

REFERAT BESTYRELSESMØDE

| |
|---|
| Mødedato: <p style="text-align: center;">Onsdag d. 17.06. 2015 kl. 17.00</p> |
| Mødested: <p style="text-align: center;">Sport & Event Center Jebjerg, Søndervænget 1, 7870 Roslev</p> |
| Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Lone Frandsen Karsten Villadsen Anne Berggreen Federer Henrik Gaarde Nørgaard Solveig Klith Forum Erik Ringgaard Gudrun Bjerregaard <i>kom senere</i> Anette Torp Suppleanter: Pia Dohn Koordinator: Helle Bjerg Hellesøe |
| Afbud/ikke til stede: <p style="text-align: center;">Afbud meldes til formand/koordinator</p> Bestyrelsesmedlemmer: Mogens Møller Nielsen, , Christian Andersen, Tilde Bork, Suppleander: Janne Fruergaard Keyes, Anders Bertel, Bente Østergaard, Keld Lund, Martin Ditlefsen |

REFERAT BESTYRELSESMØDE

REFERAT

| Punkt | Emne | Beslutning |
|-------|---|---|
| 1 | Velkomst ved formanden | Formanden bød velkommen til Salling og første ansøgningsrunde. |
| 2 | Godkendelse af dagsorden | Dagsorden godkendt |
| 3 | Godkendelse af referat fra sidste møde og underskrift herpå. Godkendelse af referat fra konstituerende møde. | Referatet blev godkendt (underskrives først på næste møde.) Referat af konstituerende møde blev godkendt. |
| 4 | Godkendelse af forretningsordenen | godkendt |
| 5 | Nyt fra formanden <ul style="list-style-type: none"> • Status på ansøgninger til Viborg og Skive kommune • Diverse opfølgning siden sidste møde. | Vi har modtaget alle ansøgte midler i forbindelse med opstart af LAG Skive Viborg i 2014. Begge kommune har bevilliget kr.35.000 til dækning af renter og gebyrer for hele LAG perioden. Kopi af godkendelserne vedhæftet. Der er forskellige tilbagemeldingskrav fra Skive kommune, der var ingen fra Viborg Kommune.. Møde med borgmester i Viborg den 30. juni – Formand, næstformand og koordinator deltager i mødet, LAG Skive-Viborg foreslår Skives borgmester deltager. |

REFERAT BESTYRELSESMØDE

| | | |
|----------|--|--|
| | | <p>Der er etableret en gruppe til gennemgang af vejledningen, da der er konstateret flere fejl. Gruppen kan give input tilbage til ministeriet. Gruppen er sammensat af koordinatore, formænd og ministerielle folk.</p> <p>På næste møde skal der tages stilling til om kommunerne skal deltage i bestyrelsesmøderne (Anders + Søren)</p> |
| 6 | Nyt fra koordinator | <p>Helle er blevet en del af en lille ERFA – gruppe bestående af Randers-Favrskov, LAG Djursland og LAG Skive-Viborg.</p> <p>Koordinator har siden sidst deltaget i landdistriktsmøde med ca. 200 deltagere. Ikke så meget nyt, men tydeligt at der er fokus på, der skal ske noget på landdistriktsområde.</p> <p>Ministeriet har haft møde med koordinatorene i det nye kontor på Falster. Her blev de nye administrative koordinatore også indbudt. En lang dag men et godt møde.</p> <p>Der er etableret gode samarbejder med erhvervsrådene i begge kommune, det har allerede båret rigtig god frugt. Helle synes det også er en strategisk god disposition.</p> <p>Der er kommet mange henvendelser på ansøgninger og det har været et stort arbejde med indkomne ansøgninger.</p> |
| 7 | Gennemgang af ansøgninger med efterfølgende bevillinger | <p>2015-001 bevilliget fuldt ansøgt beløb 2015-003 bevilliget fuldt ansøgt beløb 2015-004 foreløbig afvist – bedes indsende ny ansøgning med ramme på 200.000 > LAG bidrag heraf kr. 100.000 2015-009 afvist 2015-010 afvist 2015-011 afvist</p> |

REFERAT BESTYRELSESMØDE

| | | |
|-----------|---|---|
| | | <p>2015-012 afvist 2015-013 afvist 2015-014 afvist 2015-016 afvist 2015-019 afvist (kom igen) 2015-020 afvist 2015-002 betinget godkendelse 40% 440.000 2015-005 bevilliget fuldt ansøgt beløb 2015-006 bevilliget 40% 72.000 2015-007 bevilliget fuldt ansøgt beløb 2015-008 bedes fremsende ny ansøgning 2015-015 afvist 2015-017 afvist 2015-018 bevilliget 40% 160.000</p> |
| 8 | Økonomisk status driftsmidler Henrik G. Nørgaard | HGN gennemgik den økonomiske situation. Der var ingen bemærkninger hertil. |
| 9 | Evt. LAG egenprojekter? | Vi mener ikke det vil være formålstjenligt at lave egne projekter pt. |
| 10 | Fastsættelse af næste møde | 8. oktober 2015 kl. 17.00 hos Solveig – der kommer nærmere besked. |
| 11 | Eventuelt | Formanden Lone Frandsen fremlagde forslag om at lave et samarbejde på bestyrelsesniveau med nabo LAGerne. Det blev besluttet at der skulle arbejdes mod et samarbejde med LAG Djursland, LAG Randers Favrskov og LAGerne omkring Limfjordsdelen. |

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