

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

<b>Mødedato:</b>		<b>Torsdag d. 27. april 2017 kl. 17.00</b>
<b>Mødested:</b>		<b>Nr. Rind forsamlingshus, Kirkevej 2, Nr. Rind 8832 Skals.</b>
<b>Deltagere:</b>		
<b>Bestyrelsesmedlemmer:</b>		
		Lone Frandsen
		Karsten Villadsen
		Anne Berggreen Federer
		Henrik Gaarde Nørsgaard
		Solveig Klith Forum
		Olav Nørsgaard
		Pia Dohn
		Martin Ditlevsen
		Keld Lund
		Gudrun Bjerregaard (var til stede ved projektbehandlingen)
<b>Suppleanter:</b>		
		Rikke Brammer Østergaard
<b>Koordinator:</b>		
		Signe Bak Jørgensen
<b>Afbud/ikke til stede:</b>		
<b>Bestyrelsesmedlem:</b>		Annette Torp
<b>Suppleant:</b>		Ernst Greve og Sune Krogh
<b>Punkt</b>	<b>Emne</b>	<b>Beslutning</b>

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

1	<b>Velkomst ved formanden</b>	Formanden bød velkommen, herefter fortalte Solveig lidt om forsamlingshuset, som er blevet renoveret med hjælp fra frivillige, og midler fra kommunen, fonde og indsamling lokalt.
2	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Dagsordenen blev godkendt.
3	<b>Godkendelse af referat fra sidste møde og underskrift herpå, samt underskrift på dokumenter fra generalforsamling.</b>	Dokumenterne fra generalforsamling og referater blev underskrevet.
4	<b>Nyt fra formanden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalforsamling</li> </ul>	<p>Formanden gjorde opmærksom på at driftsvejledningen er blevet ændret og mere detaljeret. Der skal undersøges, om det er muligt at gennem driftsmidlerne i mere end 3 år så vi har mulighed for at spare op til driften ved periodens afslutning.</p> <p>Miniårsmøde d. 5- 6 maj LAG Skive Viborg vil være repræsenteret ved Signe Bak Jørgensen</p> <p>Formanden har udarbejdet årsrapport og denne er blevet indsendt til Erhvervsstyrelsen. Formanden deltager i Lieder evalueringsworkshop d. 9 maj i Ikast.</p> <p>Deltagerantallet ved generalforsamlingen var ikke prangende. Det skal der aktivt gøres noget ved fremadrettet. Det er en mulighed at invitere projektholdere til at komme og fortælle om deres projekter. Der skal informeres bredere ud i netværket. Hjemmeside og facebook er mulige kontaktflader.</p>

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

5	Nyt fra koordinator	<p><b>Udbetalingsager:</b></p> <p><b>Provins:</b> Har fået udbetalt 55.860 kr. – anmodning lød på 57.000 kr. Tilskudsbeløbet nedsat med 1.140 kr. pga. der ikke er skiltet korrekt på deres visitkort.</p> <p><b>Genbrugsisolering:</b> Har fået udbetalt 135.573,71 kr. – anmodning lød på 141.000 kr. Begrundelsen for dette er en udgift hvor det oplyses, at det beløb der søges tilskud til udgør 46.600 kr. ex moms og ikke som først ansøgt 58.414,00 kr. Resttilsagn som bortfalder: 5.426,29 kr.</p> <p><b>Lokale erhvervsnetværk:</b> Bevilget tilskud på 150.000 kr. Anmodning om udbetaling lød på 146.133,25 kr., og dette beløb er blevet udbetalt. Resttilsagn som bortfalder: 3.866, 75 kr.</p> <p><b>B&amp;B i Dollerup:</b> har fået godkendt deres projektførlængelse, den nye projektperiode er nu 1.sep. 2015 – 1. oktober 2017</p> <p><b>Projektændringer:</b> <b>Skelhøje købmandsgård:</b> Ønsker forlængelse med et år til d. 01.09.2017, derudover søges der om budgetændring da der skal isoleres op til gældende lovgivning. Ændringer og budget godkendt.</p> <p><b>Glyngøre Camping:</b> Ønsker forlængelse fra d. 31.08.2017 til 01.04.2018 og budgetændring da man kun</p>
---	---------------------	--

