

23. februar 2017

**Referat af bestyrelsesmøde i LAG Thy-Mors,
torsdag den 2. marts 2017 kl. 17.00 – 22.00, Gaard-Bageriet, Agerøvej 14, 7960 Karby**

1. Velkomst
Formand Tage Leegaard bød velkommen. Formanden konstaterede at forsamlingen ikke var beslutningsdygtig, da mindre end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne var fremmødte. Da hovedparten af dagsorden ikke medfører beslutninger endes bestyrelsen om at gennemføre mødet, dog således at trufne beslutninger formelt skal godkendes på næste bestyrelsesmøde.
2. Godkendelse og underskrivning af referat fra mødet d. 19. januar 2017
Referat blev godkendt og underskrevet af dagens mødedeltagere.
3. Gennemgang af 2015, 2016 og 1.runde 2017 projekter med fordeling på aktiviteter jfr. innovationstræet.
*Koordinator præsenterede en analyse af indstillede projekter fra 2015 frem til 1.runde 2017 fordelt på aktiviteter i forhold til strategien. Alle projekter er fordelt på målsætninger fra LAG'ens udviklingsstrategi som angivet i ansøgningerne under punktet "Målsætninger fra din LAGs udviklingsstrategi". Analysen viser for Erhvervsprojekter de aktuelle indstillinger/tilsagn, antal projekter, bevarede job, nye job og investeringsvolumen i forhold til de i strategien angivne målsætninger. For Rammevilkårsprojekter vises de aktuelle indstillinger/tilsagn, antal projekter, antal personer der får fordel af aktiviteterne og investeringsvolumen i forhold til de i strategien angivne målsætninger. For detaljer henvises til medsendte bilag "Bilag til pkt. 3 Analyse af projekter med fordeling på aktiviteter"
*Analysen viste, at få områder afviger væsentligt fra de fastsatte mål, men at de fleste aktiviteter ligger på et pænt og forventeligt niveau.**
4. Evaluering af strategien
På basis af den i pkt. 3 fremlagte analyse præsenterede koordinator strategiens innovationstræ påført mål fra strategien for indstillinger/tilsagn og %vis realisering heraf pr. 1.runde 2017.

På baggrund af debatten under pkt. 3 og ønsket om, på nuværende tidspunkt, ikke at indskrænke de mulige aktiviteter der kan søges støtte til, besluttede bestyrelsen at fastholde strategien. Udviklingen følges tæt og det blev besluttet at der skal gennemføres endnu et strategimøde til næste år.
5. Orientering om møde med Simon Kollerup
Formanden orienterede om forretningsudvalgets møde med Simon Kollerup.

6. Dialog om procedure ved indstilling
Koordinator gennemgik proceduren ved indstilling. Hvilke indstillingsmuligheder bestyrelsen har og hvilke krav der er til f.eks. et afslag. Bestyrelsen ønsker at modtage givne afslag til information. Afslag udsendes med dagsorden til det næstkommende bestyrelsesmøde.
7. Forslag til ændring af vedtægerne (skal godkendes på generalforsamlingen)
Forslag til ændring af vedtægterne blev godkendt.
8. Forslag til ændring af forretningsordenen
Ny forretningsorden blev gennemgået af formanden. Ændring af forretningsorden blev, med få tilføjelser/ændringer godkendt. Ændringer i forretningsorden skal godkendes to gange. Godkendelsen sættes på dagsroden til næstkommende bestyrelsesmøde.
9. Eventuelt
Peter orienterede om status på bestyrelsesturen til efteråret.

Venlig hilsen

Tage Leegaard