



Referat til bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde
torsdag den 3. marts 2016 kl. 17.00 - ca. 20.00 på Fanø Rådhus, Skolevej 5-7,
Nordby, Fanø (Færge fra Esbjerg kl. 16.30)

Afbud fra: Torben Haahr

Dagsorden:	Beslutning:
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden:	Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 2. december 2015: Referatet er tidligere udsendt pr. mail til bestyrelsen.	Godkendt Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet
Pkt. 3: Gensidig orientering – siden sidst. - Nyt fra formanden -Afholdte møde med Erhvervsstyrelsen, bl.a. omkring nedskæringer af LAG midler - Nyt fra bestyrelsesmedlemmer - Nyt fra koordinatorerne <ul style="list-style-type: none"> - Orientering fra erfaringsopsamlingsmøde vedr. første udrulning af PROMIS afholdt den 17. februar 2016 i Vojens - Orientering vedr. godkendelse af overdragelse af projekt vedr. Sognegården til Fanø Kommune 	Arne orienterede om, at aktiviteterne i øjeblikket fokuserer på de bebudede nedskæringer på LAG området. Der har været afholdt formandsmøde med Erhvervsstyrelsen den 22. januar, ligesom der arbejdes på et fællesbrev underskrevet af borgmestre. Der har været kontakt til Socialdemokraterne i Varde, som har bragt sagen videre til lokale folketingspolitikere. Der køres parløb med Landdistrikternes Fællesråd i forhold til nedskæringerne. Erhvervs- og Vækstministeren er kaldt i Samråd den 16. marts om nedskæringerne. 15. april afholdes miniårsmøde for formænd 8. juni og 30. november afholdes koordinatormøder

	<p>Sept/okt. Afholdes årsmøde i forbindelse med den nationale landdistriktskonference. Dato endnu ikke udmeldt.</p> <p>Der har været afholdt erfaringsopsamlingsmøder vedr. PROMIS systemet. Hanne deltog i mødet i Vojens. Der kommer ændringer i ansøgningskemaets opsætning, da den nuværende opsætning ikke er logisk for ansøger.</p> <p>Systemet spiller ikke sammen med ministeriets sagsbehandlingssystem, og derfor har det lange udsigter, at få al sagsbehandling ind i systemet. Dog kommer udbetalingsproceduren snart ind i systemet, således at ansøgere kan søge om udbetaling af midler elektronisk.</p> <p>Kåring af Årets Landsby, afholdes af Landsbyerne i Danmark og Landdistrikternes Fællesråd. Tidligere har LAG Varde været dommerkomite i Varde, men denne opgave er ført over i udviklingsrådene.</p> <p>Overdragelsen af projekt Sognegården er gået i orden. Pressen har været meget interesseret i sagen.</p> <p>Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet</p>
<p>Pkt. 4: Udkast til ny bekendtgørelse vedrørende de lokale aktionsgrupper under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020</p> <p>Der er endnu engang udsendt forslag til ny "bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling, forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne samt job og vækstskabende projekter i fiskeriområder". Bestyrelsen fik den 11. februar tilsendt link til høringsmaterialet vedr. ovennævnte nye bekendtgørelse. - https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59269</p> <p>Det er koordinatorenes vurdering af ændringerne i bekendtgørelsen udelukkende vedr. oprettelsen af de nye fiskeri-LAG'er, og da hverken Fanø eller Varde kommuner er udpeget som fiskeri-LAG områder, indstilles det, at der ikke indsendes høringsvar.</p>	<p>Der indsendes ikke høringsvar</p> <p>Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet</p>

<p>Høringsfristen er den 9. marts.</p>	
<p>Pkt. 5: Generalforsamlingen 2016 Det er besluttet, at afholde generalforsamling tirsdag den 8. marts kl. 19.00 i Hodde-Tistrup hallen. Forud for generalforsamlingen er der åben for LAG'ens medlemmer i Janusbygningen, ligesom der efterfølgende vil være oplæg ved formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.</p> <p>I henhold til vedtægterne, skal generalforsamlingen indkaldes med højst 4 og mindst 2 ugers varsel ved annoncering i lokale aviser og på hjemmesiden og ved udsendelse til aktionsgruppens medlemmer pr. mail. Dette har dog ikke været muligt på Fanø, idet koordinatorene ikke har været opmærksomme på, at Fanø Ugeblad ikke udkommer i uge 7. Annoncen vil således først være i ugebladet torsdag den 25. februar, hvilket er 2 dage for sent i forhold til 2-ugers fristen. Annoncen er dog blevet udsendt sammen med ugebladets nyhedsmail i uge 7, ligesom opslag på facebook (Fanøposten, LAG Fanø-Varde og Fanø online opslagstavle), hjemmesider samt mails til foreningens medlemmer er blevet gennemført.</p> <p>Følgende er på valg i 2016 med mulighed for genvalg: Arne Haahr Hansen, Varde (formand) Knud Erik Madsen, Varde Gorm Siggaard, Fanø Jørgen Müller, Fanø</p> <p>Kommunaldirektør Mogens Pedersen, Varde Kommune, har indvilget i at lade sig foreslå som dirigent på generalforsamlingen.</p> <p>Det indstilles, at ovenstående tages til efterretning.</p>	<p>Gorm genopstiller ikke. Gorm er opstillet i erhvervsgruppen.</p> <p>Desuden har 3 ud af 4 suppleanter meddelt, at de ikke ønsker genvalg.</p>
<p>Pkt. 6: Årsrapport og revisionsprotokollat 2015</p> <p>Brandt Revision har udarbejdet Årsrapport 2015 til bestyrelsens drøftelse og underskrift. Regnskabet præsenteres efterfølgende for generalforsamlingen den 8. marts</p> <p>Gennemgang af årsrapporten.</p>	<p>Bestyrelsen noterer sig, at der er et stort overskud. Derfor skal det overvejes, om vi evt. skal bruge midler på kompetenceudvikling af bestyrelsen. Punktet medtages på møde den 30. november.</p> <p>Årsrapport og revisionsprotokollat godkendt og underskrevet.</p>

