

### REFERAT- BESTYRELSESMØDE

**Dato:** 17. januar 2018

**Tid:** 18:00-21:00

**Sted:** Mørke Hallen, Drosselvej 1, 8544 Mørke

LAG Djursland	
Navn:	Deltog/afbud
Anette Okkerholm Jensen (AOJ)	X
Christian Thomsen (CT)	X
Hilding Hvid (HH)	X
Jens Lundager (JL)	Afbud
Jytte Schmidt (JS)	X
Jørgen Vest Rasmussen (JVR)	Afbud
Laila Sortland (LSO)	X
Lasse Skov (LSK) <b>næstformand</b>	X
Lotte Jensen (LJ) <b>kasserer</b>	X
Mads F. Petersen	Afbud
Marianne Als Nielsen (MAN) <b>formand</b>	X
Marianne Lynæs Larsen	X
Mette Foged	X
Niels Erik Iversen (NEI)	Afbud
Niels Mygind (NMY)	X
Nils Hellwig Christensen (NHC)	Afbud
Tage Mogensen (TM)	X
Helle Breindahl (HB) ( <i>koordinator</i> )	X
Bo Kristensen (BK) ( <i>observatør, Syddjurs</i> )	X

**Referent:** HB

## **Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat fra d. 4. december 2017
2. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer
3. Mulig overdragelse af FLAG-projekt til Food.
4. Kommunikationsstrategi
5. Budgetopfølgning 2017
6. Forberedelse af generalforsamling
7. Persondataforordningen
8. evt.

## **Referat:**

### **Ad. 1. Godkendelse af referat fra d. 4. december 2017**

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

### **Ad. 2. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer**

Formanden bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen. Der planlægges et særskilt møde mellem de nye medlemmer, formand og koordinator, med introduktion til Promis, fælleskalender mv.

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

Det blev besluttet at koordinator følger op med ansøger ift. at udvikle projektet mere i retning af fiskeri og afsætning. Der arbejdes fortsat videre med at fremskaffe finansiering til selv at gennemføre projektet. Gruppen til dette arbejde blev udvidet og består nu af: Lasse, Hilding, Nils, Lotte, formand og koordinator. Gruppen vil have et forslag til det videre forløb klar til første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

### **Ad. 4. Kommunikationsstrategi**

LJ faciliterede en lille workshop med fokus på vores kommunikation og mulige kanaler. FU samler op på arbejdet.

Alle i bestyrelsen opfordres til at like og dele LAG Djurslands facebookside og opslag, så vi når ud til det bredest mulige publikum.

#### **Ad. 5. Budgetopfølgning 2017**

HB fremlagde årsregnskabet for 2017 som det ser ud inden fremsendelse til revisor og erhvervsstyrelsen. Der var ingen bemærkninger til regnskabet. Det blev besluttet at budgettet for 2019 laves med udgangspunkt i 2018 budgettet og at der således fastholdes fuldtids koordinator i 2019.

#### **Ad. 6. Forberedelse af generalforsamlingen**

Generalforsamlingen skal i år finde sted i Norddjurs Kommune.

Følgende er på valg:

- Marianna Als Nielsen (ønsker genvalg)
- Hilding Hvid (ønsker genvalg)
- Lasse Skov (ønsker genvalg)
- Lotte Jensen (ønsker genvalg)
- Niels Mygind (ej afklaret)
- Jørgen Vest Rasmussen (ej afklaret)

#### **Ad. 7. Persondataforordningen**

HB gennemgik LAG-sekretariatets oplæg til nye interne retningslinjer vi kan tilpasse, så vi lever op til kravene i den nye forordning. HB færdiggør retningslinjerne sammen med FU.

I forbindelse med invitation til generalforsamlingen vil alle medlemmer blive bedt om at bekræfte deres medlemskab og give tilladelse til at vi anvender deres navn mm. De der ikke bekræfter deres medlemskab vil blive meldt ud af foreningen og deres information vil blive slettet.

#### **Ad. 8. evt.**

Der var ikke noget under eventuelt.

Ref. HB

Referatet godkendt af:

Anette Okkerholm Jensen (AOJ)	
Christian Thomsen (CT), <b>FU</b>	
Hilding Hvid (HH)	
Jens Lundager (JL)	
Jytte Schmidt (JS)	
Jørgen Vest Rasmussen (JVR)	
Laila Sortland (LSO)	
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)	
Mette Foged (MF)	
Niels Erik Iversen (NEI)	
Niels Mygind (NMY)	
Nils Hellwig Christensen (NHC)	
Tage Mogensen (TM)	