

LAG Sønderborg-Aabenraa

Bestyrelsen



LAG

LOKALE
AKTIONS
GRUPPER

LAG Sønderborg-Aabenraa
c/o koordinator Karsten Gram
Egedam 3
6300 Gråsten
TLF. + 45 2991 6965
www.lagsyd.dk

Gråsten den 4. februar 2015

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Afholdt 29. januar 2015 klokken 19.30 - LandboSyd

Mødt: Rikke Festersen, Andrea Terp, Bendt Olesen, Mie Meineche, Leif Frisk, Ingrid Bucka, Martin Ugilt Thomsen, Marianne Tychsen, Ulf Nørulf og Karsten Gram (referent)

Afbud: Mogens Dall, Anders Brandt, Torben Kylling Petersen, Christian Korsholm Jeppesen

0. Velkomst

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Behandling af indkomne ansøgninger – materiale udsendt inden bestyrelsesmødet

Bestyrelsen behandlede 3 punkter inden den egentlige ansøgningsbehandling:

1. Punktet startede med en kort gennemgang og beslutning i forhold til fremtidig behandling af indkomne ansøgninger:
 - Bestyrelsesmedlemmer der er tilstede på mødet, er de der afgør ansøgninger
 - Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende



2. Budgettal

- De endelige budgettal for 2015 blev fremlagt af Karsten Gram og fremgår som bilag til referatet

3. Hjemmeside

- Orientering: Karsten Gram er i gang med at opbygge en ny hjemmeside, som er stillet til rådighed for bestyrelsen. De to tidligere LAG'ers webadresser samt lagsyd.dk kan komme til at pege på ministeriets hjemmeside.
- Beslutning: Karsten Gram undersøger hvorvidt den nye hjemmeside kan bruges til fil-delning i stedet for dropbox. I så fald laves et bestyrelsesområde på siden, hvor Indstillingsnotat – Pointskema – projektbeskrivelse/forretningsplan fremgår i sager til afgørelse

Indkomne ansøgninger

- Benniksgaard Hotel & Conferencecenter
 - Projekttitle: Etablering af gårdbutik for hele Sønderjylland
 - Projektbudget: 2.312.000 kr.
 - Ansøgt beløb: 700.000 kr.
 - Projektmateriale fra ansøger har været tilgængelig for alle i dropbox
 - Intern pointgivning: 54 ud af 70 point
 - Beslutning: Projektet støttes med 500.000 kr.
 - Særlig betingelse: Der må ikke benyttes eget byggeselskab. To nye tilbud skal fremsendes.
 - Koordinator bemyndiges til administrativt at færdigbehandle ansøgningen

4. Meddelelser fra formanden

Der har været en del mailkorrespondance vedrørende etablering af et nyt koordinationsudvalg, svarende til det der var i den gamle periode.



LAG
LOKALE
AKTIONS
GRUPPER

Beslutning: LAG Sønderborg-Aabenraa bakker ikke om et nyt fremtidigt koordinationsudvalg, men mener at beslutninger skal tages på formandsniveau i et formandsudvalg.

5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne

Marianne Tychsen spurgte til forsikringsforhold for bestyrelsen.

Beslutning: Koordinator undersøger muligheden for en bestyrelsesansvarsforsikring

6. Meddelelser fra koordinatoren

Der er udmeldt 3 faste ansøgningsrunder i MBBL. Dette passer således sammen med LAG Sønderborg-Aabenraa's interne frister og møder:

Ansøgningfrist	Bestyrelsesmøde	MBBL-frist
	29.01.2015	20.03.2015
01.04.2015	28.04.2015	01.06.2015
01.06.2015	25.06.2015	20.09.2015

7. Eventuelt

Fremtidige bestyrelsesmøder er med fast mødetid fra kl. 19.00 og med seneste slut kl. 21.30. Møderne afholdes på LandboSyd

Koordinator undersøger om der er mulighed for afholdelse af generalforsamling på Folkehjem i Aabenraa den 26. marts 2015

