

Referat fra LAG-Bornholms  
generalforsamling onsdag  
d. 13. april 2016  
Kl. 19.30-21.00



**Antal deltagere: 26 deltagere**

**Referat i henhold til vedtægter:**

1. Valg af dirigent

**Ref.: Signe Koefoed blev valgt**

2. Valg af referent

**Ref.: Hans Jørgen Jensen blev valgt**

3. Valg af stemmetællere

**Ref.: Simon Lund Koefoed og Bente Johansen blev valgt**

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

**Ref.: Fmd. Jørgen Hammer fremlagde årsberetning med udgangspunkt i den skriftlige redegørelse der følger herværende referat. Som skrevet – et år med op og nedture, men også et succesfuldt år set i lyset af de resultater LAG-Bornholm har opnået – især set i forhold til de forventninger, der er sat op i vores udviklingsstrategi. Således kunne JH med glæde konstatere, at der - med baggrund i ansøgernes forventninger - var udsigt til 16 ny arbejdspladser inden de næste to år på baggrund af bidrag fra LAG'en på i gennemsnit ca. 90.000 kr. pr. arbejdsplads eller ca. 300.000 kr. pr. arbejdsplads, hvis vi medregner ansøgernes egenfinansiering og støtte fra anden side. Det er langt over målet om i gennemsnit at sikre etableringen af mindst to nye arbejdspladser pr. år.**

**Beretningen blev enstemmigt godkendt**

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

**Ref.: Koordinator Hans Jørgen Jensen gennemgik årets regnskab. Samlet set balancerer regnskabet med ca. 50% af det budgetterede, hvilket skyldes, at såvel Fiskeriprogrammet som et forventet bidrag fra Bornholms Regionskommune ikke faldt på plads i 2015. Underskuddet på ca. 5 t. kr. anses for at være acceptabelt.**

**Regnskab blev enstemmigt godkendt**

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

**Ref.: Koordinator Hans Jørgen Jensen fremlagde budget for 2017. Der er ikke udarbejdet likviditetsbudget, da dette anses for unødvendigt som følge af den administrative aftale LAG-Bornholm har indgået med Bornholms Regionskommune. Budgettet afspejler en direkte fremskrivning af de givne udmeldinger vedr. det forventede bidrag fra Fiskeriprogrammet, samt en indarbejdet nedskrivning af den økonomiske ramme fra 1. jan. 2017. Bestyrelsen agter løbende at tilpasse budgettet med de til enhver tid givne rammer.**

#### **Budget 2017 blev enstemmigt godkendt**

7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Generalforsamlingen vedtog 21. april 2015 en ændring af formålsparagraffen §3...

I formålsparagraffen - § 3 står således:

*Foreningens formål er:*

*at fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for 2014 – 2020, herunder at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet,*

*at deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i området og*

*at tage selvstændige initiativer til projekter og processer.*

Blev godkendt ændret således

*Foreningens formål er:*

*at fremme den lokale udvikling gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for perioden 2014 – 2020 og/eller hav- og fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2014-2020, herunder at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet/programmerne,*

*· at deltage aktivt i den samlede udviklingsindsats i området og*

*· at tage selvstændige initiativer til projekter og processer.*

I henhold til vedtægterne skal vedtægtsændringer godkendes på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Bestyrelsen indstiller at ændringen endeligt vedtages.

**Ref.: Ud over de ovenfor nævnte ændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen 2015, har bestyrelsen konsekvensrettet vedtægterne i henhold til krav fra Erhvervsstyrelsen. Det drejer sig først og fremmest om at rette navne fra det nu nedlagte MBBL til Erhvervsministeriet/Erhvervsstyrelsen.**

**De foreslåede ændringer blev endeligt vedtaget.**

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

Flg. personer var på valg til bestyrelse

Jørgen Hammer (modtager genvalg)  
Karsten Westh (modtager genvalg)  
Gugga Zakariasdottir (modtager genvalg)  
Susanne Carlsen (modtager genvalg)  
Mikkel E. Høst (genopstiller IKKE)  
Simon Lund Koefoed (modtaget genvalg)

Valg af formand (i henhold til vedtægter)

Flg. personer var på valg som suppleanter

Bertil Ekstrøm  
Marlene Næsgaard (genopstiller IKKE)

**Ref.:**

**Flg. blev genvalgt for en 2-årig periode: Jørgen Hammer, Karsten Westh, Gugga Zakariasdottir, Susanne Carlsen og Simon Lund Koefoed.**

**Nyvalgt for en 2-årig periode blev Bo Johansen.**

**Som formand genvalgtes Jørgen Hammer for en 2-årig periode**

**Som suppleanter blev Bertil Ekstrøm genvalgt for en 1-årig periode**

**Nyvalgt suppleant for en 1-årig periode blev Lene Kofoed**

9. Valg af revisor

**Ref.: Nexø Revision blev valgt**

10. Evt.

**Ref.: Intet yderligere**

**Dirigent:**

**Formand**

**Signe Koefoed**



**Jørgen Hammer**

