



**Referat til bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde
 onsdag den 22. marts 2017 kl. 15.30 – ca. 20.30. Mødelokalet, Hodde-Tistrup
 Hallen, Lærkevej 23, 6862 Tistrup.**

Afbud fra: Jørgen Müller
Fraværende:

Dagsorden:	Beslutning:
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden:	Godkendt
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 23. februar 2017: Referatet er tidligere udsendt pr. mail til bestyrelsen.	Ingen bemærkninger, godkendt
Pkt. 3: Gensidig orientering – siden sidst. - Nyt fra formanden - Nyt fra bestyrelsesmedlemmer - Nyt fra koordinatorene <ul style="list-style-type: none"> - Ny Driftsvejledning for lokale aktionsgrupper - Koordinatormøde d. 27-28 marts - Afregning af a conto driftsmidler i 2015 - CPR-nr. på kørselsedlen 	Bestyrelsen besøgte forud for mødet tre projekter i Varde Kommune: Saunahuset i Tistrup, Grill- og Læringshytten i Gårde, samt NaturSFO og udeskole i Mejls. Dette var en berigende, positiv og lærerig oplevelse. Arne Haahr-Hansen orienterede fra sit møde i Koordinationsudvalget (referat medsendes). Der er nedsat en række arbejdsgrupper, som flytter tingene den rigtige retning og har resulteret i, at der lyttes til LAG'erne i Erhvervsstyrelsen. Det går bl.a bedre ift. at få lavet en hurtigere sagsbehandling. LAG-formændene har dog igen påtalt, at det går for langsomt med udbetalingerne, hvilket ofte bringer foreningerne og de frivillige ildsjæle i en økonomisk klemme. Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen, Anders Hoffmann, stopper pt. 1. april 2017. Preben Friis-Hauge orienterede fra LAG-Forum,

	<p>hvor der fortsat arbejdes for, at LAG administrationen og kontrollen simplificeres, man arbejder på at få fjernet straffen ifm. 10 % reglen, ligesom reglerne for offentligt udbud undersøges. Pixiebogen ligger nu på livogland.dk og går snart i trykken.</p> <p>Preben Friis-Hauge skal til møde i LAG-Forum den 27. marts, og input til mødet kan sendes til Preben senest den 27.3. kl. 10.00.</p> <p>Preben Friis-Hauge orienterede også om, at der i den tidligere programperiode var midler til kompetenceudvikling af bestyrelsesmedlemmer. Hvis der er midler til dette i den nuværende programperiode, kunne det være formålstjenligt at komme på en kompetenceudviklingstur/vidensdelingstur til andre LAG'er i andre lande + evt. et besøg i Bruxelles for at få afdækket andre indgangsvinkler til LAG arbejdet. Koordinatorerne undersøger muligheden for en sådan studietur i forhold til midler og legalitet. Timingsmæssigt kunne det ligge i efteråret 2017 eller foråret 2018.</p> <p>Afregningen for aconto driftsmidler for 2015 er kommet fra Netværkscenteret, og LAG Fanø Varde er blevet trukket 6.653,50 kr. for ikke-tilskudsberettigede udgifter. Det drejer sig bl.a. om annoncering med forkert logovisning, kørsels- og brobizz-afregning samt gaver. Taget til efterretning.</p> <p>Der er kommet en ny driftsvejledning for LAG fra Erhvervsstyrelsen, som præciserer en række nye regler. Der er også nye versioner af de tidligere skemaer og helt nye skemaer til håndtering af LAG projekterne, herunder et skema til en årlig evaluering af den samlede lokale LAG indsats (se pkt. 5). LAG Fanø-Vardes to koordinatore deltager ved Netværkscentrets koordinatormøde på Frederiksberg den 27-28. marts, hvor alle disse regler og skemaer gennemgås. Som de almindelige skatteregler foreskriver, skal man nu også i LAG sammenhæng huske at skrive CPR-nr. på kørselsedlen.</p>
<p>Pkt. 4: Årsrapport og revisionsprotokollat 2016</p> <p>Brandt Revision har udarbejdet Årsrapport 2016 til</p>	<p>Knud Erik Madsen deltog ikke under punktet.</p> <p>Årsrapport og revisionsprotokollat blev godkendt og</p>

