



Referat af bestyrelsesmøde i Udvikling Stevns

Torsdag den 16. februar 2017 kl. 16:30 – 19:00 på Traktørstedet Højeruplund.

Til stede:

Jens Kierkegaard, Formand bestyrelsen, Gruppe 1
Jens Sørensen, Næstformand bestyrelsen, Gruppe 2
Bjarne Hendrichsen, bestyrelsen, kasserer, Gruppe 3
Ellen Knudsen, bestyrelsen, Gruppe 1
Ole Elbæk, bestyrelsen, Gruppe 2
Christian Bille Larsen, bestyrelsen, Gruppe 2
Kathrine Hendriksen, bestyrelsen, Gruppe 2
Rasmus Hoffman, bestyrelsen, Gruppe 4

Søren Sørensen, 1. suppleant, Gruppe 1

Afbud:

Per Rolighed, bestyrelsen, Gruppe 2
Line Krog Lay, bestyrelsen, Gruppe 4
Hanne Nilson, 2. suppleant, Gruppe 1
Lene Madsen Milner, bestyrelsen, Gruppe 4

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (vedhæftet)
3. Orienteringer bestyrelsen
4. Orienteringer sekretariatet
5. Beslutninger vedr. generalforsamlingen
6. Beslutning om deltagelse på møde i København den 15. maj (info vedhæftet)
7. Beslutning vedr. deltagelse på Folkemødet 2017
8. Budgetopfølgning på projektbudget (vedhæftet)
9. Behandling af indkomne ansøgninger (vedhæftet)
 - a. 2017-1 Liv og handel i Store Hedding
 - b. 2017-2 Mobilscene og toiletter i Hårlev Byskov
 - c. 2017-3 Danish Water Taxi
 - d. 2017-4 Nyt Strøby Idrætscenter
 - e. 2017-5 Videndeling om vedvarende energi
10. 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

Der var ingen orienteringer fra bestyrelsen.

Punkt 4: Orienteringer sekretariatet

Koordinator orienterede om, at driften for 2015 endnu ikke er godkendt i Erhvervsstyrelsen, men der er anmodet om acontoudbetaling for 2017. I forbindelse med anmodning om acontoudbetaling er Erhvervsstyrelsen endvidere endnu engang blevet gjort opmærksom på, at vi har overskydende midler på driften i 2015. Afrapportering af driften for 2016 afventer nyt materiale fra Erhvervsstyrelsen og er blevet udskudt.

Erhvervsrådet har ansat en administrativ medarbejder, som koordinator tænker involveret i arbejdet, idet personen har gode forudsætninger for dette. Personens navn kunne ikke offentliggøres på mødet. *(Dagen efter mødet blev kontrakt underskrevet med Helle Merethe Johannsen, der har Oplev Stevns, som er et kendt lokalt ansigt, og som i flere år har udført guidede ture. Helle er et godt kendskab til turismen på Stevns og et højt lokalt kendskab. Hun er samtidig serviceorienteret og har en stærk administrativ baggrund.)*

Kassereren orienterede om at midlerne fra den gamle LAG Stevns, er overført til Udvikling Stevns.

Punkt 5: Beslutninger vedr. generalforsamlingen

Generalforsamlingen blev endeligt fastlagt til tirsdag den 25. april kl. 18:30 i Tinghuset. Der er bestyrelsesmøde fra kl. 17:30.

Formanden har engageret Advokat, Finn Rasmussen, Formand for Stevns Erhvervsråd som dirigent.

På valg er:

Christian Bille Larsen, genopstiller ikke

Per Rolighed, skal afklares

Jens Sørensen, genopstiller

Ellen Knudsen, genopstiller

Begge suppleanter er på valg:

Søren Sørensen, stiller op til bestyrelsen



Koordinator finder interessant, underholdende og udviklingsorienteret indlæg fra ekstern indlægsholder. Koordinator sikrer endvidere indlæg fra et eller flere og/eller om lokale projekter.

