

LAG MANK

Den Lokale Aktions Gruppe for Middelfart Assens Nordfyn Kerteminde
v/formand Carsten Petersen, Johan Rantzausvej 9 , 5610 Assens
Email: aktivcarsten@petersen.mail.dk, tlf.: 2124 5196

BESTYRELSESMØDE I LAG MANK

Tid: Mandag d. 16.2.2015 kl. 19.00
Sted: Vissenbjerghallen
Tilstede: Poul Rasmussen, Steen Hjorth, Finn Sørensen, Olaf Ericson, Lars Greve, Birgitte Elovara, Trine Wenckheim, Birgitte Møller-Hansen, Marianne Boeriths, Carsten Petersen
Referent: Anders Holmskov (koordinator)
Ikke tilstede: Jørgen Meier Sørensen, Charlotte Christiansen, Helle Boesen, Mikkel Dragsmose-Hansen, William Jensen, Lars Bo Jensen, Freddy Elbæk

| DAGSORDEN | | ANSVAR |
|---|--|--------|
| 1) Velkomst, godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde | <ul style="list-style-type: none">Dagsorden godkendesReferat 2015-01-08 godkendes | |
| 2) Meddelelser | <p>Carsten Petersen</p> <ul style="list-style-type: none">Projektbehandlingskema er udsendt i testversion. De Lokale Aktionsgrupper er inviteret på kursus i at anvende skemaet. Carsten Petersen, Freddy Elbæk, Helle Boesen og Anders Holmskov deltager i kurset, der afholdes af Cowi d. 24. januar. <p>Bestyrelsen og koordinators roller i forbindelse med projektbehandling drøftes. Der er enighed om, at så stor en del af beslutningsprocessen som muligt skal ligge i bestyrelsen. Koordinators rolle er her at fungerer som referent.</p> <ul style="list-style-type: none">Projektbehandlingsværktøjet medfører behov for ekstra bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen får indsigt i metoden, ligesom vægtning af prioriteringskriterier skal besluttes.<ul style="list-style-type: none">Ekstra mødedato: d. 27.4 kl. 19 <p>Anders Holmskov</p> <ul style="list-style-type: none">Tablets. Der indhentes tilbud på Lenovo Yoga 2 10' i samarbejde med LAG SØM med henblik på at sikre billigt | |



LAG MANK

Den Lokale Aktions Gruppe for Middelfart Assens Nordfyn Kerteminde
v/formand Carsten Petersen, Johan Rantzausvej 9 , 5610 Assens
Email: aktivcarsten@petersen.mail.dk, tlf.: 2124 5196

mulige pris. Det ser umiddelbart ud til, at prisen bliver ca. 2000 kr. plus cover.

Beslutning: Der indkøbes 12 tablets, så snart MBBL udbetaler driftstilskud for 2015.

- Oprettelse af Fiskeri LAG (FLAG) i Kerteminde området. MBBL har kontaktet LAG MANK for at høre nærmere omkring afholdelse af informationsmøde og oprettelse af FLAG. MBBL var også nysgerrige mht. at høre, om der er initiativer i gang.

Koordinator og Poul Rasmussen har kendskab til, at der i efteråret var tanker om at oprette én stor LAG i hele Kattegatområdet, men det er tvivlsomt om ideen bliver til noget.

2 oplagte alternativer:

1. Der oprettes en lille selvstændig fiskeri LAG for Kerteminde
2. LAG MANK etableres som fiskeri LAG for Kerteminde området.

Der er 16 mio. kr. om året, der skal fordeles ud på 16 LAG områder.

Beslutning: Der er stemning for en inkorporation af FLAG Kerteminde under LAG MANK, såfremt det kan gøres nemt og smidigt. Såfremt der er et lokalt ønske om oprettelse af en Kerteminde FLAG, så blander LAG MANK sig ikke.

