

REFERAT- BESTYRELSESMØDE

Dato: 1. december 2015

Tid: 17.00- 21.00

Sted: Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel

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

Referent: HB

Dagsorden:

Der var fastlagt følgende dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af referater fra d. 7/9-2015 og 16/9-2015
2. Region Midtjyllands Landsbypris 2016 – udvælgelse af kandidater
3. Forslag fra FU om ændring af vedtægter
4. Evaluering af udviklingsstrategien
5. Vurderingskriterier og det gode projekt
6. Muligheder for internationalt samarbejde
7. Økonomi for 2016 (drift og ansøgningsrunder)
8. Fastsættelse af 2. ansøgningsfrist 2016
9. Kommunikationsstrategi
10. Høringssvar, nye drifts og projektbekendtgørelser
11. evt.

Referat:

Formanden bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Jørgen Brøgger (udpeget af Syddjurs Kommune i stedet for Hans Christian Baltzer) og Torben Bach Sørensen (udpeget af Norddjurs kommune i stedet for Berit Byskov). Derudover orienterede formanden om at dette var sidste bestyrelsesmøde for Knud Julius Knudsens, der er fraflyttet Djursland og derfor ikke længere kan være medlem af bestyrelsen.

Formanden foreslog at dagsordenens punkt 3 behandles efter punkt 10. Dette blev godkendt.

Ad. 1. Godkendelse af referater fra d. 7/9-2015 og 16/9-2015

Begge referater blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 2. Region Midtjyllands Landsbypris 2016 – udvælgelse af kandidater

HB orienterede om Regions kriteriet for tildeling af Landsbyprisen. Der er indkommet ansøgninger fra Hyllested og Feldballe i Syddjurs Kommune og Gjerrild og Ørsted i Norddjurs Kommune.

Bestyrelsen besluttede at indstille Gjerrild fra Norddjurs Kommune og Feldballe fra Syddjurs Kommune.

Ad. 4. Evaluering af udviklingsstrategien

HB orienterede om status på de indstillede projekter i forhold til målene opsat i udviklingsstrategien.

Overordnet set har vi i 2015 levet fint op til de målsætninger og økonomiske fordelinger der er fastsat i udviklingsstrategien. Der er indstillet i alt 17 projekter, heraf 9 under iværksætteri og jobskabelse og 8 under attraktive levevilkår. Procentvis er der brugt ca. 62 % af den økonomiske ramme på projekterne

under iværksætter og jobskabelse og ca. 38 % på projekterne under attraktive levevilkår. Den forventede vægtning i strategien var 60/40.

Ad. 5. Vurderingskriterier og det gode projekt

Der blev arbejdet i grupper omkring dette punkt. Den overordnede indstilling var at der på nuværende tidspunkt ikke er grund til at ændre i udviklingsstrategiens kriterier mv.

Ad. 6. Muligheder for internationalt samarbejde

HB orienterede om status for muligt internationalt samarbejde med LAG'er i Frankrig og Wales.

Ad. 7. Økonomi for 2016 (drift og ansøgningsrunder)

HB orienterede kort om status for økonomien for 2015 og driften for 2016. Vi har et stramt administrativt budget med det ser pt ud til at gå op for 2016. Vi har modtaget tilsagn og et driftstilskud for 2016 på 30.000 kr. fra hver af de to kommuner.

Det blev besluttet at reservere ca. 40 % af midlerne til uddeling i 2016 til anden ansøgningsrunde.

Ad. 8. Fastsættelse af 2. ansøgningsfrist 2016

Ansøgningsfristen blev fastlagt til d. 7. september 2016

Ad. 9. Kommunikationsstrategi

Behovet for en kommunikationsstrategi blev diskuteret og HB udarbejder i samråd med FU et udkast til en sådan.

Ad. 10. Høringssvar, nye drifts og projektbekendtgørelser

HB gennemgik høringssvarets hovedpunkter. Der var opbakning til høringssvaret, som indsendes inden fristens udløb.

Ad. 3. Forslag fra FU om ændring af vedtægter

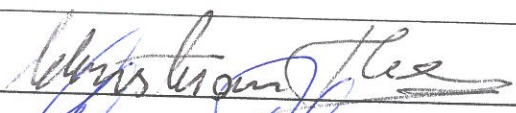


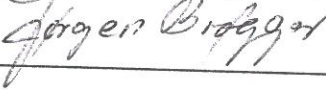
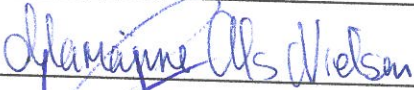



Formanden gennemgik forslaget fra FU og muligheden for en ændring af vedtægterne blev diskuteret. Der blev ikke truffet noget beslutning og muligheden for at foreslå en evt. vedtægtsændring ved næste generalforsamling genoptages på bestyrelsesmøderne i februar.

Ad. 11. evt.

Der var intet under eventuelt udover de bemærkninger formanden gjorde ved mødets start.

Ref. HB

Referatet godkendt af:

Bent Nielsen (BN)	
Bente Hedegaard (BEH)	
Christian Thomsen (CT)	
Flemming Petersen (FP), formand, FU	
Jens Peter Jellesen (JPJ)	
Jørgen Brøgger (JB)	
Knud Julius Knudsen (KJK)	
Lotte Jensen (LJ), næstformand, FU	
Marianne Als Nielsen (MAN), sekretær, kasserer, FU	
Niels Erik Iversen (NEI)	
Niels Mygind (NMY)	
Rønnaug Engsted Laursen (REL)	
Sheena Healy (SH)	
Tage Mogensen (TM)	
Torben Bach Sørensen (TBS)	