Punkt 6: Beslutning om deltagelse på møde i København den 15. maj (info vedhæftet)

Følgende forventer at deltage:

Jens Kierkegaard
Bjarne Hendrichsen
Ellen Knudsen
Thomas Christensen

Koordinator sender invitationen ud, når den kommer.

Punkt 7: Beslutning vedr. deltagelse på Folkemødet 2017

Følgende forventer at deltage fra Udvikling Stevns:

Ellen Knudsen
Bjarne Hendrichsen
Søren Sørensen
Rasmus Hoffmann
Jens Sørensen
Thomas Christensen

Vi overnatter på Dueodde Feriepark

Link: <http://www.bornholmtours.com/ferie-dueodde-feriepark-lejligheder>

Vi har 18 lejligheder. 12 lejligheder på 27 m², hvor man bor alene. 6 lejligheder på 41 m², hvor man bor to sammen – men sover i hvert sit soveværelse.

Færgeovergang torsdag Ysted – Rønne. Hurtigfærge kl. 8.30.

Færgeovergang søndag Rønne – Ysted. Hurtigfærge kl. 8.30.

Deltagerliste fra kommunalbestyrelsen pt.

Kommunalbestyrelsen	
John Dalsgaard	JA
Thomas Overgaard	JA
Thor Grønæk	JA
Line K. Lay	JA (Deltager som medlem af udvikling Stevns)
Steen S. Hansen	JA
Lonni Lypart	JA
Henning Urban	JA



Steen Nielsen	JA
Jørgen Gregersen	JA
Bjarne Nielsen	JA
Annette Mortensen	JA
Rasmus Hoffmann	JA (Deltager som medlem af Udvikling Stevns)
Rikke Gliese	MÅSKE
Jan Jespersen	MÅSKE
Mogens Haugaard Nielsen	Deltager privat
Bjarne Østergaard	NEJ
Janne Halvor	NEJ
Varly Jensen	NEJ
Inge Milbrat	?
Forvaltningen	
Per Røner	JA
Lene Madsen Milner	JA

Koordinator orienterede endvidere om koordinatortræf forud for Folkemødet, hvor der er fuldt program onsdag forud for Folkemødet.

Bestyrelsen besluttede at koordinator kan deltage på koordinatortræffet forud for Folkemødet.

Punkt 8: Budgetopfølgning på projektbudget (vedhæftet)

Næstformanden gennemgik budgetopfølgningen som udsendt forud for mødet.

Punkt 9: Behandling af indkomne ansøgninger (vedhæftet)

- a) 2017-1 Liv og handel i Store Heddinge
- b) 2017-2 Mobilscene og toiletter i Hårlev Byskov
- c) 2017-3 Danish Water Taxi
- d) 2017-4 Nyt Strøby Idrætscenter
- e) 2017-5 Videndeling om vedvarende energi

Skema for LAG-bestyrelsens egenkontrol af beslutningsdygtighed og spørgsmål om inhabilitet og støtteberettigelse for mødet den 16.02.2017 i bestyrelsen for Udvikling Stevns (LAG)

Referatpunkter til møder i LAG/FLAG, hvor der sker behandling af ansøgninger om tilsagn. Konstatation af, at bestyrelsen var beslutningsdygtig:

Bestyrelsesmedlemmer, der var til stede på mødet:

Bestyrelsesmedlem	Organisation
Jens Kierkegaard, Formand bestyrelsen	Gruppe 1
Jens Sørensen, Næstformand bestyrelsen	Gruppe 2



Bjarne Hendrichsen, bestyrelsen, kasserer Ellen Knudsen, bestyrelsen Ole Elbæk, bestyrelsen Christian Bille Larsen, bestyrelsen Kathrine Hendriksen, bestyrelsen Rasmus Hoffman, bestyrelsen	Gruppe 3 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 2 Gruppe 2 Gruppe 4
---	--

