

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

<b>Mødedato:</b> <b>Torsdag d. 19. februar 2018 kl. 17.00</b>		
<b>Mødested:</b> <b>Pakhuset Frederiks, Jernbanegade 8A, 7470 Karup</b>		
<b>Deltagere:</b> <b>Bestyrelsesmedlemmer:</b> Lone Frandsen Henrik Gaarde Nørgaard Solveig Klith Forum Pia Dohn Martin Ditlevsen Keld Lund Gudrun Bjerregaard, (Viborg Kommune) Mogens Børsting, (Skive Kommune)  <b>Suppleanter:</b> Rikke Østergaard  <b>Koordinator:</b> Signe Bak Jørgensen		
<b>Afbud/ikke til stede:</b> Anne Beggreen Federer, Karsten Villadsen, Olav Nørgaard (Region Midtjylland) Suppleanter: Sune Krogh, Ernst Greve		
<b>Punkt</b>	<b>Emne</b>	<b>Beslutning</b>

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

1	<b>Velkomst ved formanden</b>	Lone Frandsen byder velkommen og konstaterer at bestyrelsen er beslutningsdygtig. Hun giver ordet til formanden for Alhedens borgerforeningen Ole Mølgaard som fortæller om Frederiks, borgerforeningen og pakhuset som LAG Skive-Viborg har støttet. Ole Mølgaard fortæller at processen med LAG-ansøgning og udbetaling har været langsommelig og kostet penge.
2	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Dagsorden godkendt
3	<b>Godkendelse af referat fra sidste møde og underskrift herpå.</b>	Referat godkendt og underskrevet
4	<b>Nyt fra formanden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Velkommen til nye medlemmer</b></li> <li>• <b>Kontrol af administration</b></li> <li>• <b>Forretningsorden evt. revision</b></li> <li>• <b>Persondatalov – indmeldelse</b></li> <li>• <b>Generalforsamling</b></li> </ul>	<p>Formanden byder velkommen til Mogens Børsting og bestyrelsens medlemmer præsenteres kort.</p> <p>Koordinator fortæller om hvad der forventes at Erhvervsstyrelsen kontrollere når de kommer på kontrolbesøg.</p> <p>Forretningsorden ændres ikke før efter generalforsamling.</p> <p>Koordinator undersøger om det er nok med samtykke på mail ifh.t. persondataloven. Skema med interne retningslinjer skal vedlægges til forretningsorden, og interne data flyttes til OneDrive.</p> <p>Vedtægterne er ændret ifh.t. revision og annoncering, og det påpeges at medlemmer ikke skal melde sig ind årligt.</p> <p>Koordinator konsekvensretter i vedtægter og de sendes til bestyrelsen. LAG Skive-Viborg vedtægter skrives ind i standardvedtægterne. Koordinator undersøger muligheden for at</p>

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

		<p>afholde generalforsamling på Virksund Kro eller Kongenshus. Viborg Landsbysammenslutning afholder generalforsamling samme dato, og de har tilkendegivet et ønske om at det holdes i fællesskab. LAG Skive-Viborg kan ikke imødekomme dette ønske.</p> <p>Formand Lone Frandesen ønsker ikke at genopstille. Det har været en svær beslutning, men da hun ikke ønsker at deltage i en ny LAG periode, er det bedst, at der kommer en ny formand til nu, der kan kæmpe for, at der også bliver en ny LAG periode i det nye landdistriktsprogram.</p> <p>Det er vigtigt der vælges en kandidat til posten der er bred opbakning til.</p> <p>Formanden fortæller kort om de møder, der har været afholdt med Viborg Landsbysammenslutning, Viborg Erhvervsråd og Viborg Turistforening.</p> <p>Vi rundersender diverse papirer og godkender pr. mail. Der skal indkaldes til generalforsamling i uge 12 med annonce i Viborg Nyt og Salling Avis.</p> <p>Årsrapport godkendt.</p> <p>Der fortsættes med nuværende score og vægtninger i PROMIS. Efter generalforsamling gennemgår koordinator PROMIS for bestyrelsen.</p> <p>Udfordringer for LAG Skive-Viborg er sagsbehandlingstid, bureaukrati, og for lidt penge.</p>
5	<p><b>Nyt fra koordinator</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Igangværende projekter</b></li> </ul>	<p>Vi afventer udbetalinger på projekter der har indsendt udbetalingsansøgninger fra september 2017 og frem.</p>

