



LAG

LOKALE
AKTIONS
GRUPPER

Referat til bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde

torsdag den 23. februar 2017 kl. 17.30 - ca. 20.00 (forvent evt. længere tid, idet der er mange ansøgninger) på Kellers Badehotel, Strandvejen 48, 6720 Fanø.

Afbud fra: Bodil Sørensen og Jørgen Müller

Fraværende:

Dagsorden:	Beslutning:
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden:	Godkendt
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 30. november 2016: Referatet er tidligere udsendt pr. mail til bestyrelsen.	Ingen bemærkninger, godkendt
Pkt. 3: Gensidig orientering – siden sidst. - Nyt fra formanden <ul style="list-style-type: none">- Nyt fra koordinationsudvalget - Nyt fra bestyrelsesmedlemmer	<p>Driftsaftalerne med hhv. Fanø og Varde Kommune er på plads, og koordinatorene skal forsøge at overholde de timetal, der er aftalt i de nye driftsaftaler.</p> <p>Der har været officiel indvielse af Grill- og læringshytten i Gårde.</p> <p>Emil Hoffmann Madsen orienterede om, at Fanø Kommune har meldt sig ind i Landdistrikternes Fællesråd.</p> <p>Preben Friis-Hauge orienterede fra LAG-forum, hvor han deltager qua sit virke i regionen. Her drøftes bl.a. simplificering af LAG, og Preben opfordrede til at sende forslag, som kan behandles i dette forum.</p>

<p>- Nyt fra koordinatorene</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nye funktioner i PROMIS - Afslag på GoVarde.dk - Manglende godkendelse af regnskabet for 2015 - Udmeldte datoer for fællesmøder i 2017 fra Erhvervsstyrelsen 	<p>Pga. nye funktioner i PROMIS vil der i de netop indsendte ansøgninger være felter, som er markeret med rødt, da disse punkter ikke vil være at finde i ansøgningsskemaet for næste runde. Der er nu oprettet et øvelsesmodul, hvor alle kan gå ind og "øve" sig på at udfylde ansøgningsskemaet. Projektholdere skal fremadrettet udfylde slutafregningen i PROMIS, hvilket gerne skulle give en mere smidig sagsbehandling.</p> <p>Fremadrettet skal ansøgninger indsendes til ERST i forhold til den rækkefølge, de scorer. Dette kan give udfordringer for koordinatorene, da der ofte er ekstra informationer, som skal indhentes, hvorfor de ikke nødvendigvis er færdig til indsendelse i den rækkefølge, de er scoret. Deadline for indsendelse til 1. ansøgningsrunde er 10. marts 2017. For ERST er fristen for behandling maj 2017 (inden næste ansøgningsfrist). Intentionen fra ERST er, at der hos dem ikke må opbygges store stakke af ansøgninger.</p> <p>Regnskabet for 2015 er stadig ikke godkendt, og der er kommet nye krav frem efter indsendelse.</p> <p>Vedr. aconto –afregningen for 2016: Her er også fremkommet nye krav efter Hanne Jespersens indsendelse af bilag.</p> <p>Der er siden sidste møde gennemført 3 slutudbetalinger, 2 i Fanø Kommune og 1 i Varde Kommune.</p> <p>GoVarde fik afslag på deres ansøgning fra Erhvervsstyrelsen, der opfattede ansøgningen som løbende drift fremfor en projektansættelse.</p> <p>Forårets fastlagte netværksmøder vedrører primært koordinatorene og formanden. 5. maj er der mini-årsmøde.</p>
<p>Pkt. 4: Driftsaftaler med kommunerne</p> <p>På forrige møde fik formanden og næstformanden bemyndigelse til at indgå driftsaftaler med de to kommuner så snart budgettet for 2017 blev offentliggjort af Erhvervsstyrelsen.</p>	<p>Driftsaftaler for Fanø og Varde kommune blev godkendt og underskrevet. Aftalen lyder på 13 timer/uge til 140.000 kr./året og løber indtil 2020.</p>
<p>Pkt. 5: Budget 2017 og 2018</p> <p>Vi har modtaget tilsagn om tilskud til drift- og</p>	<p>Ifølge vedtægterne er det generalforsamlingen, som</p>

