



**Referat af bestyrelsesmøde i Udvikling Stevns
mandag den 17. maj 2016 kl. 18:00 – 21:00 i Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge.**

Til stede:

Jens Kierkegaard, Formand bestyrelsen, Gruppe 1
Jens Sørensen, Næstformand bestyrelsen, Gruppe 2
Christian Bille Larsen, bestyrelsen, Gruppe 2
Bjarne Hendrichsen, bestyrelsen, kasserer, Gruppe 3
Ellen Knudsen, bestyrelsen, Gruppe 1
Kathrine Henriksen, bestyrelsen, Gruppe 2

Hanne Nilson, 2. suppleant, Gruppe 1

Afbud:

Rasmus Hoffman, bestyrelsen, Gruppe 4
Ole Elbæk, bestyrelsen, Gruppe 2
Per Rolighed, bestyrelsen, Gruppe 2
Lene Madsen Milner, bestyrelsen, Gruppe 4
Line Krog Lay, bestyrelsen, Gruppe 4

Søren Sørensen, 1. suppleant, Gruppe 1

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra de sidste møde (vedhæftet)
3. Orienteringer bestyrelsen
4. Orienteringer sekretariatet (vedhæftet)
5. Budgetopfølgning på projektbudget (vedhæftet)
6. Beslutning om udvidelse af sekretariatets arbejdsopgaver i forhold til projektansøgere (oplæg vedhæftet)
7. Orientering omkring Folkemødet (plan vedhæftet)
8. Behandling af indkomne projektansøgninger (vedhæftet)
 - a. 2016-3 Bjørn's Fishing (vedhæftet)
 - b. 2016-4 Stevns Digital Medie Center (vedhæftet)
 - c. 2016-5 Bed and Breakfast i Sigerslev med fokus på handicapvenlige tiltag og tilbud om oplevelser i naturen langs Stevns Klint (vedhæftet)
 - d. 2016-6 Patent og produktion af specialvinkler (vedhæftet)
 - e. 2016-8 SAFT Festival 2016 (IKKE vedhæftet – se forklaring, vedhæftet)
9. Evt.



Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 2: Godkendelse og underskrift af referat fra de sidste møder (vedhæftet)

Referatet blev godkendt uden kommentarer og underskrevet på mødet.

Punkt 3: Orienteringer bestyrelsen

Formanden orienterede om deltagelse i miniårsmødet: Christian Bille Larsen og Formanden har deltaget i miniårsmødet, hvor der blev talt om vurdering og bedømmelse af projekter samt om nedskæringerne på 30 % fra og med 2017. Både Christian og Jens var forhindrede i at deltage i det efterfølgende møde med ministeren omkring besparelserne.

Christian Bille Larsen supplerede med, at han synes, at det var et godt møde, og at vicedirektøren i Erhvervsstyrelsen gjorde en god figur. Det var dog ikke rimeligt, at det efterfølgende møde med ministeren var henlagt til Jernø med den vanskelige transport, der fulgte med det.

Punkt 4: Orienteringer sekretariatet (vedhæftet)

Orienteringen var udsendt forud for mødet og blev ikke gennemgået på mødet.

Christian Bille Larsen spurgte til udstrækningen af løntilskuddet for Andreas. Koordinator Thomas Christensen orienterede om, at løntilskuddet udløber med indeværende uge.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Budgetopfølgning på projektbudget (vedhæftet)

Budgettet var udsendt på forhånd og blev gennemgået af næstformanden på mødet. Der er kr. 713.280,18 tilbage i projektpuljen for 2016.

Ellen Knudsen spurgte til om midlerne er tabt, hvis et projekt ikke bliver gennemført. Koordinator orienterede om, at kun de 20 % nationale midler vil være tabt, idet disse ikke kan overføres fra år til år som EU-midlerne kan.

Bestyrelsen tog budgettet til efterretning.



Punkt 6: Beslutning om udvidelse af sekretariatets arbejdsopgaver i forhold til projektansøgere (oplæg vedhæftet)

Thomas Christensen motiverede for forslaget i relation til fremsendte oplæg og anviste alternativ i form af at overvælte løn- og administrationsmidler til projektmidler.

Bestyrelsen diskuterede forslaget herunder i forhold til afvejningen af, hvad en øget indsats på at hjælpe projekter (også projekter, der ikke modtager LAG-midler) vil betyde i forhold at overvælte en del af løn- og administrationsmidlerne til projektmidler.

Bestyrelsen besluttede at udvide sekretariatets opgaver i 2017 i henhold til oplægget for derefter at foretage en evaluering af, hvad der giver mest værdi fremadrettet.

Punkt 7: Orientering omkring Folkemødet (plan vedhæftet)

Bjarne Hendrichsen og Hanne Nielson tilbød begge at lægge bil til.

