



**LAG**

LOKALE  
AKTIONS  
GRUPPER

## Referat til bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde

tirsdag den 20. februar 2018 kl. 17.30 – ca. 21.30. Fåborg Kro, Krosvinget 1, 6818 Årre.

### Ingen afbud

<b>Dagsorden:</b>	<b>Beslutning:</b>
<p><b>Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden:</b></p>	<p>Forud for mødet var der udsendt et tillægspunkt til dagsorden vedr. udpegning af repræsentant til Grønt Råd på Fanø. Dagsorden samt tillægspunktet godkendt.</p>
<p><b>Pkt. 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 12. december 2017:</b></p> <p>Referatet er tidligere udsendt pr. mail til bestyrelsen.</p>	<p>Godkendt</p>
<p><b>Pkt. 3: Nye bestyrelsesmedlemmer</b></p> <p>Kommunalvalget i november 2017 har haft følgende indvirkning på LAG Fanø-Vardes bestyrelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preben Friis-Hauge er genudpeget som repræsentant for Region Syddanmark</li> <li>- Karen Jeppesen er udpeget som repræsentant for Fanø Kommune (erstatte Emil Hoffmann Madsen)</li> <li>- Steen Holm Iversen er udpeget som repræsentant for Varde Kommune (erstatte Peder Foldager)</li> <li>- Kent Nymark – 1. suppleant på Fanø - er indtrådt i bestyrelsen frem til generalforsamlingen i april 2018, i stedet for Karen Jeppesen, der nu er udpeget af Fanø Kommune</li> </ul> <p>Karen Jeppesen har frem til nu varetaget posten som næstformand. Idet hun formelt er trådt ud af</p>	<p>Karen Jeppesen fortsætter som næstformand frem til generalforsamlingen.</p>

<p>bestyrelsen som menigt medlem i forbindelse med udpegningen som repræsentant for Fanø Kommune, skal der ske en ny-udpegning til næstformandsposten. Det indstilles, at Karen genvælges frem til generalforsamlingen, hvorefter bestyrelsen skal konstituere sig på ny.</p> <p>I forbindelse med ovenstående ændringer, skal der indsendes nyt skema 6 (bestyrelsens sammensætning) til Erhvervsstyrelsen.</p> <p>Til efterretning.</p>	
<p><b>Pkt. 4: Gensidig orientering – siden sidst.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nyt fra formanden</b></li> <li>- <b>Nyt fra bestyrelsesmedlemmer</b></li> <li>- <b>Nyt fra koordinatorene</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status på projekter (bilag 1)</li> </ul> </li> </ul>	<p>Formanden orienterede om nyligt afholdt møde med Fanøs nye borgmester, hvor Karen Jeppesen og Helle Andersen ligeledes deltog.</p> <p>Preben Friis-Hauge orienterede om LAG forum i Region Syddanmark, som består af de regionale repræsentanter i LAG bestyrelserne samt deres suppleanter. Preben er mødeleder for forummet. Forummet modtager gerne emner, de kan drøfte på deres møder.</p> <p>Knud-Erik Madsen ytrede, at der godt kunne have været en dialog i bestyrelsen, inden pressemeddelelsen vedr. ny formand blev sendt ud. Drøftelsen af dette blev genoptaget under punkt 7.</p> <p>Projektoversigten blev drøftet. Det er under alt kritik, at projektholdere skal vente over 4 måneder på at få penge udbetalt. På den baggrund udvides oversigten med en kolonne, hvor indsendelsesdato påføres hos udbetalingsagerne – og de udbetalingsager som har ligget længe, markeres tydeligt. Koordinatorerne sender brugbart materiale til Preben Friis-Hauge, der bærer sagen videre til det regionale LAG Forum.</p> <p>Koordinationsudvalget orienteres ligeledes om sagen.</p> <p>Projektoversigten tages med som fast punkt på bestyrelsesmøderne.</p>

**Pkt. 5: Behandling af ansøgninger til 1. runde 2018**

I alt er indkommet 11 ansøgninger, der fordeler sig med 10 fra Varde og 1 fra Fanø.

**Der er i alt søgt om tilskud for 1.406.836 kr. og vi har i alt 2.014.619 kr. (heraf 408.104 kr. i tilbageløbsmidler, som kan bruges som medfinansiering af projekter, der modtager anden offentlig tilskud) til uddeling.**

Rammen er fordelt med 963.909 kr. til fordeling i Varde og 642.606 kr. til fordeling på Fanø (de 408.104 kr. anses som en fællesramme). Samlet er der søgt for 1.295.836 kr. i Vardeprojekterne og 111.000 kr. i projekterne på Fanø.

