



Bestyrelsesmøde torsdag den 21. januar 2016, kl. 19-21

Sted: Vokseværket, Vitavej 71, Odder

Afbud: Torsten, Bjarne, Tanja, Loke, Lone

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat

Godkendt

3. Siden sidst

a. Formand

Bent har deltaget i møde med Minister Troels Lund Poulsen – hvor nedskæringerne ikke blev fremlagt, de kom først senere.

Det nye ministerie hentede folk fra andre afdelinger til at gøre den gamle periode færdig.

Der planlægges at afholde møde hvert ½ år

Som opfølgning har koordinationsudvalget haft møde den 20. januar for at drøfte hvad konsekvenserne er - her blev det besluttet, at ministeriet skal lave en lignende beregning for alle LAG'er.

Der har været afholdt FU møde forud for bestyrelsesmødet.

Bent fortalte om et tiltag i Ringkøbing hvor LAG sammen med miljøafdeling har gennemført energirenovering af huse – i alt 250 huse har deltaget i projektet.

b. Koordinatorer

i. Troels Lund Brev – konsekvenser af nedskæring

1. Overvejelser omkring sammensætning af bestyrelsen herefter
Umiddelbart er der ikke planer om at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer, det drøftes på generalforsamlingen som en mulighed.

ii. Økonomiske konsekvenser

Blev fremlagt og taget til efterretning – bestyrelsen arbejder videre med konsekvenser når der kommer mere konkrete meldinger fra ministeriet.

4. Fordeling af midler

a. Habilitetsvurdering + ansøgning

i. Ansøgning fra Glud Museum

ii. Bestyrelsen vurderede at ingen var inhabile

Bestyrelsen besluttede at indstille projektet til støtte.

b. % vs. Kr. – princip

Bestyrelsen drøftede problematikken og hvilke konsekvenser det har for kravene til ansøgerne når der indsendes færdig ansøgning. Man er enige om at der stadig skal være



fleksibilitet i forhold til ansøgninger og parathed til gennemførelse, men at vi så vidt muligt skal sikre, at projektet kan gennemføres. Bestyrelsen vil i alle fremtidige anmodninger om budgetændring vurdere projektet i forhold til mål og formål i det oprindelige projekt.

LAG
LOKALE
AKTIONS
GRUPPER

- c. Princip for tildeling af midler
 - i. Hvis der i projektet indgår tilladelser og bevillinger, skal de helst være på plads inden vi giver penge til projektet
 - ii. Vores midler er mere risikovillige end banker og pengeinstitutter, derfor er vi også med på at bevilge midler tidligt i forløbet
 - iii. Omvendt skal vi forsøge ikke at miste midler, pga. ikke gennemførbare projekter, så pengene ikke kan genuddeles, da de ryger tilbage til staten og ud af vores kontrol
- d. Budgetændringer
 - i. Uldum, behandling – Fitnessområdet tages ud af projektet fordi det har været svært at finde medfinansiering til projektet. Bestyrelsen indstiller budgetændringen til godkendelse, den sendes videre
 - ii. Stouby Anlægsgartneri, orientering – er indstillet til godkendelse og indsendt

5. Generalforsamling den 20.04.2016, kl. 19, Pakhuset i Odder

- a. Dagsorden - er der formøde med "underholdning" – vi kan evt. have oplæg fra tidligere modtagere af støtte til at fortælle om gennemførelse.
Pakhuset fortæller om deres LAG-projekter og arrangeres oplæg om BorgerBudgettering fra Hedensted Kommune.
- b. Beretning
Bent udarbejder tekst som sendes til FU til godkendelse
- c. Regnskab
Fritz gennemgik tallene i regnskabet
- d. Budget
Fritz gennemgik forslag til budget, bestyrelsen godkendte oplægget
- e. Revisor
Den nuværende indstilles igen

6. Oplysning og formidling

- a. Info-møder?
Bestyrelsen vil deltage i eksisterende samlinger hvor de kan fortælle om mulighederne. Der afholdes ikke specifikke infomøder i 2016.
- b. Oddermesse 2016, 19. – 20. marts
Bestyrelsen besluttede at deltage i arrangementet – Odder folkene i bestyrelsen står for arrangementet. Der laves overblik over materialer som kan bruges, og bestilles nye som fx roll up, visitkort, pixiudgaven af strategien.
- c. Facebook
 - i. Status på delinger – gennemset.
 - ii. Den gamle gruppe – nedlægges, Susanne sørger for det.
- d. Lokalviserne ifht. pressemeddelelse.
 - i. Opfølgning -

7. Kalender

Forår 2016

- i. 2016 03 19– 2016 03 20, OdderMesse
- ii. 2016 03 25- 2016 04 03 **PR-kampagne**; Facebook og Annoncering i ugerne, 12-13



LAG
LOKALE
AKTIONS
GRUPPER

- iii. 2016 04 20 **Generalforsamling** i Odder 18.30 - 21.30
- 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**, projekt gennemgang, 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 Deadline Netværkscentret

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**, projekt gennemgang, 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

Evt.

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