

LAG Vejle

Den lokale aktionsgruppe for Vejle Kommune

**Referat frabestyrelsesmøde i LAG Vejle,
den 26. Maj 2008 kl. 17.00
Vejle Kommune, Skolegade 1, mødelokale 5**

Deltagere: Anni Assenbjerg, Arne Sigtenbjerggaard, Dorthe Howard Grøn, Erik Jeppesen, Niels Clemmensen, Steen Frydensberg, Sys Hasforth, Søren Mols, Tom Skovgaard.

Fraværende: Britta Scholz & repræsentanten fra Region Syddanmark

Inviterede: Katrine Holm Kanstrup, Carsten Blomberg Hansen

Bilag: Vedtægter for LAG Vejle
Forslag til forretningsorden
Bestyrelsesoversigt
Forslag til forhåndsgodkendelse (følger)

Dagsorden

1) Velkommen til bestyrelsesarbejdet v/formanden

- a) Formanden bød velkommen til arbejdet.

2) Præsentationsrunde

- a) Præsentation af de enkelte bestyrelsesmedlemmer
 - i) Dette punkt blev udsat til næste møde.
- b) Vejle Kommunes landdistriktsaktiviteter
 - i) KHK gennemgik Vejle Kommunens landdistriktsaktiviteter og indsatsområder. Materiale blev udleveret.

3) Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

- a) Referatet godkendt og underskrevet

4) Konstituering

- a) Valg af næstformand
 - i) Niels Clemmensen valgt som næstformand
- b) Valg af kasserer
 - i) Anni Assenbjerg valgt som kasserer
- c) Valg af sekretær
 - i) Søren Mols valgt som sekretær
- d) Formandskab og prokura til samme
 - i) Formandskabet består formand og næstformand og der er uddelt prokura fra bestyrelsen til formandskabet.

5) Formalia

- a) CVR nummer
 - i) Bestilles en af dagene, men den digitale signatur skulle først lige være på plads.
- b) Bankaftale
- c) Formanden fremlagde tilbud fra Sydbank. Blev vedtaget.
- d) Hjemmeside
 - i) Domæne www.lag-vejle.dk er bestilt.
 - ii) Beslutning om hjemmeside på førstkommende møde.
- e) Forretningsorden
 - i) Forslag fremlagt og vedtaget efter enkelte tilpasninger.
 - ii) Dog forventes det at der kommer flere tilføjelser i den kommende tid

6) Kommunikation

- a) Den første kommunikation – muligheder og behov
 - i) Dette punkt og gennemgang af Forum udsat til næste møde

LAG Vejle

Den lokale aktionsgruppe for Vejle Kommune

7) Koordinatorrollen de første måneder

- a) Forslag fra Landdistrikternes Fællesråd
 - i) Efter mundtligt oplæg fra LDF blev det besluttet at gøre brug af både LDF og Vejle Kommune i de kommende måneder.
- b) Arbejdsopgaver de kommende måneder
 - i) CBH redegjorde for de kommende to opgaver. Forhåndsgodkendelsen som skal færdiggøres i denne måde og herefter udviklingsstrategien som forventes færdig før sommerferien. Arbejdet er på nogle områder påbegyndt.
 - ii) Arbejdet med strategien vil bl.a. ske på et heldagsmøde.

8) Forhåndsgodkendelsen

- a) Udkast vedlagt
 - i) Udkast udarbejdet af Vejle Kommune, LDF og formanden blev fremlagt og gennemgået. Forslaget blev vedtaget og færdiggøres nu til underskrift.

9) Den Lokale Udviklingsplan

- a) Proces og indhold gennemgås
 - i) Indholdet blev overordnet gennemgået. Der arbejdes i hele juni måned på strategien og den 24. Juni mødes bestyrelsen hele dagen, primært for at tale indsatsområder og tematisering.

10) Kommende møder

- a) Planlægning af møder for resten af året.
 - i) Næste møde den 24. juni kl. 10.00 til 17.00
 - ii) Resten af mødekalender fastlægges på kommende møde.

11) Evt.

- a) Ingen kommentarer
- b) Alle medlemmer blev fotograferet.