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

<b>6</b>	<b>Gennemgang af ansøgninger med efterfølgende bevillinger</b>	<b>2018-02-E 02 – Østersbar Sanselig oplevelse af Limfjordens "skaldyr", hvor man kan se, føle, høre, dufte og smage på Limfjordens produkter</b>	Tildelt 200.000 kr. Østersbaren er et spændende og innovativt projekt som vil tiltrække turister til området, og skabe liv i området.
		<b>2018-02-E 02 - Monster Sulten</b>	Tildelt 65.000 kr. Monster Sulten er et spændende og innovativt projekt, der falder godt indenfor udviklingsstrategien og som vil medvirke til at øge omsætningen i den eksisterende virksomhed.
		<b>2018-05-BR 01 – Harrevig-egnens Grønne Samlingshus</b>	Tildelt 125.000 kr. Harrevig-egnens Grønne Samlingshus bidrager til at styrke områdets og vil blive et samlingspunkt på tværs af landsbyerne Harre og Hjerk.
		<b>2018-06-BR 02 - Opførelse af nyt klubhus for Ulbjerg Idrætsforening. Hertil søger vi til</b>	Tildelt 75.000 kr. Opførelsen af et nyt klubhus i Ulbjerg vil styrke det lokale sammenhold, højne det

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

		<p><b>delprojekt: Det nye tag og et Genvindingsanlæg</b></p>	<p>sportslige niveau og blive et samlingssted for hele byen</p>
		<p><b>2018-04- E04 Nye aktiviteter på herregården Hesthave</b></p>	<p><i>Afslag.</i> Ansøgningen opnåede ikke de nødvendige minimumspoint og kan derfor ikke indstilles til tilskud. Bestyrelsen vurderer dels, at ansøgningen ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdet, fx er der flere usikkerheder i budgettet og dels ønsker man at sprede midler ud i hele området til projekter som ikke tidligere har modtaget støtte.</p>
		<p><b>2018-07-BR 03 Energioptimering og renovering</b></p>	<p><i>Afslag.</i> Ansøgningen opnåede ikke de nødvendige minimumspoint og kan derfor ikke indstilles til tilskud. Bestyrelsen vurderer dels, at ansøgningen ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdet, fx er der flere usikkerheder i h.t budget og dokumentation og dels, at projektet ikke bidrager nok til de aktuelle mål i vores udviklingsstrategi da projektet fremstår som vedligehold.</p>

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

		<b>2018-03-E 03 Forbedret flow og kapacitetsudnyttelse ved tilbygning</b>	Tildelt: 175.000 kr. Forbedret flow og kapacitetsudnyttelse ved tilbygning vil medvirke til at øge omsætningen i virksomheden og skabe flere arbejdspladser i området.  Det noteres at Gudrun Bjerregaard stemmer imod da hun ønsker fokus på nye mikrovirksomheder istedet for veletableret virksomheder.
<b>7</b>	<b>Økonomisk status driftsmidler Henrik G. Nørgaard</b> • <b>Generalforsamling – regnskab/budget</b>	Godkendt – der flyttes 5.000 kr. fra kontorartikler til kursusaktivitet i 2018.	
<b>8</b>	<b>Fastsættelse af næste møde</b>	1 time inden generalforsamling Virksund eller Kongenshus	
<b>9</b>	<b>Eventuelt</b>	Intet at bemærke	

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

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

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

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Olav Nørgaard

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

\_\_\_\_\_  
Mogens Børsting

