

Referat af Bestyrelsesmøde i Udvikling Stevns

Tirsdag d. 11.8.2015 kl 18.00-19.45 i Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge.

Fremmødte: Ellen Manelius Knudsen, Line Krogh Lay, Lars Severin Klausen, Jens Sørensen, Jens Kierkegaard, Lene M Milner, Rasmus Hoffmann-Hansen, Bjarne Hendrichsen, Christian Bille Larsen, Ole Elbæk, Rene Kristensen, Søren Sørensen

Afbud: Per Rolighed

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
3. Orienteringer bestyrelsen
4. Orienteringer sekretariatet
5. Budgetopfølgning på driftsbudget og projektbudget
6. Beslutning vedr. modtagelse af rumænsk delegation i juli
7. Beslutning vedr. kørsel
8. Behandling af indkomne projektansøgninger
 - a. Udvidelse af Horisonten STU og botilbud
 - b. Tidssvarende opgradering af Kulturhuset Snurretoppen
9. Beslutning vedr. Ridecenter Strålens tilsagn
10. Evaluering af Folkemødet
11. Evt.
 - a. Kursus i PROMIS den 18. august kl. 10-15 i Nykøbing Falster

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 underskrevet på mødet.

Punkt 3: Orienteringer bestyrelsen

Formanden, Næstformanden, Lars Klavsen og Koordinator har deltaget på Landdistriktskonferencen.

Punkt 4: Orienteringer sekretariatet

Skriftlig orientering var fremsendt med indkaldelsen og blev ikke gennemgået på mødet.

Koordinator præsenterede Jane Villefrance Nielsen, der er ny projektmedarbejder på LAG i Stevns Erhvervsråd.

Bestyrelsen bød Jane velkommen.

Punkt 5: Budgetopfølgning på driftsbudget og projektbudget

Koordinator gennemgik den udsendte budgetopfølgning. Budgettet holder på alle punkter og forventes at holde på alle punkter med undtagelse af udgifter til "Øvrige Udgifter".

Koordinator gennemgik den udsendte opfølgning på projektbudget. Der er 957.256,00 kr. tilbage i projektpuljen til 2. og 3. ansøgningsrunde. Der er i 2. ansøgningsrunde søgt for -236.961,00 kr. mere, end der resterer i puljen.

Punkt 6: Beslutning vedr. modtagelse af rumænsk delegation i juli

Beslutningsgrundlag var fremsendt med indkaldelsen.

Jens Sørensen anså delegationsbesøget for relevant og interessant

Jens Kierkegaard anså delegationsbesøget for spændende, men slog også fast, at deres LAG-situation er meget anderledes. Han var også overrasket over koordinators tidsforbrug på besøget.

Christian Bille Larsen synes, at det var relevant og brugbart i andre sammenhænge at have haft besøget.

Bestyrelsen besluttede at afholde udgifterne til modtagelsen af delegationen.

Punkt 7: Beslutning vedr. kørsel

Beslutningsgrundlag var fremsendt med indkaldelsen, og blev oplæst på mødet.

Bestyrelsen diskuterede problemstillingen i relation til LAG-bekendtgørelsen, Stevns Kommune, frivilligheden i foreningen/den frivillige indsats, faren for at folk ikke længere ønsker at stille bil til rådighed og besluttede at anvende statens højeste takst for kørsel med tilbagevirkende kraft pr 1/1 2015.

Punkt 8: Behandling af indkomne projektansøgninger

a) Udvidelse af Horisonten STU og botilbud (Ansøgning fremsendt til bestyrelsen 1/8)

Bjarne Hendrichsen forespurgte på sin habilitet i behandlingen af ansøgningen med baggrund i, at han sidder i bestyrelsen for ansøger. Han har dog ikke været involveret i ansøgningen.

Bestyrelsen besluttede, at BH ikke er inhabil, idet han ikke har været involveret i projektet og udarbejdelsen af ansøgningen, samt ingen personlig gevinst har at vinde.

Koordinator gennemgik sin indstilling til evaluering af projektet. Bestyrelsen tilsluttede sig koordinators indstilling til projektevaluering.

Bestyrelsen diskuterede projektets forskellige aspekter og besluttede at give tilsagn på 50 % af reducerede støtteberettigede udgifter maksimalt kr. 555.116,50.

Bestyrelsen reducerede de støtteberettigede udgifter med kr. 48.500, idet bestyrelsen ikke ønskede at støtte a) planter uden for bygningen kr. 10.000, b) Kaniner, marsvin, vandrende pinde, fisk kr. 14.500" og c) Foder og strøelse 42 uger a' 300,- kr. 24.000".

b) Tidssvarende opgradering af Kulturhuset Snurretoppen (Ansøgning fremsendt til bestyrelsen 6/8)

Bestyrelsen besluttede at projektet må ansøge i næste runde, idet projektansøgningen ikke var korrekt udfyldt.

Bestyrelsen besluttede i relation til sagsbehandlingen af projektet, at projekter, der fremover ikke indsender endelig ansøgning til bestyrelsen i den ansøgningsrunde, hvor projektet har indleveret ansøgning på projektidé, skal ansøge på projektidé igen i den ansøgningsrunde, hvor projektet ønsker at indsender endelig ansøgning til bestyrelsen.

Punkt 9: Beslutning vedr. Ridecenter Strålens tilsagn

Beslutningsgrundlag var fremsendt med indkaldelsen.

Bestyrelsen besluttede at ophæve betingelse i tilsagnet.

Punkt 10: Evaluering af Folkemødet

Formanden synes det er vigtigt, at vi kommer afsted sammen, og at det skal gøres igen næste år. Gerne i tæt samarbejde med Stevns Kommune.

Bjarne Hendrichsen synes, at det var uheldigt, at MBBL ikke kunne deltage grundet det udskrevne valg.

Line Krog Lay synes, at det giver god mening, at vi er afsted med baggrund i den sammensatte gruppe vi er på tværs af interesser, foreninger, kommune mv. Der kommer meget god dialog og meget god inspiration ud af sådan en tur.

Bestyrelsen var enig om, at deltage igen i 2016.

Punkt 11: Evt.

a) Kursus i PROMIS den 18. august kl. 10-15 i Nykøbing Falster

Koordinator orienterede om kursus og formål.

Bestyrelsen besluttede at sende Koordinator, Bjarne Hendrichsen og Jens Sørensen.

--

Tilstedeværelse bestyrelsen: 10/11 = 90,9 %

Privat andel: 7/10 = 70,0 %

Suppleanter: 2/2 = 100 %

Underskrifter fra tilstedeværende bestyrelses medlemmer:

Ellen Manelius Knudsen

Line Krogh Lay

Lars Severin Klausen

Jens Sørensen

Jens Kierkegaard

Lene M Milner

Bjarne Hendrichsen

Rasmus Hoffmann-Hansen

Christian Bille Larsen

Ole Elbæk