<p>projektramme for 2017. Til driften er rammen på kr. 401.628 kr. svarende til en reduktion på 30 % i forhold til 2016.</p> <p>Rammen til uddeling til projekter er 1.606.515 kr. ligeledes svarende til en reduktion på 30 % i forhold til 2016.</p> <p>På generalforsamlingen i 2016 godkendte forsamlingen driftsbudgettet for 2017, som var udarbejdet på baggrund af en forventning om, at vi i 2017 ville have samme midler til rådighed. Idet denne forudsætning nu er ændret, er der udarbejdet nyt forslag til budget for både 2017 samt 2018.</p> <p>I henhold til vedtægterne, skal generalforsamlingen godkende budgettet for det næstkommende år, og sekretariatet foreslår således, at både det nye 2017-budget samt budgettet for 2018 fremlægges til godkendelse.</p> <p>Bilag 1: Forslag til budget 2017 og 2018</p> <p>Til godkendelse</p>	<p>godkender budgettet. Pga. besparelser (30 %) skal budgettet godkendes igen. Der er budgetteret med udgifter til evalueringsaktiviteter, til en midtvejsevaluering i 2017.</p> <p>Budget for 2017 og 2018 er ens.</p> <p>Budgetterne blev godkendt.</p>
<p>Pkt. 6: Driftsaftaler med kommunerne</p> <p>På forrige møde fik formanden og næstformanden bemyndigelse til at indgå driftsaftaler med de to kommuner så snart budgettet for 2017 blev offentliggjort af Erhvervsstyrelsen.</p> <p>Aftalerne er nu på plads. Der er med begge kommuner indgået aftale om gennemsnitligt 13 timers koordinatorbistand ugentligt. Herfor betales 35.000 kr. i kvartalet.</p> <p>Bilag 2: Driftsaftaler Til godkendelse.</p>	<p>Punktet udgik, da det er lig punkt 4 på dagsorden.</p>
<p>Pkt. 7: Fuldmagter til koordinører</p> <p>I forbindelse med ansættelsen af ny koordinator i Varde Kommune samt udpegning af afløser i Fanø Kommune, er der behov for, at de to nye koordinører får fuldmagt til at tilgå LAG'ens konto i Andelskassen samt meddeles prokura til at underskrive diverse dokumenter i forbindelse med varetagelsen af den daglige drift.</p>	<p>Fuldmagt og prokura blev godkendt og underskrevet.</p>

Til godkendelse	
<p>Pkt.8: Generalforsamlingen 2017</p> <p>Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 6. april kl. 19.00 På Realen (Niels Engersvej 5a, Nordby).</p> <p>På tidligere møde er besluttet følgende:</p> <p>Fanøs kommunaldirektør foreslås som dirigent. Bestyrelsesmedlem Peder Foldager foreslås til at fremlægge regnskab og budget.</p> <p>Et par projektholdere inviteres til, efter generalforsamlingens afslutning, at fortælle om deres projekter samt deres oplevelser med LAG systemet.</p> <p>På valg er følgende i 2017: Søren Vinding, Fanø Karen Jeppesen, Fanø Bodil Sørensen, Varde Torben Haahr, Varde</p> <p>Fanøs kommunaldirektør har takket ja til dirigentposten.</p> <p>Projektholdere på projektet "Etablering af NaturSFO og Udeskole i Mejls" har takket ja, til at fortælle om deres projekt. Projektholder fra Fanø er endnu ikke fundet.</p> <p>Det indstilles, at redegørelsen tages til efterretning, og at opstilling til valg drøftes.</p>	<p>Fanøs kommunaldirektør har sagt ja til at være dirigent, og Peder Foldager gennemgår regnskabet for 2016.</p> <p>Arne Haahr Hansen orienterede om, at han ved generalforsamlingen 2018 stopper som formand og medlem af bestyrelsen. Det blev taget til efterretning.</p> <p>Valg 2017: Søren Vinding overvejer, om han genopstiller. Karen Jeppesen og Torben Haahr genopstiller. Bodil Sørensen genopstiller ikke.</p> <p>Annonceringen vedr. generalforsamlingen tager højde for ovennævnte.</p>
Pkt. 9 Behandling af ansøgninger	I forbindelse med behandlingen af ansøgninger blev

