

REFERAT Bevaringsfonden 2014-2017 d. 10-10-2016

Mødedato Mandag d. 10. oktober 2016 kl. 15:30

Mødested Mødelokale B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Sager til efterretning.....	4
Udmøntning af bevaringsfondens midler.....	5

Punkt 1: Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2014-13406 Dok.nr.: 563-2016-36059 Sagsbeh.: TH *Åbent*

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

19.09.2016 Bevaringsfonden

Indstilling

Godkendes

Bevaringsfonden 2014-2017, den 10. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 2: Sager til efterretning

Sagsfremstilling

2. Sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2014-13406 Dok.nr.: 563-2016-36061 Sagsbeh.: TH *Åbent*

Sagsfremstilling

- Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
- Orientering fra sekretæren

Lovhjemmel

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

19.09.2016

Indstilling

Til efterretning

Bevaringsfonden 2014-2017, den 10. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Susanne orienterer om en god sæson med mange besøgende.

Punkt 3: Udmøntning af bevaringsfondens midler

Sagsfremstilling

3. Udmøntning af bevaringsfondens midler

Sagsnr.: 563-2016-1653 Dok.nr.: 563-2016-34669 Sagsbeh.: HEL *Åbent*

Sagsfremstilling

I henhold til brev fra Civilstyrelsen den 4. juli, har vi fået tilladelse til at opløse Fonden ved uddeling af Fondens kapital i henhold til formålet. Opløsningen kan ske på én gang eller over en periode på op til 3 år.

I forlængelse af drøftelserne på forrige møde, har sekretæren udarbejdet forslag til ansøgningskema, som kan benyttes af ansøgere til midlerne.

Ud over ansøgningskemaet, kan der evt. udarbejdes nogle få retningslinjer for ansøgning om midlerne. Sådanne retningslinjer kan f.eks. omhandle følgende

- hvem der kan søge (private, offentlige, foreninger, virksomheder mv.)
- hvor meget der kan søges om (f.eks. maksimalt 50 % af de samlede projektudgifter)
- Hvor lang en periode et tilsagn om tilskud gælder (dvs. fra tilsagn og frem til igangsætning af projektets gennemførelse)
- Mv.

Desuden skal der fastlægges ansøgningsfrister med dertilhørende bestyrelsesmøder, hvor ansøgningerne behandles. Første ansøgningsfrist foreslås lagt primo 2017 (f.eks. 1. februar 2017), således at der er gives tid til at synliggøre mulighederne for at søge Fonden (med annoncer og pressemeddelelser i lokale medier), ligesom potentielle ansøgere har mulighed for at udarbejde ansøgninger med dertilhørende budgetter. Herefter evt. en ansøgningsfrist igen i andet halvår af 2017.

I den forbindelse skal ligeledes besluttes, hvorvidt bestyrelsen ønsker at opdele puljens midler, således at det sikres, at der er midler nok til flere ansøgningsrunder, eller om først-til-mølle-princippet skal være gældende.

Fondens kapitalindestående er pr. 1. september 2016 kr. 840.000. Af disse midler skal der afsættes midler til betaling af revisionsudgifter samt annoncering i forbindelse med ansøgningsfrister. Revisor har oplyst, at såfremt opløsningen sker over 3 år, vil revisorudgiften beløbe sig til i alt kr. 35.000 (inklusive afsluttende likviditetsregnskab).

Dertil må forventes en række løbende indtægter i forbindelse med terminsindbetalinger. Depotoversigten for 2015 viser, at der ved årets udgang var ét pantebrev, som pr. 20/6 2016 har en restgæld på kr. 14.000.

Lovhjemmel

Fondsloven
Fundats for Bevaringsfonden

Økonomiske konsekvenser

Fondens kapitalindestående er pr. 1. september 2016 kr. 840.000.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

19.09.2016 Bevaringsfonden

Indstilling

Til drøftelse

Bilag

563-2016-34520 Ansøgningsskema - bevaringsfonden

563-2016-34692 Brev fra civilstyrelsen - 4. juli 2016 - godkendelse af opløsning

563-2016-12998 Vedtægter - bevaringsfonden 2016

Bevaringsfonden 2014-2017, den 10. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Midlerne målrettes foreninger og offentlige organer. Ansøgningsfrister i januar, april og september. Det forsøges så vidt muligt at udlodde midlerne i 2017 og 2018. Midlerne kan udbetales ved projektets igangsættelse. Helle tilretter ansøgningsskemaet efter de faldne bemærkninger. Ansøgninger behandles af bestyrelsen ca. 14 dage efter fristen. Projekter skal være afsluttet senest et år efter tilsagn.

Bilag

Ansøgningsskema - bevaringsfonden

Brev fra civilstyrelsen - 4. juli 2016 - godkendelse af opløsning

Vedtægter - bevaringsfonden 2016