

REFERAT- BESTYRELSESMØDE

Dato: 11. oktober 2016

Tid: 17-21

Sted: Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa

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

Referent: HB

Dagsorden:

1. Kommunikationsstrategi
2. Endelig godkendelse af ny forretningsorden
3. Endelig godkendelse af ny prokura
4. Fortsat behandling af indkomne ansøgninger
5. evt.

Referat:

Ad. 1. Kommunikationsstrategi

Punktet udskydes til et senere møde

Ad. 2. Endelig godkendelse af ny forretningsorden

Forretningsordenen blev underskrevet (ændringerne blev godkendt på mødet d. 5. oktober 2016)

Ad. 3. Endelig godkendelse af ny prokura

Formuleringen i den nye prokura til koordinator blev godkendt og underskrevet.

Ad. 4. Fortsat behandling af indkomne ansøgninger

004

Ingen inhabile

Totalscore: 593 point

Indstilles til tilskud: 230.000 kr.

Kontaktperson: Niels Mygind

005

NEI's habilitet blev diskuteret, pga. af ansættelse i den organisation som ansøgningen kommer fra. Bestyrelsen vurderede at der ikke var tale om inhabilitet og NEI var således med i behandlingen af ansøgningen.

Ingen inhabile

Totalscore: 583 – dog under 70 % på kriteriet projektbeskrivelse og ansøger

Afslag

007

Ingen inhabile

Totalscore: 453 point – dog under 70 % på kriteriet projektbeskrivelse og ansøger

Afslag

008

Ingen inhabile

Totalscore: 638 point

Indstilles til tilskud: 230.883 kr.

Kontaktperson: Jørgen Brøgger

009

Ingen inhabile

Totalscore: 650 point

Indstilles til tilskud: 183.905.19 kr.

Kontaktpersoner: Lasse Skov og Nils Hellwig Christensen

010

Ingen inhabile

Totalscore: 580 point

Afslag i den endelige prioritering af midler til rådighed

011

Ingen inhabile

Totalscore: 670 point

Indstilles til tilskud: 603.000 kr.

Kontaktperson: Lasse Skov og Nils Hellwic Christensen

012

Ingen inhabile

Totalscore: 652 point

Indstilles til tilskud: 264.958,24 kr.

Kontaktperson: Hilding Hvid

Ad. 5. evt.

Der var ikke noget under eventuelt.

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), FU | |
| 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) | |