

### REFERAT- BESTYRELSESMØDE

**Dato:** 10. oktober 2017

**Tid:** 17:00-21:00

**Sted:** Kystvejens Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa

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
Jørgen Vest Rasmussen (JVR)	Afbud
Karen Østergaard (KØ)	X
Lasse Skov (LS) <b>næstformand</b>	X
Lotte Jensen (LJ) <b>kasserer</b>	Afbud
Mads F. Petersen	Afbud
Marianne Als Nielsen (MAN) <b>formand</b>	X
Marianne Lynæs Larsen	X
Niels Erik Iversen (NEI)	X
Niels Mygind (NMY)	X
Nils Hellwig Christensen (NHC)	Afbud
Tage Mogensen (TM)	X
Torben Bach Sørensen (TBS)	Afbud
Helle Breindahl (HB) ( <i>koordinator</i> )	X
Bo Kristensen (BK) ( <i>observatør, Syddjurs</i> )	Afbud

**Referent:** HB

## Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra d. 31. august
2. Valg af repræsentant til Naturpark Rådet
3. Evaluering af temamødet d. 31. august
4. CLLD konference i Ungarn/Budget for koordinators rejseaktivitet
5. Orientering fra koordinator
6. Mødedato i november/december
7. Behandling af ansøgninger (vi starter med FLAG projekterne og derefter LAG projekterne)
8. evt.

## Referat:

### **Ad. 1. Godkendelse af referat fra d. 31. august**

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

### **Ad. 2. Valg af repræsentant til Naturparkrådet**

Bestyrelsen besluttede at udpege koordinator Helle Breindahl til Naturparkrådet. Anette O. Jensen supplerer Helle med henblik på evt. at overtage pladsen på et senere tidspunkt.

### **Ad. 3. Evaluering af temamødet d. 31. august**

HB gennemgik resultaterne af det lille evalueringsskema, der blev uddelt på aftenen. Generelt viser svarene stor tilfredshed med arrangementet og flere ønsker om at vi gør noget lignende igen. Bestyrelsen ønskede at se lidt mere opsamling af resultaterne og HB udsender foto af de forskellige plancher snarest muligt.

### **Ad. 4. CLLD konference i Ungarn/Budget for koordinators rejser**

Det blev besluttet at formanden (evt. suppleret af FU) fremadrettet kan tage stilling til udgifter til koordinators deltagelse i møder og konferencer i udlandet.

HB deltager i CLLD konference i Ungarn i starten af november. Kommissionen betaler for fly og hotelovernatning.

### **Ad. 5. Orientering fra koordinator**

HB orienterede om kommende innovationsdage med bestyrelsesmedlemmer fra LAG MidtNordvestsjælland og LAG Thy-Mors. Det bliver d. 9.-10. marts 2018 et sted på Djursland.

Der blev fastlagt følgende ansøgnings- og indstillingsfrister for 2018:

Ansøgningsfrist: 1. februar 2018

Indstillingsfrist: 23. marts 2018

Mulighed for en indstillingsfrist d. 15. juni 2018

Ansøgningsfrist: 3. september 2018

Indstillingsfrist: 15. oktober 2018

Region Midtjylland efterspørger nu kandidater til Landsbyprisen 2018. Vores frist for indstilling til regionen er d. 4. december kl. 12 og frist for at ansøge os om indstilling er fastlagt til d. 15. november 2018. Der kan indstilles én landsby pr kommune. Bestyrelsen træffer afgørelse om indstilling online, da det ikke var muligt at fastlægge en mødedato inden regionens frist.

HB orienterede om Landdistriktspuljen med ansøgningsfrist d. 12. oktober. Syddjurs Kommune har udarbejdet en ansøgning som LAG Djursland giver sin opbakning til. Projektet handler om udvikling i samarbejde på tværs af landsbyer.

#### **Ad. 6. Mødedato i november/december**

Næste møde blev fastlagt til mandag d. 4. december 2017 kl. 18.

#### **Ad. 7. Behandling af ansøgninger**

Habilitet: HH er inhabil i projekt 005 og var således uden for døren under behandlingen af ansøgningen. Yderligere information om habilitetsafgørelser for de øvrige projekter, hvor ingen vurderes inhabilitet, findes i det særskilte habilitetsskema fra mødet.

FLAG

005

Point: 629

Indstillet til tilskud på 200.000 kr.

006

Point: 613

Indstillet til tilskud på 298.708,24 kr.

LAG

001

Point: 574

Indstillet til tilskud på 124.090 kr.

002

Point: 594

Indstillet til tilskud på 117.000 kr.

003

Point: 613

Indstillet til 389.836,55 kr.

004

Point: 476

Afslag

**Ad. 8. evt.**

LAG'ens generelle presse og markedsføringsstrategi blev debatteret. Ekstern kommunikation vil blive sat på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

Ref. HB

Referatet godkendt af:

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