



## Bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2016, kl. 18.30 - 21.30

**Sted:** Hedensted

**Afbud:** Torkild

### Udkast til Dagsorden:

**1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

**2. Godkendelse af referat**

Godkendt

**3. Siden sidst**

**a. Formand**

Messen i Odder var god – mange deltog og LAG Odder Hedensted fik mange kontakter og nye medlemmer.

**b. Koordinatorer**

Har deltaget i koordinatormøde i Ringkøbing

**c. Medlemmer**

Vagn fortalte at han er kommet i Lokalrådet i Hou, hvor man ville i gang med at brande området.

**4. Ansøgninger**

**a. Habilitetsvurdering + ansøgning**

Torsten erklærede sig inhabil i forhold til behandling af ansøgningen fra Bjerre Arrest.

**b. Gennemgang, vurdering og tildeling af midler til ansøgninger**

- i. Skal som forberedelse rates via PROMIS, gå ind via <http://promis.erst.dk>  
Norsminde – betingelse: tilladelser og medfinansiering skal være på plads 1. september – der indstilles tilskud på 500.000 kr.  
Bjerre Arrest – der indstilles tilskud på 500.000 kr.  
Mobil markeringsvægt – gives afslag  
Inforskærme turisme – gives afslag  
Sondrup B&B – der indstilles tilskud på 100.000 kr.  
Udvikling af lydunivers – der indstilles tilskud på 100.000 kr.

**5. Ansøgning om budgetændring fra projekt "Oddergrisen vender tilbage"**

Det er kun førerhuset som der etableres museum og oplysningsprojekt – bestyrelsen anbefaler godkendelse af ændringen, og ønsker samtidig at fastholde det bevilgede beløb op til 50% af de 187.562 kr. – 93.781 kr.



**6. Generalforsamling den 20.04.2016, kl. 19, Pakhuset i Odder**

- a. Dagsorden
  - b. Beretning
  - c. Regnskab
  - d. Budget
  - e. Afstemning, opstilling, kandidater
  - f. Rollefordeling, hvem gør hvad
  - g. Revisor
- Ovenstående gennemgået og tilrettelagt

**7. Evaluering af OdderMessen**

har været behandlet – der er udarbejdet plakater og roll up som man kan tage med ud til møder mm.

**8. Næste møde/kalender, skal der evt. et sommermøde ind?**

Der indsættes et møde i juni måned hvor der evalueres og evt. overvejes ændringer i strategien.

**a. 2. runde**

- i. 2016 03 04- 13 **PR-kampagne**; Facebook og Annoncering
- ii. 2016 04 03 **Ansøgningsfrist** LAG OH
- iii. 2016 04 04 **Koordinator møde**, projektgennemgang, 9-15, Odder
- iv. 2016 04 13 **Bestyrelsesmøde** 19-21, Hedensted
- v. 2016 04 20 **Koordinator møde** indstillinger, 12-17 Odder,
- vi. 2016 04 20 **Generalforsamling** i Odder 18.30 - 21.30
- vii. 2016 04 20 Deadline Netværkscentret
- viii. 2016 05 02 **Miniårsmøde formænd og koord** afvikles af ERST/netværkscenter
- ix. 2016 06 21 **Koordinatorerfamøde** 09.30 – 15.30

Efterår 2016

**3. runde**

- i. 2016 08 09 - 21 **PR-kampagne**; Facebook og Annoncering
- ii. 2016 09 04 **Ansøgningsfrist** LAG OH
- iii. 2016 09 05 **Koordinator møde**, projektgennemgang, 9-12, Hedensted
- iv. 2016 09 10 Landsbytræf i Hornsyld
- v. 2016 09 15 **Bestyrelsesmøde** 19-21, Hedensted
- vi. 2016 09 16 **Koordinator møde** indstillinger 9-12, Odder
- vii. 2016 09 20 Deadline til Netværkscentret

**9. Evt.**

Bestyrelsesmøderne skal være lidt længere, to timer er ikke nok. Bagkant 21.30. Møder gerne tidligere kl. 18.30

Der skal på hjemmesiden henvise til de kommunale erhvervsservice kontorer for virksomheder der skal lave forretningsplan.

Husk Landsbytræf den 10. september 2016 i Hornsyld.