

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Mødedato:	Tirsdag d. 15. maj 2018 kl. 17.00
Mødested:	Cafe Savilla, Drivvejen 16, 7840 Højslev
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 Keld Lund Ernst Greve Peder Christensen Koordinator: Signe Bak Jørgensen	
Afbud/ikke til stede:	Gudrun Bjerregaard, Jan Høst, Keld Lund (suppleant), Sune Krogh (suppleant), Ernst Greve (suppleant) Peder Christensen (suppleant).

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Punkt	Emne	Beslutning
1	Velkomst ved formanden	Formanden byder velkommen og understreger at han som ny formand gerne vil kunne trække på bestyrelsen fremadrettet.
2	Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt
3	Godkendelse af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde og underskrift herpå.	Referat godkendt
4	Nyt fra formanden <ul style="list-style-type: none"> • Velkommen til nye medlemmer og introduktion • Orientering om opsigelse fra koordinator 	Kort introduktionsrunde af alle medlemmer. Formanden orientere om opsigelse fra koordinator.
5	Nyt fra koordinator <ul style="list-style-type: none"> • Status på igangværende projekter 	Alle ansøgninger fra sidste runde har nu fået tilsagn. Vi har en del ansøgninger som afventer udbetaling. Projekterne Skive E-sport og Konradsborg er opgivet, og vi får midler tilbage som skal bruges i indeværende år. Koordinator får en oversigt over fra Erhvervsstyrelsen om hvor mange penge vi har til uddelingen i næste runde. Der afholdes regionsmøde d. 6 juni på Brænderiet Limfjorden bestyrelsen er velkommen til at deltage da vi arrangerer. Miniårsmøde d. 9 juni for bestyrelsesmedlemmer, der er sidste tilmeldingsfrist d. 25 maj via Liv og Lands hjemmeside.
7	Ansættelse af ny koordinator <ul style="list-style-type: none"> • Ansættelsesudvalg • Stillingsopslag/jobbeskrivelse • Annoncering • Tidsfrister 	Koordinator tilretter stillingsopslag og fremhæver at man er ansat som konsulent. Ansættelsesudvalget består af: Karsten Villadsen, Jens Poulsen, Solveig Forum. Der annonceres på hjemmeside, Facebook og Jobnet.

REFERAT BESTYRELSESMØDE

		Ansøgningsfrist er fredag d. 15 juni. Samtaler afholdes sidst i uge 25. Koordinator undersøger hvordan vi sikre os ifht. den nye persondatalov.
8	Fastsættelse af næste møde	19. juni kl. 17.00 i Løgstrup Hallen
9	Eventuelt	Fremadrettet vil vi kun bruge bloggen til kommunikation, flere oplever dog at de ikke får en mail når der er kommet nye indlæg. Signe og Jens tester bloggen, og indtil at vi er sikre på at alle får notifikationer så fortsætter vi med blog og mail.

Jens Poulsen, formand

Rikke Østergaard

Gudrun Bjerregaard

Henrik Nørgaard

Karsten Villadsen, næstformand

Jan Høst

Solveig Klith

Pia Dohn

Olav Nørgaard

Martin Ditlevsen

Mogens Børsting