<p>I alt er indkommet 25 ansøgninger, hvoraf 1 efterfølgende er blevet trukket tilbage af ansøger. Det betyder, at vi til årets første runde har 24 ansøgninger til behandling, der fordeler sig med 8 fra Fanø og 16 fra Varde.</p> <p>Der er i alt søgt om tilskud for 3.137.724 kr. og vi har i alt 2.132.683 kr. til uddeling i 2017 (heri indgår projektrammen for 2017 samt tilbageløbsmidler fra tidligere år).</p> <p>Vores ramme er fordelt med 1.333.488 kr. til fordeling i Varde og 799.195 kr. til fordeling på Fanø.</p> <p>Se tillige vedhæftede regneark med "Oversigt over projekter 1. runde 2017" (bilag 3), heraf fremgår koordinatorernes score af de enkelte projekter. Oversigten er udarbejdet i prioriteret rækkefølge af projekterne.</p> <p>Ansøgningerne kan ses i onlinesystemet under "Indsendte ansøgninger – afventer LAG".</p> <p>Projekter til behandling:</p> <p>Projektitel: Nyttehave til arbejde med hjemmeboende borgere med demens Ansøgers navn: Ældresagen Ansøgt beløb: 64.187 kr. (50 %)</p> <p>Projektitel: Etablering af Boardwalk Ansøgers navn: Varde Kommune Ansøgt beløb: 100.000 kr. (50 %)</p> <p>Projektitel: Sommersang i Mariehaven /TV produktion 2017 Ansøgers navn: Musikgalleriet v/ Inger Marie Engelbrecht Ansøgt beløb: 350.000 kr. (34 %) -- Dog vurderer sekretariatet, at udgiften til selve TV produktionen (CVP Film og TV) på kr. 600.000 ikke er tilskudsberettiget, idet aftalen er indgået i 2015 (jf. vejledning for tilskud), således at der kun kan søges tilskud på 218.750 kr.</p>	<p>Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen erklæret inhabile, idet de er involveret i henholdsvis "Nyttehave til arbejde med hjemmeboende borgere med demens", "Etablering af boardwalk" og "Sommersang i Mariehaven /TV produktion 2017". Idet der var søgt om flere midler, end der var i puljen, var de tre bestyrelsesmedlemmer inhabile i behandlingen af alle sager.</p> <p>Dog forlod Peder Foldager mødet efter behandlingen af de tre første ansøgninger, hvilket medførte, at bestyrelsen ikke længere var beslutningsdygtig. Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen deltog således i behandlingen herefter (jf. Forvaltningslovens regler om habilitet og beslutningsdygtighed).</p> <p>Følgende fordeling af beløbene blev besluttet:</p> <p>2017-01-029 F Indstillet til fuldt tilsagn, 64.187 kr. Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen blev erklæret inhabile, og deltog ikke i behandlingen af ansøgningen.</p> <p>2017-01-039 V Indstillet til fuldt tilsagn, 100.000 kr. Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen blev erklæret inhabile, og deltog ikke i behandlingen af ansøgningen.</p> <p>2017-01-051 V Afslag Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen blev erklæret inhabile, og deltog ikke i behandlingen af ansøgningen.</p>
---	---

