

Referat af bestyrelsesmøde i Udvikling Stevns

Tirsdag den 10. marts kl. 18:00 – 19:45 i Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge.

Fremmødte: Jens Kierkegaard, Bjarne Hendrichsen, Line Krogh Lay, Ellen Manelius Knudsen, Rene Kristensen, Rasmus Hoffmann-Hansen, Søren Sørensen, Lars Severin Klausen, Jens Sørensen, Christian Bille Larsen, Per Rolighed

Afbud: Ole Elbæk, Lene Madsen Milner

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (vedhæftet)
3. Prokura Koordinator
4. Orienteringer bestyrelsen
5. Orienteringer sekretariatet (skriftlig orientering udsendes inden mødet)
6. Økonomiupdate
7. Planlægning generalforsamling
8. Forespørgsel på visionsmøde i Rødvig og snak om informationsmøder
9. Gennemgang af projektevalueringsskema og fastlæggelse af ambitionsniveau (vedhæftet)
10. Kvalificering af indkomne projektidéer
11. 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 bemærkninger og det blev underskrevet.

Punkt 3: Prokura Koordinator

Det blev godkendt, at koordinator Thomas Christensen har fået prokura af foreningen.

Punkt 4: Orienteringer bestyrelsen

Formanden orienterer:

Har deltaget i møde i Nyborg, med andre LAG-formænd.

Der skal vælges et koordinationsudvalg. Jens Kierkegaard vil orientere om dette på næste bestyrelsesmøde.

Formanden vil mødes med koordinator inden hvert bestyrelsesmøde og gennemgå dagsorden.

Alle LAG-formænd skal mødes i Ringsted til Landdistriktskonference d. 23-24. april.

Punkt 5: Orienteringer sekretariatet

Den skriftlige orientering er ikke sendt ud grundet sygdom.

Thomas Christensen orienterer:

Der arbejdes på hjemmeside. Der er sendt 2 nyhedsbreve ud. Planen er at sende nyhedsbreve ca. hver anden måned. Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet på hjemmesiden. Der arbejdes på en facebookside. Det er et krav, at der skal være et oplysningsskilt ved aktionsgruppens kontor. Kravet er, at det skal hænge på den bygning, som huser LAG'en, men da Tinghuset et en fredet bygning, kan det ikke ske. Efter kontakt med Rita Munk i Netværkscentret er det besluttet at opsætte skiltet synligt uden for kontoret.

Thomas har kontakt med interesserede projektansøgere. Formalia er på plads fra ansøgernes side. Der er dog usikkerhed fra koordinator om, hvad bestyrelsen prioriterer. Der er kommet 3 ansøgninger i første runde og der er 3 på vej til næste ansøgningsrunde.

Punkt 6: Økonomi-update

Der er lavet Indrapportering til MBBL for 2014:

De samlede udgifter er på knap 110.000 kr., hvor der var anmodet om 170.000 kr. i aconto udbetaling. De godt 60.000 kr., der er udbetalt for meget vil blive modregnet i acontoudbetalinger for 2015. Der er ikke afholdt udgifter i 2015 endnu.

Punkt 7: Planlægning af generalforsamling

Der er generalforsamling d. 14. april kl 20.00 i Tinghuset.

Næste bestyrelsesmøde afholdes kl 18.00 før generalforsamlingen. Der er konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Rasmus Hoffmann-Hansen melder afbud til generalforsamling.

Dirigent: Det foreslås, at formanden for Stevns Erhvervsråd Finn Rasmussen er dirigent.

På valg er: Jens Sørensen, Christian Bille Larsen, Per Rolighed og Ellen Manelius Knudsen, samt suppleanterne Rene Kristensen og Søren Sørensen.

Regnskab bliver sendt ud på mail til godkendelse efter at det reviderede regnskab er modtaget retur fra revisor. Thomas Christensen har møde med revisor den først kommende mandag.

