



Referat af bestyrelsesmøde i Udvikling Stevns

Onsdag den 21. september 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
Bjarne Hendrichsen, bestyrelsen, kasserer, Gruppe 3
Ellen Knudsen, bestyrelsen, Gruppe 1
Lene Madsen Milner, bestyrelsen, Gruppe 4

Søren Sørensen, 1. suppleant, Gruppe 1

Afbud:

Rasmus Hoffman, bestyrelsen, Gruppe 4
Ole Elbæk, bestyrelsen, Gruppe 2
Per Rolighed, bestyrelsen, Gruppe 2
Line Krog Lay, bestyrelsen, Gruppe 4
Christian Bille Larsen, bestyrelsen, Gruppe 2
Kathrine Hendriksen, bestyrelsen, Gruppe 2

Hanne Nilson, 2. suppleant, Gruppe 1

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (vedhæftet)
3. Orienteringer bestyrelsen
4. Orienteringer sekretariatet
5. Budgetopfølgning på projektbudget (vedhæftet)
6. Beslutning om ansøgningsfrister og bestyrelsesmøder i 2017 (oplæg vedhæftet)
7. Beslutning om indmeldelse i frivillighedscenteret
8. Orientering omkring Landdistriktskonferencen og Årsmøde
9. Evt.

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.



Punkt 2: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Bjarne Hendrichsen korrigerede, at Snurretoppen ikke ender med at indgive ansøgning om budgetændring, og at der trods alt kun er tale om toiletter og ikke badeværelse jf. punktet evt.

Referatet blev godkendt uden kommentarer og underskrevet på mødet.

Punkt 3: Orienteringer bestyrelsen

Der var ingen punkter til orientering.

Punkt 4: Orienteringer sekretariatet (vedhæftet)

Koordinator orienterede om status på projekter.

Projekter:

Offentlig lejrplads i Boestofte (MLGP-R-15-0029)
Projektet er afsluttet

Danmarks førende Handicap Ridecenter (MLGP-E-15-0050)
Projektet er afsluttet

Ny multiarena ved Strøby Idrætscenter (MLGP-R-16-0381)
Projektet har indvielse den 3/10 og er klar til slutrapportering derefter. Udvikling Stevns er udtaget til revision af næste besigtigelse, hvilket kommer til at betyde besigtigelse foretaget af Erhvervsstyrelsens revision på dette projekt.

Udbygge faciliteter for turister i Rødvig Ferieby (MLGP-E-16-0372)
Projektet har anmodet om og modtaget rateudbetaling. Projektet kører så vidt vides som planlagt.

Tidssvarende opgradering af Kulturhuset Snurretoppen (MLGP-R-15-0289)
Projektet kører så vidt vides som planlagt.

Udvidelse af Horisonten STU og botilbud (MLGP-E-15-0291)
Projektet kører så vidt vides som planlagt.

Stevns Digital Medie Center (MLGP-E-16-0519)
Projektet kører så vidt vides som planlagt.

Opbygge virksomhed med produktion af specialvinkelværktøjer til byggebranchen (MLGP-E-16-0523)
Projektet kører så vidt vides som planlagt.

Bjørn's Fishing
Projektet har nu fået cvr.-nummer og er klar til indsendelse. Materialet fra vores side har været klar siden starten af sommeren.

Energisafari-app



Projektet arbejder hen mod ansøgningsrunden den 1. januar 2017.

Galleri Astrid Tryde
Projektet forventes ikke at søge.

Halloween Scary Park / Hang On
Projektet har talt om måske at søge den 1. januar 2017, men det er usikkert.

Liv og aktivitet i Store Heddinge bymidte
Store Heddinge Borger & Handelsstandsforening søger den 1. januar 2017 på et projekt, der skal skabe aktiviteter og opholdsrum i Store Heddinge bymidte.

Faciliteter i Hårlev Byskov
Hårlev Borger & Erhvervsforening planlægger en ansøgning omkring udvidelse af faciliteterne i Hårlev Byskov.

Jens Kierkegaard orienterede om, at Syddansk Universitet har rettet henvendelse omkring deltagelse i et interview/undersøgelse af LAG-ordningen. Vi har indvilget i at deltage.

Ellen Knudsen rejste spørgsmålet, om ikke der kunne gøres noget for at påvirke beslutningstagere f.eks. via Folkemødet.

Bestyrelsen diskuterede mulighederne for at sende skriv til Landdistriktsudvalget omkring aktiviteterne og/eller udfordringerne med administration.

Punkt 5: Budgetopfølgning på projektbudget (vedhæftet)

Budgettet var udsendt på forhånd og blev kort gennemgået af Koordinator. Det var ingen særlige bemærkninger.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningerne til efterretning.

Punkt 6: Beslutning om ansøgningsfrister og bestyrelsesmøder i 2017 (oplæg vedhæftet)

Bestyrelsen besluttede at følge sekretariatets oplæg til kun én annonceret ansøgningsfrist i 2017 med ansøgningsfristen den 1. januar 2017.

Bestyrelsen besluttede at afholde bestyrelsesmøder på følgende datoer:
Torsdag den 12. januar 2017 kl. 16:30-19:00 med efterfølgende spisning.
Torsdag den 16. februar 2017 kl. 18:00-21:00.
Følgende bestyrelsesmøder fastlægges på mødet i januar 2017.

Mødet den torsdag den 12. januar 2017 bliver næste bestyrelsesmøde. Der er således ikke flere møder indeværende år.

Bestyrelsen besluttede i øvrigt at følge principperne i oplægget fra sekretariatet.



Bestyrelsen besluttede at afholde generalforsamling tirsdag den 25. april kl. 19-21 med efterfølgende konstituerende møde. Der er bestyrelsesmøde kl. 18-18:45 forud for generalforsamlingen.

Punkt 7: Beslutning om indmeldelse i frivillighedscenteret

Jens Kierkegaard motiverede for, at Udvikling Stevns som forening meldte sig ind i Frivillighedscenteret. Der er stiftende generalforsamling den 5. oktober.

Bjarne Hendrichsen motiverede også for indmeldelse. Der kræves 20 foreninger for at centeret kommer op at stå.

Bestyrelsen diskuterede om der var et problem i at være medlem, hvis Frivillighedscenteret skulle finde på at søge LAG-midler.

Bestyrelsen besluttede at melde sig ind for til stadighed at være tæt på foreningerne i kommunen, såfremt LAG-sekretariatet ikke ser et habilitetsproblem.

Punkt 8: Orientering omkring Landdistriktskonferencen og Årsmøde

Koordinator orienterede om, at Formanden, Næstformanden og Koordinator deltager i Landdistriktskonferencen og i Årsmødet. Der er Landdistriktskonferencen mandag den 3. oktober og Årsmøde for LAG'er den 4. oktober. Programmet for Landdistriktskonferencen blev kort gennemgået.

Punkt 9: Evt.

Der var ingen punkter til evt.

--

Tilstedeværelse bestyrelsen: 5/11 = 45,5 %

Privat andel: 4/5 = 80 %

Supleanter: 1/2 = 50 %

Underskrifter fra tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer:

Jens Kierkegaard

Ellen Knudsen

Jens Sørensen

Lene Madsen Milner

Christian Bille Larsen

Bjarne Hendrichsen