Se tillige vedhæftede regneark med "Oversigt over projekter 1. runde 2017" (bilag 2), heraf fremgår koordinatorenes score af de enkelte projekter. Oversigten er udarbejdet i prioriteret rækkefølge af projekterne.

Forud for prioritering af projekterne samt beslutning om indstillingsbeløb, drøftes hvorledes årets samlede pulje ønskes fordelt på de to ansøgningsrunder **Ansøgningerne kan ses i PROMIS onlinesystemet under "Indsendte ansøgninger – afventer LAG".**

Projekter til behandling:

**Projekttitle:** Etablering af Tapperi.dk  
**Ansøgers navn:** Tapperi.dk  
**Ansøgt beløb:** 181.000 kr. (50%)

**Projekttitle:** Etablering af Fælles- og Vuggestue  
**Ansøgers navn:** Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave  
**Ansøgt beløb:** 113.344 kr. (50%)

**Projekttitle:** Dagbog fra Fanø  
**Ansøgers navn:** Dagbog fra Fanø S/I  
**Ansøgt beløb:** 111.000 kr. (47,03 %)

**Projekttitle:** Projekt smilet tilbage på Holmeåborg  
**Ansøgers navn:** FDF Agerbæk  
**Ansøgt beløb:** 69.000 kr. (50%)

Følgende fordeling af beløbene blev besluttet:

**Projekttitle:** Etablering af Tapperi.dk  
Indstillet til fuldt tilsagn, 181.000 kr.  
Habilitet: Ingen inhabile

**Projekttitle:** Etablering af Fælles- og Vuggestue  
Indstillet til fuldt tilsagn, 113.344 kr.  
Habilitet: Ingen inhabile

**Projekttitle:** Dagbog fra Fanø  
Indstillet til fuldt tilsagn, 111.000 kr.  
Habilitet: Ingen inhabile

**Projekttitle:** Projekt smilet tilbage på Holmeåborg  
Indstillet til fuldt tilsagn, 69.000 kr.  
Habilitet: Ingen inhabile

<p><b>Projekttitle:</b> Fordobling af brygkapacitet  <b>Ansøgers navn:</b> Warwik Bryghus A/S  <b>Ansøgt beløb:</b> 77.600 kr. (40%)</p> <p><b>Projekttitle:</b> Etablering af kompetencekrævende arbejdspladser i vestjylland  <b>Ansøgers navn:</b> Prueba Cybersecurity Aps  <b>Ansøgt beløb:</b> 82.586 kr. (50%)</p> <p><b>Projekttitle:</b> Den selvejende institution NATUR-HUSET i Starup-Tofterup  <b>Ansøgers navn:</b> Den selvejende institution NATUR-HUSET  <b>Ansøgt beløb:</b> 200.000 kr. (49,23 %)</p> <p><b>Projekttitle:</b> Idræts - Aktivitets &amp; Læringsrum i naturen "Byens Rum" i Årre  <b>Ansøgers navn:</b> Årre Borgerforening  <b>Ansøgt beløb:</b> 145.922 kr. (50 %)</p> <p><b>Projekttitle:</b> LæringsGryden  <b>Ansøgers navn:</b> Tistrup Erhvervs- og Borgerforening  <b>Ansøgt beløb:</b> 240.000 kr. (50 %)</p> <p><b>Projekttitle:</b> Tilbygning ved Næsbyerghus, indeholdende teatergarderobe samt ekstra lagerkapacitet  <b>Ansøgers navn:</b> Næsbyerg Forsamlingshus  <b>Ansøgt beløb:</b> 105.310 kr. (50 %)</p> <p><b>Projekttitle:</b> Lys på træningsarealer for DCH Varde  <b>Ansøgers navn:</b> DCH Varde  <b>Ansøgt beløb:</b> 81.074 kr. (50 %)</p>	<p><b>Projekttitle:</b> Fordobling af brygkapacitet  Indstillet til fuldt tilsagn, 77.600 kr.  Habilitet: Ingen inhabile</p> <p><b>Projekttitle:</b> Etablering af kompetencekrævende arbejdspladser i Vestjylland  Indstillet til fuldt tilsagn, 82.586 kr.  Habilitet: Ingen inhabile</p> <p><b>Projekttitle:</b> Den selvejende institution NATUR-HUSET i Starup-Tofterup  Indstillet til fuldt tilsagn, 200.000 kr.  Habilitet: Ingen inhabile</p> <p><b>Projekttitle:</b> Idræts - Aktivitets &amp; Læringsrum i naturen "Byens Rum" i Årre  Indstillet til fuldt tilsagn, 145.922 kr.  Habilitet: Ingen inhabile</p> <p><b>Projekttitle:</b> LæringsGryden  Indstillet til fuldt tilsagn, 240.000 kr.  Habilitet: Ingen inhabile</p> <p>Afslag.</p> <p><b>Projekttitle:</b> Lys på træningsarealer for DCH Varde  Indstillet til fuldt tilsagn, 81.074 kr.  Habilitet: Ingen inhabile</p>
<p><b>Pkt. 6: Forenkling af regelsættet for LAG'ernes drift</b></p> <p>Med virkning fra 1. januar 2018 er der sket en række forenklinger i forhold til LAG'ernes drift. Forenklingerne drejer sig om tre forhold:</p> <p><i>Revidering af LAG'ens regnskab:</i>  Tidligere har LAG'ens regnskab skullet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Med den nye bekendtgørelse er dette ikke længere nødvendigt, idet en folkevalgt revisor er tilstrækkelig. I forhold til LAG'ens vedtægter foreslås § 16 ændret til følgende ordlyd:</p>	<p>Godkendt</p>