Emne	Bemærkninger fra referenten/formanden
1) Det kunne konstateres at mere end halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen deltog i mødet, heriblandt formanden eller næstformanden. Hvis ja. Mødet kan fortsætte. Hvis nej, der må indkaldes til nyt møde.	JA – 8 ud af 11 bestyrelsesmedlemmer er til stede heraf både formanden og næstformanden.
2) Det kunne konstateres, at myndighedsrepræsentanterne udgjorde under halvdelen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Angiv fordeling med angivelse af navne. Hvis ja. Mødet kan fortsætte. Hvis nej, der må indkaldes til nyt møde.	JA – der er 1 myndighedsrepræsentanter til stede, hvorfor 14,3 % af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer er myndighedsrepræsentanter.

1.

Vurdering af inhabilitet efter vedtægten for lokale aktionsgrupper, jf. § 11 i bilag 3 i bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper – bek. 1835 af 22. dec. 2015 samt § 3 og 4 i forvaltningsloven.

Hvis tilskudsrammen er mindre end summen af de samlede ansøgningsbeløb, er et medlem af bestyrelsen, der selv er ansøger i samme runde eller repræsenterer en ansøger eller er i nærmeste familie¹ til en ansøger, som udgangspunkt inhabil i forberedelsen, forhandlingen, og afstemningen vedrørende alle ansøgninger.

Bestyrelsen konstaterede, at tilskudsrammen er mindre end summen af de samlede ansøgningsbeløb, således at, såfremt et bestyrelsesmedlem er inhabil i relation til ét projekt er denne inhabil i relation til behandlingen af samtlige projekter.

Bestyrelsen konstaterede, at 1 tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer var inhabile i forhold til behandlingen af nogen projekter i denne ansøgningsrunde.

¹ Børn, forældre og søskende



Jens Kierkegaard, der har interesse i projektet 2017-5, blev af sig selv og bestyrelsen erklæret for inhabil i forhold til behandling af alle projektansøgninger jf. ovenstående og forlod mødet under behandlingen af de indkomne projektansøgninger.

2.

Vurdering af projektets støtteberettigelse - oplysning om indsatsområde

Dokumentation for bestyrelsens vurdering af det enkelte projekts støtteberettigelse, dvs. om det falder ind under programmets indsatsområder, skal ligeledes anføres i nedenstående oversigt af hensyn til dokumentationskrav herfor. Det skal anføres, hvilket indsatsområde det enkelte projekt ansøges under, og bestyrelsens vurdering af, om projektet falder ind under det pågældende indsatsområde. Der henvises til kapitel 6 i BEK nr. 305 af 29/03/2016 (tilskudsbekendtgørelsen).

Spørgsmål om inhabilitet samt projektets støtteberettigelse i forhold til de enkelte sager på dagsordenen.

