

Referat BESTYRELSESMØDE

Mødedato: Tirsdag 03. maj 2016 klokken 17.00
Mødested: Torvehallerne Jernbanegade 3 8830 Tjele
Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Lone Frandsen Karsten Villadsen Anne Berggreen Federer Henrik Gaarde Nørgaard Christian Andersen Solveig Klith Forum Keld Lund Gudrun Bjerregaard, Anette Torp, Olav Nørgaard Suppleanter: Rikke Brammer Østergaard Sune Krog Koordinator: Helle Bjerg Hellesøe Øvrige: Bente Østergaard
Afbud/ikke til stede: Afbud meldes til koordinator Suppleanter Pia Dohn, Martin Ditlevsen Bestyrelse: Mogens Møller Nielsen,

Referat BESTYRELSESMØDE

Punkt	Emne	Beslutning
0	Rundvisning på Hammershøj efterskole	Christian viste bestyrelsen rund på Hammershøj efterskole
1	Velkomst ved formanden	Formanden bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer.
2	Godkendelse af dagsorden	godkendt
3	Godkendelse af referat fra generalforsamlingen og underskrift herpå. Manglende underskrifter på tidligere referater.	Referatet fra generalforsamling er godkendt som foreskrevet af dirigenten Bjarne Gommensen, Formand Lone Frandsen og referent Anne Berggreen Federer. Referat fra konstituerende møde blev godkendt
4	Nyt fra formanden	Formanden og Koordinator har været til møde med Erhvervsstyrelsen og Netværkscenteret. Efterfølgende var formanden til dialogmøde med ministeren, alle LAG formænd samt borgmestre. Ministeriet har i værksat en nærmere undersøgelse for at finde ud af hvor mange job, der er genereret i det gamle LAG system. Der kigges nærmere på alle landes sogne – for at udfinde hvilke der er under afvikling og hvilke der er under udvikling. Fradraget på 30 % af midlerne – forventes at bliver en realitet fra 2017. Proceduren ved ansættelse af koordinator skal fremsendes til ministeriet.
5	Nyt fra koordinator	Ved alle byggeanlægssager skal den skriftlige forespørgsel på tilbud på projektet medsendes. Regionsmøde i Vind med Region, kommuner og LAGer. En nedlagt skole – der er lavet om til overnatningsfaciliteter i forbindelse med familiefester.

Referat BESTYRELSESMØDE

		<p>Præsentation fra Anders Madsen, Herning kommune omkring casen Fasterholt, hvor borger foreningen har dannet et andelsselskab til opkøb af huse i byen for at istandsætte og videresælge. Sikrer byen ser flot ud og kan kontrollere at byens huse ikke bliver opkøbt af f.eks. motorcykelbander.</p> <p>Håndtering af flygtninge – hvor gode landsbyerne er til integrering</p> <p>Udbetalingssager – de første udbetalingssager er sat i gang. Projekt Nyt og større køkken har sat i gang før ansøgning og startdatoen i ansøgninger. De meddeles at fejlen er deres og at fakturaer før opstartsdato bortfalder, og der med bliver udbetalingen mindre.</p> <p>Projekt Server og netbutik beder om udsættelse pga. sygdom. Koordinator beder ministeriet om projektførlængelse. – Det er der forståelse for bordet rundt.</p>
<p>6</p>	<ul style="list-style-type: none"> Gennemgang af ansøgninger med efterfølgende bevillinger. 	<p>Overordnet gennemgang af samtlige projekter v/koordinator: 2016-015-E10 Klyngemedarbejder 0 Ja, 9 nej, 1 undladt AFSLAG <i>I er velkomne til at søge igen, gerne med en uddybelse af projektet.</i></p> <hr/> <p>2016-020-E11 Herregaarden Hestehave 8 ja, 2 undlod at stemme Karsten Villadsen ikke tilstede under gennemgangen/afstemningen. Kr. 185.000,-</p>

Referat BESTYRELSESMØDE

		<p>2016-021-E12 Udv. & etab. Af Center Salling 10 JA , 0 NEJ– kr. 350.000,-</p> <hr/> <p>2016-22-E13 Legeplads på fjorden JA, 10 NEJ AFSLAG</p> <hr/> <p>2016-025-E14 Sengesnedkeren 8 JA, 2 NEJ kr. 250.000,-</p> <hr/> <p>2016-014-BR5 Vejrumbro Forsamlingshus JA, 10 NEJ AFSLAG</p> <hr/> <p>2016-016-BR6 Multipark Stoholm 10 JA, NEJ kr. 50.000,-</p> <hr/> <p>2016-017-BR7 Naturbroer Tangesø JA, 10 NEJ AFSLAG</p> <hr/> <p>2016-018-BR8 Bertel Nørgaards plads 8 JA, 2 NEJ kr. 50.000,-</p> <hr/> <p>2016-019-BR9 Ulbjerg Friluftsbad JA,10 NEJ AFSLAG</p> <hr/> <p>2016-023-BR10 Ålbæk anker og landingsplads JA, 10 NEJ AFSLAG</p> <hr/> <p>2016-024-BR11 stiforbindelse mellem Salling og Resen Multipark JA, 10 NEJ AFSLAG</p> <hr/> <p>2016-026BR12 Skive Esport Klub 10 JA, NEJ kr. 80.000,-</p>
--	--	---

Referat BESTYRELSESMØDE

7	Økonomisk status driftsmidler • v/ Henrik Nørgaard	Det ser generelt fornuftigt ud. Alle budgetterede poster har været realiseret med mindre udgifter.
8	Fastsættelse af næste møde	Onsdag den 5. oktober kl. 17.00 Karsten Villadsen arrangerer og melder ud senere.
9	Eventuelt	Bente Østergaard forespurgte hvorfor, Skive, Viborg og Bjerringbro byer ikke kan ansøge om midler. Lone Frandsen meddelte at disse byer ikke ligger i området landdistrikter. Punktet vil blive taget op til drøftelse på næste møde.