

Referat af bestyrelsesmøde i Udvikling Stevns

Tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 18:00 i Tinghuset, Algade 8, Store Heddinge.

Fremmødte: Line Krogh Lay, Jens Sørensen, Jens Kierkegaard, , Bjarne Hendrichsen, Christian Bille Larsen, Ole Elbæk, Søren Sørensen

Afbud: Per Rolighed, Ellen Manelius Knudsen, Lars Severin Klausen, Lene M Milner, Rasmus Hoffmann-Hansen, Rene Kristensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (vedhæftet og indsat herunder)
3. Orienteringer bestyrelsen
4. Orienteringer sekretariatet
5. Budgetopfølgning på driftsbudget og projektbudget (vedhæftet og indsat herunder)
6. Behandling af indkomne projektansøgninger - vedhæftet
 - a. Udvidelse af Horisonten STU og botilbud – skal genbehandles
 - b. Tidssvarende opgradering af Kulturhuset Snurretoppen
7. Orientering om PROMIS – Det nye online system for projektadministration
8. Beslutning om afholdelse af kombineret Åbent Hus og informationsmøde i november
9. Fastlæggelse af datoer for ansøgningsrunder (Beslutningsgrundlag vedhæftet og indsat herunder)
10. Evt.

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

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

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orienteringer bestyrelsen

Formanden orienterede om, at de gamle LAG'er er under nedlukning.

4. Orienteringer sekretariatet

Orienteringen var udsendt skriftligt forud for mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretningen uden bemærkninger.

5. Budgetopfølgning på driftsbudget og projektbudget (vedhæftet og indsat herunder)

CBL spurgte til de samlede udgifter for deltagelse i Folkemødet.

TC orienterede om, at de samlede udgifter bliver lige kort af 40.000 kr.

6. Behandling af indkomne projektansøgninger - vedhæftet

- a. Udvidelse af Horisonten STU og botilbud – skal genbehandles
- b. Tidssvarende opgradering af Kulturhuset Snurretoppen

c. Ombygget multiarena

Idet Bjarne Hendrichsen blev erklæret inhabil i behandlingen af 2 projekter forlod han mødet under hele punkt 6.

Projektet "Ombygget multiarena" opnåede ikke minimumsscoren på 450 point, og gik derfor ikke videre til fordelingen af projektmidler.

Både "Udvidelse af Horisonten STU og botilbud" og "Tidssvarende opgradering af Kulturhuset Snurretoppen" opnåede minimumscoren og gik videre til fordelingen af projektmidler.

Bestyrelsen besluttede at fastholde sit tilsagn til Horisonten efter afslaget i LAG Sekretariatet grundet vurdering af inhabilitet.

Bestyrelsen besluttede at indstille Snurretoppen til tilsagn om kr. 402.139,50, der udgør en støtteprocent på 41,14.

7. Orientering om PROMIS – Det nye online system for projektadministration

Koordinator gennemgik PROMIS som ansøger og som LAG.

8. Beslutning om afholdelse af kombineret Åbent Hus og informationsmøde i november

Bestyrelsen besluttede at afholde Åbent Hus mandag den 16. november kl. 18-21 i Snurretoppen med pindemadsbuffet og drikkevarer.

9. Fastlæggelse af datoer for ansøgningsrunder (Beslutningsgrundlag vedhæftet og indsat herunder)

Bestyrelsen besluttede følgende ansøgningsfrister og bestyrelsesmøder for 2016:

Ansøgningsfrister:

1. Runde: Projektidé 1. januar – Endelig ansøgning 1. februar – LAG Sekretariatet 10. marts
2. Runde: Projektidé 1. april – Endelig ansøgning 1. maj – LAG Sekretariatet 31. maj
3. Runde: Projektidé 1. september – Endelig ansøgning 1. oktober – LAG Sekretariatet 24. oktober

Bestyrelsesmøder:

- Mandag den 11. januar 2016 kl. 18-22 i Tinghuset inkl. evaluering og forplejning.
- Mandag den 8. februar 2016 kl. 18-20 i Tinghuset
- Mandag den 11. april 2016 kl. 20-22 i Tinghuset – Generalforsamling kl. 18-20.
- Tirsdag den 10. maj 2016 kl. 18-20 i Tinghuset
- Torsdag den 8. september 2016 kl. 18-20 i Tinghuset
- Mandag den 10. oktober 2016 kl. 18-20 i Tinghuset

10. Evt.

Der var ingen punkter til evt.

Tilstedeværelse bestyrelsen: 6/11 = 54,5 %

Privat andel: 5/6 = 83,3 %

Suppleanter: 1/2 = 50 %

Underskrifter fra tilstedeværende bestyrelses medlemmer:

Line Krogh Lay

Christian Bille Larsen

Jens Sørensen

Bjarne Hendrichsen

Jens Kierkegaard

Ole Elbæk