

REFERAT- BESTYRELSESMØDE

Dato: 14. januar 2016

Tid: 17.30- 20.30

Sted: Byhallen, Bredgade 47, 8569 Kolind

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

Referent: HB

Dagsorden:

1. Godkendelse af referater fra d. 1/12-2015
2. Planlægning af informationsmøde og generalforsamling om FLAG d. 27. januar 2016
3. Beslutning om forslag til ændrede vedtægter til generalforsamlingen
4. Fastsættelse af dato for ordinær generalforsamling i april
5. Nedsættelse af arbejdsgruppe til FLAG oprettelsen og godkendelsesansøgning
6. Indhentning af tilbud ift. bistand til udviklingsstrategien og bud på indsatsområder
7. Fastsættelse af datoer til en udarbejdelse af evt. udviklingsstrategi i februar/marts måned
8. Fastsættelse af mulig FLAG-ansøgningsrunde inkl. bestyrelsesmøde i maj måned
9. evt.

Referat:

Formanden konstaterede at bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig. Beslutningerne godkendes efterfølgende per mail senest **d. 26. januar 2016**. Per Skødt Hansen der var indbudt til mødet, måtte desværre melde afbud.

Ad. 1. Godkendelse af referater fra d. 1/12-2015

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 2. Planlægning af informationsmøde og generalforsamling om FLAG d. 27. januar 2016

FP og HB informerede om proceduren for informationsmøde og generalforsamling.

Ad. 3. Beslutning om forslag til ændrede vedtægter til generalforsamlingen

Det blev besluttet at følge ministeriets oplæg til standardvedtægter jf. bekendtgørelsen. Bestyrelsens samlede antal blive 17 medlemmer og der vælges to nye repræsentanter på generalforsamlingen d. 27. januar, så bestyrelsens sammensætning også dækker hav- og fiskeriområderne. Da der er i øjeblikket er vakante pladser i bestyrelsen, har det ikke konsekvenser for de allerede valgte medlemmer.

Ad. 4. Fastsættelse af dato for ordinær generalforsamling i april

Den ordinære generalforsamlings fastsættes til onsdag d. 20. april 2016 kl. 19:30

Ad. 5. Nedsættelse af arbejdsgruppe til FLAG oprettelsen og godkendelsesansøgning

Følgende arbejdsgruppe blev nedsat:

FP, MAN og HB. Holger Delaurent deltager også som repræsentant for fiskeriområderne.

Ad. 6. Indhentning af tilbud ift. bistand til udviklingsstrategien og bud på indsatsområder

HB indhenter tilbud fra Epinion og undersøger andre mulige tilbudsgivere.

Ad. 7. Fastsættelse af datoer til en udarbejdelse af evt. udviklingsstrategi i februar/marts måned

Der afsættes to timer på bestyrelsesmødet d. 11. februar 2016 til arbejde med FLAG-udviklingsstrategien.

Der fastsættes endnu et bestyrelsesmøde til onsdag d. 9. marts 2016, hvor der også vil afholdes interessant/medlemsinddragelse.

Ad. 8. Fastsættelse af mulig FLAG-ansøgningsrunde inkl. bestyrelsesmøde i maj måned

Udsættes til bestyrelsesmødet d. 11. februar 2016

Ad. 9. Evt.

Der var intet under dette punkt.

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)	