:</b> Henrik Willadsen, HW Udvikling Søren C. Sørensen, Viborg Kommune Anders S. Rask, Skive Kommune	
<b>Afbud/ikke til stede:</b>	<b>Afbud meldes til formand</b>  Erik Ringgaard Gudrun Bjerregaard Tilde Bork Anders Bertel Bente Østergaard

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

<b>Punkt</b>	<b>Emne</b>	<b>Beslutning</b>
<b>1</b>	<b>Velkomst ved formanden</b>	
<b>2</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	ok
<b>3</b>	<b>Godkendelse af referat fra sidste møde og underskrift herpå.</b>	ok
<b>4</b>	<b>Nyt fra formanden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansøgning om dækning af udgifter i forb. med opstart af LAG og udarbejdelse af udviklingsstrategi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anmodning om midler til dækning af udgifter afholdt i 2014 er indsendt til Natur Erhverv inden udgangen af 2014.</li> <li>• Der er d.d. kommet nye skemaer – der dækker den nye programperiode.</li> <li>• Forslag til forretningsorden vil blive fremsendt til bestyrelsen – som vi bedes tage stilling til.</li> </ul>
<b>5</b>	<b>Gennemgang af Udviklingsstrategi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den videre proces.</li> </ul>	<p>Den udarbejdede udviklingsstrategi blev gennemgået punkt for punkt.</p> <p>Den endelige udviklingsstrategi vil blive udsendt til bestyrelsen til gennemlæsning onsdag aften. LF vil gerne have bestyrelsen skriver under på udviklingsstrategien, på bestyrelsesmøde den 13.01. 2015 kl. 18.30 – før medlemsmødet.</p> <p>Der er enigheden om at fastsætte 2 ansøgningsrunder i 2015 – i sjette og i niende måned. – fremadrettet 3 ansøgningsrunder om året. Ingen i 4. kvartal.</p>
<b>6</b>	<b>Planlægning af medlemsmøde den 13.01. 2014 kl. 19.00 i Stoholm Kultur og Fritidscenter</b>	Der forventes 50 til mødet +/- . Der serveres kaffe og kage.
<b>7</b>	<b>Budget</b>	Det udarbejdede budgetforslag blev godkendt LF sender forslaget rundt. LF undersøger om de ca. 40.000 kr. til adm. koordinatører som

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

		<p>er tilknyttet MBBL's kontor på Lolland – er fratrukket det beløb der er givet tilsagn om til driftsudgifter.</p> <p>Ingen yderligere kommentarer – Budget vedhæftes Udviklingsstrategien.</p> <p>LF indsender anmodning om rateudbetalinger for 2015 hurtigst muligt.</p>
<b>8</b>	<b>Ansøgning til Skive og Viborg Kommuner</b>	<p>Ansøgning til Kommunerne om rentetilskrivningsdækning. HW bedes lave et estimat for det.</p> <p>Der udover er det nok bedre at udsætte en ansøgning om yderligere midler til koordinatorbistand ("håndholdt" projektafslutning.)</p> <p>Det kan være strategisk godt at lave lobby arbejde – allerede nu.</p>
<b>9</b>	<b>Procedurer for valg af koordinator</b>	<p>Der er bred enighed om, at stillingen skal slås op.</p> <p>Etablering af et ansættelses udvalg: Mogens Solveig Henrik Karsten</p> <p>Et Skivemedlem mere i ansættelsesudvalget – fra bestyrelsen, meld jer ☺ + formanden</p> <p>Jobannonce – sendes ud til accept. Ansættelses kontrakt sendes ud til accept. Ansættelsessamtaler uge 8, - forventet ansættelse pr. 1 marts.</p> <p>Ved enighed i ansættelsesudvalget omkring den kommende koordinator – fremsendes ansøgningen til orientering til den øvrige bestyrelse. Er der uenighed – indkaldes til et bestyrelsesmøde.</p>
<b>10</b>	<b>Fastsættelse af næste møde</b>	<p><b>Næste bestyrelsesmøde den 17 marts.</b> Løvskalhus, Løvskal Landevej 18, 8850 Bjerringbro kl. 19.00</p> <p><b>Torsdag den 23. april:</b></p>

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

		Mønsted kultur og idrætscenter Bestyrelsesmødet kl 17.00 GENERALFORSAMLING kl. 19.00
<b>10</b>	<b>Eventuelt</b>	.

Bestyrelsen tiltrådt referatet af den 06. januar 2015 den 13. januar 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Tilde Bork

\_\_\_\_\_  
Mogens Møller Nielsen

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