

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Mødedato:	Mandag d. 11. december 2017 kl. 17.00
Mødested:	Spøttrup Kro, Østergade 6, 7860 Spøttrup
Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Lone Frandsen Karsten Villadsen Anne Berggreen Federer - Henrik Gaarde Nørgaard Solveig Klith Forum Gudrun Bjerregaard - Anette Torp Olav Nørgaard Pia Dohn Martin Ditlevsen Keld Lund - Suppleanter: Sune Krogh Rikke Brammer Østergaard - Ernst Greve - Koordinator: Signe Bak Jørgensen	
Afbud/ikke til stede:	Afbud meldes til koordinator Anne Berggren Federer, Gudrun Bjerregaard, Keld Lund. Suppleanter: Rikke Brammer Østergaard og Ernst Greve.

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Punkt	Emne	Beslutning
1	Velkomst ved formanden og introduktion af Finn Jorsal	Lone Frandsen bød velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde. Lone konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig. Ordet blev herefter givet til dagens foredragsholder Finn Jorsal fra Friends of Cold Hawaii.
2	Foredrag af Finn Jorsal, formand for Friends of Cold Hawaii og formidler af viden om Cold Hawaii	Finn fortalte malerisk om hele processen fra ukendt til kendt i hele verdenen. Området Cold Hawaii strækker sig fra Agger- tange til Hamborg ved Hanstholm. Det er en ca. 100km. Kyststrækning med 31 surfe spots. Hans bedste råd til lokalområder er lav en plan og forny den når tid er. Udnyt de stedbundne ressourcer. Området er kendt helt til Brasiliens berømte strande.
3	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.
4	Godkendelse af referat fra sidste møde og underskrift herpå.	Referatet blev godkendt og underskrevet. Lone skriver referat fra mødet.
5	Nyt fra formanden <ul style="list-style-type: none"> • Aktuel nyt • Årets løb i LAG Skive-Viborg • Tiltag næste år? 	Der vil i løbet af 2018 blive foretaget kontrol af LAGernes adm. arbejde. Der vil være fokus på koordinators ansættelse og procedurer. Administrative papirer som bestyrelsesmøde referater og regnskabsdokumenter m.m. Sekretær Anne sørger for at få styr på de underskrevne referater. Kasserer Henrik har styr på de regnskabsmæssige papirer.

REFERAT BESTYRELSESMØDE

		<p>Koordinator ligger inde med korrespondancepapirer. Formand ligger inde med koordinatordokumenter i form af kontrakter. Der vil endvidere blive foretaget kontrol af projektbesigtigelses proceduren. Der vil blive en deltagelse i et bestyrelsesmøde.</p> <p>Udviklingsstrategi Det er ikke nødvendigt at ændre i udviklingsstrategien efter nedskæringen af midler ifølge erhvervsstyrelsen. Der har været afholdt møder om revision af leader princippet i praksis. Det er muligt at overføre midler (spare op) så vi også kan få afsluttet LAG perioden på fornuftig vis og fulgt projekterne til dørs.</p> <p>Der har været fokus på hvordan vi får nogle flere erhvervsprojekter. Manglen af disse har været størst i Viborgs landdistrikter. Signe, Gudrun og Lone har været på besøg i turistforeningen og erhvervsrådet. Det er lykkedes os at få turistforeningen gjort aktiv med at finde turismeprojekter.</p> <p>Næste år vil vi forsøge at få kontakt til landsbyrådet i Skive kommune og det nye landdistriktsudvalg i Viborg kommune.</p> <p>Vi vil forsøge at afholde møder med projektholdere for at klæde dem bedre på til hele processen fra igangsættelse til projektafslutning. Dette kan være møder hvor man informerer projektholdere samlet. Der skal endvidere laves opsøgende arbejde i forhold til nye projekter.</p>
--	--	---

REFERAT BESTYRELSESMØDE

6	<p>Nyt fra koordinator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kort gennemgang af projekter • Prokura til koordinator • Orientering om persondataloven 	<p>Koordinator informerede kort om status med projekter til dato. Projektændring for projektet ”Spor på Alheden (MLGP-R-15-0312)” blev godkendt med tilbagevirkende kraft.</p> <p>Bestyrelsen godkendte det fremsendte udkast til prokura til koordinator. Udkastet blev underskrevet.</p> <p>Koordinator informerede kort om persondataloven som træder i kraft næste år.</p> <p>Koordinator uddelte et årshjul til bestyrelsen.</p> <p>Koordinator gjorde opmærksom på vigtigheden af at alle bestyrelsesmedlemmerne hurtigt meldte tilbage, når hun lagde forespørgsler om godkendelser på blokken. Dette ville fremme hendes arbejde.</p>
7	<p>Økonomisk status 2017/2018 Henrik G. Nørgaard</p>	<p>Henrik uddelte en økonomisk status over indtægter og udgifter. Status blev taget til efterretning.</p> <p>For at gøre status så let som muligt, er det vigtigt, at alle regninger er betalt inden jul hvis muligt.</p>
8	<p>Eventuelt</p>	<p>Formanden ønskede alle en glædelig jul. Næste bestyrelsesmøde er den 19.02.2018 kl. 17.00 i Pakhuset i Frederiks. Martin står for arrangementet.</p>