

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Mødedato:	Tirsdag d. 14. august 2018 kl. 17.00
Mødested:	Brænderi Limfjorden, Sundsørevej 4, 7870 Roslev
Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Jens Poulsen Karsten Villadsen Henrik Gaarde Nørgaard Rikke Østergaard Jan Høst Solveig Klith Forum Gudrun Bjerregaard Pia Dohn Martin Ditlevsen Olav Nørgaard Mogens Børsting Suppleanter: Sune Krogh Koordinator: Lene Foged	
Afbud/ikke til stede:	Afbud meldes til koordinator: fundingyou@outlook.dk eller tlf.: 23720481

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Punkt	Emne	Beslutning
1	Velkomst ved formanden	
2	Rundvisning og præsentation af Brænderi Limfjorden	Det var en fin rundvisning og præsentation af Limfjords Brænderiet. LAG bestyrelsen kunne glæder sig over at have været med til at facilitere, investere i stedet.
3	Godkendelse af dagsorden	Godkendt
4	Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og underskrift herpå.	Godkendt
5	Nyt fra formanden <ul style="list-style-type: none"> • Præsentation af ny koordinator • Orientering om økonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Jens og Lene deltager i LAG landsdækkende org. årsmøde den 16 /17 september i Fåborg. • Bank skifte er blevet forsinket, sker snarest. • Oversigt på økonomi ligges op på bloggen.
6	Prokura til Lene Foged	Lene fik prokura fra den samlede bestyrelse
7	Nyt fra koordinator <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang af nye projekter 2. ansøgningsrunde med efterfølgende bevillinger 	Lene gennemgik samtlige ansøgninger, hvorefter de blev behandlet enkeltvis.
	Løgstrup Fripnejshjem	Blev bevilliget: 185.000kr. Gudrun Bjerregaard deltog ikke i behandlingen, da hun betragtes inhabil.
	Karup Kultur – og Forsamlingshus – nyt køkken	Blev ikke bevilliget. Bestyrelsen vurderer projektet mere som et renoveringsprojekt end et udviklingsprojekt. Pia Dohn og Martin Ditlevsen deltog ikke i behandlingen, da de betragtes inhabile.
	Podhaven	Blev delvis bevilliget med et beløb til materialer. 276.363 kr.
	Langesgaard – Gæstefacilitetsbygning i Orangeri	Blev bevilliget: 488.000kr.

REFERAT BESTYRELSESMØDE

	Bedre cykeloplevelser på Viborg-egnen	Blev ikke bevilliget. Begrundet: Begrænsede midler til forbedring af rammevilkår, samt at vi vurderede at cykelservicestander ikke vil tilføre flere cykelturister til egnen.
	Toft Care A/S Opskriftsbog	Blev ikke bevilliget. Begrundet: Projektet opnåede ikke nok point. Vi kan ikke se behovet for en fysik bog og vi vurderer at projektet ikke generer arbejdspladser
	Cleon Fun træklodser	Blev bevilliget: 66.050kr.
	Havredahl Økologiske Gårdbutik	Blev bevilliget: 361.342kr.
	Projekt Stol	Blev ikke bevilliget. Begrundet: Umiddelbart positiv over for projektet. Beskrivelsen er dog meget uklar og mangler producent led.
	Harre Vig Golfklub: Salling Erhvervsnetværk	Blev ikke bevilliget: Begrundet: Projektet opnåede ikke nok minimumspoint, samt bestyrelsen vurderer ikke at projektet kan genere arbejdspladser, målgruppen er begrænset
	Vammen Forsamlingshus – Renovering af toiletter – handicaptoilet.	Blev ikke bevilliget: Begrundet: Begrænsede midler til forbedring af rammevilkår, samt bestyrelsen vurderer projektet mere som et renoveringsprojekt end et udviklingsprojekt. Pia Dohn og Martin Ditlevsen deltog ikke i behandlingen, da de betragtes inhabile.
8	Datoer for ansøgningsrunder i 2019	1. februar 2019 og den 27. august 2019
9	Fastsættelse af næste møde	10. december. Solveig finder et sted i Viborg eller omegn, hvor vi kan holde mødet.
	Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> • Vigtige datoer: 26 februar 2019. Møde med dagsorden: Gennemgang af projekter og bevillinger. • Generalforsamling – aftales på næste møde.

REFERAT BESTYRELSESMØDE

		<ul style="list-style-type: none">• 16. september 2019. Møde med dagsorden: Gennemgang af projekter og bevillinger.
--	--	--

Jens Poulsen, formand

Rikke Østergaard

Gudrun Bjerregaard

Henrik Nørgaard

Karsten Villadsen, næstformand

Jan Høst

Solveig Klith

Pia Dohn

Olav Nørgaard

Martin Ditlevsen

Mogens Børsting