”Generalforsamlingen vælger en revisor til at revidere årsregnskabet. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditets-budget udsendes elektronisk til aktionsgruppens medlemmer og skal være tilgængelig på aktionsgruppens hjemmeside samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.”

*Medlemskab af LAG'en:*

Tidligere har LAG'ens medlemmer én gang årligt skullet bekræfte deres medlemskab. Med den nye bekendtgørelse er det tilstrækkeligt, at medlemmerne blot melder sig ind og ud. I forhold til LAG'ens vedtægter foreslås § 5, stk. 1 ændret til:

”Optagelse i den lokale aktionsgruppe sker på den stiftende generalforsamling eller gennem skriftlig tilmelding til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe”

*Annoncering af generalforsamling:*

Tidligere har LAG'en skullet annoncere generalforsamlingen i lokale aviser. Med den nye bekendtgørelse er denne bestemmelse opblødt, således at det er op til den enkelte LAG at vurdere, hvilken annonceringsform, der når bredest ud. I forhold til LAG'ens vedtægter foreslås § 7, stk. 4 ændret til:

”Generalforsamlinger indkaldes på foranledning af bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe med højst 4 og mindst 2 ugers varsel ved annoncering på aktionsgruppens hjemmeside, indkaldelse via mail til medlemmerne og anden offentliggørelse, så det sikres, at indkaldelsen kommer ud til en bredere kreds. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og angive væsentligste indhold af eventuelle forslag.”

Bestyrelsen for aktionsgruppen kan konsekvensrette foreningens vedtægter i overensstemmelse med de pågældende ændringer til standardvedtægterne, jf. § 18 i standardvedtægterne. Der er således ikke behov for, at ændringerne godkendes på generalforsamlingen.

Det indstilles, at LAG Fanø-Vardes vedtægter konsekvensrettes i forhold til ovenstående.

<p>Bilag 3: Høringsbrev i forbindelse med ændring af bekendtgørelsen.</p>	
<p><b>Pkt. 7: Generalforsamling</b></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"> <li>1. Valg af dirigent</li> <li>2. Valg af referent</li> <li>3. Valg af stemmetællere</li> <li>4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.</li> <li>5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for 2016 samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.</li> <li>6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.</li> <li>7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.</li> <li>8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. §9</li> <li>9. Valg af revisor</li> <li>10. Eventuelt</li> </ol> <p>Til drøftelse i bestyrelsen:</p> <p>Kravene i forhold til annoncering af generalforsamlingen er blevet lempet således at det</p>	<p>Annonceringen finder sted som hidtil.</p> <p>Der er stemning for, at der i stedet for en registreret revisor vælges to folkevalgte revisorer – gerne en fra Fanø og en fra Varde. Alle bestyrelsesmedlemmer skal overveje relevante emner til opgaven. Punktet drøftes på næstkommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Knud-Erik Madsen fremlægger årsregnskab 2017 og budget for 2019.</p> <p>Koordinatorerne forsøger at finde et par projektholdere, som vil fortælle om deres projekter og processen med at søge LAG tilskud.</p> <p>Valg til bestyrelsen blev drøftet. Punktet genoptages på næstkommende bestyrelsesmøde, hvor også formandsposten drøftes.</p>

