

**Referat fra LAG-Bornholms
generalforsamling tirsdag
d. 10. april 2018**



Sted: Møbelfabrikken, Gl. Rønnevej 17, 3730 Nexø

Tid: kl. 19.30-21.30

Fremmødte medlemmer: 25

Dagsorden i henhold til vedtægter:

1. Valg af dirigent

Ref.: Peter Haag blev valgt

2. Valg af referent

Ref.: Hans Jørgen Jensen blev valgt

3. Valg af stemmetællere

Ref.: Peter Jensen og Roar Schou blev valgt

4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.

Ref.: Formand Jørgen Hammer fremlagde mundtligt beretningen ud fra den skriftlige årsrapport, der var udsendt til alle medlemmer forud for generalforsamlingen. Efterfølgende udspandt der sig en dialog omkring eksempelvis hvordan man definerer et jobskabende projekt, samt andre udfordringer ifm. ansøgnings- og projektprocedurer. HJJ kunne fortælle om rimeligt brede rammer, - men at der naturligvis er et krav om en vis værditilvækst – og ikke mindst, at der i forbindelse med et jobskabende projekt som minimum skal foreligge en såkaldt virksomhedsplan, hvor investering og værditilvækst er afgørende for et estimat af jobskabelsen.

Fra salen var der en opfordring til at samarbejde med det nye politiske udvalg for Klima og Bæredygtighed under kommunalbestyrelsen. LAG'ens strategi og det fokus der ligger hos det nye udvalg har klart sammenfaldende interesser.

Endelig blev det diskuteret, om LAG'en evt. kunne øge indsatsen overfor iværksættere. Et emne bestyrelsen agter at diskutere på sit næste møde i maj måned.

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.

5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.

Ref.: Sekretariatsleder Hans Jørgen Jensen gennemgik regnskabet, der ligeledes var rundsendt til alle medlemmer forud for generalforsamlingen.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt

6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.

Ref.: Sekretariatsleder Hans Jørgen Jensen fremlagde bestyrelsens forslag til driftsbudget for 2019. Under fremlæggelsen orienterede HJJ om, at bestyrelsen havde revideret driftsbudgettet for 2018 for at få balance. Da LAG-Bornholm har en administrationsaftale med Bornholms Regionskommune, er der ikke behov for at udarbejde et udspecificeret likviditetsbudget.

Det fremlagte driftsbudget for 2019 blev enstemmigt godkendt.

7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 - Der er ikke indkommet nogen forslag

Ref.: Der var ikke indkommet nogle forslag. Men Jørgen Hammer orienterede dog forsamlingen om, at vedtægterne var blevet "konsekvensrettet". Erhvervsstyrelsen har meddelt alle LAG'er, at ændringer af vedtægter, som Erhvervsstyrelsen dikterer, kaldes "konsekvensrettelser", og at disse ikke behøver en generalforsamlingsgodkendelse. Vedtægterne er rettet på 2 punkter. Det ene punkt betyder, at foreningen fremover ikke længere behøver at annoncere i dagblade forud for en generalforsamling. Det andet punkt betyder, at foreningen ikke længere behøver at have en registreret eller statsautoriseret revisor. Fremover kan foreningen således nøjes med en folkevalgt revisor. Da LAG-Bornholms regnskab allerede i dag godkendes af Bornholms Regionskommunes økonomiafdeling, og efterfølgende bliver bilagskontrolleret af Erhvervsstyrelsen for så vidt angår driftstilskuddet under de 2 LAG-ordninger, anser bestyrelsen sig værende godt dækket ind.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9. Valg af suppleanter

Flg. personer var på valg til bestyrelse

Jørgen Hammer (modtager genvalg)
Gugga Zakariasdottir (modtager genvalg)
Karsten Westh (modtager genvalg)
Susanne Carlsen (modtager genvalg)
Simon Lund Koefoed (modtager genvalg)
Lene Koefoed (modtager genvalg)

Ref.: Alle 6 bestyrelsesmedlemmer – Jørgen Hammer - formand, Gugga Zakariasdottir, Karsten Westh, Susanne Carlsen, Simon Lund Koefoed og Lene Koefoed – blev genvalgt.

Flg. personer var på valg som suppleanter (2 pladser)

Bertil Ekstrøm (modtager ikke genvalg)

Ref.: Bente Johansen og Kirsten Juni blev nyvalgt

9. Valg af revisor

Ref.: Andreas Ipsen blev valgt som ny foreningsvalgt revisor

10. Evt.

Ref.: Formanden takkede Andreas Ipsen for hans arbejde i bestyrelsen. AI erstattes af Carsten Hæstrup, som udpeget af kommunalbestyrelsen (sammen med Bjarne Hartung Kirkegaard, der fortsætter)

Bestyrelsen vil under sit næste møde i maj diskutere, hvordan vi bedst kan øge synligheden af resultaterne LAG'ens arbejde og af de mange projekter, som er blevet støttet. Desuden vil bestyrelsen diskutere, om vores strategi evt. fortjener nogle eventuelle tilpasninger i lyset af det, som allerede er opnået, og evt. nye måder at støtte bestemte grupper på (f.eks. unge iværksættere, eller lignende).

Peter Haag

dirigent

Jørgen Hammer

formand