

Referat af bestyrelsesmøde i Thorup Aktivitetshus, Tolstrupvej 5 mandag 25. juni kl. 19

Efter velkomst ved formand Hans Jørgen Melvej godkendtes den udsendte dagsorden.

Afbud fra Runa Christensen og Henning Krabbe.

Lars Hans Pedersen deltog fra klokken ca. 20.

1) Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig med Henrik Lundbech som næstformand, Lars Sloth som kasserer og Per Drustrup Larsen som sekretær

2) Den stiftende generalforsamling

Det udsendte referat fra den stiftende generalforsamling og de vedtagne vedtægter blev gennemgået og godkendt. Materialet indsendes til DFFE - Direktoratet for FødevarerErhverv

3) Ansøgning om forhåndsgodkendelse

Udkast til ansøgning om forhåndsgodkendelse af LAG-Brønderslev blev gennemgået og godkendt. Formanden retter de sidste detaljer til og indsender til DFFE - Direktoratet for FødevarerErhverv inden tidsfristen 1. juli.

4) Forretningsorden og fremtidigt arbejde

- LAG-Brønderslev tegnes af formanden, næstformanden og kassereren.
- Bestyrelsesmøderne afholdes skiftende steder efter aftale.
- Dagsordenen udsendes af formanden senest 1 uge før mødets afholdelse.
- Forventet antal møder årligt 5-6, men nok hver måned indtil januar 2008.
- Der udbetales kørselsgodtgørelse til bestyrelsens mødeaktiviteter efter statens takster.
- Til bestyrelsesmøderne serveres øl/vand samt kaffe og brød.
- Sekretæren udsender referat af bestyrelsesmøderne og laver samtidig en pressemeddelelse, som efter tilbagemelding fra formanden udsendes til pressen.
- Proceduren for arbejdet med at formulere en udviklingsstrategi planlægges på næste bestyrelsesmøde. Når den er færdig, indkaldes medlemmerne til medlemsmøde, for at diskutere og godkende en udviklingsstrategi, og samtidig udmeldes frister og procedure for ansøgninger om tilskud.
- Hjemmeside for LAG-Brønderslev skal etableres, men afventer beslutning om koordinator/sekretariat.
- Kassereren tager kontakt til den valgte revisor BDO Scanrevision i Brønderslev.

5) Budget

Budgettet for arbejdet blev diskuteret, men afventer beslutning om koordinator/sekretariat, inden det kan laves. Alle var enige om at anvende mindst muligt til administration.

6) Sekretariat / Projektkoordinator

Der var kommet 3 uopfordrede henvendelser med tilbud om at være projektkoordinator og sekretariat for LAG-Brønderslev. Bestyrelsen diskuterede dem og fandt frem til nogle muligheder mere.

Formanden havde diskuteret betingelserne for disse funktioner med netværksgruppen i DFFE samt med folk med erfaringer i den type arbejde og var blevet indskærpet, at der skulle være vandtætte skodder mellem disse funktioner og selve projekterne.

Vi diskuterede nødvendigheden af at have disse funktioner og kom bl.a. ind på emner som: arbejdets omfang, den nødvendige ajourføring af viden på området, behovet for en udfarende kraft, projektvejledning, habilitet, professionalisme og økonomi.

Formand, næstformand, kasserer og sekretær nedsattes som arbejdsgruppe til at undersøge mulighederne nøjere og komme med en indstilling til næste bestyrelsesmøde. Formanden kontakter de aftalte parter og fastlægger evt. møder med nogle af dem.

7) Orienteringsmøder og information

Bestyrelsen aftalte at vi gerne vil have LAG-Brønderslev repræsenteret på de orienteringsmøder for borgerne, som Brønderslev Kommune planlægger at afholde i løbet af efteråret om Kommunens planstrategi. Bendt Danielsen kontakter kommunaldirektøren om dette. Desuden aftaltes det, at bestyrelsesmedlemmerne gerne optræder som ambassadører for området, hvis det ønskes lokalt.

8) Medlemmer

Der er pt. ca. 90 medlemmer, hvoraf 2/3 har mailadresser. Formanden har medlemslisten med alle relevante oplysninger om folk. Den kan udsendes til bestyrelsesmedlemmerne, hvis det ønskes. Med udgangspunkt i det faktum, at der var tale om et aktivt medlemskab, etableres snarest procedure for indmeldelse i LAG-Brønderslev f.eks. på den kommende hjemmeside. Der udformes samtidig et fysisk medlemskort.

9) Eventuelt

Formanden udtrykte stor tilfredshed med det konstruktive arbejde og med, at LAG-Brønderslev var kommet godt fra land.

10) Næste møde

14. august kl. 19 i Jerslev-Hallens cafeteria

Referent: Per Drustrup Larsen