

REFERAT- BESTYRELSESMØDE

Dato: 4. december 2017

Tid: 18:00-21:00

Sted: Den gamle kro, Rosenholmvej 3, 8583 Hornslet

LAG Djursland	
Navn:	Deltog/afbud
Anette Okkerholm Jensen (AOJ)	Afbud
Bente Hedegaard (BEH)	X
Christian Thomsen (CT)	X
Hilding Hvid	X
Jørgen Brøgger (JB)	X (fra kl 19)
Jørgen Vest Rasmussen (JVR)	Afbud
Karen Østergaard (KØ)	X
Lasse Skov (LS) næstformand	X
Lotte Jensen (LJ) kasserer	X
Mads F. Petersen	Afbud
Marianne Als Nielsen (MAN) formand	X
Marianne Lynæs Larsen	X
Niels Erik Iversen (NEI)	Afbud
Niels Mygind (NMY)	X
Nils Hellwig Christensen (NHC)	Afbud
Tage Mogensen (TM)	X
Torben Bach Sørensen (TBS)	X (til kl 19)
Helle Breindahl (HB) (<i>koordinator</i>)	X
Bo Kristensen (BK) (<i>observatør, Syddjurs</i>)	X

Referent: HB

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra d. 10. oktober
2. Region Midtjyllands Landsbypris 2018
3. Mulig overdragelse af FLAG-projekt til Food.
4. Budgetopfølgning 2017
5. Orientering fra koordinator efter konferencer i Ungarn og Tyskland
6. Kommunikationsstrategi
7. Innovationsdage d. 9-10. marts 2018
8. evt.

Referat:

Ad. 1. Godkendelse af referat fra d. 10. oktober

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 2. Region Midtjyllands Landsbypris 2018

Bestyrelsen har behandlet de indkomne ansøgninger elektronisk og valgt at indstille Mols i Udvikling fra Syddjurs kommune og Glesborg fra Norddjurs Kommune. Begge indstillinger er nu sendt videre til Region Midtjylland.

Ad. 3. Mulig overdragelse af FLAG-projekt til Food

Punktet blev debatteret og det blev besluttet at HB fremsender ansøgningsoplægget til bestyrelsen, der herefter kommer med spørgsmål og ønsker om uddybelse. Punktet behandles igen på et bestyrelsesmøde i januar måned.

Der blev nedsat en projektgruppe til at arbejde videre med muligheder for udvikling af fiskeriet bestående af LS, HH og HB.

Ad. 4. Budgetopfølgning 2017

HB gennemgik driftsregnskabet for 1. halvår af 2017. Det blev besluttet at driftsøkonomien fremadrettet vil være et fast punkt på dagsordenen.

Ad. 5. Orientering fra koordinator efter konferencer i Ungarn og Tyskland

HB orienterede om de to konferencer og om det fremadrettede arbejde med at sikre LAG'er og FLAG'er bedre arbejdsvilkår i fremtiden.

Ad. 6. Kommunikationsstrategi

Det blev besluttet at kommunikationsstrategi sættes på dagsordenen til januar mødet og diskuteres ud fra et oplæg fra LJ.

Ad. 7. Innovationsdage d. 9.-10. marts 2018

Koordinatorerne fra de tre LAG'er arbejder videre med at få det endelige program på plads. Der sættes på deltagelse fra ENRD. Selve arrangementet kommer til at foregå på den gamle kro i Hornslet fra fredag eftermiddag til lørdag omkring frokost. Efter frokost vil der være mulighed for to projektbesøg.

Ad. 8. evt.

Der blev fastlagt følgende mødedatoer:

Onsdag d. 17. januar kl. 18 i Mørke Hallen

Tirsdag d. 27. februar kl. 17-21 (Behandling af ansøgninger, stedet fastlægges senere)

HB orienterede om den nye persondataforordning og de betydninger det har for LAG'ens arbejde og interne sagsgange.

HB orienterede om den nye driftsbekendtgørelse, der træder i kraft pr. 1. januar 2018. De primære ændringer består i at det nu ikke længere er et krav at bruge en autoriseret revisor (der kan anvendes en folkevalgt) og at der ikke er krav om avisannoncering forud for generalforsamlingen.

BEH, JB, TBS og KØ udtræder som følge af kommunalvalget og den efterfølgende konstituering alle af LAG bestyrelsen pr. 1. januar. Der blev takket for flere års godt samarbejde.

Der er endnu ikke sat navne på de nye medlemmer, med udpegningsretten ligger i Norddjurs ved DF og SF og i Syddjurs ved DF og Alternativet.

Ref. HB

Referatet godkendt af:

Anette Okkerholm Jensen (AOJ)	
Bente Hedegaard (BEH)	
Christian Thomsen (CT), FU	
Hilding Hvid (HH)	
Jørgen Brøgger (JB)	
Jørgen Vest Rasmussen (JVR)	
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)	