



Referat af bestyrelsesmøde i Udvikling Stevns

Tirsdag den 25. april 2017 kl. 17:30 – 18:15 i Tinghuset, Store Heddinge med efterfølgende generalforsamling fra kl. 18:30 samme sted.

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
Lene Madsen Milner, bestyrelsen, Gruppe 4 – fra punkt 6

Hanne Nilson, 2. suppleant, Gruppe 1

Afbud:

Per Rolighed, bestyrelsen, Gruppe 2
Line Krog Lay, bestyrelsen, Gruppe 4
Rasmus Hoffman, bestyrelsen, Gruppe 4

Søren Sørensen, 1. suppleant, Gruppe 1

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (vedhæftet)
3. Beslutning om deltagelse på miniårsmøde – (invitation vedhæftet)
4. Godkendelse af årsregnskab (vedhæftet)
5. Godkendelse af budget for 2018 (vedhæftet)
6. Orienteringer vedr. generalforsamlingen
7. Orienteringer bestyrelsen
 - a. Bordet rundt.
 - b. Afslutningskonference "På Forkant" den 15. maj.
8. Orienteringer sekretariatet
9. Evt.
 - a. Fastlæggelse af forslag til dato for næste bestyrelsesmøde/strategiseminar

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.



2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (vedhæftet)

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Beslutning om deltagelse på miniårsmøde – (invitation vedhæftet)

Bestyrelsen diskuterede, hvem der havde mulighed for at deltage.

Formanden kan deltage fredag såfremt en anden kan køre.

Koordinator har andre planer, som han kigger på at ændre med henblik på at tage med og køre.

Videre aftales mellem de to.

4. Godkendelse af årsregnskab (vedhæftet)

Regnskabet, som var udsendt på forhånd, blev godkendt uden bemærkninger.

5. Godkendelse af budget for 2018 (vedhæftet)

Næstformanden gennemgik kort budget og driftsbudget.

Koordinator kommenterede, at der nu er knap 220.000 kr. opsparet til drift og administration

Budgetterne blev godkendt uden bemærkninger.

6. Orienteringer vedr. generalforsamlingen

Koordinator gennemgik programmet for aftenen.

Formanden gjorde opmærksom på, at LAG i Stevns nu har eksisteret i 10 år, hvorfor der er bestilt LAGkage til generalforsamlingen.

7. Orienteringer bestyrelsen

a. Bordet rundt.

Formanden orienterede om, at han har stillet to forslag til generalforsamlingen i Frivillighedscenteret, som bliver behandlet under evt., da de er indkommet for sent. De handler om et fokus på hhv. landsbyklynger og et fremtidsforskerbillede af Stevns.

Bjarne Hendrichsen spurgte til den kommunale pulje til medfinansiering af LAG-projekter.

Koordinator orienterede om, at puljen jo bestod af 300.000 kr. årligt, men at der i 2017 var 600.000 kr. i puljen, da Stevns Kommune har imødekommet Udvikling Stevns anmodning om at overføre de uforbrugte midler fra 2016, der udgør 300.000 kr. Der var ikke almenyttige projekter i 2016, som kunne søge puljen.

b. Afslutningskonference "På Forkant" den 15. maj på Christiansborg.

Koordinator har tilmeldt sig og deltager.

Bjarne Hendrichsen deltager også.



c. Møde om evaluering af LEADER-indsatsen den 11. maj i Slagelse

Formanden og Koordinator deltager og aftaler nærmere omkring transport.

Ellen Knudsen har et andet møde samme dag, men kan formodentligt få det til at passe sammen, så hun også har mulighed for at deltage.

8. Orienteringer sekretariatet

Koordinator orienterede om, at Helle Merethe Johannsen langsomt bliver kørt ind til også at kunne håndtere administration og projekter i LAG-regi, så der er flere stænge at spille på i sekretariatet. Helle er fastansat som administrativ medarbejder i Stevns Erhvervsråd pr. 1/3 og står blandt andet for driften af Tinghuset.

Koordinator orienterede om, at projektholder på Bjørns Fishing er blev meget vred over, at Udvikling Stevns har tildelt flere midler til projektet Danish Water Taxi, end han selv har modtaget. Koordinator har i sin påskeferie været i telefonisk kontakt med projektholder, som i meget vrede vendinger over knap 20 min. udtrykte sin vrede. Det blev til sidst for meget for Koordinator, som blev vred i 10 sec. og sluttede med at sige, at han ikke ville tale med projektholder, hvis ikke projektholder talte pænt, hvorefter han lagde røret på. Der havde være lidt sms-kommunikation forud, og Koordinator sendte en sms til projektholder om, at han kunne tage kontakt via mail med henblik på at aftale et møde.

Koordinator orienterede om, at der er ved at blive aftalt møde med projektholder på Stevns Digital Media Center, idet projektholder har givet udtryk for, at projektet måske ændrer karakter og LAG-projektet opgives.

9. Evt.

a. Fastlæggelse af forslag til dato for næste bestyrelsesmøde/strategiseminar

Bestyrelsen lægger op til, at den nye bestyrelse fastlægger dato for mødet til enten 21. eller 22. juni kl. 16/17-21/21:30.

--

Tilstedeværelse bestyrelsen: 8/11 = 72,7 %

Privat andel: 7/8 = 87,5 %

Suppleanter: 1/2 = 50 %



Underskrifter fra tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer:

Jens Kierkegaard

Lene Madsen Milner

Jens Sørensen

Ole Elbæk

Bjarne Hendrichsen

Kathrine Hendriksen

Ellen Knudsen

Christian Bille Larsen