

Referat af Bestyrelsesmøde i Udvikling Stevns

Tirsdag d. 14.4.2015 kl 18.00-19.30 i Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge.

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

Afbud: Per Rolighed og Rasmus Hoffmann-Hansen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (vedhæftet og indsat herunder)
3. Orienteringer bestyrelsen (bilag vedhæftet)
4. Orienteringer sekretariatet (skriftlig orientering vedhæftet og indsat herunder)
5. Godkendelse af årsrapport for 2014 (vedhæftet og delvist indsat herunder)
6. Økonomiupdate (Projektbudget indsat herunder. Budgetopfølgning på driften fremlægges på mødet)
7. Gennemgang af projektevalueringskema og fastlæggelse af ambitionsniveau (vedhæftet)
8. Behandling af indkomne projektansøgninger (vedhæftet)
 - a. Offentlig Lejrplads i Boestofte
 - b. Danmarks førende Handicap Ridecenter
9. 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: Orienteringer bestyrelsen

Formanden orienterer. Jens Sørensen, Lars Severin Klausen, Thomas Christensen og formanden skal deltage i Landdistriktskonferencen på Sørup Herregård d. 23.-24. april. Formanden giver udtryk for vigtigheden i at deltage og udveksle erfaringer med andre LAG formænd.

Punkt 4: Orienteringer sekretariatet

Der var ingen kommentarer til det fremsendte

Ellen Manelius Knudsen benytter lejligheden til at udtrykker stor tilfredshed med koordinator Thomas Christensen og det store arbejde han gør for Udvikling Stevns.

Punkt 5: Godkendelse af årsrapport for 2014

Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger og underskrives af de tilstedeværende fra bestyrelsen. Bestyrelsens beretning blev godkendt og underskrives af de tilstedeværende fra bestyrelsen.

Punkt 6: Økonomiupdate

Budgetopfølgningen er ikke særligt sigende, idet vi ikke modtaget penge fra hverken fra ministeriet eller kommunen, idet der ikke er blevet faktureret fra sekretariatet. Ligeledes er der ikke blevet faktureret for koordinatortimer. Budgetopfølgningen afspejler derfor ikke de faktiske udgifter vedrørende perioden, men viser kun de faktisk afholdte.

Sekretariatet råder bod på dette til næste bestyrelsesmøde.

Punkt 7: Gennemgang af projektevalueringsskema og fastlæggelse af ambitionsniveau

Arbejdsgruppen har lavet et udkast til prioriteringer i forhold til evalueringsskemaet.

Evalueringsskemaet fremlægges af koordinator.

Der er ingen ændringsforslag og projektevalueringsskemaet blev vedtaget.

Bestyrelsen besluttede, at koordinator udfylder projektevalueringsskema for de ansøgende projekter og forelægger udkastet for bestyrelsen på bestyrelsesmøderne.

Punkt 8: Behandling af indkomne projektansøgninger

- A. Offentlig lejrplads i Boestofte. Har opnået 612 point

Bestyrelsen indstiller projektet

- B. Danmarks førende Handicap Ridecenter. Har opnået 816 point

Line Krogh Lay: Gør opmærksom på, at det at støtte bygninger, øger ejendomsværdien hos ansøger.

Thomas Christensen: Gør opmærksom på, at det er en ny programperiode, og at i denne periode er der fokus på effekter. Der er fokus på at skabe arbejdspladser og virksomheden må gerne være i konkurrence med andre. Det er EU's de minimis-regler der gælder, når der er tale om konkurrenceforvridende projekter.

Bjarne Hendrichsen: Det er vigtigt for stedet at skabe rammerne.

Ellen Manelius Knudsen: Gør opmærksom på, at Strålens arbejde er vigtigt i en offentlig og social sammenhæng.

Lene M. Milner: Vi kan ændre på vægningerne, hvis vi synes der kommer mange projekter der er ens.

Christian Bille Larsen: Vi vil gerne lave større projekter.

Bjarne Hendrichsen: Strålen løser også en social opgave og det er et sted, der er godt kørende.

Jens Kierkegaard: De er i gang med en god udvikling, vi gerne vil støtte.

Thomas: Projektvurderingsværktøjet sikrer at projektet er bredt funderet og husk at vi kan ændre prioriteringerne.

Strålen afventer byggetilladelse fra Stevns Kommune.

Bestyrelsen indstiller projektet med det forbehold at byggetilladelsen opnås inden 1. oktober 2015.

Formanden spørger til hvordan projektansøgerne håndterer projektansøgning og kvalificering med koordinator.

Koordinator forklarer, at værktøjet virker godt, og at der bliver taget rigtig godt imod fra ansøgerne.

Punkt 9: Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

--

Tilstedeværelse bestyrelsen: 9/11 = 81,8 %

Privat andel: 6/8 = 75 %

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

Ole Elbæk

Bjarne Hendrichsen

Christian Bille Larsen