



Den Europæiske
Union. De Europæiske
Struktur- og
Investeringsfonde

LAG
LOKALE
AKTIONS
GRUPPER



Protokollat vedrørende ordinær generalforsamling i LAG Djursland

Tirsdag den 24. april 2018 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i LAG Djursland, på Allingåbro Hotel, Hovedgaden 9, 8961 Allingåbro, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.
5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.
7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9 (formanden er ikke på valg)
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Mødt var 28 stemmeberettigede medlemmer.

Jan Petersen, Borgmester i Norddjurs Kommune, og Ole Bollesen, Borgmester i Syddjurs Kommune, holdt hver et oplæg om deres syn på fremtidens udvikling af Djurslands landdistrikter og fiskeriområder.

Ad. 1. Valg af dirigent

Formand Marianne Als Nielsen bød velkommen og foreslog som dirigent Ole Husum, Ebeltoft, der blev valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet.

Ad. 2. Valg af referent

Helle Breindahl, koordinator, blev valgt som referent med akklamation

Ad. 3. Valg af stemmetællere

Maria Skøtt Nicolaisen, Norddjurs Kommune, og Helle Breindahl blev valgt som stemmetællere med akklamation.



Den Europæiske
Union. De Europæiske
Struktur- og
Investeringsfonde

LAG
LOKALE
AKTIONS
GRUPPER



Ad. 4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, der blev godkendt med akklamation.

Ad. 5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.

Helle Breindahl fremlagde årsregnskab og revisionsberetning for 2017, der blev godkendt med akklamation.

Ad. 6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.

Helle Breindahl fremlagde budgetterne for 2019, der blev godkendt med akklamation. Bestyrelsens forslåede fordelingsnøgle mellem de to programmer, blev således godkendt til 66,50% (LAG) og 33,50% (FLAG).

Ad. 7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Der var ingen indkomne forslag

Ad. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9.

Bestyrelsen opfordrede til at tilstræbe en ligelig køns-, alders- og geografisk fordeling i bestyrelsen, ligesom der skal tilstræbes en ligelig fordeling blandt de vedtægtsfastsatte socioøkonomiske grupper i bestyrelsen.

Formanden var ikke på valg.

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

- Hilding Hvid (erhverv)
- Lasse Skov (fiskeri)
- Lotte Jensen (foreninger)
- Niels Mygind (erhverv)
- Jørgen Vest Rasmussen (borgere)
- Hans Münter (borgere)

Jørgen Brøgger (borgere) blev valgt som 1. suppleant og Carsten Hering Nielsen (erhverv) blev valgt som 2. suppleant.

Ad. 9. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog Jesper Falk, ROBÆK revision i Grenaa, der blev genvalgt med akklamation.



Den Europæiske
Union. De Europæiske
Struktur- og
Investeringsfonde

LAG
LOKALE
AKTIONS
GRUPPER



Ad. 10. Eventuelt

Bestyrelsen orienterede om konsekvensrettelse af vedtægterne jf. ny driftsbekendtgørelse af 21. november 2017. Ændringer vedrører §5, stk. 1, §7, stk. 4, og §16.

Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede dirigenten for god mødeledelse.

Forsamlingen blev hævet kl. 21:00

Som protokolfører:

Som Dirigent:

.....
Helle Breindahl

.....
Ole Husum

Formand:

.....
Marianne Als Nielsen