

**Bestyrelsesmøde**  
**LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern**  
**Onsdag, den 3. september 2014 kl. 18.00 i Tim Hallen, Åvænget 3, 6980 Tim**

## **Beslutningsreferat**

1. *Præsentation af bestyrelsens medlemmer*

Beslutning:  
Taget til efterretning.

2. *Konstituering*

Valg af næstformand og kasserer og evt. sekretær

Beslutning:  
Næstformand: Ove Damgaard  
Kasserer: Jørgen Bilgrav

3. *Konsekvensrettelser af foreningens vedtægter*

Den ny bekendtgørelse er gældende fra 23. august 2014 og dermed også de ny standardvedtægter. Rettelser som følge af ændringer i retsgrundlaget kan foretages af bestyrelsen uden generalforsamlingens godkendelse.

De konsekvensrettede vedtægter vedlægges dagsordenen.

Beslutning:  
Bestyrelsen godkendte de reviderede vedtægter og underskrev dem.

4. *Ansøgning om godkendelse af LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern*

Ved ansøgning om godkendelse skal der anvendes et særligt ansøgningsskema. Skemaet rundsendes eller uddeles på bestyrelsesmødet, hvis vi har modtaget det inden mødet.

Beslutning:  
Ansøgningsskemaet blev uddelt og gennemgået. Koordinatorerne udarbejder forslag til ansøgning, som rundsendes og behandles på næste bestyrelsesmøde.

Der afholdes i uge 37 møde med de to kommuners udviklingsafdeling om kommunernes rolle og bidrag til ansøgning og udviklingsstrategi.

Organisatorisk stiles der efter, at Poul Nystrup Christensen får ansvar for administration og projekter i Ringkøbing-Skjern Kommune og Flemming Jensen får ansvar for projekter i Lemvig Kommune.

Sekretariatet placeres på Rådhuset i Ringkøbing. Foreningen registreres i CVR.

Bankforbindelse: Vestjysk Bank.

Der udsendes et skema til bestyrelsens medlemmer til registrering af socioøkonomiske grupper.

5. *Udviklingsstrategi*

Bestyrelsen skal inden 1. december 2014 fremsende LAG'ens udviklingsstrategi til ministeriets endelige godkendelse.

Der er indgået aftale med Alex Würtz om, at han kommer kl. 18.30 og redegør for de krav og retningslinjer, som gælder ved udarbejdelse af en udviklingsstrategi.

Beslutning:

Alex Würtz gennemgik krav og retningslinjer til udviklingsstrategi, bl.a. med øget fokus på iværksætterier.

Der stiles imod 2 borgermøder medio oktober – ét i hvert geografiske område med ca. 4 oplægsholdere/ambassadører indenfor forskellige erhvervs- og interesseområder.

Processen bliver derfor: 1. Borgermøder. 2. Bestyrelsen udarbejder endelig strategi. 3. Strategi godkendes af medlemmerne.

Mulighed for finansiering af hjælp til processen undersøges.

#### 6. *Mødekalender*

Beslutning:

Næste bestyrelsesmøde 23. september 2014 kl. 18.00 i Bækmarksbro. Flemming træffer aftale.

#### 7. *Evt.*

Beslutning:

Der rundsendes i word format en adresse-, telefon- og e-mail liste til bestyrelsens medlemmer.

Der ønskes en drøftelse med kommunerne om håndtering af små projekter, evt. via de to kommuners egne puljer.

Mulighed for kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer undersøges.