

REFERAT- BESTYRELSESMØDE

Dato: 5. oktober 2016

Tid: 17-21

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)	X
Nils Hellwig Christensen (NHC)	Afbud
Rønnaug Engsted Laursen (REL)	Afbud
Tage Mogensen (TM)	Afbud
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. Godkendelse af referat fra d. 23. maj
2. Endelig godkendelse af LAG/FLAG fordelingsnøgle
3. Ny forretningsorden
4. Kommunikationsstrategi
5. Efteruddannelse koordinator
6. Landdistriktpuljeansøgning
7. Region Midtjyllands landsbypris 2017
8. Prokura til koordinator (økonomi)
9. Behandling af indkomne ansøgninger
10. Fastsættelse af ansøgningsfrister 2017
11. Næste bestyrelsesmøder
12. evt.

Referat:

Ad. 1. Godkendelse af referat fra d. 23. maj

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 2. Endelig godkendelse af LAG/FLAG fordelingsnøgle

Fordelingsnøglen mellem LAG og FLAG udgifterne blev endeligt godkendt og fastsat som fordelingen mellem det maksimale driftstilskud på begge programmer i andet, tredje og fjerde kvartal i 2015. Fordelingsnøglen er således 59,03% til LAG og 40,97% til FLAG for udgifter der vedrører begge programmet.

Ad. 3. Ny forretningsorden

MAN og HB præsenterede det nye udkast til forretningsorden. Der blevet lavet to præciseringer under afsnittet om afstemningsprocedure og den nye forretningsorden godkendes og underskrives endeligt på bestyrelsesmødet d. 11. oktober 2016.

Ad. 4. Kommunikationsstrategi

LJ har udarbejdet et oplæg til kommunikationsstrategi, så punktet udsættes til næste møde, hvor LJ har mulighed for at deltage.

Ad. 5. Efteruddannelse koordinator

HB orienterede om påbegyndt uddannelses som coach ved Manning Inspire

Ad. 6. Landdistriktpuljeansøgning

HB orienterede om den ansøgning der er sendt til erhvervsstyrelsens landdistriktsluje.

Ad. 7. Region Midtjyllands landsbypris 2017

Region Midtjylland uddeler igen i 2017 landsbyprisen der også giver den vindende landsby 150.000 kr. Vi kan indstille landsbyer til prisen – én fra hver kommune. Ansøgningsfristen er fastsat til d. 14. november 2016 og vi skal indstille til regionen senest d. 5. december 2016.10.31

Ad. 8. Prokura til koordinator (økonomi)

Det blev besluttet at udvide koordinators prokura til også at omhandle LAG'ens økonomi – dvs. aconto anmodninger, indberetninger mv. Ny Prokura underskrives ved næste bestyrelsesmøde.

Ad. 9. Behandling af indkomne ansøgninger

001

Ingen inhabile

Totalscore: 310 point

Afslag

002

Ingen inhabile

Totalscore: 351 point

Afslag

003

Ingen inhabile

Totalscore: 521 point

Indstilles til tilskud: 221.000 kr.

006

Ingen inhabile

Totalscore: 528 – herunder mindre end 70% på projektbeskrivelse og ansøger

Afslag

Ad. 10. Fastsættelse af ansøgningsfrister 2017

Næste ansøgningsfrist er fastsat til d. 19. januar 2017. det blev besluttet ikke på forhånd at afsætte midler til en anden ansøgningsrunde i 2017. Alle midlerne sættes i spil i første ansøgningsrunde og er der midler til endnu en runde bekendtgøres det efter behandlingen af januar ansøgningerne.

Ad. 11. Næste bestyrelsesmøder

Næste bestyrelsesmøde fastsættes til d. 24. november 2016 kl. 18.

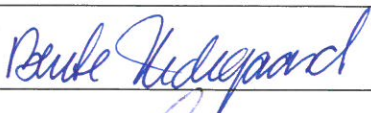
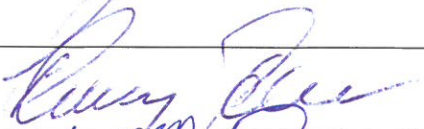
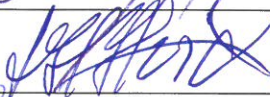
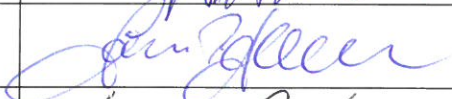
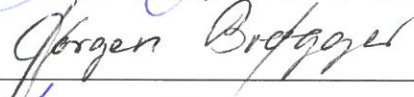


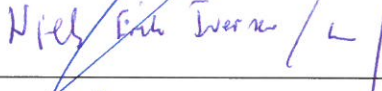


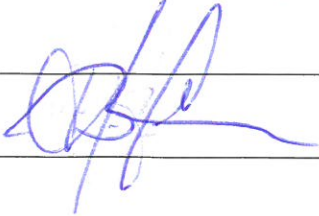
Ad. 12. evt.

FP orienterede om landdistriktskonferencen og årsmødet.

HB orienterede om at et af vores støttede projekter – Hekla i Allingåbro – har haft besøg af minister Troels Lund Poulsen.

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)	