



## 08.09.2015 bestyrelsesmøde, fordeling, 18 - 21.30, VokseVærket i Odder

### Dagsorden og referat:

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

#### 2. Godkendelse af referat fra

Godkendt

#### 3. Præsentation af PROMIS

1. PROMIS findes her: <http://invisooffice.dubstep.pil.dk/>
2. Opret dig som bruger
3. Skriv til Fritz ([fritz@lagoh.dk](mailto:fritz@lagoh.dk)) og fortæl, hvilken e-mailadresse, du er oprettet med
4. Fritz tildeler dig rettigheder som bestyrelsesmedlem
5. Gennemlæs alle ansøgningerne
6. Forsøg at score dem som din forberedelse til mødets endelige scoring og indbyrdes drøftelse.
7. Alle projekterne vil være tilgængelige i PROMIS fredag den 4. sep. Kl. 16.

Fritz gennemgik mulighederne i Promis.

Bestyrelsen efterspørger at man i effektivitetsmålingen kan se om der er tale om Nye arbejdspladser eller rammevilkårsprojekter.

Bestyrelsen er i tvivl om, hvad deres score betyder for ansøgningens videre forløb. Hvordan er man bundet op af ratingen.

Bestyrelsen mangler et felt til bemærkninger i forbindelse med den forberedende rating af projekterne.

#### 4. Tildeling af midler

1. Projektsum
2. Ansøgt beløb
3. Ansøgningsnavn
4. Se resten på [invisio.dk/mbbl](http://invisio.dk/mbbl)

#### 5. ANKE - Hundslund Antenneforening

Bestyrelsen har vurderet at der ikke med anken ikke er kommet nye argumenter frem som giver anledning til at ændre beslutningen om afslag.

#### 6. Fremtidige møder

- a. ultimo november afholdes bestyrelsesmøde med opsamling, evaluering, nye tiltag fx temamøder og tilrettelæggelse af generalforsamling. Den 18. november kl. 18.00-21.30
- b. 2016
  - i. Forår
    1. Ansøgningsfrister 20. januar + 12. april + 1. september til ministeriet – bestyrelsen afholder ansøgningsbehandling til fristerne den 12. april og 1. september – de lokale ansøgningsfrister er 1 måned før.
    2. Generalforsamling afholdes den 20. April, start kl. 18.00 med bestyrelsesmøde og generalforsamling kl. 19.00 + konstituerende møde kl. 21.30



- ii. Efterår – ikke tilrettelagt

## 7. Økonomi

- a. Rapportering
- b. 2014 – etablering

Fritz redegjorde for status – vi forventer at der snart kommer afregning for etablering.

## 8. Siden sidst

- a. Formand

Man lægger op til at der afholdes møder i samarbejde med Region Midtjylland.

- b. Koordinatorer

Der er opstået misforståelse omkring frister hvilket betyder at vores ansøgninger fra junirunden ikke er kommet rettidigt ind – de er derfor blevet lagt i ”bunke” til september-runden. Man har i netværkscentret accepteret at tage dem med i behandling af de ansøgninger som er kommet ind nu – det giver mindre forsinkelse end før.

- i. Nyt fra ministeriet
- ii. udbetaling fra gammel periode

Skal være afviklet den 1. oktober

- iii. mødenotat fra ERFA –møde

Fritz gav opsamling fra ERFA-mødet

- iv. Kommunikationsredskaber?!

- 1. I PADS - tilladelse til at købe

Bestyrelsen tilslutter sig at koordinatorerne finder den bedste løsning og sender forslag til godkendelse i forretningsudvalget.

## 9. Evt.

Intet til behandling

### **Bestyrelsens holdninger til ansøgningerne:**

**Lej min båd** – Ansøgningen kan ikke imødekommes, da det er bestyrelsens opfattelse, at projektet ikke opfylder LAG Odder-Hedensteds kriterier for at kunne opnå støtte.

**Ole Lund Kirkegårds verden** – Bestyrelsen beslutter at indstille projektet til tilskud med 5% af de samlede indstillede omkostninger svarende til 150.000 kr. Tilsagnet gives primært til ”Opbygning af oplevelsesrum for aktiviteter og leg, som relaterer til Ole Lund Kirkegaard univers.

**Et hav og et samfund i balance** – bestyrelsen har vurderet at projektet lever op til udviklingsstrategiens mål, projektet støttes med 265.975 kr. svarende til 25% af de samlede indstillede omkostninger.

**Ø- og landsbyportal til den Midtjydske østkyst** – Projektet meddeles afslag da bestyrelsen vurderer at projektet mangler lokal forankring og ikke umiddelbart giver nye lokale arbejdspladser.

**Luft under lokale vinger** – Ansøgningen kan ikke imødekommes, da det er bestyrelsens opfattelse, at projektet ikke opfylder LAG Odder-Hedensteds kriterier for at kunne opnå støtte.

**Renovering og udskiftning af tag på Åle forsamlingshus** – Projektet meddeles afslag, da det betragtes som almindelig vedligeholdelse og drift – og dermed ikke udvikling af lokalområdet.



**Skibsbyggeri i Hou ved Carolines venner** – Ansøgningen kan ikke imødekommes, da det er bestyrelsens opfattelse, at projektet ikke opfylder LAG Odder-Hedensteds kriterier for at kunne opnå støtte.

**Iværksætterafdeling i eksisterende gågadebutik** – bestyrelsen finder ikke at ansøgningen er ikke tilstrækkelig belyst – derfor meldes afslag.