

Nørrekær Enges Vindmølleforening

Bestyrelsesmøde mandag den 23. januar 2017 klokken 9.00

Sted: Pilehaven 4, Farstrup

Mødereferat

1. Godkendelse af referat fra 12. januar 2017.

Godkendt med en enkelt rettelse.

2. Siden sidst (kort)

Orientering om møde med Socialdemokraterne i Vesthimmerland. Der afholdes møde med en mulig finansieringspartner den 30/1 kl ca. 13. Sted Ambassaden Løgstør

3. Samarbejdet med Vattenfall

Med udgangspunkt i det lukkede referat fra mødet med Vattenfall den 17. januar ønskes en drøftelse af det fortsatte samarbejde med Vattenfall.

Punktet er et lukket punkt.

Der henvises til særskilt dagsorden for dette punkt

4. Et budgetforslag.

Lea orienterer om status på arbejdet med budget.

Der arbejdes videre med udkast til budget. Revisor inddrages

5. Hvis vi selv skal projektere?

Hvilken faglig ekspertise får vi brug for?

Hvem skal levere den?

Hvordan skal det betales?

Lea giver et oplæg.

Der ønskes konkret en drøftelse af og beslutning om, hvilken advokat foreningen skal knytte til projektet.

Bilag gennemgået. Beslutning vedr. advokat udsættes

6. Ansøgning til Garantifonden.

Der ønskes drøftelse samt en beslutning om ansøgning til Garantifonden om et lån på 500.000 kroner i forbindelse med finansiering af forundersøgelser til nye vindmølleprojekter. Læs:

Bilag 1. Ansøgning om udstedelse af garanti.

Bilag 2. Erklæring om de minimis-støtte

Bilag 3. Om Garantifonden.

Ansøgning underskrevet og fremsendes.

7. Procesplan og strategi for foreningens arbejde fremadrettet.

Herunder vores tidsplan set i forhold til/ koordineret med den kommunale tidsplan.

Lea har udarbejdet et udkast til procesplan/tidsplan frem til 19. april 2017.

Bilag 4.

Bilag gennemgået

8. Næste møde(r).

Fastsættelse af dato(er) samt forslag til dagsordenspunkter

Forslag: Torsdag den 2. februar.

Mødet afholdes hos Finn Thybo kl 18.

9. Eventuelt.

Ingen bemærkninger

Flg. punkter (udsat fra mødet den 12. januar) skubbes til næste bestyrelsesmøde

1. Mediestrategi

Hvordan kommunikeres foreningens arbejde ud til medlemmer og det øvrige samfund samt politikere og andre interessenter?

Udsættes

2. Hjemmeside

Status samt en drøftelse af, hvordan foreningen orienterer lokalbefolkning samt samarbejdspartnere om hjemmesidens eksistens.

Se www.noerrekaersenge.dk

Udsættes

Gunnar Villumsen