

REFERAT- BESTYRELSESMØDE

Dato: 17. maj 2017

Tid: 17-20

Sted: Allingåbro Hotel, Hovedgaden 9, 8961 Allingåbro

LAG Djursland	
Navn:	Deltog/afbud
Anette Okkerholm Jensen (AOJ)	X
Bente Hedegaard (BEH)	Afbud
Christian Thomsen (CT)	X
Hilding Hvid	X
Jørgen Brøgger (JB)	X
Karen Østergaard (KØ)	Afbud
Lasse Skov (LS) næstformand	X
Lotte Jensen (LJ) kasserer	X
Mads F. Petersen	X
Marianne Als Nielsen (MAN) formand	X
Marianne Lynæs Larsen	Afbud
Niels Erik Iversen (NEI)	Afbud
Niels Mygind (NMY)	Afbud
Nils Hellwig Christensen (NHC)	Afbud
Tage Mogensen (TM)	X
Torben Bach Sørensen (TBS)	Afbud
Vibeke Binnerup	X
Helle Breindahl (HB) (<i>koordinator</i>)	X
Bo Kristensen (BK) (<i>observatør, Syddjurs</i>)	X

Referent: HB

Dagsorden:

1. Velkomst og introduktion til mødet
2. Godkendelse af referater fra d. 9. og 14. februar
3. Konstituering af bestyrelsen m. næstformand, kasserer og forretningsudvalg
4. Udviklingsstrategien
5. Regulering af vægtninger i PROMIS (scoringkriterier for ansøgninger)
6. Innovations workshop i efteråret (samarbejde med LAG Thy-Mors og LAG MidtNordVestsjælland)
7. Næste ansøgningsrunde (14. september)

Referat:

Ad. 1. Velkomst og introduktion til mødet

Formanden bød velkommen til mødet og til de nye bestyrelsesmedlemmer.

Ad. 2. Godkendelse af referater fra d. 9. og 14. februar

Begge referater blev godkendt uden bemærkninger

Ad. 3. Konstituering af bestyrelsen m. næstformand, kasserer og forretningsudvalg

Bestyrelsen konstituerede sig med Lasse Skov som næstformand, Lotte Jensen som kasserer og Christian Thomsen som medlem af forretningsudvalget. Forretningsudvalget består således af formand, næstformand, kasserer, Christian Thomsen og koordinator.

Vibeke Binnerup fortsætter som bestyrelsens repræsentant i NaturParkRådet for NaturPark Randers Fjord.

Kassereren har adgang til vores netbank og er en del af godkendelsesproceduren for betalinger. HB opretter betalingerne i netbank og 1. godkender, hvorefter kassereren skal 2. godkende før de reelt kommer til betaling. Enhver betaling kræver altså to godkendelser.

Ad. 4. Udviklingsstrategien

HB gennemgik udviklingsstrategiens målsætninger og mulighederne for at justere og skærpe strategien blev drøftet. Særligt på rammevilkårsområdet ser bestyrelsen muligheder for at opdyrke flere projekter, der arbejder på tværs af landbyer og foreninger.

Det blev besluttet at afholde et bestyrelsesmøde torsdag d. 31. august med fokus på strategiens målsætninger. Møder kombineres evt. med en temaaften eller workshop om samarbejde på tværs af landsbyer. FU udarbejder et oplæg til hvordan vi kan arbejde videre med strategien evt. uden at det bliver nødvendigt at ændre den.

Ad. 5. regulering af vægtninger i PRMOIS (scoringkriterier for ansøgninger)

HB gennemgik scoringssystemet og hvordan vægtningen mellem de forskellige kriterier betyder forskellige totalscore for ansøgningerne. Da ministeriet har fastlagt en relativt høj minimumsscore på kriteriet ”projektbeskrivelse og ansøger” er nødvendigheden af en høj vægtning på dette kriterium mindre relevant. Det betyder nemlig at spredningen på de ansøgninger der når over minimumskravet derfor bliver relativt lav. Det blev således besluttet at ændre vægtningerne så de fra næste ansøgningsrunde vil være som følger:

Prioriteringskriterium	Grundvægtning	LAG-vægtning	Min. score i %
Projektbeskrivelse og ansøger	5	3	70
Relevans	6	8	50
Synlighed	5	0	0
Lokal forankring	5	4	20
Samarbejde	6	6	0
Innovation	3	10	0
Bæredygtighed	5	4	0
Total	35	35 / 35	
Økonomiske effekter	7	1	0
Miljømæssige effekter	4	1	0
Klimaeffekter	3	2	0
Sociale effekter	3	3	0
Kulturelle effekter	3	3	0
Total	20	10 / 10	

De nye vægtninger er gældende for både LAG og FLAG projekter og træder i kraft d. 1. juni 2017.

Ad. 6. Innovations workshop i efteråret (samarbejde med LAG Thy-Mors og LAG MidtNordVestsjælland)

HB orienterede om muligheden for at lave en fælles workshop og temamøde om innovation i LAG’erne sammen med LAG Thy-Mors og LAG MidtNordVestSjælland i efteråret 2017.

Koordinatorerne arbejder videre med idéen om et fredag-lørdag arrangement, med rig mulighed for at erfaringsudveksle bestyrelserne i mellem og sætte fokus på hvordan vi arbejder med innovation.

Ad. 7. Næste ansøgningsrunde (14. september)

HB orienterede om næste ansøgningsfrist der er d. 14. september 2017. Som tidligere besluttet er fristen udelukkende åben for erhvervsprojekter (LAG og FLAG). Der er pt. ca. 300.000 kr. tilbage i LAG puljen, men der forventes et tilbageløb på 1-400.000 kr. inden behandling af ansøgningerne. Der er ca. 500.000 kr. tilbage til FLAG projekter.

Behandlingsmødet blev fastsat til d. 10. oktober kl 17-21 (måske senere, da vi skal behandle alle ansøgninger på ét møde).

Ad. 8. evt.

Det blev besluttet at sætte orientering fra Vibeke om arbejdet i Naturparkrådet på som et fast punkt på dagsordenen fremover.

Det blev besluttet at HB kan bruge driftsmidler på at rejse til innovationsworkshop i Bruxelles d. 1. juni, såfremt det ikke kan betales direkte af kommissionen.

Ref. HB

Referatet godkendt af:

Anette Okkerholm Jensen (AOJ)	
Bente Hedegaard (BEH)	
Christian Thomsen (CT), FU	
Hilding Hvid (HH)	
Jørgen Brøgger (JB)	
Karen Østergaard (KØ)	
Lasse Skov (LS), næstformand, FU	
Lotte Jensen (LJ), kasserer, FU	
Mads F. Petersen (MFP)	
Marianne Als Nielsen (MAN), formand, FU	
Marianne Lynæs Larsen (MLL)	
Niels Erik Iversen (NEI)	
Niels Mygind (NMY)	
Nils Hellwig Christensen (NHC)	
Tage Mogensen (TM)	
Torben Bach Sørensen (TBS)	
Vibeke Binnerup (VB)	