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

		<p>ønsker at bygge 15 hytter og ikke 20 som ansøgt. Budgetændring og projektførlængelse godkendt.</p> <p><b>Udvikling i turisme og oplevelsesklynger:</b> Projektet har ændret sig – de søger flere midler og de søger projektførlængelse. Tidligere budget var 200.000,- de ønsker nu 245.000,- og ændringer af projektaktiviteter.</p> <p>Anbefaling fra LAG – frafaldelse af midlerne og genansøge som et nyt projekt, begrundet i at projektændringer er for store i forhold til det oprindelige projekt.</p> <p><b>Opholds- og aktivitetsareal Genvej:</b> Ønsker at ændre de ansøgt aktiviteter fra skater til streetområde – pga. støjgener kan man ikke opnå godkendelse til skaterbanen hos Viborg Kommune. Budget uændret. Accepteres på betingelse af at kommunen godkender. <i>(inhabil: Pia Dorn – ikke tilstede under beslutningen)</i></p> <p><b>Besigtigelse</b> af projektet Pakhus, indvendig renovering i Frederiks. Onsdag den 10 maj kl– så sent som muligt.- Pia og Martin deltager.</p>	
6	Gennemgang af ansøgninger med efterfølgende bevillinger	<p><b>2017-005-E02</b> <b>Mersalg gennem lokalt samarbejde til events på Spøttrupegen.</b></p>	<p>Bestyrelsen vedtog at støtte projektet, da det er et godt erhvervs –og samarbejdsprojekt, som falde godt inden</p>

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

			for udviklingsstrategien. Projektet støttes med 80.000 kr.
		<b>2017-008-E03 Nye aktiviteter på Hesthave</b>	Bestyrelsen besluttede ikke at støtte projektet pga. få midler og virksomheden tidligere har fået tildelt tilskud.
		<b>2017-001-E01 Viden om verden og skaberen af verdenskortet</b>	Bestyrelsen vedtog at støtte projektet <b>under forbehold af ministeriets godkendelse for konsulentbistand.</b> Koordinator indhenter skriftlig merviden om ministeriets holdning – og retter derefter ansøgningens beløb, svarende til ministeriets anvisninger. Vi støtter gerne med det fulde ansøgte beløb.
		<b>2017-007-BR04 Udvidelse af Hjarbæk pilgrimsherberg.</b>	Bestyrelsen vedtog at støtte projektet, da det falder godt indenfor udviklingsstrategien og medvirker til at få flere turister til

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

			området. Projektet støttes med 80.000 kr.
		<b>2017-009-E04 Fisketuren går til Limfjorden</b>	Bestyrelsen besluttede ikke at støtte projektet pga. få midler og projektet anses for et FLAG-projekt.
		<b>2017-004-BR03 Aktivitetspark i Møldrup</b>	Bestyrelsen vedtog at støtte projektet, da det falder indenfor udviklingsstrategien og bidrager til at gøre byen attraktiv for tilflyttere. Projektet støttes med 100.000 kr.
		<b>2017-007-BR05 Faciliteter, formidling og tilgængelighed ved Jordbro Å</b>	Bestyrelsen vedtog at støtte projektet, da det giver adgang til et nyt naturområde til gavn for både turister og lokale borgere: Desuden anses samarbejdet mellem de to kommuner som et stort plus. Det anbefales at man arbejder videre med udvikling af projektets erhvervsretlige del fremadrettet. Koordinator skal finde fordelingen mellem de to

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

			kommuner. Projektet støttes med 400.000 kr.
		<b>2017-003-BR02 En aktiv midtby i Skals</b>	Bestyrelsen besluttede ikke at støtte projektet pga. manglede midler hertil.
		<b>2017-002-BR01 Omdannelse af ældre ubrugte tennisbaner til flerfunktionel multibane til glæde for lokale børn, unge og ældre</b>	Bestyrelsen besluttede ikke at støtte projektet pga. manglede midler hertil. Projektet anbefales at søge igen til næste år. Det vil være godt at finansieringen er på plads. Der er dog ikke nogen garanti for godkendelse.
<b>7</b>	<b>Økonomisk status driftsmidler Henrik G. Nørgaard</b>	Der er givet orientering. Ny vejledning udleveret til kassereren.	
<b>8</b>	<b>Fastsættelse af næste møde</b>	Torsdag 14. september 2017 på Lundø – kl. 17.00. Rikke eller evt. Anne arrangerer.	
<b>9</b>	<b>Eventuelt</b>	<p>Koordinator forespurgte om ønsker til samarbejdet fremadrettet.</p> <p>I en forsøgsperiode resten af året vil info blive givet på bloggen og på mail.</p> <p><u>I forhold til præsentation af projekter:</u></p> <p>Der udarbejdes til hvert møde en statistik over hvor langt, vi er i forhold til udviklingsstrategien.</p> <p>Opgørelsen skal ses i forhold til de budgetterede midler for hele LAG perioden indenfor de to hovedområder, erhvervsprojekter og bedre rammevilkår.</p>	

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

		<p>Vi skal ligeledes holde styr på fordelingen af midler mellem de to kommuner.</p> <p>Det er vigtigt at vi gør en aktiv indsats for at få flere erhvervsprojekter.</p> <p>Koordinator laver guide til hvordan man kommer ind i Promis.</p>
--	--	---

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

\_\_\_\_\_  
Keld Lund

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Pia Dohn

\_\_\_\_\_  
Olav Nørgaard

\_\_\_\_\_  
Martin Ditlevsen

\_\_\_\_\_  
Annette Torp