<p>Projekttitle: Enghavegård Ansøgers navn: Enghavegård, Billum Aps Ansøgt beløb: 162.400 kr. (40 %)</p>	<p>Peder Foldager forlod herefter mødet.</p> <p>2017-01-048 V Indstillet til fuldt tilsagn, 162.400 kr. Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen blev erklæret inhabile. Pga. bestyrelsens manglende beslutningsdygtighed uden deres deltagelse, deltog de i behandlingen af ansøgningen.</p>
<p>Projekttitle: Kokrammeri, en unik oplevelse på vores gård i Fåborg Ansøgers navn: Marije Jacobsen Ansøgt beløb: 130.690 kr. (50 %)</p>	<p>2017-01-037 V Indstillet til fuldt tilsagn, 130.690 kr. Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen blev erklæret inhabile. Pga. bestyrelsens manglende beslutningsdygtighed uden deres deltagelse, deltog de i behandlingen af ansøgningen.</p>
<p>Projekttitle: opholdsrum/rytterstue/undervisningslokale i Oksbøl Ride- og Køreklub Ansøgers navn: Landbrug/Rideskole Elva Skov Ansøgt beløb: 181.400 kr. (50 %)</p>	<p>2017-01-038 V Afslag Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen blev erklæret inhabile. Pga. bestyrelsens manglende beslutningsdygtighed uden deres deltagelse, deltog de i behandlingen af ansøgningen.</p>
<p>Projekttitle: Torveplads ved Uldsnedkeren Ansøgers navn: Uldsnedkeren v/Lis Brink Jensen Ansøgt beløb: 68.200 kr. (50 %)</p>	<p>2017-01-027 F Afslag Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen blev erklæret inhabile. Pga. bestyrelsens manglende beslutningsdygtighed uden deres deltagelse, deltog de i behandlingen af ansøgningen.</p>
<p>Projekttitle: Klatrepark i Oksbøl Ansøgers navn: Junglefun.dk Aps Ansøgt beløb: 161.209 kr. (50 %)</p>	<p>2017-01-040 V Indstillet til fuldt tilsagn, 161.209 kr. Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen blev erklæret inhabile. Pga. bestyrelsens manglende beslutningsdygtighed uden deres deltagelse, deltog de i behandlingen af ansøgningen.</p>
<p>Projekttitle: Årre Kro – Fremtidsikring af Køle- og Frysekapacitet Ansøgers navn: Årre Invest A/S Ansøgt beløb: 99.000 kr. (50 %)</p>	<p>2017-01-049 V Afslag Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen blev erklæret inhabile. Pga. bestyrelsens manglende beslutningsdygtighed uden deres deltagelse, deltog de i behandlingen af ansøgningen.</p>
<p>Projekttitle: Kunstbølge ved Legepladsen ved Vejers Strandby</p>	<p>2017-01-046 V Indstillet til fuldt tilsagn, 136.000 kr.</p>

<p>Ansøgers navn: Vejers Strand Erhvervsforening Ansøgt beløb: 136.000 kr. (50 %)</p>	<p>Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen blev erklæret inhabile. Pga. bestyrelsens manglende beslutningsdygtighed uden deres deltagelse, deltog de i behandlingen af ansøgningen.</p>
<p>Projekttitle: Genetablering af Rideskolen Ansager efter flytning Ansøgers navn: Rideklubben Ansager Ansøgt beløb: 106.500 kr. (50 %)</p>	<p>2017-01-036 V Indstillet til fuldt tilsagn, 106.500 kr. Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen blev erklæret inhabile. Pga. bestyrelsens manglende beslutningsdygtighed uden deres deltagelse, deltog de i behandlingen af ansøgningen.</p>
<p>Projekttitle: Møllen maler igen i Sønderho Ansøgers navn: Fonden Gl. Sønderho Ansøgt beløb: 55.000 kr. (50 %)</p>	<p>2017-01-030 F Indstillet til fuldt tilsagn, 55.000 kr. Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen blev erklæret inhabile. Pga. bestyrelsens manglende beslutningsdygtighed uden deres deltagelse, deltog de i behandlingen af ansøgningen</p>
<p>Projekttitle: Lydanlæg til Kursus-, konference- og koncertlokale Ansøgers navn: Lindvig Ferie- og Kursuscenter Aps Ansøgt beløb: 51.322 kr. (50 %)</p>	<p>2017-01-045 V Indstillet til fuldt tilsagn, 51.322 kr. Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen blev erklæret inhabile. Pga. bestyrelsens manglende beslutningsdygtighed uden deres deltagelse, deltog de i behandlingen af ansøgningen.</p>
<p>Projekttitle: Etablering af lagerfaciliteter, personalerum og personale/kundetoilet Ansøgers navn: I/S Vester Storetoft (Sønderho Gårdbutik) Ansøgt beløb: 343.287 kr. (50 %)</p>	<p>2017-01-026 F Indstillet til delvist tilsagn, 175.000 kr. Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen blev erklæret inhabile. Pga. bestyrelsens manglende beslutningsdygtighed uden deres deltagelse, deltog de i behandlingen af ansøgningen.</p>
<p>Projekttitle: Mountainbike og el-cykeludlejning samt guidede cykeloplevelser på Fanø Ansøgers navn: Fri Bikeshop Fanø Ansøgt beløb: 165.108 kr. (50 %)</p>	<p>2017-01-024 F Afslag Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen blev erklæret inhabile. Pga. bestyrelsens manglende beslutningsdygtighed uden deres deltagelse, deltog de i behandlingen af ansøgningen.</p>
<p>Projekttitle: Café – Is boden Ansøgers navn: Rindby Supermarked Ansøgt beløb: 71.326 kr. (50 %)</p>	<p>2017-01-022 F Afslag Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen blev erklæret inhabile. Pga. bestyrelsens manglende beslutningsdygtighed uden deres deltagelse, deltog de i behandlingen af ansøgningen.</p>
<p>Projekttitle: Etablering af vuggestuefaciliteter Ansøgers navn: Kvong Private Børnehave</p>	<p>2017-01-050 V Afslag</p>