Jens Kierkegaard spurgte til sengelinned. Koordinator følger op på om det er bestilt. *(Det kan her efterfølgende bekræftes, at sengelinned er inkluderet og ikke behøves medbragt.)*

Punkt 8: Behandling af indkomne projektansøgninger (vedhæftet)

Skema for LAG-bestyrelsens egenkontrol af beslutningsdygtighed og spørgsmål om inhabilitet og støtteberettigelse for mødet den 17. maj 2016 i bestyrelsen for Udvikling Stevns (LAG).

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

Bestyrelsesmedlemmer, der var til stede på mødet:

Bestyrelsesmedlem	Organisation
Jens Kierkegaard, Formand bestyrelsen, Gruppe 1	Privat borger
Jens Sørensen, Næstformand bestyrelsen, Gruppe 2	Rødvig Fiskerihavn
Christian Bille Larsen, bestyrelsen, Gruppe 2	Stevns Erhvervsråd
Bjarne Hendrichsen, bestyrelsen, kasserer, Gruppe 3	Kulturhuset Snurretoppen
Ellen Knudsen, bestyrelsen, Gruppe 1	Privat borger
Kathrine Hendriksen, bestyrelsen, Gruppe 2	Stevns Turistforening

Emne	Bemærkninger fra referenten/formanden
1) Det kunne konstateres at mere end halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen deltog i mødet, heriblandt formanden eller næstformanden.	JA – 6 ud af 11 bestyrelsesmedlemmer er til stede heraf både formanden og næstformanden.



Hvis ja. Mødet kan fortsætte. Hvis nej, der må indkaldes til nyt møde.	
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 ingen myndighedsrepræsentanter til stede, hvorfor 0 % 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 familie 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 ingen tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer var inhabile i forhold til behandlingen af nogen projekter i denne ansøgningsrunde.

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).

Skema for LAG-bestyrelsens egenkontrol af beslutningsdygtighed og spørgsmål om inhabilitet og støtteberettigelse for mødet den 17. maj 2016 i bestyrelsen for Udvikling Stevns (LAG).

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	Vurdering af, om projektet er støtteberettiget under det indsatsområde, det er ansøgt under



			inhabiliteten gælder for samtlige sager	
2016-3 Bjørn's Fishing	6 for indstilling af projektet 0 imod	Ingen bestyrelsesmedlemmer har habilitetsproblemer i forhold til projektet.	Bestyrelsen besluttede, at ingen bestyrelsesmedlemmer er inhabile i forhold til projektet.	Projektet har søgt under indsatsområdet: Etablering og udvikling af mikro- og små virksomheder. Bestyrelsen vurderer, at projektet er støtteberettiget under det indsatsområde, det er ansøgt under.
2016-4 Stevns Digital Media Center	6 for indstilling af projektet 0 imod	Ingen bestyrelsesmedlemmer har habilitetsproblemer i forhold til nogen af projekterne.	Bestyrelsen besluttede, at ingen bestyrelsesmedlemmer er inhabile i forhold til projektet.	Projektet har søgt under indsatsområderne: Etablering og udvikling af mikro- og små virksomheder. Fremme erhvervsamarbejdet i landdistrikterne. Fremme innovation i landdistrikterne. Bestyrelsen vurderer, at projektet er støtteberettiget under alle de søgte indsatsområder, men vurderer indsatsområdet Etablering og udvikling af mikro- og små virksomheder som det primære.
2016-5 Bed and Breakfast i Sigerslev med fokus på handicapvenlige tiltag og tilbud om oplevelser i naturen langs Stevns Klint	0 for indstilling af projektet 6 imod begrundet i begrænsede midler.	Ingen bestyrelsesmedlemmer har habilitetsproblemer i forhold til nogen af projekterne.	Bestyrelsen besluttede, at ingen bestyrelsesmedlemmer er inhabile i forhold til projektet.	Projektet har søgt under indsatsområdet: Fremme udbud og forbedring af basale servicefaciliteter. Bestyrelsen vurderer, at projektet er støtteberettiget under det indsatsområde, det er ansøgt under.
2016-6 Patent og produktion af specialvinkler	6 for indstilling af projektet 0 imod	Ingen bestyrelsesmedlemmer har habilitetsproblemer i forhold til nogen af projekterne.	Bestyrelsen besluttede, at ingen bestyrelsesmedlemmer er inhabile i forhold til projektet.	Projektet har søgt under indsatsområdet: Etablering og udvikling af mikro- og små virksomheder. Bestyrelsen vurderer, at projektet er støtteberettiget under det indsatsområde, det er ansøgt under.
2016-8 SAFT Festival 2016	0 for indstilling af projektet 6 imod begrundet i manglende innovation i	Ingen bestyrelsesmedlemmer har habilitetsproblemer i forhold til nogen af projekterne.	Bestyrelsen besluttede, at ingen bestyrelsesmedlemmer er inhabile i forhold til projektet.	Projektet har søgt under indsatsområdet: Fremme innovation i landdistrikterne Bestyrelsen vurderer ikke, at projektet, som det foreligger, er støtteberettiget under det indsatsområde, det er ansøgt under.



