



Bestyrelsesmøde onsdag den 29. juni 2016, kl. 18.00-21.30

Sted: Hjarnø

Afbud: Peter, Kristian, Lone, Per, Bjarne

Udkast til Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat

Godkendt

3. Siden sidst

a. Formand

Formanden, Fritz og Susanne har deltaget i folkemødet på Bornholm – en oplevelse med mange indtryk og inspiration.

Bent har deltaget i formandsmøde/koordinatormøde i Holstebro – her hørte man om bl.a. fremtidens landsbybutik – hvor man bl.a. bruger internettet. Et andet projekt var "Landmad" hvor man satser på lokale økologiske råvarer. Der er udarbejdet et samarbejdsmodel for mindre virksomheder, lavet af LAG Djursland. Herunder link til publikationerne:

<http://lag-djursland.dk/Projekter/Fremtidens%20Landsbybutik.aspx>

<http://www.rm.dk/om-os/aktuelt/news-2016/april/nye-gardbutikker-erobrer-byerne/>

<http://lag-djursland.dk/Projekter/Samarbejdsrelationer%20og%20kompetenceloeft.aspx>

b. Koordinatorer

Fritz redegjorde for bilag 3B – samlet pdf

4. Valg af næstformand og økonomiansvarlig

Næstformand - Steen Rågård

Økonomiansvarlig – Peter Altenborg

5. Projekt

a. Ændringer

- i. B - Sondrup B&B** – søger budgetændring, hvor de skærer projektet ned, da de mangler restfinansiering – orangeriet skæres ud af projektet – og man bruger brugte byggematerialer på de dele af projektet som holdes uden for projektet – orangeriet realiseres med brugte materialer, og derfor tages det ud – bestyrelsen besluttede, at udsætte behandlingen af ansøgningen og de opfordres til at ændre ansøgningen og genfremsende den til behandling på mødet i september, med en ny projektbeskrivelse, hvor det beskrives, hvordan man vil fastholde orangeriet i projektet. Orangeriet vurderes for bestyrelsen at være meget vigtig for projektets effekter.



- ii. **O - Bjerre Arrest** – ansøgningen er i første omgang afvist i ministeriet, projektholder indhenter 2 tilbud så den kan endelig godkendes.
- iii. **O – OdderGrisen** – Afventer godkendelse af budgetændring

- b. ... på vej ind
Hevi Sugaring
Bråskovgaard Efterskole

6. Evaluering af forløbne periode – mhp. strategi frem til 2017

a. Hvor skal midlerne hen?

Administration og hjælp fra koordinator – bestyrelsen ønsker at koordinatorene løser de administrative opgaver nu, hvis det betyder, at der ikke kan gemmes penge til efter 2020 er det OK.

I markedsføringen lægges der vægt på at gøre opmærksom på, at der er "ledige" midler til de dele af strategien, hvor der i dag mangler projekter.

Der annonceres med ansøgningsfrister hvor der gøres opmærksom på at pengene bruges når der er relevante ansøgninger, og efterfølgende ansøgningsfrister aflyses hvis pengene er uddelt.

7. Evaluering af Generalforsamlingen

Formen var god, vi vil arbejde for at lokke flere deltagere til generalforsamlingen.

8. Næste møde/Kalender, skal der evt. et sommermøde ind

Efterår 2016

Der er indkaldt til landdistriktskonference 3.-4. oktober og formandsmøde i efteråret – Fritz udsender kalenderinvitation + link til arrangementer

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, Odder
- vi. 2016 09 16 **Koordinator møde** indstillinger 9-12, Odder
- vii. 2016 09 20 Deadline til Netværkscentret
- viii. 2016 10 03 – 04 landdistriktskonference 3.-4. oktober og formandsmøde i efteråret – Fritz udsender kalenderinvitation + link til arrangementer

Evt.

Bestyrelsen tænker over interessante muligheder for at holde møder