



Referat fra bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde
tirsdag den 13. marts 2018 kl. 18.30 – ca. 20.00 Restaurant Ambassaden,
Hovedgaden 57, Nordby

(Bemærk besøg i Nyttehaven inden bestyrelsesmødet – færge fra Esbjerg kl. 16.30)

Afbud fra: Steen Holm Iversen
Fraværende:

Dagsorden:	Beslutning:
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden:	Godkendt.
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 20. februar 2018: Referatet er tidligere udsendt pr. mail til bestyrelsen.	Godkendt.
Pkt. 3: Gensidig orientering – siden sidst. - Nyt fra formanden - Nyt fra bestyrelsesmedlemmer - Nyt fra koordinatorene - Koordinatormøde den 20.-21. marts	Formand, Arne Haahr Hansen, har talt med Carsten Petersen, formand for koordinationsudvalget, som kunne oplyse om, at det halter med udbetalingsager i hele landet. Problematikken er sat på som punkt til mødet i koordinationsudvalget efter påske. Arne drøftede også næste programperiode med Carsten Petersen, og Carstens vurdering er, at det bliver en national ordning. Arne appellerede til, at LAGen gør sin indflydelse gældende, hvor det er muligt. Preben Friis-Hauge har møde med regionens administration den 19. april, hvor målet er at invitere relevante personer fra ministeriet med til mødet til en orientering om planerne for den næste programperiode.

	<p>Preben har været til møde i Fiskeri LAG (FLAG) Vestjylland, som har 4 mio. kr. til uddeling i 2018. Preben opfordrede på den baggrund til at lade ordet falde, hvis nogen har kendskab til et godt fiskeriprojekt.</p> <p>Helle Andersen deltager i det kommende koordinatormøde i Frederikshavn tirsdag den 20. marts, men er ikke med i onsdagens program, som primært indeholder besøg ved FLAG/LAG projekter. En evt. lockout vil ramme koordinatorene, da Helle Andersen er varslet lockout.</p>
<p>Pkt. 4: Årsrapport og revisionsprotokollat 2016</p> <p>Brandt Revision har udarbejdet Årsrapport 2017 til bestyrelsens godkendelse og underskrift. Regnskabet præsenteres efterfølgende for generalforsamlingen den 11. april. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen af bestyrelsesmedlem Knud-Erik Madsen. Det indstilles, at årsrapporten og revisionsprotokollatet anbefales til godkendelse på generalforsamlingen.</p> <p>Bilag 1) Årsrapport 2017 Bilag 2) Revisionsprotokollat</p>	<p>Årsrapport og revisionsprotokollat 2017 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.</p>
<p>Pkt. 5: Budget 2019</p> <p>I henhold til vedtægterne, skal generalforsamlingen godkende budgettet for det næstkommende år.</p> <p>Der er udarbejdet forslag til budgettet for 2019. Budgettet er udarbejdet på baggrund af den ramme, som LAG Fanø-Varde til rådighed i 2018, idet det forventes, at rammen forbliver den samme. Rammen til drift udgør kr. 401.629 kr. svarende til 20 % af vores samlede ramme for 2018.</p> <p>Det indstilles, at budgettet anbefales til godkendelse på generalforsamlingen.</p> <p>Bilag 3: Forslag til budget 2019</p>	<p>Budgettet blev godkendt af bestyrelsen og sendes til godkendelse på generalforsamlingen.</p>
<p>Pkt. 6: Generalforsamling</p> <p>På bestyrelsesmødet den 20. februar 2017 blev besluttet, at drøftelserne vedr.</p>	<p>Det noteres i indkaldelsen til generalforsamlingen, at formand Arne Haahr Hansen ikke modtager genvalg til bestyrelsen.</p>

