

Protokollat vedrørende ordinær generalforsamling LAG Djursland

Den 27. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i LAG Djursland, i "Stalden", Bredgade 47, 8560 Kolind med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance
4. Fremlæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf. *Punktet er ikke relevant, da LAG'en forventes nedlagt senest 1. juli 2015.*
5. Forslag fra formanden om at nedlægge LAG'en pr. 1. juli 2015.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Mødt var 14 medlemmer.

Ad. 1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og foreslog som dirigent Mads F. Petersen, Zacher Advokater Ebeltoft, der blev valgt med akklamation og uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet.

Ad. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

Formand Flemming Petersen fremlagde bestyrelsens beretning for 2014. Beretningen blev godkendt med akklamation

Ad. 3. Fremlæggelse af årsregnskab samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance

Bogholder Lene Nielsen gennemgik årsregnskabet. Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Ad. 4. Fremlæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf. *Punktet er ikke relevant, da LAG'en forventes nedlagt senest 1. juli 2015.*

Ad. 5. Forslag fra formanden om at nedlægge LAG'en pr. 1. juli 2015.

Formand Flemming Petersen fremlagde sit forslag om at nedlægge LAG'en pr. 1. juli 2015:

Forslag om nedlæggelse

Undertegnede forslår hermed, at LAG Djursland (cvr.-nr. 30848454) nedlægges pr. 1. juli 2015 i forbindelse med programperiodens ophør d. 31. december 2013 og seneste mulighed for afrapportering mv. til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter d. 1. juli 2015.

Jeg foreslår endvidere at generalforsamlingen meddeler prokura til formand Flemming Petersen, næstformand og kasserer Brita Mosdal, bistået af koordinator Helle Breindahl, således at nævnte

påtager sig ansvaret for nedlukningen i forhold til ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, samt overdragelse af materialer, opgaver mv. til den nye LAG Djursland.

Venlig hilsen

*Flemming Petersen
Nordre Kærvej 22
8444 Balle*

Tlf. 2026 6713

Mail: fp@flemmingpetersen.dk

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Ad. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand

Alle der var på valg blev genvalgt uden modkandidater. Den siddende bestyrelse forsætter således frem til LAG'en nedlægges d. 1. juli 2015.

Ad. 7. Valg af revisor

Jesper Falk, EY revision i Grenaa blev genvalgt med uden modkandidater.

Ad. 8. Eventuelt

Formanden orienterede om at der i slutningen af 2014 blev skiftet til Sparakassen Djursland

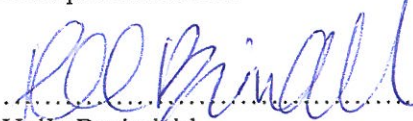
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede bogholder Lene Nielsen for sin store indsats.

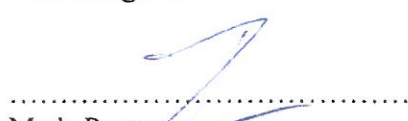
Formanden takkede dirigent Mads Petersen for god mødeledelse.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 19.10.


Som protokolfører:


.....
Helle Breindahl

Som Dirigent:


.....
Mads Petersen

Formand:


.....
Flemming Petersen