

Referat - bestyrelsesmøde i LAG Halsnæs-Gribskov den 27. april 2022

Gjethuset

Mødedeltagere	Tilstede	Ikke tilstede
Peter Plant - formand	X	
Rikke Njust - næstformand	X	
Ole Santon	X	
Ole V. Jørgensen	X	
Christine Thårup - kasserer	X	
Leif Jakobsen	X	
Lis Andersen		X
Torben Langendorff-Christensen		X
Børge Sørensen	X	
Jørgen Petersen	X	
Vacant (O), Gribskov		
Arne Würgler (Ø), Gribskov		X
Timo Jattu (R), Halsnæs		X
Mariane Lunden (Å), Halsnæs	X	
Kim Rockhill (A) Regionen	X	
Louise Aggebo -suppleant	X	

Dagsorden	
1. Godkendelse af dagsorden, eventuelle ny punkter af hastende art	Dagsordenen blev godkendt.
2. Velkommen til Kim Rockhill	Kim Rockhill præsenterede sig selv. Hans valgkreds i Region Hovedstaden er Frederikssund og Halsnæs kommuner. Hans Suppleant er Anja Rosengreen.
3. Vurdering af mødets beslutningsdygtighed og habilitet	Der var 10 af 14 mulige bestyrelsesmedlemmer tilstede. Desuden deltog suppleanten. Der var ingen inhabilitet.
4. Godkendelse af referat fra sidste møde og opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde	Det tages først initiativ til et pkt. om LinkedIn på juni mødet. Teksten om budget 2023 skal flyttes til pkt. 12. Referatet blev godkendt. Referat lægges nu på hjemmesiden.
5. Evaluering af opstartsmøde og generalforsamling	Der var for få deltagere, kun to var udenfor bestyrelsen. Der har tidligere været oplæg om projekter inden generalforsamlingen.

	<p>Det er mere interessant at høre om, end at deltage i en generalforsamling der godt kan virke indforstået. Der er også for få medlemmer, 80 er ikke nok. Man må opfordre ansøgere og projektholdere til at blive medlem.</p>
<p>6. Konstituering og gennemgang af forretningsorden</p>	<p>Rikke blev genvalgt som næstformand. Christine blev genvalgt som kasserer.</p> <p>Forretningsorden blev tilføjet et punkt i §1, efter 'næstformand' om suppleanternes rolle: Suppleanter får tilsendt mødedagsordener og andet materiale på lige fod med bestyrelsesmedlemmer, og kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. En suppleant indtræder i bestyrelsen, hvis et valgt medlem får varigt forfald.</p>
<p>7. Underskrift – bestyrelsens sammensætning</p>	<p>☺</p>
<p>8. Beretning fra formand, herunder godkendelse af sager, som formanden har vurderet som uopsættelige</p>	<p>Formandskabet har besluttet at Socialøkonomisk Café og gårdbutik ved Huset i Mårum ikke kan forlænges yderligere ud over de to års projektperiode.</p>
<p>9. Budgetopfølgning og udkast til 2021 regnskab og revisionsprotokollat</p>	<p>Christine fremlagde budgetopfølgningen, der viste et tilfredsstillende træk. Budgetopfølgningen blev godkendt.</p>
<p>10. Orientering fra koordinator</p>	<p>Gribskov Kommune er i gang med at finde en efterfølger til Michael Rerup. Der har været afholdt sparringsmøder den 20. april i Halsnæs og 21. april i Gribskov. Der blev præsenteret 4 projekter i Halsnæs og 2 i Gribskov.</p> <p>Peter, Rikke og Louise deltager i Landdistrikternes Fællesråds årsmøde den 29.04.</p>
<p>11. Stiftende generalforsamling for ny lokal aktionsgruppe</p>	<p>Tentative datoer er 8. juni, 22. juni og 17. august.</p>
<p>12. Næste møde: onsdag den 25. maj.</p>	<p>Garbolund eller havnekontoret i Gilleleje</p>
<p>13.Eventuelt</p>	<p>Peter nævnte Michael Rerups bortgang.</p>