

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1 i  
LAG SØM  
Mandag den 8-9-2014 kl. 17:30  
Hostel Svendborg, Vestergade 45, 5700 Svendborg

Deltagere:

Erik Sønderskov, Inge Skelgaard, Gitte L. Albjerg, Steen J. Outzen, Kim Kølerfeldt, Inger Mechlenburg, Lise-Lotte Jensen, Johnny Poulsen, Kurt Sorknæs, Jens Elmgren

Afbud fra: *Ingen*

Gæster (fra kl. 19:00): Dorthe Toudal Simonsen og Anders Holmskov

**Rundsendt 16-09-14.**

**1. Godkendelse af dagsordenen.**

*Beslutning: Godkendt*

**2. Bestyrelsesmedlemmerne præsenterer sig for hinanden.**

*Beslutning: Taget til efterretning*

**3. Forretningsorden.**

Iht. Vedtægterne § 9 stk. 9 skal vi selv fastsætte vores forretningsorden.

Bilag 1: Udkast til forretningsorden

*Beslutning: Godkendt med ændringer, idet sætningen "Samtidig nedsættes eventuelle faste udvalg" udgår, og under afsnit "Møder" udgår, at koordinatoren på egen hånd kan indkalde til møder. Under afsnit "Møder" Indgår "1. suppleanten inviteres til at deltage i ordinære bestyrelsesmøder".*

*Endelig Forretningsorden er vedhæftet.*

**4. Konstituering.**

Iht. Vedtægterne § 9 stk. 9 skal vi konstituere os med en næstformand, en kasserer og evt. en sekretær.

*Beslutning: Erik Sønderskov er valgt som næstformand og Gitte L. Albjerg er valgt som kasserer*

**5. Iht. beslutning på den stiftende generalforsamling er bestyrelsen bemyndiget til at vælge foreningens revisor.**

*Beslutning: Valgt blev Registreret revisor Kurt Poulsen, Slåenvænget 2, 5856 Ryslinge, 6267 1727 – DOG MED FORBEHOLD FOR at revisionsfirmaets vil samarbejde under sammenlignelige betingelser, som man har haft med LAG Faaborg-Midtfyn. Erik Sønderskov afklarer.*

#### **6. Foreningen skal have en NEM konto.**

*Beslutning om bankforbindelse: Frørup Andelskasse, DOG UNDER FORBEHOLD FOR, at Andelskassens betingelser er sammenlignelige med dem som LAG Nyborg har haft. Gitte Albjerg afklarer og opretter foreningens NEM-konto.*

#### **7. Drøftelse af køreplan og mødeaktivitet for arbejdet med godkendelse af LAG'en og udarbejdelsen af LAG'ens UDVIKLINGSSTRATEGI og godkendelse heraf.**

*Det blev besluttet, at næste bestyrelsesmøde afholdes den 24. september kl. 18:00 på Vandrerhjemmet i Svendborg. Mødets formål er primært at drøfte og beslutte LAG'ens ansøgning om godkendelse og det videre arbejde.*

#### **8. Beslutning om at indhente forslag til og tilbud på konsulenthjælp til arbejdet med GODKENDELSE af LAG'en og udarbejdelse og godkendelse af LAG'ens UDVIKLINGSSTRATEGI.**

*Bilag 2: Forslag til formulering af udbuddet.*

*Beslutning: Udbudsbrevet sendes til AOF Nyborg (Dorthe og Anders), Landdistriktshuset (Merethe) og Udvikling Fyn (Ide) (brevet er sendt). Når der senest den 15/9 kommer svar rundsendes disse til bestyrelsen og et ad hoc udvalg bestående af Gitte, Erik og Kurt indstiller til beslutning, som bestyrelsen tager pr. mail.*

#### **9. Information fra formanden.**

*LAG SØM er registreret med CVR-nr. 35994076*

#### **10. Information fra bestyrelsesmedlemmerne.**

*Fejl i adresseliste rettet – ny er vedhæftet*

#### **11. (ca. kl. 19:00) Introduktion til bestyrelsesarbejde i LAG'en ved Dorthe og Anders.**

*Taget til efterretning*

#### **12. Eventuelt.**

*Intet*