	projektet og overvejende driftsorientering.			
--	---	--	--	--

Dato:

Formand

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

2016-3 Bjørn's Fishing

Samlet prioriteringsscore: 536

Rangordning i indeværende runde: 3/5

2016-4 Stevns Digital Medie Center

Samlet prioriteringsscore: 836

Rangordning i indeværende runde: 1/5

2016-5 Bed and Breakfast i Sigerslev med fokus på handicapvenlige tiltag og tilbud om oplevelser i naturen langs Stevns Klint

Samlet prioriteringsscore: 532

Rangordning i indeværende runde: 4/5

2016-6 Patent og produktion af specialvinkler

Samlet prioriteringsscore: 720

Rangordning i indeværende runde: 2/5

2016-8 SAFT Festival 2016

Samlet prioriteringsscore: Bestyrelsen vurderede projektet til ikke at være støtteberettiget i sin nuværende form. Der er tale om for mange driftsudgifter og for lidt innovation i projektet.

Rangordning i indeværende runde: 5/5

Bestyrelsen vurderede ikke, at projektet *2016-8 SAFT Festival 2016* er støtteberettiget på baggrund af den nuværende ansøgning. Bestyrelsen begrundende sin vurdering i mundtlig vejledning modtaget af Koordinator fra Juridisk specialkonsulent i ERHVERVSSTYRELSEN, LAG Sekretariatet Henrik Nielsen. På baggrund af den vejledning vurderer bestyrelsen, at en lang række af de listede budgetposter ikke er støtteberettigede.

Bestyrelsen besluttede at tildele følgende projekter følgende midler:

2016-4 Stevns Digital Medie Center	kr. 400.000,00
2016-6 Patent og produktion af specialvinkler	kr. 213.280,18



2016-3 Bjørns Fishing	kr. 100.000,00
2016-5 Bed and breakfast i Sigerslev	kr. 0,00
2016-8 SAFT Festival 2016	kr. 0,00
I alt	kr. 713.280,18

Bestyrelsen begrundede afslag og tilsagn og indstilling til tilskud til projekterne som følger:

2016-4 Stevns Digital Medie Center: Projektet har opnået minimumscoren og minimumskrav på alle evalueringskriterier. Projektet har scoret flest point af alle projekter i ansøgningsrunden. Projektet vurderes at bidrage mest til opfyldelse af udviklingsstrategien af de ansøgnende projekter. Projektet indstilles til delvist tilsagn, således at der vil være midler tilbage til andre prioriterede projekter i rangordningen. Projektet indstilles til tilsagn om flest midler af de ansøgnende projekter i runde.

2016-6 Patent og produktion af specialvinkler: Projektet har opnået minimumscoren og minimumskrav på alle evalueringskriterier. Projektet har scoret næst flest point af alle projekter i ansøgningsrunden. Projektet vurderes at bidrage næst mest og i høj grad til opfyldelse af udviklingsstrategien af de ansøgnende projekter. Projektet indstilles til delvist tilsagn, således at der vil være midler tilbage til andre prioriterede projekter i rangordningen. Projektet indstilles til tilsagn om næst flest midler af de ansøgnende projekter i runde.

2016-3 Bjørns Fishing: Projektet har opnået minimumscoren og minimumskrav på alle evalueringskriterier. Projektet har scoret tredje flest point af alle projekter i ansøgningsrunden. Projektet vurderes at bidrage tredje mest til opfyldelse af udviklingsstrategien af de ansøgnende projekter. Projektet indstilles til delvist tilsagn op de resterende midler i projektpuljen.

2016-5 Bed and breakfast i Sigerslev: Projektet gives afslag med baggrund i, at der ikke er tilstrækkelige midler i projektpuljen til også at imødekomme denne ansøgning, idet projektmidlerne er fuldt udnyttet på højere prioriterede projekter.

2016-8 SAFT Festival 2016: Projektet gives afslag med baggrund i, at bestyrelsen ikke vurderer projektet til at være støtteberettiget på baggrund af nuværende ansøgning som redegjort for herover.

Projektpuljen er således tømt for 2016, og der afholdes ikke som eller planlagt en 3. ansøgningsrunde.

Punkt 9: Evt.

a) Projektet om opgradering af Snurretoppen

Bjarne Hendrichsen orienterede om, at Snurretoppen indgiver ansøgning om budgetændring, idet der er opstået uforudsete udgifter på budgetposten med nyt badeværelse.

--

Tilstedeværelse bestyrelsen: 6/11 = 54,5 %

Privat andel: 6/6 = 100 %



Suppleanter: 1/2 = 50 %

Underskrifter fra tilstedeværende bestyrelses medlemmer:

Jens Kierkegaard

Ellen Knudsen

Jens Sørensen

Kathrine Hendriksen

Christian Bille Larsen

Bjarne Hendrichsen