

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden		Godkendt
2. Konstituering i Bestyrelsen		Formand: Finn Ladegaard Næstformand: Bjarne Tarp Kasser: Line Berner Sekretær: David Bæk Petersen
3. Evaluering af Generalforsamling 2017		Der kunne have været flere, opdatering af invitation med forklaring om alle er velkommen. Annoncering bør oplyse det var med forplejning. Økonomi vedr. generalforsamling bør godkendes i bestyrelsen. Udviklingsrådet skal være bedre til at synliggøre vores arbejde. Generalforsamlingen skal afholdes for så små midler som muligt.
4. Borger inddragende aktiviteter 2017		<ul style="list-style-type: none"> • Samlet udviklingsplan for området helle vest for at skabe sammenhæng, • Sammenføring af foreninger i urhv området, invitere til et fælles møde med alle foreninger. (Jørgen Ørgård tlf: 40289918 (mols i udvikling)) 23/8 i Roust høje forsamlingshus eller Helle hallen • Der bevilges op til 20.000kr til dette arrangement
5. Hyldest af de frivillige		Eneste by i urhv var Næsbjerg der gennemførte arrangementet, med 160 deltagere. Der bevilges 5000kr der kommer øremærket fra kommunen.
6. Evaluering af forårsmødet med Byrådet		Ida, Line, David og Finn deltog, god tilbagemelding fra mødet, det havde været fint med mere cafe tid hvor der tales med andre udviklingsråd..
7. Økonomi	Bilag 1	Der ydes 6000 kr årligt til drift af urhv. Vi fastholder procedure fra 2013 ved at afholde bestyrelsesmøder privat og bruge beløbet til en årlig middag til bestyrelsen. 30.000kr gives til borgerinddragende aktiviteter
8. "Vindmølle penge"	Bilag 2	Ansøgninger afleveres 1/8-2017 Urhv forslår pengene fordeles efter hvor stort et areal de 4,5km grænse dækker de enkelte udviklingsråd Eksempel: uvhø 25% Varde 7% uvhv 68% Urhv geninformere div foreninger om denne ansøgningsmulighed og opfordre til koordinering i de enkelte områder.
9. Mødedatoer		Mandag 27/6 Bjarne Bredmosevej 18 Mandag 7/8 David Skelhøjvej 2 Onsdag 23/8 fællesmøde med div. Foreninger punkt. 4 Tirsdag 12/9 Ida Byvejen 24, Rousthøje Mandag 23/10 Ingolf, Vardevej 18, Rousthøje Fredag 19/1 Bestyrelsesmøde med Julefrokost Tirsdag 13/3 Generalforsamling

10. Forretningsorden	Bilag 3	Line kommer med oplæg til forretningsorden på næste møde d. 27/6
11. Kontrol af bevilgede midler til Borger inddragende aktiviteter		Bjarne kommer med oplæg til ansøgningsskema om midler på næste møde d. 27/6
12. Evt		Kommende aktiviteter i de enkelte områder fremlægges. Findes der kurser for udviklingsrådets medlemmer? Finn medtager på næste FUR møder.
13.		

Formand Finn Ladegaard

Referat Bjarne Tarp

Bilag 1

Kære alle

Jeg vedhæfter her oversigt over årets foreløbige kasseomsætning til aftenens dagsordenspunkt 7.

Jeg kan konstatere, at vi har brugt kr. 4.899,00 svarende til 13,6% af det kommunale tilskud til borgerinddragende aktiviteter på bestyrelsens julefrokost. Det er vi nødt til at have en snak om.

Jeg vil bede om, at vi på næste møde får et punkt på dagsordenen heddende "Forretningsorden", hvor vi beskriver, hvordan vi som bestyrelse beslutter, at udviklingsrådets tilskud kan bruges, og hvilke retningslinjer vi vil følge for udbetaling af midler.

