

REFERAT- BESTYRELSESMØDE

**Dato:** 3. november 2014

**Tid:** 17.00 – 18.00

**Sted:** Mørke Hallen, Drosselvej 1, 8544 Mørke

LAG – Djursland	
Navn:	Deltog/afbud:
Berit Byskov (BB)	Afbud
Bente Hedegaard (BEH)	X
Brita Mosdal (BM) <b>kasserer</b>	X
Christian Thomsen (CT)	X
Flemming Petersen (FP) <b>formand</b>	X
Hans Christian Baltzer (HCB)	Afbud
Henning Rasmussen (HR)	X
Jens Peter Jellesen (JPJ)	Afbud
Jørgen Vest Rasmussen (JVR)	Afbud
Lotte Jensen (LJ) <b>næstformand</b>	X
Marianne Als Nielsen (MAN) <b>sekretær</b>	X
Niels Erik Iversen (NEI)	Afbud
Niels Mors (NMO)	Afbud
Niels Mygind (NMY)	Afbud
Rønnaug Engsted Laursen (REL)	X
Sheena Healy (SH)	X
Tage Mogensen (TM)	X
Helle Breindahl (HB) ( <i>koordinator, gl. LAG</i> )	X
Kirsten Bjerg (KB) ( <i>observatør, Norddjurs</i> )	X
Michael Tolstrup (MT) ( <i>observatør, Syddjurs</i> )	X

**Referent:** HB

**Dagsorden:**

Der var fastlagt følgende dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29. september 2014
2. Status for ministeriets godkendelse af LAG Djursland
3. Orientering om den fremadrettede proces for strategiarbejdet, herunder beslutning om:
  - a. Ansøgning om fristforlængelse
  - b. Evt. indkøb af sekretariatsbistand fra den gamle LAG
4. Orientering om valg af bank
5. Mulig ansøgning til Landdistriktspuljen 2015 (frist 12. december 2014)
6. evt.

**Referat:****Ad.1.**

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

**Ad.2.**

FP orienterede om status for godkendelsesansøgningen. Ministeriet vil ikke acceptere, at formanden vælges af bestyrelsen. Derfor er der indkaldt til formandsvalg torsdag d. 13. november kl. 17.30 i aktivitetshuset i Ebeltoft.

Det blev besluttet at søge om forlængelse af fristen for indsendelse af udviklingsstrategi til d. 31. december 2014.

Det blev besluttet at indkøbe sekretariatsbistand til arbejdet med udviklingsstrategien fra den gamle LAG Djursland i omegnen 100-110 timer (ca. 30.000 kr.) i november og december måned.

**Ad. 3.**

FP og HB orienterede om den kommende proces for arbejdet med udviklingsstrategien. Der er workshop igen mandag d. 17. november på Allingåbro Hotel kl. 17-21.

**Ad. 4.**

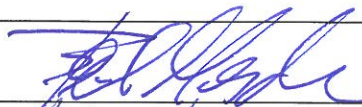
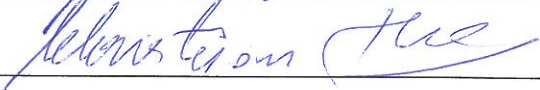
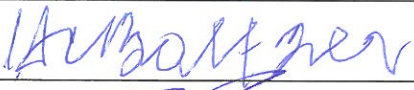

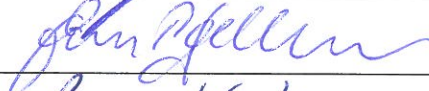
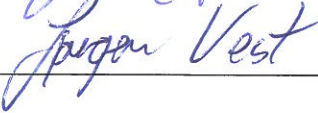

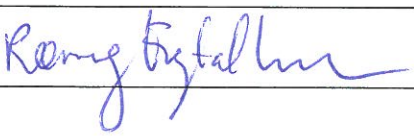
BM fortalte om drøftelser med forskellige banker. FU indstiller at Sparekassen Djursland vælges som bank. Dette blev vedtaget.

**Ad. 5.**

FU har drøftet mulighederne for at lave en ansøgning til Landdistriktspuljen med ansøgningsfrist d. 12. december. Det blev besluttet at FU arbejder videre med en ansøgning og undersøger mulighederne for samarbejde med andre aktører.

Ref. HB

Referatet godkendt af:

Berit Byskov (BB)	
Bente Hedegaard (BEH)	
Brita Mosdal (BM), kasserer, FU	
Christian Thomsen (CT)	
Flemming Petersen (FP), formand, FU	
Hans Christian Baltzer (HCB)	
Henning Rasmussen (HR)	
Jens Peter Jellesen (JPJ)	
Jørgen Vest Rasmussen (JVR)	
Lotte Jensen (LJ), næstformand, FU	
Marianne Als Nielsen (MAN), sekretær, FU	
Niels Erik Iversen	
Niels Mors (NMO), FU	
Niels Mygind (NMY)	
Rønnaug Engsted Laursen (REL)	
Sheena Healy	
Tage Mogensen	