Der er usikkerhed om foreningen kan forvente at modtage samme beløb i tilskudsmidler i hele programperioden. Vi har befolkningstilgang og kan derfor miste nogle af vores tilskudsmidler, der er knyttet til tilbagegang i indbyggertallet i et LAG-område.

Budget: Der er ingen ændringer i budgettet i forhold til sidste år.

Punkt 8: Forespørgsel på visionsmøde i Rødvig og snak om informationsmøder

Thomas Christensen orienterer: Der har været en henvendelse fra borgere i Rødvig. De ønsker et visions arrangement for Rødvig og ville høre om det var noget Udvikling Stevns vil arrangere. Det satte gang i en ide om at lave en større visionsplan for de 4 største byer i kommunen. Ideen var at Udvikling Stevns kunne søge LAG midler til et visionsprojekt. Nærværkscentret afviser dog ideen da der i denne projektperiode er stort fokus på at projekterne skal være effektstyrede.

En mulighed kunne være at koble visionsarrangementer sammen med informationsmøderne.

Bestyrelsen diskuterede muligheden og besluttede, at UVS ikke ønsker at stå for enkelte områder/byers visionsmøde, det skal være de lokale kræfter. UVS vil ikke være begrænsende ud over udviklingsstrategien. UVS vil holde informationsmøder, der informere om muligheden for at søge tilskud – gerne i forbindelse med f.eks. møder af ovenstående type.

Punkt 9: Gennemgang af projektevalueringskema og fastlæggelse af ambitionsniveau

Jens Kierkegaard informerede om at Thomas Christensen og han har været til møde i Lyngby, hvor de blev sat ind i hvordan man behandler og vurderer projekterne ved hjælp af projektevalueringskemaet fra MBBL.

Thomas lavede en gennemgang af hvordan skemaet bruges:

Det er kun summeringsarket "Samlet Score" af vurderingen af et givet projekt, der skal sendes med indstillingen til MBBL. Hvis et projekt får under 450 point kan det ikke modtage støtte.

Der er forskellige muligheder for hvordan projektevalueringsværktøjet kan bruges. Alle i bestyrelsen kan udfylde, eller koordinator kan udfylde som indstilling – det er op til bestyrelsen at beslutte fremgangsmåde. Bestyrelsen skal foretage vægtning af de forskellige evalueringskriterier med baggrund i, hvad der er vigtigst for projekterne i UVS. Når prioriteringen er fastlagt kan projektansøgerne også vejledes bedre. Projektevalueringskemaet skal ses som et styringsredskab til at anspore til den type projekter, som bestyrelsen ønsker at støtte givet udviklingsstrategien.

Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der sammen med koordinator lavet et forslag til vægtning. Forslaget sendes ud til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde.

Med i arbejdsgruppen er Bjarne Hendrichsen, Søren Sørensen, Jens Kierkegaard og Lars Severin Klausen.

Punkt 10: Kvalificering af indkomne projektidéer

Projekt 1. Offentlig lejrplads i Boestofte.

Bestyrelsen synes, at det var et godt projekt, men at det turistmæssige og markedsføringsmæssige godt kunne styrkes.

Projekt 2. Renovering af toiletter i kulturhus.

Bestyrelsen synes, at især effektmålene skal styrkes i ansøgningen.

Projekt 3. Ridecenter Strålen.

Bestyrelsen synes, at det er et godt projekt med målbar effekt.

Bestyrelsen overlader det til Koordinator at kvalificere projekterne yderligere.

Punkt 11: Evt.

Der var intet til dette punkt.

Tilstedeværelse bestyrelsen: $9/11 = 81,8 \%$

Privat andel: $7/8 = 85,5 \%$

Suppleanter: $2/2 = 100 \%$

Underskrifter fra tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer:

Jens Kierkegaard

Bjarne Hendrichsen

Line Krogh Lay

Ellen Manelius Knudsen

Rasmus Hoffmann-Hansen

Christian Bille Larsen

Lars Severin Klausen

Jens Sørensen

Per Rolighed