<p>Ansøgt beløb: 150.500 kr. (50 %)</p>	<p>Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen blev erklæret inhabile. Pga. bestyrelsens manglende beslutningsdygtighed uden deres deltagelse, deltog de i behandlingen af ansøgningen.</p>
<p>Projekttitle: Del af udvidelse af Varde Fodboldgolf Ansøgers navn: Varde Fodboldgolf v/Bent Bruun Ansøgt beløb: 58.250 kr. (50 %)</p>	<p>2017-01-044 V Afslag Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen blev erklæret inhabile. Pga. bestyrelsens manglende beslutningsdygtighed uden deres deltagelse, deltog de i behandlingen af ansøgningen</p>
<p>Projekttitle: Aktiv Kulturhus Ansøgers navn: Skovlund Kulturhus Ansøgt beløb: 130.000 kr. (44 %)</p>	<p>2017-01-047 V Afslag Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen blev erklæret inhabile. Pga. bestyrelsens manglende beslutningsdygtighed uden deres deltagelse, deltog de i behandlingen af ansøgningen</p>
<p>Projekttitle: Oplevelseslomme Ansøgers navn: Rousthøje og Roust Beboerforening Ansøgt beløb: 66.000 kr. (50 %)</p>	<p>2017-01-042 V Afslag Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen blev erklæret inhabile. Pga. bestyrelsens manglende beslutningsdygtighed uden deres deltagelse, deltog de i behandlingen af ansøgningen</p>
<p>Projekttitle: En hjælpende hånd til de lokale småsamfund Ansøgers navn: Varde Fadølsudlejning Ansøgt beløb: 56.300 kr. (50 %)</p>	<p>2017-01-043 V Afslag Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen blev erklæret inhabile. Pga. bestyrelsens manglende beslutningsdygtighed uden deres deltagelse, deltog de i behandlingen af ansøgningen</p>
<p>Projekttitle: Fra Badeland til aktivitets- og legecenter Ansøgers navn: Ejerforeningen Hotel Fanøbad Ansøgt beløb: 131.963 kr. (50 %)</p>	<p>2017-01-025 F Afslag Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen blev erklæret inhabile. Pga. bestyrelsens manglende beslutningsdygtighed uden deres deltagelse, deltog de i behandlingen af ansøgningen</p>
<p>Projekttitle: Udvidelse af køle- og mandskabsfaciliteter Ansøgers navn: Tistrup Slagtehus Aps Ansøgt beløb: 216.000 kr. (40 %)</p>	<p>2017-01-041 V Afslag Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen blev erklæret inhabile. Pga. bestyrelsens manglende beslutningsdygtighed uden deres deltagelse, deltog de i behandlingen af ansøgningen</p>
<p>Projekttitle: Fanø Fajancen: Lys, vindfang, køkken</p>	<p>2017-01-028 F</p>

<p>og væksthushus</p> <p>Ansøgers navn: Café Fajancen v/Leif Nis Mortensen</p> <p>Ansøgt beløb: 214.332 kr.</p>	<p>Indstillet til delvist tilsagn, 100.000 kr.</p> <p>Søren Vinding, Torben Haahr og Knud Erik Madsen blev erklæret inhabile. Pga. bestyrelsens manglende beslutningsdygtighed uden deres deltagelse, deltog de i behandlingen af ansøgningen</p>
<p>Pkt. 10: 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. 11: Eventuelt</p>	<p>Intet under evt.</p>
<p>Pkt. 12: Næste møde afholdes onsdag den 22. marts 2017 kl. 14.30 i Varde. Mødet starter med en rundtur til udvalgte projekter først.</p>	