

REFERAT- BESTYRELSESMØDE

Dato: 10. maj 2016

Tid: 17-20

Sted: Mørke Hallen, Drosselvej 1, 8544 Mørke

LAG Djursland	
Navn:	Deltog/afbud
Bent Nielsen (BN)	X
Bente Hedegaard (BEH)	X
Christian Thomsen (CT)	X
Flemming Petersen (FP) formand	X
Hilding Hvid	Afbud
Jens Peter Jellesen (JPJ)	X
Jørgen Brøgger (JB)	X
Lasse Skov (LS)	Afbud
Lotte Jensen (LJ)	Afbud
Marianne Als Nielsen (MAN) næstformand, kasserer	X
Niels Erik Iversen (NEI)	Afbud
Niels Mygind (NMY)	Afbud
Nils Hellwig Christensen (NHC)	X
Rønnaug Engsted Laursen (REL)	X
Tage Mogensen (TM)	X
Torben Bach Sørensen (TBS)	Afbud
Vibeke Binnerup	X
Helle Breindahl (HB) (<i>koordinator</i>)	X
(<i>observatør, Norddjurs</i>)	Afbud
Bo Kristensen (BK) (<i>observatør, Syddjurs</i>)	Afbud

Referent: HB

Dagsorden:

1. Færdiggørelse af den endelige konstituering
2. Godkendelse af referater fra sidste møde (d. 9. marts)
3. Udpegning/valg af LAG-repræsentant til Naturparkrådet
4. Kommende ansøgningsfrist d. 10. maj
5. PROMIS workshop
6. Eventuelt

Referat:

Ad. 1. Færdiggørelse af den endelige konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Marianne Als Nielsen som næstformand.

Marianne Als Nielsen fortsætter som kasserer.

Forretningsudvalget (FU) består af formand, næstformand og Christian Thomsen. Formanden fik bestyrelsens opbakning til at rekrutterer endnu et medlem til forretningsudvalget.

Der blev ikke valgt en sekretær, da denne opgave som oftest løftes af koordinatoren. Hvis behovet opstår, findes en løsning fra gang til gang.

Ad. 2. Godkendelse af referater fra sidste møde (d. 9. marts)

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

Ad. 3. Udpegning/valg af LAG-repræsentant til Naturparkrådet

Vibeke Binnerup blev udpeget til at være LAG'ens repræsentant i Naturparkrådet. Formanden sørger for god overlevering af opgaven.

Ad. 4. Kommende ansøgningsfrist d. 10. maj

HB orienterede om de indkomne ansøgninger, procedure for behandling d. 23. maj mv.

Ad. 5. PROMIS workshop

Promis, procedure for pointgivning og vægtninger blev gennemgået og diskuteret.

Ad. 6. Eventuelt

Formanden orienterede om det af ministeriet netop afholdte mini-årsmøde, hvor der bl.a. var møde med ministeren. Der blev i øvrigt orienteret om nye/yderligere krav til sagsbehandling, dokumentation, habilitet og referater af bestyrelsesmøder.

Formanden orienterede i øvrigt om at der d. 30-31 maj, vil blive afholdt en mobiliseringsworkshop under Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet på Gjerrild kro.

Ref. HB

Referatet godkendt af:

Bent Nielsen (BN)	
Bente Hedegaard (BEH)	
Christian Thomsen (CT), FU	
Flemming Petersen (FP), formand, FU	
Hilding Hvid (HH)	
Jens Peter Jellesen (JPJ)	
Jørgen Brøgger (JB)	
Lasse Skov (LS)	
Lotte Jensen (LJ),	
Marianne Als Nielsen (MAN), næstformand, kasserer, FU	
Niels Erik Iversen (NEI)	
Niels Mygind (NMY)	
Nils Hellwig Christensen (NHC)	
Rønnaug Engsted Laursen (REL)	
Tage Mogensen (TM)	
Torben Bach Sørensen (TBS)	
Vibeke Binnerup (VB)	