



**Referat til konstituerende bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde
tirsdag den 11. april 2018 kl. 20.00 på Hotel Outrup, Jernbanegade 2, 6855
Outrup**

Afbud fra: Søren Vinding og Kim Dahl Madsen

Dagsorden:	Beslutning:
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden:	Godkendt
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 13. marts 2018: Referatet er tidligere udsendt pr. mail til bestyrelsen.	Udsættes til næste møde
Pkt. 3: Konstituering I henhold til vedtægternes § 9, Stk. 9. konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand (således at formand og næstformand repræsenterer hver sit område) og en kasserer samt evt. en sekretær, såfremt bestyrelsen udfører sekretariatsopgaver. Idet funktionerne som henholdsvis kasserer og sekretær varetages af foreningens koordinatore, vælges disse ikke. Det indstilles på den baggrund at, bestyrelsen vælger en næstformand, og at skema 6 (bestyrelsens sammensætning udfyldes og underskrives).	Karen Jeppesen genvælges til næstformand Keld Nørremark vælges som kasserer i forbindelse med fremlæggelse af regnskab og budget på generalforsamlingen.
Pkt. 4: Eventuelt	Helle har fået bevilget orlov fra Fanø Kommune, og fratræder den 4. maj. De nye medlemmer af bestyrelsen opfordres til at deltage på de kommende workshops for nye ansøgere.

	Koordinatorerne vil sørge for, at de nye bestyrelsesmedlemmer bliver introduceret til LAG arbejdet.
Pkt. 5: Næste møde Næste møde afholdes den 22. august 2018 og er et uddelingsmøde. Mødet placeres i Varde Kommune.	Der sendes mødeindkaldelser pr. mail til de nye bestyrelsesmedlemmer