Med venlig hilsen,

Line Berner

Kassekladde, Udviklingsråd, Helle Vest 2017

	Dato	Bilag	Kr.
Kassebeholdning, primo	01.01.2017		7.389,87
Varde Fodboldgolf	19.01.2017	1	-1.350,00
Restaurant gl. Daws	24.01.2017	2	-3.549,00
Gebyr, bank	13.02.2017	3	-300,00
Ruban, årsabonnement 2016	27.03.2017	4	-625,05
Ruban, årsabonnement 2017	27.03.2017	5	-1.250,00
Gave til Hanne Jespersens afskedsreception	08.05.2017	6	-495,00
RubanForum	08.05.2017	7	-500,00
Generalforsamling/Næsbjerghus	08.05.2017	8	-3.610,00
Møde om skolestruktur	08.05.2017	9	-2.232,50
Tilskud til lysfest, Varde Kommune	21.04.2017	10	5.000,00
Tilskud til borgerinddragende aktiviteter, Varde Kommune	28.04.2017	11	36.000,00
Summa pr. 17.05.2017			34.478,32

Bilag 2

Kære Finn, Claus og Jens

I får hermed en vigtig orientering om, at Energinet.dk har meddelt landets kommuner, at statsstøtten til grøn ordning ophører fra 21. februar 2018. Der er endnu ikke oplysninger om, hvad der sker efter denne dato eller hvordan en eventuel overgang bliver.

Vi er senest blevet oplyst, at tilsagn givet til projekter før den 21. februar 2018 må forventes at være sikret støtte. Medarbejdere der arbejder med Grøn Ordning under Energinet.dk forventer en overgangsordning efter den 21. februar, hvor der kan søges om udbetaling af den tildelte støtte, når projekterne er gennemført.

Så snart Energinet.dk oplyser mere om ophør af ordningen vil vi orientere jer om det.

Vi har set på tidsplanen for indhentning og behandling af projekter, som blev præsenteret ved mødet den 29. marts 2017. Vi vurderer at den skal strammes op efter varsling af ordningens nedlukning.

Vi skal forvente en sagsbehandlingstid på 8 uger ved ansøgning om tilsagn ved Grøn ordning. Det betyder ud fra de oplysninger vi nu har fået, at der senest skal søges i begyndelsen af december 2017, hvis vi skal nå at få tilkendt tilsagn før ophørsdatoen.

Jeg medsender derfor et nyt forslag til tidsplan for processen. Vi håber I kan godkende den.

Foruden at der strammes op på tidsplanen må vi indstille os på, at der kun bliver tid til en søgerunde, og det er nok den alvorligste konsekvens af det meddelte ophør.

Vi vil prøve at opsamle relevant lokalt materiale, der kan tænkes at inspirere til afsæt for projekter. Vi vil gå på tværs i forvaltninger og samle viden om relevante projekter i udviklingsplaner, LAG projekter, kultur- og fritidsprojekter m.m., som der måske kan koordineres med. I kender sikkert allerede flere eksempler, men det vil være godt at sikre at der koordineres, så projekter kan understøtte hverandre og give mest mulig helhed ved nye tiltag.

Vi vil også koncentrere os om at få et godt grundlag gjort klar til den forestående annoncering efter projekter. Det er vigtigt at projekterne bliver målrettet til at opnå støtte ved den ene søgerunde der vil blive.

Hvis I vurderer, at der er behov for at mødes ud fra ovennævnte oplysninger, må I kontakte os, så vi kan aftale nærmere

Mvh
Charlotte Horn
Landskabsarkitekt MDL
Naturcenteret
Varde Kommune
2034 3641

Tidsplan for ny ansøgningsrunde for tilsagn til projekter under Grøn Ordning i Varde Kommune

- Udviklingsråd har afholdt borgermøde 29. marts 2017
- Varde Kommune annoncerer efter projekter medio maj 2017
- Ansøgningsperiode forløber frem til 1. august 2017
- Sagsbehandling af indkomne forslag i august/ september 2017
- Møde med udviklingsråd om prioritering og udvælgelse indkomne projekter i september 2017
- Projekterne forelægges Plan- og Teknikudvalget i mødet den 12. oktober 2017.
- Varde Kommune indsender de indstillede projekter til Eneinet.dk til godkendelse
- Sidste frist for få meddelt tilsagn til ansøgte projekter ved Eneinet.dk = 21. februar 2018 (ud fra nuværende oplysninger for ophør af ordningen)

