

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

<b>Mødedato:</b>	<b>Tirsdag d. 17.03 2015 kl. 17.30</b>
<b>Mødested:</b>	<b>Løvskal Hus, Løvskal Landevej 18, Løvskal, 8850 Bjerringbro</b>
<b>Deltagere:</b> <b>Bestyrelsesmedlemmer:</b> Lone Frandsen Karsten Villadsen Anne Berggreen Federer Henrik Gaarde Nørgaard Mogens Møller Nielsen Christian Andersen Solveig Klith Forum Erik Ringgaard Annette Torp Tilde Bork <b>Suppleanter:</b> Keld Lund Pia Dohn Anders Bertel Bente Østergaard <b>Øvrige:</b> Helle Bjerg Hellesøe, Koordinator LAG Skive-Viborg Hans Stavnsager, Center for frivilligt socialt arbejde	
<b>Afbud/ikke til stede:</b>	<b>Afbud meldes til koordinator</b>  Janne Fruergaard Keyes Martin Ditlefsen Gudrun Bjerregaard Tilde Bork

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

<b>Punkt</b>	<b>Emne</b>	<b>Beslutning</b>
<b>1</b>	<b>Velkomst, ved formanden Lone Frandsen</b>	Lone Frandsen bød velkommen med en kort oversigt over dagsordenen og en velkomst til dagens gæst Hans Stavnsager.
<b>2.</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Godkendt uden yderligere kommentarer
<b>3.</b>	<b>Godkendelse af referat fra sidste møde og underskrift herpå.</b>	Underskrevet
<b>4.</b>	<b>Præsentation og godkendelse af forretningsorden ved formanden</b>	<p>Lone Frandsen præsenterede foreningens forretningsorden, hvortil enkelte kommentar og bemærkninger blev fremstillet.</p> <p><b>Dagsordenen:</b> Skal fremadrettet have et fastpunkt der hedder økonomi, således bestyrelsen løbende har indblik i foreningens regnskab.</p> <p><b>Betalingsprocedure:</b> Der har hidtil været proceduren at såvel formand som kassereren underskriver fakturaer. Der laves nu en ekstra sikkerhedsforanstaltning, således at Henrik Gaarde Nørgaard fremadrettet vil ligge regningerne ind til betaling i banken, og Lone Frandsen vil godkende dem. Ændringen sættes i værk for at LAG Skive-Viborg ikke fremadrettet får kommentarer på betalingsprocedure i forbindelse med årsregnskaber. Mogens Møller Nielsen sender en ordlyd til formanden, så det står korrekt i forretningsordenen.</p> <p><b>Bestyrelsesmødereferater:</b> Såfremt der ikke inden 10 dage efter udsendelse er kommet</p>

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

		<p>indsigelser mod referatet, så regnes referatet for godkendt.</p> <p>Formanden tilretter forretningsordenen i overensstemmelse med aftenens debat.</p>
5.	<b>Præsentation af ny LAG Koordinator ved Helle Bjerg Hellesø</b>	Helle Bjerg Hellesø præsenterede kort sig selv og sin baggrund i fødevarer og turismesektoren.
7.	<b>Præsentation af nyt prioriteringsværktøj til projektansøgninger og fastlæggelse af standard for LAG Skive-Viborg, ved Helle Bjerg Hellesø</b>	<p>Helle Bjerg Hellesø præsenterede det nye prioriteringsværktøj og bestyrelsen vedtog en standard for fremtidens ansøgninger. Det var en enig bestyrelse, der besluttede standarden. Da det er et nyt redskab afprøves det frem til næste bestyrelsesmøde, hvorved Helle Bjerg Hellesø vil give en tilbagemelding på, hvordan standarden fungerer.</p> <p><b>Deadlines for ansøgninger:</b>  11. maj 2015 ansøgningsfrist til Helle  02. juni 2015 modtager bestyrelsen ansøgninger  17. juni 2015 bestyrelsesmøde med fokus på godkendelse af ansøgninger</p>
6.	<b>Foredrag om bestyrelsens ansvar og opgaver, formandens opgaver, habilitet samt rådgiveransvar, ved Hans Stavnsager, Center for socialt frivilligt arbejde</b>	Et relevant og oplysende foredrag
8.	<b>Status for ansøgning til Skive og Viborg Kommuner</b>	Begge ansøgninger kommer op til godkendelse i den nærmeste fremtid. (Skive kommune ca. 1½ måned) (Viborg snarest)
09.	<b>Fastsættelse af næste møde</b>	<b>17. juni 2015 kl. 17.00</b> <b>Henrik Gaarde Nørgaard finder lokalitet</b>
10.	<b>Forberedelse af generalforsamling</b>	<b>Den 21. april 2015.</b> Der antages 60 interessenter vil deltage i mødet. Lone Frandsen vil lave en skriftlig beretning, der efterfølgende ligges på hjemmesiden, og en mundtlig, der fremstilles ved general

**REFERAT BESTYRELSESMØDE**

		forsamlingen. Helle Bjerg Hellesø præsenterer udviklingsstrategien. <b>Dirigent:</b> Bjarne Gommesen spørges
<b>11.</b>	<b>Eventuelt</b>	Underskrivelse af regnskab Driftsbudget ligger klar for 2016.  ABF kan ikke være til stede den 21. april. Henrik Gaarde vil tage referat.  Pressemeddelelse vedr. generalforsamling På Valg: Anne BF, Carsten V., Mogens M N, Christian A. er på valg – alle genopstiller. Der undersøges, hvordan de gældende regler er for valg, når man ikke er tilstede ved generalforsamlingen.