<p>generalforsamlingen skulle genoptages på det følgende bestyrelsesmøde.</p> <p>Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 11. april kl. 19.00 på hotel Outrup.</p> <p>I henhold til vedtægternes §7 skal ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.</p> <p>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.</p> <p>Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden eller sekretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.</p> <p>Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf. 5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for 2016 samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance. 6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf. 7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. §9 9. Valg af revisor 10. Eventuelt <p>På valg er følgende i 2018:</p> <p>Kim Dahl Madsen (valgt for en 1-årig periode i 2017), Fanø Kent Nymark (indtrådt som suppleant for Karen</p>	<p>Koordinatorerne laver aftale med to projektholdere om at give et indlæg efter generalforsamlingen.</p> <p>Carsten Mortensen blev foreslået som folkevalgt revisor fra Varde. Fanø arbejder videre med emner til revisorposten. Koordinatorerne fik bemyndigelse til at arbejde med en fremtidig model, hvor en regnskabskyndig udfører det arbejde, som revisoren gør i dag.</p> <p>Formandsvalget blev drøftet, og det blev aftalt, at dirigenten indleder valgbehandlingen med at slå rækkefølgen fast med følgende formulering: Generalforsamlingen vælger sin bestyrelse, og fra denne vælger generalforsamlingen formanden. Dette skal ligeledes også fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.</p>
--	---

<p>Jeppesen pr. 15. december 2017), Fanø Poul Therkelsen, Fanø Knud-Erik Madsen, Varde Arne Haahr Hansen, Varde</p> <p>På forrige bestyrelsesmøde blev besluttet, at koordinatorene forsøger at finde et par projektholdere, der kan fortælle om deres projekter og erfaringer med at søge LAG tilskud.</p> <p>Desuden blev besluttet, at bestyrelsen på generalforsamlingen foreslår, at der i stedet for en registreret revisor vælges to folkevalgte revisorer. Bestyrelsen overvejer til mødet mulige emner.</p> <p>Det indstilles, at generalforsamlingen drøftes.</p>	
<p>Pkt. 7: Workshop vedr. fundraising mv.</p> <p>På bestyrelsesmødet den 20. februar 2018 blev besluttet, at der på næstkommende bestyrelsesmøde skulle et punkt på, vedr. evt. planlægning og afholdelse af workshop vedr. fundraising, evt. med fokus på crowdfunding, hvor Michael Eis blev nævnt som en mulighed (http://michaeleis.com/)</p> <p>Til orientering kan nævnes, at LAG Fanø-Varde, tilbage i 2015, afholdt to workshop vedr. fundraising, én med Rasmus Munch fra Fundraiseren.dk og én med projektdirektør Asger Høeg fra Experimentarieret i København.</p> <p>Såfremt bestyrelsen igen ønsker at afholde et eller flere af sådanne arrangementer, er det koordinatorenes vurdering, at disse afholdes bedst i efteråret, når LAG'ens uddelinger er overstået.</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen drøfter evt. afholdelse af én eller flere workshop med fokus på fundraising, herunder om der er bestemte ønsker til temaer for disse (evt. crowdfunding), og om sådanne arrangementer evt. skal afholdes i samarbejde med kommunernes erhvervsforeninger, Business Region Esbjerg eller andre relevante samarbejdspartnere.</p>	<p>Det blev drøftet, om det overordnede indhold på LAG workshoppen skal være fundraising eller projekt-mageri. Det blev konkluderet, at udgangspunktet er at have et godt gennemarbejdet projekt, som skal danne rammen for det videre arbejde, hvorefter fundraising bliver relevant, når pengene til projektet skal findes.</p> <p>Koordinatorerne arbejder videre med en LAG workshop og inddrager også erhvervsforeninger m.m. hvis relevant.</p>
<p>Pkt. 8: Kontoudtog</p>	<p>Taget til efterretning</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. Koordinatorerne tager et print med af kontoudtoget til brug for ovenstående fremlæggelse.</p> <p>Til efterretning.</p>	
<p>Pkt. 9: Næste møde</p> <p>Næste planlagte møde er den 22. august i Varde. Mødet er et uddelingsmøde.</p> <p>Koordinatorerne foreslår dog, at der afholdes et konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen den 11. april 2018, hvor næstformanden vælges. Det konstituerende møde afholdes samme aften som generalforsamlingen.</p>	<p>Godkendt.</p>
<p>Pkt. 10: Eventuelt</p>	<p>Arne Haahr Hansen takkede efter at have afholdt det sidste bestyrelsesmøde efter 10 år i LAG Fanø-Varde. Han opfordrede til at passe godt på LAG Fanø-Varde.</p>