

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Mødedato:	Tirsdag d. 19. juni 2018 kl. 17.00
Mødested:	Løgstrup Hallen, Vordevej 1, 8831 Løgstrup
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: Signe Bak Jørgensen	
Afbud/ikke til stede: Keld Lund (suppleant), Ernst Greve (suppleant), Peder Christensen (suppleant) Afbud meldes til koordinator	

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Punkt	Emne	Beslutning
1	Velkomst ved formanden	
2	Oplæg fra Viborg Handel	<ul style="list-style-type: none"> • Fint oplæg om torvehandlen på Nytorvet i Viborg og deres ideer til en butik, med varer fra gårdbutikker og fødevarerproducenter i området. Hvis projektet skal støttes af LAG Skive-Viborg ønskes en mere målrettet profil på leverandører fra Skive og Viborg kommune. En evt. støtte kunne være i form af et tilskud til en opstart af butikken • Koordinator laver et notat og kontakter Viborg Handel for opfølgning på bestyrelsens tilkendegivelse. Vi ser frem til et nærmere beskrevet projekt.
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"> • Orientering fra miniårsmøde • Orientering om økonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Formand og koordinator har været til årsmøde i Billund. Formand har fået nogle kontakter med LAG medlemmer fra andre områder. På årsmødet blev anbefalingerne fra Udvalget for Levedygtige Landsbyer bl.a. præsenteret. • På årsmøde blev der også lagt op til, at de forskellige LAG'er rundt om i

REFERAT BESTYRELSESMØDE

		<p>landet skulle danne en forening med det formål at få et fælles talerør ifh.t. EU og Christiansborg så hver LAG ikke står alene. Forslaget blev dog afvist, indtil der foreligger et mere beskrivende og begrundet oplæg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinator viste inspirationsmateriale fra andre LAG'er med omtale af forskellige projekter. • Kassereren gennemgår økonomisk status og det oplyses, at vi på alle konti bruger for lidt penge. Pt. et underforbrug på 82.855 kr. i forhold til budgetteret. Budgetoversigt lægges på bestyrelsesbloggen.
6	<ul style="list-style-type: none"> • Valg af ny bank 	Spar Nord er valgt som ny bank.
	Nyt fra koordinator Status på igangværende projekter	<ul style="list-style-type: none"> • Østersbaren i Glyngøre og Brænderiet Limfjorden har afsluttet deres projekt og er blevet besigtiget. Begge projekter er spændende og har allerede stor aktivitet. • Glyngøre Camping har ikke indhentet byggetilladelse og arbejder desuden på at sælge. Projektholder vil blive kontaktet med og orienteret om konsekvenserne af dette. <p>Vi har pt. fået to ansøgninger til næste runde.</p>
7	Ansættelse af ny koordinator <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang af ansøgninger og udvalgt kandidater 	<p>Der er udvalgt 4 ansøgere. Der er samtaler den 22.06.</p> <p>Koordinator købes ind til overdragelse af opgaven.</p>

REFERAT BESTYRELSESMØDE

8	Fastsættelse af næste møde	D. 14.08 kl. 17.00 Brænderiet Limfjorden. Sundsørevej 4, 7870 Roslev Sune arrangerer.
9	Eventuelt	