<p>kun er nødvendigt at udsende invitation til foreningens medlemmer. Koordinatorerne indstiller dog, at vi fortsætter med hidtidig praksis med annonce i ugeaviserne samt invitation på mail.</p> <p>I forhold til pkt. 9, valg af revisor, indstilles det, at bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt man ønsker at foreslå en folkevalgt revisor i stedet for den nuværende registrerede revisor.</p> <p>Kommunaldirektør i Varde, Mogens Pedersen har indvilget i modtage valg som dirigent.</p> <p>Der ønskes en drøftelse af, hvem aflægger regnskab og budget for det kommende år.</p> <p>Og endelig bør det overvejes, hvorvidt vi skal invitere en oplægsholder med et relevant emne til afslutning på generalforsamlingen.</p> <p>Der ønskes tillige en første drøftelse af, hvem der ønsker at genopstille til bestyrelsen.</p> <p>På valg er følgende i 2018:  Kim Dahl Madsen (valgt for en 1-årig periode i 2017), Fanø  Kent Nymark (indtrådt som suppleant for Karen Jeppesen pr. 15. december 2017), Fanø  Poul Therkelsen, Fanø  Knud-Erik Madsen, Varde  Arne Haahr Hansen, Varde</p> <p>Det indstilles, at generalforsamlingen drøftes, herunder at der træffes beslutning omkring de nævnte punkter.</p>	
<p><b>Pkt. 8: Repræsentant i Nationalparkrådet</b></p> <p>LAG Fanø-Varde har én plads i Nationalparkrådet. Frem til generalforsamlingen i 2017 var Jørgen Müller valgt som denne repræsentant. I forbindelse med Jørgens fratrædelse. Er der ikke valgt en ny repræsentant.</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt LAG Fanø-Varde stadig ønsker en plads i Nationalparkrådet, og såfremt dette er tilfældet, udpeger en ny repræsentant.</p>	<p>Kim Dahl Madsen vælges enstemmigt. Koordinatorerne meddeler Nationalparken omkring dette.</p>

<p><b>Pkt. 8.a. Repræsentant i Grønt Råd, Fanø</b></p> <p>LAG Fanø-Varde har én plads i Grønt Råd på Fanø. Rådets medlemmer udpeges for en periode på 4 år, der følger byrådsperioden. Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt LAG Fanø-Varde stadig ønsker en plads i Grønt Råd, og såfremt dette er tilfældet, udpeger en repræsentant</p>	<p>Karen Jeppesen genvælges. Koordinatorerne meddeler Grønt Råd omkring dette.</p>
<p><b>Pkt 9. Deltagelse på Kulturmøde på Mors</b></p> <p>I 2017 deltog en række koordinatore (ca. 15) for første gang på en fælles tur til Folkemødet på Bornholm. LAG Fanø-Vardes koordinatore var ikke repræsenteret på turen, men tilbagemeldingerne har været positive, både i forhold til turens faglige indhold samt det kollegiale fællesskab. Det blev i samme ombæring besluttet, at der i 2018 skal arrangeres en fællestur til kulturmødet på Mors, som løber af stablen 23.-25. august.</p> <p>Koordinatorer for LAG Thy-Mors er i øjeblikket i færd med at planlægge turen, hvor det bliver muligt at deltage fra søndag-søndag, dvs. hele uge 34. Hvorvidt man "flytter" sit arbejdssted til Mors hele ugen, eller blot nogle af dagene, er op til hver enkelt LAG/koordinator at beslutte. Der er booket overnatningssted, som samlet koster kr. 19.000, som vil blive fordelt på de deltagende (uanset længden af opholdet). Dvs. ved samme antal som på Folkemødet i 2017 vil prisen for overnatning være kr. 1.266. Dertil kommer udgifter til transport og forplejning.</p> <p>I løbet af ugen vil der blive planlagt faglige indslag i form af inspirationsture til LAG projekter, fælles koordinatormøde, samt deltagelse i de oplæg og workshop, som arrangeres i kulturmøderegi. Desuden undersøges det, om LAG'erne skal have en fælles stand på kulturmødet, hvor der kan informeres om mulighederne for tilskud til kulturelle aktiviteter.</p> <p>Det indstilles, at koordinatorene får bemyndigelse til at træffe beslutning om, hvorvidt, og i så fald, også i hvilket omfang, de deltager i turen. Beslutningen vil bero på en vurdering af indhold, timeforbrug og samlede udgifter.</p>	<p>Godkendt.</p>
<p><b>Pkt. 10: Kontoudtog</b></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.</p> <p>Koordinatorerne tager et print med af kontoudtoget til brug for ovenstående fremlæggelse.</p> <p>Til efterretning.</p>	
<p><b>Pkt. 11: Eventuelt</b></p>	<p>Steen Holm Iversen foreslog, at vi evt. arrangerer et par nye workshop, hvor der er fokus på den gode ansøgning, crowdfunding osv. Et godt bud kunne være Michael Eis, der holder oplæg vedr. crowdfunding. Punktet medtages på næste bestyrelsesmøde.</p>
<p><b>Pkt. 12: Næste møde</b></p> <p>Næste møde er planlagt til den 13. marts på Fanø. Tid og sted skal fastlægges.</p> <p>Skal mødet starte med en rundtur til lokale projekter?</p>	<p>Der er ønske om en rundtur.</p>