



Referat af Bestyrelsesmøde i Udvikling Stevns

Mandag den 11. januar 2016 kl. 18:00 – 21:00 i Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge.

Referatet er genskabt fra hukommelsen, idet referatet fra mødet er bortkommet.

Fremmødte: Ellen Manelius Knudsen, Line Krogh Lay, Rasmus Hoffmann-Hansen, Jens Kierkegaard, Jens Sørensen, Bjarne Hendrichsen, Ole Elbæk, Christian Bille Larsen, Søren Sørensen

Afbud: Lars Severin Klausen, Per Rolighed, Lene M Milner, Rene Kristensen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (vedhæftet)
3. Orienteringer bestyrelsen
4. Orienteringer sekretariatet (vedhæftet)
5. Budgetopfølgning på driftsbudget og projektbudget (vedhæftet)
6. Behandling af indkomne projektansøgninger (vedhæftet)
 - a. Ny multiarena ved Strøby Idrætscenter
 - b. Udbygge faciliteter for turister i Rødvig Ferieby
7. Evaluering af 2015
8. Godkendelse af budgetoplæg for 2016
9. Planlægning af generalforsamling mandag den 11. april kl. 18:00 i Tinghuset
10. Evt.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet uden bemærkninger.

3. Orienteringer bestyrelsen

Der var ingen afgørende orienteringspunkter.

4. Orienteringer sekretariatet

Skriftlig orientering var udsendt forud for mødet.



Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Budgetopfølgning på driftsbudget og projektbudget (vedhæftet)

Budgetopfølgning for 2015 var udsendt forud for mødet.

Resultat for 2015 bliver samlet som budgetteret.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning uden bemærkninger.

6. Behandling af indkomne projektansøgninger

a) Ny multiarena ved Strøby Idrætscenter (vedhæftet)

Bestyrelsen mente at turistdelen i projektet ikke var tilstrækkeligt underbygget og diskuterede nyhedsværdien i projektet.

Koordinator arbejder videre med projektet efter disse anvisninger.

b) Udbygge faciliteter for turister i Rødvig Ferieby (vedhæftet)

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til yderligere udvikling af projektet.

7. Evaluering af 2015

Bestyrelsen var overordnet set tilfreds med 2015.

Bestyrelsen var tilfreds med de 4 projekter, der var blevet støttet, men ønskede generelt flere ansøgninger.

Bestyrelsen var tilfreds med arbejdet i bestyrelsen og med sekretariatets indsats.

8. Godkendelse af budgetoplæg for 2016

Forslag til budget var udsendt forud for mødet.

Bestyrelsen godkendte budgettet uden ændringer.

9. Planlægning af generalforsamling mandag den 11. april kl. 18:00 i Tinghuset

Bestyrelsen diskuterede detaljer vedr. årets generalforsamling.

10. Evt.

Der var ingen punkter til evt.



--

Tilstedeværelse bestyrelsen: 8/11 = 72,7 %

Privat andel: 7/8 = 87,5 %

Suppleanter: 1/2 = 50 %

Underskrifter fra tilstedeværende bestyrelses medlemmer:

Ellen Manelius Knudsen

Line Krogh Lay

Rasmus Hoffmann-Hansen

Christian Bille Larsen

Jens Kierkegaard

Ole Elbæk

Bjarne Hendrichsen

Jens Sørensen