

Bestyrelsesreferatskema

LAG	Sønderborg Aabenraa	Dato og tid	21.02.2018 kl 19.00
Sted	Hestehavegaard	Referent	Karsten Gram
Tilskudsramme til rådighed ved dette møde	2.973.326,00	Samlet ansøgt tilskudsbeløb ved dette møde	250.000,00

Bestyrelsesmedlem	Socioøkonomisk gruppe/ organisation	Deltog/ afbud	Bestyrelsesmedlem	Socioøkonomisk gruppe/ organisation	Deltog/ afbud	
Christian Korsholm Jeppesen (formand)	Lokale foreninger	Deltog				
Marianne Tychsen (næstformand)	Lokale borgere	Deltog				
Rikke Festersen (næstformand)	Lokale borgere	Deltog				
Hans Iversen	Lokalt erhverv	Deltog				
Leif Frisk	Lokalt erhverv	Deltog				
Gösta Toft	Lokalt erhverv	Deltog				
Michael Hamann	Lokalt erhverv	Afbud				
Ingrid Van Den Hengel	Lokale foreninger	Afbud				
Bendt Olesen	Lokale foreninger	Deltog				
Camilla Refshauge Hansen	Lokale foreninger	Deltog				
Vakant – Sønderborg	Offentlig myndighed	Ikke udpeget endnu				
Søren Frederiksen	Offentlig myndighed	Afbud				
Andrea Terp	Offentlig myndighed	Deltog				
Overordnede betingelser					JA	NEJ
Det kunne konstateres, at mere end halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen deltog i mødet, heriblandt formanden eller næstformanden.					X	
Det kunne konstateres, at myndighedsrepræsentanterne udgjorde under halvdelen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.					X	
Det kunne konstateres, at bestyrelsen skal behandle flere ansøgninger, der samlet overstiger tilskudsrammen.					X	
<i>(Slet denne række, hvis der er krydset "nej" i rækken ovenfor). Hvis bestyrelsen skal behandle flere ansøgninger, der samlet overstiger tilskudsrammen, så kan det bestyrelsesmedlem eller den koordinator, der er inhabil i forhold til en konkret ansøgning, også være inhabil i forhold til øvrige ansøgninger i denne ansøgningsrunde jf. vedtægternes § 11, stk. 3.</i>						
<i>Hvis bestyrelsen, jf. vedtægternes § 11, stk. 4, vil miste sin beslutningsdygtighed, eller det af hensyn til bestyrelsens sammensætning vil være forbundet med væsentlig betænkelighed, dersom den pågældende ikke kan deltage i behandlingen af de andre ansøgninger i runden; kan bestyrelsen træffe beslutning om, at lade den/de pågældende deltage i behandlingen af de øvrige ansøgninger i runden. Dette skal drøftes, besluttet og noteres i dette felt.</i>						



Bestyrelsesreferatskema

Behandling af punkter fra dagsorden

Ad. 1. - Godkendt

Ad. 2. - Godkendt

Ad. 3.

Behandling af indkomne ansøgninger

Sag nr. /sagsnavn	Beslutning om inhabilitet (se driftsvejledning)	Bemærkninger	Afgørelse om indstilling/afslag
Naturpladsen Kegsnæs	Ingen habilitetsproblemer	Bestyrelsen gav udtryk for sin skepsis i forhold til manglende tilladelse fra Sønderborg Kommune, men valgte alligevel at støtte projektet.	Indstilling med tilskudsprocent på 50

Ad. 4. – Intet besluttet

Ad. 5. – Intet besluttet

Ad. 6. - Interne retningslinjer og persondataoplysninger gennemgået og vedtaget. Nuværende medlemmer orienteres via mail.

- Efter at koordinator har været i dialog med de to kommuners erhvervsorganisationer besluttede bestyrelsen, at fortsætte med de nuværende indsatsområder



Bestyrelsesreferatskema

Godkendt af

Bestyrelsesformand



Koordinator (med prokura)



Den Europæiske Union.
De Europæiske Struktur-
og Investeringfonde

Bestyrelsesreferatskema

LAG Sønderborg-Aabenraa



LAG Sønderborg Aabenraa giver hermed fuldmagt til foreningens koordinator:

Karsten Gram
 Egedam 3
 6300 Gråsten
 Mobil: 29916965
 e-mail: mail@kgram-consult.dk

til at underskrive dokumenter, som skal underskrives i forbindelse med foreningens daglige drift.

Fuldmagten gælder i den periode, hvor Karsten Gram arbejder som koordinator for LAG Sønderborg-Aabenraa.

Sted og dato: <i>Fedsted 22/3-17</i>	 Christian Korsholm Jeppesen (formand)
Sted og dato: <i>- 1 -</i>	 Rikke Festersen (næstformand)
Sted og dato: <i>- n -</i>	 Marianne Tychsen (næstformand)



Den Europæiske Union.
 De Europæiske Struktur-
 og Investeringfonde