



Dagsorden bestyrelsesmøde LAG Skive-Viborg

Dato: 18. juni 2020

Tid og sted: Kl. 17.00 –21.00 Mønsted Kro, Holstebrovej 205, 8800 Viborg

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer:

Jens Poulsen
Solveig Klith Forum
Mogens Børsting
Henrik Nørgaard
Pia Dohn
Karsten Villadsen
Olav Nørgaard

Koordinator:

Lene Foged

Afbud/fravær:

Bestyrelsesmedlemmer:

Rikke Østergaard
Jan Høst
Gudrun Bjerregaard
Martin Ditlevsen

Suppleanter:

Signe Bak Jørgensen
Anni Ooppelstrup

Referat jf. Dagsorden for mødet er som følger:

1. **Velkomst v. formanden.**
2. **Nyt fra formanden.**
 - a. Programperioden for foreningen kan forventes at blive forlænget til udgangen af 2021 incl. bevillinger til nye projekter.
3. **Nyt fra kassereren.**
 - a. ERST har anmodet om supplerende oplysninger vedr. 2017 og 2018 og der har været en del arbejde med at fremskaffe de ønskede oplysninger - bl.a. pga. bankskiftet.
 - b. Budget for 2021 til fremlæggelse på generalforsamling 2020 foreslås som en gentagelse af budgettet 2020, som korrigeret efter de øgede bevillinger. Det er vedtaget at gentage budgettet for 2020 i 2021.
 - c. Der har været en periode, hvor acontoudbetalinger af driftstilskud manglede, pga. manglende rutiner for indsendelse af ansøgning.
 - d. Periodevis er opgaverne i forbindelse med indrapportering af et belastende omfang. Der blev drøftet løsninger til at lade opgaven honorere - evt. ved at flytte dele til revisor eller koordinator.



4. Nyt fra koordinatoren.

- Vores LAG deltager i ERFA-samarbejdet med LAG'er i Nordjylland.
- Lene gav en orientering omkring sagsbehandlingstider.
- I øjeblikket bliver data og dokumenter til koordinators og bestyrelsens brug lagret på Google-drev. Lene undersøger muligheder for at flytte til en platform med større sikkerhed. Lene foreslår en beslutning om at flytte til en betalingsløsning med et forventet omkostningsniveau på 2000 kr./år. Det blev besluttet at Lene kan flytte data til en sådan løsning.

5. Generalforsamling og øvrige mødedatoer.

- a. Tidsfrist for årsrapport er flyttet til november 2020.
På den baggrund foreslår Jens at generalforsamling afholdes i uge 34 eller 35.
Det blev besluttet af afholde generalforsamling 27/8 2020 kl. 19 med forudgående bestyrelsesmøde kl. 17 og efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde.
Der undersøges muligheder for at holde generalforsamlingen i Stoholm Fritids- og Kulturcenter.
Jens finder en kandidat til dirigentopgaven.
På valg er formanden og følgende bestyrelsesmedlemmer:
Solveig (modtager genvalg), Henrik (modtager genvalg), Jan (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen bærer en fælles forpligtelse til at undersøge mulighederne for at få kandidater fra Viborgområdet.
Lene undersøger muligheden for at finde en oplægsholder.

6. Ny ansøgningsrunde – ansøgningsfrist.

Beslutning om kommende ansøgningsrunder afventer officiel meddelelse om eventuel forlængelse af projektperioden.
Information om eventuelle nye ansøgningsrunder vil blive slået op på vores hjemmeside.

7. Eventuelt.