

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Mødedato:		
Torsdag d. 28. september 2017 kl. 17.00		
Mødested:		
Asmildkloster, Asmildklostervej 1, 8800 Viborg.		
Deltagere:		
Bestyrelsesmedlemmer:		
Lone Frandsen		
Karsten Villadsen		
Henrik Gaarde Nørgaard		
Solveig Klith Forum		
Gudrun Bjerregaard		
Annette Torp		
Pia Dohn		
Martin Ditlevsen		
Keld Lund		
Suppleanter:		
Koordinator:		
Signe Bak Jørgensen		
Afbud/ikke til stede:		
Bestyrelsesmedlemmer: Anne Berggren Federer, Olav Nørgaard		
Suppleanter: Ernst Greve, Rikke Brammer Østergaard, Sune Krogh		
Punkt	Emne	Beslutning

REFERAT BESTYRELSESMØDE

1	Velkomst ved formanden	Varm velkomst til alle fremmødte
2	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen godkendes uden kommentar
3	Godkendelse af referat fra sidste møde og underskrift herpå.	Referat fra sidste ordinære bestyrelsesmøde underskrives
4	Nyt fra formanden <ul style="list-style-type: none"> • Anvendelse af uforbrugte driftsmidler • Ny programperiode – krav/ideer • Orientering om kontrolbesøg fra Erhvervsstyrelsen 	<p>Formanden orienterer om opsparede midler fra 2015. Der er blevet meddelt Erhvervsstyrelsen at LAG Skive-Viborg altid bruger de ældste midler først, så pengene fra 2015 bruges i 2017.</p> <p>Erhvervsstyrelsen sender en opgørelse til hver enkelt LAG om resttilsagn for 2015 og 2016 i ugerne 42-43.</p> <p>Bestyrelsen er enig om at man fra Erhvervsstyrelsens side ikke skal lave for meget om i den nye programperiode, da det er administrativt tungt, når reglerne ændres. Der udtrykkes bekymring over muligheden for at LAG'erne kan blive endnu større. Formanden orienterer om muligheden for at lave egne projekter.</p> <p>Erhvervsstyrelsen har annonceret, at de kommer på kontrolbesøg hos alle aktionsgrupper i løbet af den resterende programperiode. Til den tid, skal sekretær, kasserer og koordinator samles.</p>
5	Nyt fra koordinator <ul style="list-style-type: none"> • Ansøgningsfrister • Status på igangværende og afsluttede projekter 	<p>Ansøgningsfrister for 2018: 1. februar og 23. juli. Der afholdes bestyrelsesmøde 19. februar og 14. august.</p> <p>Generalforsamling 2018: Tirsdag d. 17 april.</p>

REFERAT BESTYRELSESMØDE

		<p>Koordinator Signe Bak Jørgensen beretter om status på igangværende og afsluttede projekter.</p> <p>Projektet Mersalg gennem lokalt samarbejde til events på Spøttrupengen (MLGP –E-17-0861) ønsker budgetændring. Karsten Villadsen forlod lokalet af habilitetsgrunde under behandlingen. Der ønskes udarbejdet et budget, før bestyrelsen kan godkende ændringen.</p> <p>Projektforlængelse af projektet Konradsborg langs bækken mellem bakkerne (MLGP-R-15-0161) blev godkendt af bestyrelsen på efterbevilling.</p>	
6	Gennemgang af ansøgninger med efterfølgende bevillinger	<p>2017-012-E07 Wellfarmed – Fremtidens vertikale hydroponiske landbrug Ansøgt beløb: 379.158 kr.</p>	<p>Tildelt 379.158 kr. Spændende og innovativt projekt, som falder godt ind i udviklingsstrategien.</p>
		<p>2017-011-E06 Fisketuren går til Limfjorden - Turismesamarbejde (LAG Skive-Viborg) Ansøgt beløb: 264.480 kr.</p>	<p>Tildelt 264.480 kr. Godt projekt som vil medvirke til at få flere turister til området og skabe flere arbejdspladser.</p>
		<p>2017-014-E09 Etablering af Brænderi og fødevarerexperimentarium Ansøgt beløb: 525.000 kr.</p>	<p>Tildelt 525.000 kr. Godt projekt som er helt i tråd med LAG Skive-Viborgs udviklingsstrategi</p>
		<p>2017-013-E08 En Skive mere af kagen Ansøgt beløb: 300.000 kr.</p>	<p><i>Afslag</i> – med begrænsede midler til rådighed er</p>

REFERAT BESTYRELSESMØDE

			projektet vurderet konsulentting og derfor afslag.
		2017-017-BR07 Danmark Dejligst Viborg og Skive Ansøgt beløb: 250.000 kr.	<i>Afslag</i> – falder udenfor udviklingsstrategien
		2017-018-BR08 Haver til Maver – Asmildkloster Ansøgt beløb: 250.000 kr.	<i>Afslag</i> - Falder udenfor udviklingsstrategien - overordnet er projektet en god idé.
		2017-016-BR06 Huset på Knuden Ansøgt beløb: 100.000 kr.	<i>Alle enige</i> . Tildelt 116.800 kr. til udgiften 'Køkkeninventar'. Projektet tildeles mere end det ansøgte beløb da man ønsker at bruge alle projektmidler for 2017.
		2017-018-E10 Etablering af mosteri i Rødding Ansøgt beløb: 58.443 kr.	Tildelt 58.443 Fint projekt som er falder godt ind i udviklingsstrategien.
		2017-10-E05 Nye aktiviteter på Herregården Hesthave Ansøgt beløb: 70.000 kr.	<i>Afslag</i> – projektet har ikke opnået nok point.
		2017-015-BR05 Energioptimering og renovering Ansøgt beløb: 487.500 kr.	<i>Afslag</i> - Projektet har ikke opnået nok point, desuden fremstår projektet som vedligeholde.
7	Økonomisk status driftsmidler Henrik G. Nørgaard	Der er givet orientering.	

REFERAT BESTYRELSESMØDE

8	Fastsættelse af næste møde	11.12.2017 kl. 17.00 på Spøttrup Kro. Koordinator kommer med forslag til oplægsholder.
9	Eventuelt	Forslag om prokura til koordinator vedr. projektføreløngelser og besigtigelsesrapport. Dette skal på dagsorden til næste møde.

Lone Frandsen, formand

Keld Lund

Gudrun Bjerregaard

Henrik Gaarde

Karsten Villadsen

Anne Berggreen Federer

Solveig Klith

Pia Dohn

Olav Nørgaard

Martin Ditlevsen

Annette Torp