	Bestyrelsens arbejdsopgaver	
	Funktionsbeskrivelse for FORMAND	
Generelt ansvarlig for	Driften af Udviklingsrådet Hellevest	
Konstitueres af	Bestyrelsen	
Ansvarlig overfor	Generalforsamlingen	
Arbejdsopgaver Internt i bestyrelsen	<ul style="list-style-type: none"> • Indkalde til ordinære og ekstraordinære bestyrelsesmøder • Lede ovennævnte møder • Uddelegere ansvar og opgaver til bestyrelsen • Sikre at alle oplysninger/meninger kommer frem og drage konklusionerne heraf • Sikre at beslutninger kommer til udførelse (hvis det ikke er blevet pålagt andre) • Har bemyndigelse til at træffe beslutninger i sager, der ikke kan afvente bestyrelsesmøder • Deltage i eksterne møder herunder FUR • Holde bestyrelsen orienteret om skrivelser, der tilgår formanden • Sikre et godt liv i bestyrelsen 	
Arbejdsopgaver Internt i Bestyrelsen	<ul style="list-style-type: none"> • Mødeleder ved møder i Udviklingsrådet Hellevest • Igangsætte/inspirere og fremsætte nye ideer og målsætninger samt foreslå løsninger. • Indkalde til generalforsamling 	
Arbejdsopgaver Eksternt	<ul style="list-style-type: none"> • Tegne foreningen i forhold til presse samt andre interessenter Etc.	
Back up	Næstformanden	

	Bestyrelsens arbejdsopgaver	
	Funktionsbeskrivelse	
	NÆSTFORMAND	
Generelt ansvarlig for	Driften af Udviklingsrådet Hellevest i samarbejde med formanden	
Konstitueres af	Bestyrelsen	
Ansvarlig overfor	Bestyrelsen/Generalforsamlingen	
Arbejdsopgaver Internt i bestyrelsen	Hjælpe formanden med at.: <ul style="list-style-type: none"> • Indkalde til ordinære og ekstraordinære bestyrelsesmøder • Lede ovennævnte møder • Uddelegere ansvar og opgaver til bestyrelsen • Sikre at alle oplysninger/meninge kommer frem og drage konklusionerne heraf • Sikre at beslutninger kommer til udførelse (hvis det ikke er blevet pålagt andre) • Har bemyndigelse til at træffe beslutninger i sager, der ikke kan afvente bestyrelsesmøder • Sikre et godt liv i bestyrelsen Etc.	
Arbejdsopgaver Internt i foreningen	Hjælpe formanden med at.: <ul style="list-style-type: none"> • Mødeleder ved møder i Bestyrelsen • Igangsætte/inspirere og fremsætte nye ideer og målsætninger samt foreslå løsninger. • Indkalde til generalforsamling • Sikre egnede kandidater til diverse råd og nævn Etc.	
Arbejdsopgaver Eksternt	Hjælpe formanden med at.:	
Back up	Formanden	

	Bestyrelsens arbejdsopgaver	
	Funktionsbeskrivelse for KASSERER	
Generelt ansvarlig for	Økonomien i Udviklingsrådet Hellevest	
Konstitueres af	Bestyrelsen	
Ansvarlig overfor	Generalforsamlingen	
Arbejdsopgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Sørge for betaling af foreningens udgifter • Refundere udlæg foretaget af bestyrelsesmedlemmer under forudsætning aflevering af godkendt bilag • Sørge for at bogføring og bilag er klargjort til revision • Opstille regnskab til revision • Forelægge regnskabsoversigt til hvert bestyrelsesmøde Etc. 	
Arbejdsopgaver Internt i foreningen	<ul style="list-style-type: none"> • Gennemgå regnskab med revisor • Gennemgå regnskab på generalforsamling Etc. 	
Afløses af	Ved kassererens forfald, aftales det i bestyrelsen, hvem der overtager opgaven	

	Bestyrelsens arbejdsopgaver	
	Funktionsbeskrivelse for Sekretær	
Generelt ansvarlig for	Referater og Hjemmeside i Udviklingsrådet Hellevest	
Konstitueres af	Bestyrelsen	
Ansvarlig overfor	Generalforsamlingen	
Arbejdsopgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Sørge for at der bliver lavet referat fra alle møder • Få lagt alt relevant på Hjemmesiden • ETc 	
Arbejdsopgaver Internt i foreningen	<ul style="list-style-type: none"> • Sørge for at der bliver lavet referat fra alle møder • Få lagt alt relevant på Hjemmesiden • ETc 	
Afløses af	Ved sekretærens forfald, aftales det i bestyrelsen, hvem der overtager opgaven	

	Bestyrelsens arbejdsopgaver	
	Funktionsbeskrivelse for Bestyrelsesmedlem	
Generelt ansvarlig for	Driften af Udviklingsrådet Hellevest	
Vælges af	Generalforsamlingen	
Ansvarlig overfor	Generalforsamlingen	
Arbejdsopgaver Internt i bestyrelsen	<ul style="list-style-type: none"> • Deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet • Være velforberedt til bestyrelsesmøderne • Ved evt. afbud meldes det til formanden • Etc. 	
Arbejdsopgaver Internt i foreningen	<ul style="list-style-type: none"> • Deltage i udvalgsarbejdet • Deltage i foreningens aktiviteter • Etc. 	
Arbejdsopgaver Eksternt	.	
Back up	Bestyrelsen	

Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for udviklingsråd Helle Vest Nordenskov / Øse, Næsbjerg, Roushøje / Roust

§ 1. Formål

1. Udviklingsrådet skal være et koordinerende forum, der kan bidrage til at fremme udviklingen i de lokalområder, det dækker, samt i kommunen som helhed.
2. Udviklingsrådet skal være talerør for lokalområderne i sager, der vedrører udviklingen af disse.
3. Udviklingsrådet indgår sammen med de andre udviklingsråd i kommunen i et netværk, der sikrer den nødvendige dialog mellem lokalområderne og kommunalbestyrelsen.
4. Udviklingsrådet kan styrke samarbejdet mellem foreningsliv, erhvervsliv, lokalråd / borgerforeninger og de kommunale institutioner i lokalområderne.

§ 2. Medlemskab

Stk. 1. Enhver forening, gruppe, lokalråd, institution eller enkelt-person, der har virke i Næsbjerg Skoles overbygnings-distrikt betragtes som medlem af Udviklingsrådet. Enkelt-personer skal dog være myndige, og have valget til kommunalvalg.

§ 3. Udviklingsrådets sammensætning

Stk. 1. Udviklingsrådet ledes af en generalforsamling. Ingen enkeltpersoner kan repræsentere mere end én medlemsforening.

Stk. 2. Til at varetage det løbende arbejde mellem generalforsamlingsmøderne vælges en bestyrelse jf. § 5.

§ 4. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter. For at sikre en bred geografisk dækning, skal der vælges mindst et bestyrelsesmedlem fra hvert af områderne Nordenskov/Øse, Næsbjerg og Roushøje/Roust.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges på generalforsamlingen.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode. Suppleanterne for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Ved den 2. generalforsamling er 3 medlemmer - efter lodtrækning - på valg.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en kasserer.

Stk. 5. Bestyrelsen arbejder under ansvar over for generalforsamlingen. Ved evt. afstemninger i bestyrelsen har hvert medlem én stemme. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg/arbejdsgrupper, som refererer direkte til bestyrelsen.

§ 5. Økonomi

Stk. 1. Udviklingsrådets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. For udviklingsrådets forpligtigelse hæfter alene udviklingsrådets formue. Ingen medlemsgruppe og intet medlem af bestyrelsen kan forpligtes økonomisk.

Stk. 3. Generalforsamlingen vælger på hvert ordinært møde 1 revisor for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted.

§ 6. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er udviklingsrådets højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling skal afholdes én gang årligt i 1. kvartal.

Stk. 3. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved udsendelse af dagsorden med mindst 14-dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid og sted for mødets afholdelse samt dagsorden.

Stk. 4. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5. Godkendelse af budget 6. Indkomne forslag 7. Valg til bestyrelsen (ulige år er 3 på valg, lige år er 4 på valg) 8. Valg af 2 suppleanter 9. Valg af 1 revisor 10. Eventuelt

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, og skal afholdes såfremt mindst 100 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af, hvilke emner/punkter der skal indgå i dagsordenen.

§ 7. Afstemningsregler på generalforsamlingen

Stk. 1. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal uanset antal fremmødte medlemmer.

Stk. 2. Hvert medlem har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3. Skriftlig afstemning skal ske, såfremt blot én repræsentant kræver dette, dog altid ved personvalg.

§ 8. Fælles udviklingsråd

Stk. 1. Udviklingsrådet vælger en repræsentant, der indgår i det fælles udviklingsråd i kommunen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

§ 10. Ophævelse

Stk. 1. Ophævelse af Udviklingsrådet kan ske efter de samme regler, som er gældende for vedtægtsændringer.

Stk. 2. Udviklingsrådets midler tilbageføres til kommunen. Udviklingsrådet Helle Vest blev etableret den 5. december, 2006. Vedtægterne er ændret og vedtaget på stiftende generalforsamling den 17. januar, 2008.

Bestyrelsen: Svend-Åge Hansen, Per Mathiasen, Jens-Holt Ladefoged, Enrico Flugt, Inge Christensen, Jan Bolding Aksel Nielsen