



## **Referat af bestyrelsesmøde i Udvikling Stevns**

Torsdag den 12. januar 2017 kl. 18:00 – 20:00 i Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge.

### **Til stede:**

Jens Sørensen, Næstformand bestyrelsen, Gruppe 2  
Bjarne Hendrichsen, bestyrelsen, kasserer, Gruppe 3  
Ellen Knudsen, bestyrelsen, Gruppe 1  
Rasmus Hoffman, bestyrelsen, Gruppe 4  
Ole Elbæk, bestyrelsen, Gruppe 2  
Line Krog Lay, bestyrelsen, Gruppe 4

Søren Sørensen, 1. suppleant, Gruppe 1  
Hanne Nilson, 2. suppleant, Gruppe 1

### **Afbud:**

Christian Bille Larsen, bestyrelsen, Gruppe 2  
Kathrine Hendriksen, bestyrelsen, Gruppe 2  
Jens Kierkegaard, Formand bestyrelsen, Gruppe 1  
Lene Madsen Milner, bestyrelsen, Gruppe 4  
Per Rolighed, bestyrelsen, Gruppe 2

### **Dagsorden**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (vedhæftet)
3. Orienteringer bestyrelsen
4. Orienteringer sekretariatet
5. Behandling af informationsskrivelse fra Snurretoppen (vedhæftet)
6. Budgetopfølgning på drifts- og projektbudget (vedhæftet)
7. Godkendelse af driftsbudget for 2017 (vedhæftet)
8. Kvalificerende behandling af indkomne ansøgninger (vedhæftet)
9. Evt.

### **Referat**

#### **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.



**Punkt 2: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde**

Referatet blev godkendt uden kommentarer og underskrevet på mødet.

**Punkt 3: Orienteringer bestyrelsen**

Bestyrelsen besluttede at sende formanden en hilsen.

Der var ingen yderligere emner.

**Punkt 4: Orienteringer sekretariatet**

Koordinator gennemgik de med dagsorden udsendte punkter omkring regler for midler og deres overførsel.

Koordinator orienterede om modtaget tilsagnsskrivelse for 2017 med 259.301,29 kr. i tilskud til drift og 1.037.205,16 kr. i projektmidler.

Når budgettet for 2017 er godkendt under punkt 7, er vi klar til at anmode om rateudbetaling af driftsmidlerne for 2017.

Driftsopgørelsen for 2015 er endnu ikke godkendt i Erhvervsstyrelsen. De forventer alle driftsopgørelser færdigbehandlet med udgangen af januar. Vi modtog i november spørgsmål til besvarelse, som vi svarede på inden for deres frist på 14 dage. De fleste, hvis ikke alle, LAG'er har modtaget spørgsmål til besvarelse.

**Punkt 5: Behandling af informationsskrivelse fra Snurretoppen (vedhæftet)**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden kommentarer udover accept af gennemført projekt.

**Punkt 6: Budgetopfølgning på drifts- og projektbudget (vedhæftet)**

Bestyrelsen tog budgetterne til efterretning.

**Punkt 7: Godkendelse af driftsbudget for 2017 (vedhæftet)**

Koordinator præsenterede forslag til budget for 2017. Budgettet er tilpasset faktisk forbrug, som det har set ud i 2015 og 2016, så det bør holde dog uden mulighed for opsparing. Budgettet er også tilpasse forventeligt kun 1 ansøgningsrunde pr. år.

Bestyrelsen godkendte driftsbudgettet uden bemærkninger.



**Punkt 8: Kvalificerende behandling af indkomne ansøgninger (vedhæftet)**

Bestyrelsen gav inputs til projekterne:

2017-1

Samarbejde med Horisonten STU.

Samarbejdstilkendegivelser fra de andre relevante aktører.

Tilskyndelse til samarbejde med skoler, institutioner og lign.

Afklaring af holdbarheden i skulpturerne/materialet og dermed opfølgning på skulpturerne i årene frem.

Samarbejde med verdensarv Stevns omkring årlig kridt-/kalkdag hvor der evt. skabes nye skulpturer.

Fokus på eventdelen er god.

Indarbejd tradition med årlig tilbagevendende begivenhed - f.eks. også et klassetrin fra skolerne osv.

Få styr på detaljerne.

2017-2

Få interessetilkendegivelse fra flere brugergrupper.

Specificere balance mellem leje og vedligehold.

Bilag på scene mv. og mobilitet

2017-3

Spørgsmål til om prisniveauet kan imødekommes af de lokale målgrupper.

Understrege hvilke af vores turister, der vil efterspørge dette produkt.

Fødevarer-netværket og deres madkurve.

2017-4

Tiltrækning af større begivenheder til Stevns via de nye faciliteter.

2017-5

Dreje til et erhvervsprojekt og fokusere på vækst af eksisterende virksomheder og skabe netværk blandt dem.

Udvide involveringen kraftigt, så der skabes sammenhængskraft blandt større grupper – gruppen af involverede er i antal ret lille i forhold til UVSs opfattelse af sammenhængskraftsskabende projekter.

Energidelen er ikke kvalificerende i sig selv.

Mere fokus på markedsføring også.

**Punkt 9: Evt.**

**Næste bestyrelsesmøde:**

Torsdag den 16. februar kl. 16:30 på Højeruplund.

Derefter generalforsamling tirsdag den 25. april med bestyrelsesmøde fra 18-19, Generalforsamling fra 19-21 og derefter konstituerende møde.

Der er ikke planlagt møder derefter, idet dette gøres med den nye bestyrelse.



--

Tilstedeværelse bestyrelsen: 6/11 = 54,5 %  
Privat andel: 4/6 = 66,7 %  
Suppleanter: 2/2 = 100 %

**Underskrifter fra tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer:**

Jens Sørensen

Rasmus Hoffman

Bjarne Hendrichsen

Ole Elbæk

Ellen Knudsen

Line Krog Lay