

REFERAT- BESTYRELSESMØDE

Dato: 23. marts 2015

Tid: 17.00 – 20.30

Sted: Ørsted Kro, Rougsøvej 118, 8950 Ørsted

LAG – Djursland	
Navn:	Deltog/afbud:
Berit Byskov (BB)	X
Bente Hedegaard (BEH)	Afbud
Brita Mosdal (BM) kasserer	X
Christian Thomsen (CT)	Afbud
Flemming Petersen (FP) formand	X
Hans Christian Baltzer (HCB)	Afbud
Henning Rasmussen (HR)	X
Jens Peter Jellesen (JPJ)	Afbud
Jørgen Vest Rasmussen (JVR)	X
Lotte Jensen (LJ) næstformand	X
Marianne Als Nielsen (MAN) sekretær	Afbud
Niels Erik Iversen (NEI)	Afbud
Niels Mors (NMO)	X
Niels Mygind (NMY)	X
Rønnaug Engsted Laursen (REL)	X
Sheena Healy (SH)	X
Tage Mogensen (TM)	Afbud
Helle Breindahl (HB) (<i>koordinator</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 d. 26. januar 2015
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Status på oprettelsen af Fiskeri-LAG, evt. beslutning om oprettelse af integreret Fiskeri og Land-LAG
4. Gennemgang af nyt prioriteringsværktøj
5. Beslutning om vægtninger i prioriteringsværktøjet
6. Beslutning om procedure for brug af prioriteringsværktøjet
7. evt.

Referat:**Ad.1.**

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 2.

Forretningsordenen blev vedtaget uden bemærkninger.

Ad. 3.

FP orienterede om status på mulig oprettelse af en integreret fiskeri og land LAG på Djursland. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) har afholdt informationsmøde i Bønnerup.

Det blev besluttet fortsat at arbejde for at oprette en integreret LAG. Hvis det er muligt sættes det som et punkt på dagsordenen til den ordinære generalforsamling d. 27. april. HB undersøger med ministeriet om det kan lade sig gøre.

Ad. 4.

HB gennemgik det nye prioriteringsværktøj fra MBBL. MBBL har lavet et fast skema som skal benyttes til bedømmelse og prioritering af alle indkomne ansøgninger. MBBL har allerede indlagt en række vægtninger mellem kriterierne, ligesom bestyrelsen selv skal lave en vægtning. Denne vægtning skal være den samme for alle projekter forud for en ansøgningsrunde, men kan godt ændres inden næste ansøgningsrunde.

Ad. 5.

Det blev besluttet at fordele pointene (vægtningen) således:

LAG'erne skal indtaste i de gule felter

Prioriteringskriterium	Grundvægtning i procent defineret af Ministeriet (55%)	LAG-fordeling af 45 procentpoint: 35 points* + yderligere	Endelig vægtning i procent*	Slutvægtning absolutte tal****	Minimumscore, % af maksscoren pr kriterium

			10 points** under Effekter** *				
	Projektbeskrivelse og ansøger	5	10	15	1,8	50	
	Relevans	6	10	16	1,92	30	
	Synlighed	5	0	5	0,6	0	
	Lokal forankring	5	4	9	1,08	20	
	Samarbejde	6	4	10	1,2	0	
	Innovation	3	3	6	0,72	0	
	Bæredygtighed	5	4	9	1,08	0	
	Total kriterier ekskl. effekter	35	35	70			
Effekt er	Økonomiske effekter	7	1	8	0,96	0	
	Miljømæssige effekter	4	1	5	0,6	0	
	Klimaeffekter	3	2	5	0,6	0	
	Sociale effekter	3	3	6	0,72	0	
	Kulturelle effekter	3	3	6	0,72	0	
	Total effekter	20	10	30	3,6	48	point ud af 360 mulige
	Total i alt	55		100		450	point ud af 1200 mulige

* Fordeles på minimum 4 kriterier med højst yderligere 15 procentpoint pr kriterium
** Fordeles på minimum 2 effektområder
*** Skal være ens for alle projekter under hver ansøgningsrunde
**** Værdi af hvert scoret point under hvert kriterium med den givne vægt

Herudover blev det besluttet at indsætte "graden af frivillighed" som et parameter under "Projektbeskrivelse og ansøger". Graden af frivillighed vil kun være relevant for almennyttige projekter.

Ad. 6.

Det blev besluttet at alle bestyrelsesmedlemmer forud for første behandlingsmøde udfylder prioriteringsskemaet for alle indkomne ansøgninger. De udfyldte skemaer sendes til koordinatoren, der udregner et gennemsnit. Dette gennemsnit danner basis for diskussionen om hver ansøgning på bestyrelsesmødet. Herefter vedtages en endeligt fælles pointgivning for hver ansøgning.

Ad. 7.

HB orienterede om tilsagn fra Landdistriktpuljen på 300.000 kr. til LAG'ens eget projekt "Samarbejdsrelationer og kompetenceløft for Djurslands mindre erhvervsdrivende". Der skal findes yderligere midler for at gennemføre projektet.

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	