

Referat fra møde til stiftelse af Udviklingsgruppen Stevns Klint

Mødet afholdes tirsdag den 3. september 2013 kl. 14.00-16.00 i
St. Heddinge, mødelokale 2

Mødedeltagere: Bjørn Voltzmann(BV) Stevns Kommune, Lars Severin Klausen(LSK) Turistforeningen, Jens Carl Jørgensen(JCJ) Østsjælland Museum, Berith Burkandt Stevns Kommune.

1. valg af dirigent og referent
BV blev valgt
2. Stiftelse af Foreningen Udviklingsgruppen Stevns klint
Udviklingsgruppen Stevns Klint blev stiftet den 3. september 2013 med medlemmerne Bjørn Voltzmann(BV) Stevns Kommune, Lars Severin Klausen(LSK) Turistforeningen, Jens Carl Jørgensen(JCJ) Østsjælland Museum
3. Gennemgang, revision og godkendelse af vedtægter for foreningen (forslag vedlagt).
*JCJ gennemgik forslag til vedtægter:
Der var enighed om følgende ændringer:
§6 linie 9 ændres sekretariatschef til sekretariat
§8 linje 4 ændres 4 ugers varsel til 2 ugers varsel
§8 linje 9 valg af revisor slettes
§10 linje 11 ændres fra Bestyrelsens næstformand vælges af generalforsamlingen til Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand.*
4. Drøftelse af behov for forretningsorden, herunder evt. indhold og kommende samarbejdsform i bestyrelsen.
Det blev vedtaget at der udarbejdes en forretningsorden. JCJ laver et forslag. Der var enighed om at bestyrelsesmedlemmerne kan have en observatør med fra den pågældende organisation - denne har ikke stemmeret, men taleret. De enkelte bestyrelsesmedlemmer kan ikke lade sig repræsentere ved en anden person. Referater godkendes på det kommende bestyrelsesmøde. Hvis medlemmerne har væsentlige ændringer til referatet skal dette meddeles senest 3 dage efter referatet er modtaget af medlemmerne.
5. Er der behov for tilbud til øvrige om at være med i foreningen, jf. forslaget til vedtægter?
Der er mulighed for at indvælge op til 6 medlemmer jf. forslaget til vedtægter
6. Økonomi, herunder valg/ansættelse af ekstern registreret revisor
BV er bemyndiget til at ansætte en revisor fra den nordlige del af kommunen.
7. Drøftelse af procedure for ansættelse af direktør og udviklingsmedarbejder

Tove Damholt vælges som direktør 10 timer ugentligt. Tove har givet udtryk for at hun først ønsker ansættelse pr. 1/10 2013. Bestyrelsen tilbyde ansættelse pr. 1. september 2013. JCJ afklarer med Tove.

8. Kommende besøg fra IUCN (gennemgang af foreløbigt program)
Berith gennemgik programmet for besøget af IUCN (Marie- Luise Frey fra Tyskland og Andrej Sovinc fra Slovenien), den 18-20 september. Programmet blev udleveret med tidspunkter for hvornår de enkelte medvirkende indgår i programmet.
9. Udsendelse af pressemeddelelse om dannelse af foreningen
Pressemeddelelse afventer til efter besøget.
10. Etablering af hjemmeside for foreningen.
Afventer
11. Fastsættelse af de kommende møder i bestyrelsen
Næste møde 9-10 -13 fra 10-13 (med frokost) i St. Heddinge
12. Eventuelt