Sag nr. /sagsnavn	Afstemningsresultat Antal hhv. for og imod indstilling af projekt	Bemærkninger vedrørende mulig inhabilitet/vurdering.	Beslutning om inhabilitet. Ved konstatering skal pågældende forlade lokalet under hele behandlingen jf. dog punkt 1. hvor inhabiliteten gælder for samtlige sager	Vurdering af, om projektet er støtteberettiget under det indsatsområde, det er ansøgt under
2017-1 Liv og handel i Store Hedding	7 for indstilling af projektet 0 imod	Ingen yderligere bestyrelsesmedlemmer ud over Jens Kierkegaard har habilitetsproblemer i forhold til projektet.	Jens Kierkegaard forlod mødet under behandling af alle ansøgninger. Ingen andre forlod mødet.	Bestyrelsen vurderede, at projektet er støtteberettiget.
2017-2 Mobilsce og toiletter i Hårlev Byskov	7 for indstilling af projektet 0 imod	Ingen yderligere bestyrelsesmedlemmer ud over Jens Kierkegaard har habilitetsproblemer i forhold til projektet.	Jens Kierkegaard forlod mødet under behandling af alle ansøgninger. Ingen andre forlod mødet.	Bestyrelsen vurderede, at projektet er støtteberettiget.
2017-3 Danish Water Taxi	7 for indstilling af projektet 0 imod	Ingen yderligere bestyrelsesmedlemmer ud over Jens Kierkegaard har habilitetsproblemer i forhold til projektet.	Jens Kierkegaard forlod mødet under behandling af alle ansøgninger. Ingen andre forlod mødet.	Bestyrelsen vurderede, at projektet er støtteberettiget.
2017-4 Nyt Strøby Idrætscenter	7 for indstilling af projektet 0 imod	Ingen yderligere bestyrelsesmedlemmer ud over Jens Kierkegaard har habilitetsproblemer i forhold til projektet.	Jens Kierkegaard forlod mødet under behandling af alle ansøgninger. Ingen andre forlod mødet.	Bestyrelsen vurderede, at projektet er støtteberettiget.
2017-5 Videndeling om	7 for indstilling af projektet 0 imod	Ingen yderligere bestyrelsesmedlemmer ud over Jens Kierkegaard	Jens Kierkegaard forlod mødet under	Bestyrelsen vurderede, at



vedvarende energi		har habilitetsproblemer i forhold til projektet.	behandling af alle ansøgninger. Ingen andre forlod mødet.	projektet er støtteberettiget.
-------------------	--	--	---	--------------------------------

Bestyrelsen behandlede de indkomne projektansøger, og gav dem følgende prioriteringsscore og indbyrdes rangordning:

2017-1 Liv og handel i Store Heddinge
Samlet prioriteringsscore: 819
Rangordning i indeværende runde: 1/5

2017-2 Mobilscene og toiletter i Hårlev Byskov
Samlet prioriteringsscore: 660
Rangordning i indeværende runde: 3/5

2017-3 Danish Water Taxi
Samlet prioriteringsscore: 731
Rangordning i indeværende runde: 2/5

2017-4 Nyt Strøby Idrætscenter
Samlet prioriteringsscore: 562
Rangordning i indeværende runde: 5/5

2017-5 Videndeling om vedvarende energi
Samlet prioriteringsscore: 570
Rangordning i indeværende runde: 4/5

Bestyrelsen besluttede at tildele midler fra toppen som følger:

2017-1 Liv og handel i Store Heddinge – kr. 460.000 (ansøgt 500.000 kr.)

2017-3 Danish Water Taxi – kr. 370.000 (ansøgt 400.000)

2017-2 Mobilscene og toiletter i Hårlev Byskov – kr. 207.000 (ansøgt 225.000 kr.)

Herefter var projektmidlerne for 2017 opbrugt, og følgende projekter modtager afslag med begrundelsen, at alle projektmidler for 2017 er uddelt til projekter, som bestyrelsen jf. evalueringsscoren vurderer bidrager bedre til opfyldelsen af udviklingsstrategien:

2017-5 Videndeling om vedvarende energi – afslag.

2017-4 Nyt Strøby Idrætscenter – afslag.

Punkt 10: Evt.

Der var ingen punkter til evt.

Næste bestyrelsesmøde:



Forud for generalforsamling tirsdag den 25. april med bestyrelsesmøde fra 17:30-18:30. Generalforsamling fra 18:30 og derefter konstituerende møde.

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

--

Tilstedeværelse bestyrelsen: 8/11 = 72,7 %

Privat andel: 7/8 = 87,5 %

Suppleanter: 1/2 = 50 %

Underskrifter fra tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer:

Jens Kierkegaard

Rasmus Hoffman

Jens Sørensen

Ole Elbæk

Bjarne Hendrichsen

Kathrine Hendriksen

Ellen Knudsen

Christian Bille Larsen