

### REFERAT- BESTYRELSESMØDE

**Dato:** 19. maj 2015

**Tid:** 17.00- 21.00

**Sted:** Allingåbro Hotel, Hovedgaden 9. 8961 Allingåbro

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

**Referent:** HB

**Dagsorden:**

Der var fastlagt følgende dagsorden for mødet:

1. Behandling af indkomne ansøgninger (fortsat fra d. 7. og 12. maj 2015)
2. Beslutning om procedure for formulering af afslag samt klargøring af indstillede ansøgninger til MBBL.
3. LAG'ens eget projekt "Samarbejdsrelationer og kompetenceløft for Djurslands mindre erhvervsdrivende". Økonomi og evt. nedsættelse af projektgruppe
4. Fastsættelse af datoer for behandlingsmøder ved agustrunden
5. Fastsættelse af næste ansøgningsfrist
6. Prioriteringsværktøjet fremadrettet
7. evt.

**Referat:**

Formanden startede med at konstatere at forsamlingen ikke var beslutningsdygtig, men et blev besluttet at gennemføre mødet alligevel. De vedtagne beslutninger er efterfølgende alle godkendt af FU medlemmerne Brita Mosdal og Lotte Jensen, som ikke var med til bestyrelsesmødet d. 19. maj, samt godkendt per mail af den øvrige bestyrelse og således at betragte som vedtagne på et beslutningsdygtigt grundlag.

**Ad. 1. - fortsat fra sidste møde**

026 – Samarbejdsrelationer og kompetenceløft for Djurslands mindre erhvervsdrivende LAG'ens eget projekt, så alle er inhabile, hvorfor projektet alligevel kan behandles jf. vedtægterne.  
Totalscore: 267 point  
Indstillet til 150.000 kr.

Den endelig prioriteringsrækkefølge og pointgivning blev gennemgået og vedtaget.

**Ad. 2.**

Det blev besluttet at FU godkender begrundelserne i alle afslag.

Koordinator fik bemyndigelse til at gennemgå alle indstillede projekter sammen med ansøger og evt. justerer i budgetterne for at sikre en smidigere sagsbehandling i MBBL, selvfølgelig under forudsætning af at projekt formål og mål fortsat opretholdes. Det blev besluttet at fastsætte fristen for klargøring til indsendelse af nødvendigt materiale for at projekterne kan godkendes i MBBL til d. 15. august, så evt. bortfald kan uddeles i næste ansøgningsrunde.

**Ad. 3.**

HB orienterede om LAG'en eget projekt og økonomien som den ser ud i øjeblikket.

Der blev lagt op til at lave en projektgruppe med tre til fire bestyrelsesmedlemmer, der følger projektet nærmere og sikrer sparring til projektlederen. Interesserede bestyrelsesmedlemmer opfordres til at melde sig pr. mail til formand eller koordinator.

**Ad. 4.**

Der fastsættes tre behandlingsmøder til behandling af indkomne ansøgninger efter fristen d. 17. august. HB laver en doodle med datoer i uge 37, 38 og 39 og fastsætter mødedage ud fra tilbagemeldingerne.

**Ad. 5.**

Første ansøgningsfrist i 2016 blev fastsat til onsdag d. 27. januar.

**Ad. 6.**

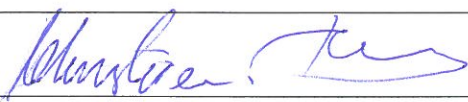
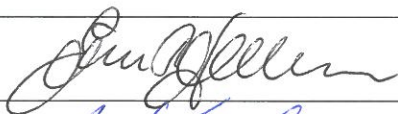
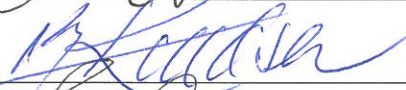
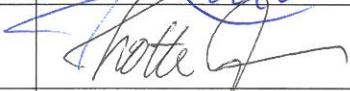
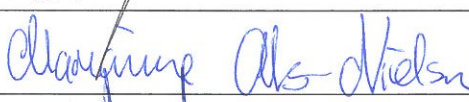
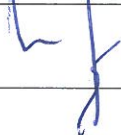

Formanden sammenfattede sine personlige erfaringer med pointsystemet og en skitse til et mere anvendeligt og smidigt system, som han vil præsentere for MBBL og kolleger. De tilstedeværende bifaldt forslaget. Oplægget kan findes på google drive.

**Ad. 7.**

HB orienterede om hendes udpegelse til en arbejdsgruppe, der skal forsøge at gøre projektvejledningen mere brugervenlig. Gruppen består af en formand (fra koordinationsudvalget), to repræsentanter fra MBBL og tre koordinatore (herunder HB). MBBL betaler transportudgifter i forbindelse med disse møder, men arbejdstiden står LAG'en selv for.

Ref. HB

Referatet godkendt af:

Berit Byskov (BB)	
Bent Nielsen (BN)	
Bente Hedegaard (BEH)	
Brita Mosdal (BM), <b>kasserer, FU</b>	
Christian Thomsen (CT)	
Flemming Petersen (FP), <b>formand, FU</b>	
Hans Christian Baltzer (HCB)	
Jens Peter Jellesen (JPJ)	
Knud Julius Knudsen (KJK)	
Lotte Jensen (LJ), <b>næstformand, FU</b>	
Marianne Als Nielsen (MAN), <b>sekretær, FU</b>	
Niels Erik Iversen (NEI)	
Niels Mygind (NMY)	
Rønnaug Engsted Laursen (REL)	
Sheena Healy (SH)	
Tage Mogensen (TM)	