<p>Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen af bestyrelsesmedlem Knud Erik Madsen.</p> <p>Til godkendelse og efterfølgende fremlæggelse på generalforsamlingen.</p> <p>Bilag 1) Årsrapport 2015 Bilag 2) Revisionsprotokollat</p>	
<p>Pkt. 7: Årlig skriftlig beretning til Erhvervsstyrelsen</p> <p>Sammen med materialet fra den årlige generalforsamling, skal LAG Fanø-Varde fremsende et udfyldt indberetningsskema til Erhvervsstyrelsen.</p> <p>Til godkendelse og underskrift.</p> <p>Bilag 3) Årlig indberetning</p>	<p>Godkendt og underskrevet</p>
<p>Pkt. 8: Bestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med behandling af ansøgninger</p> <p>Bestyrelsesmedlem Preben Friis-Hauge har på baggrund af behandlingen af overdragelsesanmodningen vedr. projekt Sognegården på Fanø anmodet om, at spørgsmålet omkring bestyrelsesmedlemmers inhabilitet kort drøftes.</p> <p>Til drøftelse.</p>	<p>Drøftet</p>
<p>Pkt. 9: Kontoudtog</p> <p>Det fremgår af vejledningen om tilskud til drift og administration, at bestyrelsen skal have fremlagt et ajourført regnskab og et kontoudtog, der viser pengestrømmen.</p> <p>Koordinatorerne tager et print med af kontoudtoget til brug for ovenstående fremlæggelse.</p> <p>Til efterretning.</p>	<p>Taget til efterretning</p>
<p>Pkt. 10: Gennemgang af effektvisning i PROMIS systemet</p> <p>PROMIS systemet giver mulighed for at udtrække forskellige effektmålinger i forhold til de projekter, der modtager LAG tilskud. Målingerne kan både</p>	<p>Gennemgået. Dog en ulempe, at denne del af PROMIS systemet ikke er tilgængeligt for bestyrelsesmedlemmerne.</p>

udtrækkes på den enkelte LAG, men også på flere LAG.	
Mulighederne gennemgås kort på mødet.	
Pkt. 11: Eventuelt	Søren Vinding spurgte ind til reglerne i forhold til minimumsbeløb for tilskud. Bekendtgørelsen fastslår, at der som minimum skal søges om 50.000 kr.
Pkt. 12: Næste bestyrelsesmøde Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til den 19. april kl. 17. Oprindeligt blev besluttet, at bestyrelsesmødet skulle placeres på Fanø, men da der efterfølgende er blevet indlagt nærværende bestyrelsesmøde, indstilles det, at mødet den 19. april afholdes et sted i Varde.	Til efterretning

**Referat - tillægsgagsorden til bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde
torsdag den 3. marts 2016 kl. 17.00 – ca. 20.00 på Fanø Rådhus, Skolevej 5-7,
Nordby, Fanø (Færgе fra Esbjerg kl. 16.30)**

Afbud fra: Torben Haahr

Dagsorden:	Beslutning:
Pkt. 1a: Henvendelse fra Troels Ravn (MF) vedr. samråd om nedskæringer på LAG området I forbindelse med de besluttede nedskæringer på LAG området med 30 % er Erhvervs- og Vækstministeren indkaldt til samråd den 16. marts (kl. 7.00!) om emnet. I den forbindelse har Troels Ravn (MF for Socialdemokraterne) kontaktet LAG Fanø-Varde for at få konkrete eksempler/problemstillinger, som kan forelægges på samrådet. Bilag 4) Henvendelse fra Troels Ravn Indstilles til drøftelse.	På mødet blev udleveret et kort notat omkring de forventelige effekter af reduktionen i LAG Fanø-Vardes midler. Der tilføjes i dokumentet, at reduktionen også vil have en negativ effekt på LAG'ens mulighed for at arbejde aktivt med landdistriktsudviklingen i lokalområdet. Notatet sendes til Troels Ravn, og kan ligeledes sendes til andre partier. Notatet sendes ligeledes til orientering til Netværkscenteret/erhvervs- og vækstministeriet.