Carsten Petersen

- D. 14. marts er LAG MANK og LAG SØM værter for nationalt formandsmøde i Nyborg. Her vil temaet omkring bestyrelsesansvar blive taget diskuteret, ligesom det forventes, at man opretter et koordinationsudvalg



LAG
LOKALE
AKTIONS
GRUPPER



| | | |
|--|---|----------------------|
| <p>4) Økonomi</p> <p>a. Regnskab 2014 b. Budget 2015</p> | <p>a) Formanden gennemgår regnskab. Der er endnu ikke udbetalt a conto midler fra MBBL for 2014, hvorfor årets pt. er i resultat i minus. Så snart der MBBL udbetaler driftsstøtten, kan regningerne betales og regnskabet afsluttes</p> <p>b) Der var drøftelse af budgettet. Enighed om, at det er bestyrelsens opgave at sørge for at holde driftsudgifterne så langt nede som muligt, så et overskud på driftsbudgettet om muligt overføres til projektpuljen.</p> <p>Budgettet godkendes</p> | |
| <p>5) Generalforsamling d. 15.4 2016</p> <p>a) På valg b) Dirigent c) Formøde med MBBL inden generalforsamling</p> | <p>A) Erhverv Trine Wenckheim Freddy Elbæk Foreninger Finn Sørensen Betinna Møller Hansen Borgere Olaf Erichsen Poul Rasmussen</p> <p>Alle tilstedeværende modtager genvalg</p> <p>B) Forslag: Keld Hansen, Krogsbølle</p> <p>C) Hans Stavnsager fra Rådet for Frivillig Socialt arbejde kommer på foranledning af MBBL og holder et oplæg til bestyrelsen omkring bestyrelsesansvar og foreningsdrift. Det er aftalt med Hans, at han på en møde umiddelbart inden generalforsamlingen holder oplæg for bestyrelsen</p> <p>Møde: d. 15. april kl. 18.30-19.30. Herefter generalforsamling kl. 20. Der var enighed om, at generalforsamlingen bliver afholdt uden eksterne indslag, idet der må forventes deltagelse af et fåtal af medlemmer.</p> | <p>Trine spørger</p> |



LAG MANK

Den Lokale Aktions Gruppe for Middelfart Assens Nordfyn Kerteminde

v/formand Carsten Petersen, Johan Rantzausvej 9 , 5610 Assens

Email: aktivcarsten@petersen.mail.dk, tlf.: 2124 5196

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| 6) Blå Støttepunkter - orientering | <p>Dorte Frandsen og Anders Holmskov udarbejder koncept og invitation til møde med Visitforeninger i Assens, Middelfart, Kerteminde, Nordfyn og Nyborg samt formændene fra de ansvarlige politiske udvalg og eventuelle embedsmænd. Måske flere?</p> <p>Naturturisme I/S har indvilliget i, at deltage som sparringspartnere på projektet. De vil være gode oplægsholdere i forbindelse med en præsentation for kommunale partnere.</p> <p>Materialet lægges i dropbox.</p> | |
| 7) Seminarer marts 2015 | <p>Anders Holmskov redegør for programmet, som det ser ud på nuværende tidspunkt. Det var været svært at få endelig tilsagn fra et par oplægsholdere, men det forventes på plads snarest.</p> <p>Det påpeges, at der seminarerne skal markedsføres meget snart, idet der ikke er lang tid til det første afholdes.</p> <p>Det aftales, at der skal bookes et bedre lokale i Vissenbjergshallen og at vi skal sørge for skiltning.</p> | |
| 8) Evt. | <ul style="list-style-type: none">• Hjemmeside er færdig og afventer nu, at udbyder og MBBL er klar til at offentliggøre dem. Bestyrelse godkender siden med følgende kommentarer<ul style="list-style-type: none">○ De valgte bestyrelsesmedlemmer får hver en LAG mailadresse, som videresender til privat mailadresse○ Ud over formandens, så oplyses der ikke telefonnumre• Nordfyns Kommune: Der var ikke tilslutning til et foredrag med Pia Heike Johansen (se Referat 2015-01-08). | |

