

REFERAT- BESTYRELSESMØDE

Dato: 26. januar 2015

Tid: 17.00 – 19.30

Sted: Byhallen, Bredgade 47, 8560 Kolind

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

Referent: HB/MAN

Dagsorden:

Der var fastlagt følgende dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af referat fra d. 3. november 2014
2. Planlægning af bestyrelsesmøder og ansøgningsrunder i 2015 inkl. markedsføring
3. Ansættelse af koordinator
4. Mulig oprettelse af fiskeri-LAG
5. Planlægning af generalforsamling 2015
6. Forretningsorden for ny LAG
7. evt.

Referat:**Ad.1.**

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad.2.

Det blev besluttet, at der afholdes to ansøgningsrunder i 2015, hhv. d. 15. april 2015 og d. 17. august 2015. Ansøgningsrunderne gennemføres under forudsætning af, at de fornødne formalia fra MBBL er på plads (herunder prioriterings/pointsystem).

Det blev besluttet at afholde bestyrelsesmøder til behandling af indkomne ansøgning torsdag d. 7. maj og tirsdag d. 12. maj. Bestyrelsesmøder til behandling af ansøgninger i augustrunden fastlægges senere.

Det blev besluttet, at LAG Djursland kun modtager ansøgninger digitalt.

Det blev besluttet at reservere midler til begge ansøgningsrunder, som udgangspunkt reserveres ca. 40 % af midlerne til ansøgningsrunden i august.

HB orienterede om det nye ansøgningskema, samt de manglende formaliteter ift. at gennemføre en ansøgningsrunde.

MBBL har indført seks årlige ansøgningsfrister for, hvornår LAG'er må indsende ansøgninger om tilskud. For LAG Djursland gælder tre, nemlig d. 27. april, d. 15. august og d. 24. oktober.

Det blev besluttet at udarbejde et brev til ministeriet, der udtrykker bestyrelsens bekymring for denne opsætning. FU arbejder videre med dette.

Det blev besluttet at afholde et informationsmøde forud for første ansøgningsrunde. FU undersøger forskellige muligheder for at reklamere for den kommende ansøgningsfrist – bl.a. via kommunerne.

Ad. 3.

HB trådte ud.

FP skitserede de tre muligheder for at få løst koordinatoropgaven:

- Konsulent
- Slå stillingen op
- Fortsætte samarbejde med koordinator fra tidligere programperiode.

Det blev besluttet at fortsætte samarbejdet med koordinatoren fra den tidligere programperiode, Helle Breindahl.

Det blev besluttet at ansættelsestidspunkt og vilkår mv. forhandles på plads af FU.

Ad. 4.

HB orienterede om mulighederne for oprettelse af en fiskeri-LAG i Norddjurs Kommune, som kan integreres med den eksisterende LAG.

Bestyrelsen besluttede, at der skal arbejdes videre med muligheden for at lave en integreret LAG.

Ad. 5.

Generalforsamlingen blev fastlagt til mandag d. 27. april 2015. Det blev besluttet at generalforsamlingen skal søges koordineret med afholdelse af generalforsamling i den gamle LAG Djursland, da en del af medlemsskaren er overlappende. Bestyrelsen godkendte oplæg til budgetter for 2015 og 2016. Begge skal godkendes på generalforsamlingen.

Følgende er på valg:

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Henning Rasmussen (F) | Ønsker genvalg |
| Tage Mogensen (F) | Ønsker genvalg |
| Christian Thomsen (E) | Ønsker genvalg |
| Flemming Petersen (E) | Ønsker genvalg |
| Niels Mors (B) | Ønsker ikke genvalg |
| Jens Peter Jellesen (B) | Ønsker genvalg |

Ad. 6.

FP gennemgik forretningsordenen for den gamle LAG Djursland. Det blev besluttet at udarbejde en ny og mere enkel forretningsorden. BM, MAN, JVR og HB arbejder videre med dette og rundsender nyt udkast til bestyrelsens godkendelse.

Ad. 7.

HB orienterede om ny hjemmesideskabelon fra MBBL. Hjemmesiden forventes at være klar til at gå i luften i løbet af februar/marts måned. Den overtager domænet www.lag-djursland.dk, så derfor skal overgangen koordineres med den gamle LAG. HB og FP arbejder videre med dette.

Ref. HB/MAN

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 | |