

Referat bestyrelsesmøde LAG Skive-Viborg

Dato: tirsdag den 26. november 2019

Tid og sted: Kl. 17.00-21.00 Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer:

Jens Poulsen

Karsten Villadsen

Jan Høst

Solveig Klith Forum

Gudrun Bjerregaard

Pia Dohn

Martin Ditlevsen

Olav Nørgaard

Henrik Nørgaard

Koordinator:

Lene Foged

Afbud: Rikke Østergaard. Mogens Børsting mødte ikke op.

Dagsorden for mødet er som følger:

1. Velkomst v. formanden

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde den 27. august 2019

Godkendt

3. Nyt fra formand

- Referat fra Landdistriktskonferencen

- *Generalforsamling 2020 den 16. april kl. 19.00. Taler Steffen Damsgaard Forinden generalforsamlingen holder vi bestyrelsesmøde kl.17.00.*

Sted: Stoholm Fritids og kulturcenter

- *Næste møde 19. marts 2020 kl. 17.00 (Viborg Kommune) (Pia & Martin)*

- *Tilsagnsbeløb for 2020 – drift af lokale aktionsgruppe*
Tilsagn EU-midler (100%)

2020 – almindelig 396.049 kr.

Bæredygtig/grøn ramme 189.746 kr. .

- *Projektramme for 2020 – tilskudsramme til indstilling af projekter*
Tilsagn EU – midler (100%)

2020 almenlige ramme 1584.197 kr.

Bæredygtig/grønramme 758.983 kr.

4. Økonomi v. Kasserer Henrik Nørgaard

Lene Foged deltog ikke under punktet.

- Status på økonomi for 2019

- *Koordinator tildeles 25 timer ekstra i december 2019.*
- *Det blev besluttet, at løn budgettet 2020 til koordinator sætte op fra gennemsnitlig 40 timer mdr. til 65 timer mdr. Således er budgettet korrigeret i forhold til et større drifts- og projekttilskud.*
- *Bestyrelsen fremlægger det dag dato besluttede korrigerede budget til generalforsamlingen den 16. april. 2020 under punktet formandens beretning.*
- *Til generalforsamlingen fremlægger vi budget for 20 -21*
- *Til næste bestyrelsesmøde fremlægges budget for 20-21*

5. Projekter v. Koordinator

- Status på igangværende projekter

Lene Foged orienterede.

- Guidelines for grønne projekter næste år.

Lene Foged orienterede.

6. Koordinators beføjelser

Projektændringer, projektførelser, budgetændringer

- *Bestyrelsen besluttede, at ved udsendte henvendelse fra koordinator, har bestyrelsesmedlemmerne indsigelse inden for 3 dage. Herefter har koordinator beslutningsbeføjelse på emnet.*
- *Bestyrelsen besluttede, at koordinator frem til næste møde har udarbejdet et forslag til et sikker kommunikations forum, så vi fortsat kan gemme alt kommunikation og information*

7. Evt.