



## REFERAT FRA ONLINE BESTYRELSESMØDE 1. MAJ 2024

Sted: *Online møde, indkaldt via Teams*

Deltagere:

Alice Nielsen (AN)  
Camilla Adelsted Mikkelsen (CM)  
Charlotte Steinmark (CS)  
Dorte Küllerich (DK)  
Lars Jepsen (LJ)  
Malene Bloch-Bjerringgaard (MB)  
Niels Poulsen (NP)  
Ulrik Nørregaard (UN)

Afbud:

Anja Kjelgaard Rosengreen (AR)  
Henrik Bo Jenvall (HJ)  
Klaus Kristiansen (KK)  
Lars Eghøj (LE)  
Michael Svane (MS)

Koordinator:

Charlotte Schwartzlose (CNS)

Referent:

Charlotte Schwartzlose (CNS)

Pkt.	Dagsorden	Beslutning
1	1a. Godkendelse af seneste referat 2/4-2024 1b. Godkendelse af dagsorden for dette møde	Godkendt Godkendt
2	Orientering fra forperson Alice Nielsen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forretningsudvalgets videre arbejde frem til 6/6</li> <li>- LAG adresse</li> <li>- Ansøgningsrunden 15/5</li> <li>- Driftstilskud 1/6</li> <li>- Deadlines og godkendelser</li> <li>- Ansøgningsrunden, efterår 2024 flyttet til 15. sept.</li> <li>- Forslag til "ferielukning" 15/6-15/7</li> </ul>	AN: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Midlertidigt FU/Ansættelsesudvalg = CS, UN, AN</li> <li>- Adresse godkendt.</li> <li>- UN: retter adressen på cvr registeret</li> <li>- CNS har rettet på hjemmeside og hos PLST.</li> <li>- Ansøgere 15/5: forv. 7-10 ansøgere. Lige pt. Projekter for ca. 1,5 mio. kr.</li> <li>- Ans. Frist 15/9 (i stedet for 15/8), med bestyrelses- og indstillingsmøde 26/9, og aflevering til PLST den 15/10.</li> <li>- Driftsansøgning hos PLST for 2H skal være klar 1/6</li> <li>- Ferielukning godkendt, Periode aftales senere.</li> </ul>
3	Ansættelsesudvalg <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udvalg nedsættes – forslag</li> <li>- Stillingsbeskrivelse</li> <li>- Opslag</li> <li>- Deadline</li> </ul>	Ansættelsesudvalget bliver: CS, UN, AN  Udvalget får prokura til at ansætte konsulent på timebasis maks. 3 måneder. HUSK logo fra EU på jobannoncen (krav fra PLST).  Jobnet + Jobindeks + SoMe (og hjemmesiden). Bestyrelsen opfordres til at dele i deres netværk. Dansk Byplanslaboratorium. Begge kommuners hjemmesider (via kommunikationsafdelinger), pressemeddelelser, begge erhvervsråd. Stillingsannonce og -beskrivelse på hjemmesiden.  Stillingsannonce udformes og sendes til bestyrelsen. der får 3 dags frist til rettelser. Forventet: at få holdt ansættelsessamtaler i juni måned, så LAG kan nå at ansætte til start i august.
4	Eventuelt	