<p>bestyrelsens drøftelse og underskrift. Regnskabet præsenteres efterfølgende for generalforsamlingen den 6. april.</p> <p>Gennemgang af årsrapporten. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen af bestyrelsesmedlem Peder Foldager.</p> <p>Til godkendelse og efterfølgende fremlæggelse på generalforsamlingen.</p> <p>Bilag 1) Årsrapport 2016 Bilag 2) Revisionsprotokollat</p>	<p>underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Koordinatorerne sørger for, at de manglende bestyrelsesunderskrifter også kommer på, inden materialet offentliggøres på LAG Fanø-Vardes hjemmeside forud for generalforsamlingen den 6. april.</p> <p>Vedr. overførsler af acontomidler og driftsafregningerne er der for 2015 68.682,58 kr. i ikke forbrugte midler ift. det samlede tildelte driftstilskud. Disse midler forsvinder ikke tilbage til EU, idet LAG Fanø-Varde har mulighed for at få overført midler fra tilskuddet fra den ene år til næste.</p> <p>Der er tale om en henlæggelse af driftsmidler til den sidste periode af LAG Fanø-Vardes administration, når programmet lukkes ned. I 2020-2021 vil LAG'en ikke længere modtage midler til driften, men alligevel skulle lukke programperioden ned, få lavet de sidste afrapporteringer og regnskaber samt hjælpe de sidste projektholdere med at få udbetalt deres projekttilskud.</p> <p>Erhvervsstyrelsen vil på et tidspunkt meddele LAG Fanø-Varde, at de 68.682,58 kr. kan søges overført til næste år.</p>
<p>Pkt. 5: Mini-evaluering af LAG indsatsen I forbindelse med indsendelsen af den årlige driftsafregning skal "Årsrapport for lokale aktionsgrupper" (vedhæftet) udfyldes og indsendes for at indgå i den årlige indberetning, som Erhvervsstyrelsen skal levere til EU Kommissionen. Rapporten kan danne grundlag for en god diskussion i bestyrelsen, omhandlende målopfyldelse af den lokale udviklingsstrategi og hvorvidt de ønskede effekter er opnået.</p> <p>Rapporten skal have oplysninger om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekternes kvalitet – har projekterne den kvalitet, bestyrelsen ønsker? • Projekternes effekter – har de lokale aktionsgrupper fået igangsat de projekter, de gerne vil ift. udviklingsstrategien, og har de skabt de forventede effekter? • Aktionsgruppernes netværksskabende aktiviteter – opgørelse over møder, netværk, kommunikation osv. 	<p>Knud Erik Madsen deltog ikke under punktet.</p> <p>Efter en kort gennemgang af årsrapportskemaet fulgte en kort drøftelse af, hvilke indsatser og mål bestyrelsen har fået opfyldt i foregående år, og hvordan indholdsvægtningen og kvaliteten har været generelt ift. de ansøgninger, LAG'en har fået.</p> <p>Efter bestyrelsens mening er positive takter i udviklingen af ansøgninger, som ved sidste runde var oppe på 24 stk. Projektholderne og deres projektarbejde bygger på fineste vis på LEADER principperne om "bottom up"-udvikling i landdistrikterne, hvor engagerede ildsjæle udvikler projekter til gavn for deres lokale samfund. Projekterne skaber positive effekter på jobs og velfærd i Varde og Fanø Kommune. Dette bekræftes af den stikprøvevise besigtigelse, som bestyrelsen har foretaget forud for de bestyrelsesmøder.</p> <p>Bestyrelsen er således godt tilfreds med det udvalg</p>

<ul style="list-style-type: none"> • PROMIS – prioriteringer, vægtninger og scorer • Nyttten af LEADER <p>Til gennemgang og udfyldelse</p>	<p>af ansøgninger, de ser komme ind til LAG'en. Det vil derfor være for vidtgående at ændre i udviklingsstrategien for at få flyttet projekterne i en anden retning.</p> <p>Bestyrelsen vil dog gerne kigge konkret på, indenfor hvilke vægtede områder fra udviklingsstrategien der mangler ansøgninger.</p> <p>Ved det sidste bestyrelsesmøde fremviste koordinatorene en oversigt over den procentvise fordeling af ansøgningerne ift. til strategiens indsatsområder.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at der skal gøres en ekstra kommunikationsindsats for at gøre opmærksom på mulighederne for at støtte til projekter inden for de kategorier i udviklingsstrategien, hvor LAG'en ikke har modtaget ansøgninger.</p> <p>Koordinatorer gives beføjelse til at arbejde med en ny pressestrategi for at få formidlet dette ud til lokalsamfundene.</p> <p>Koordinatorerne skriver årsevalueringen færdig.</p>
<p>Pkt. 6: Ændring i program for ansøgerworkshops</p> <p>Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der forud for hver ansøgningsrunde afholdes to workshops – henholdsvis én på Fanø og én i Varde. På disse workshops gennemgås ansøgningsmaterialet, herunder de vigtigste regler for at søge LAG tilskud. I forbindelse med ansøgningsfristerne i 2017, har koordinatorene fastlagt disse workshops i god tid forud for selve ansøgningsfristen, idet erfaringen viser, at det i mange tilfælde vil tage flere måneder at udarbejde en ansøgning til LAG'en (specielt hvis der skal indhentes tilbud, byggetilladelser, laves udbudsrunder osv.). Næste ansøgningsfrist er den 29. august og workshops er planlagt til henholdsvis den 7. og 8. juni.</p> <p>Ligeledes viser erfaringen, at der efter ansøgningsfristen stadig er et stort arbejde i kvalificere de indkomne ansøgninger, hvorfor den måned, der er mellem ansøgningsfrist og behandling på bestyrelsesmøde, er nødvendig. En del af dette arbejde bunder i, at ansøgerne i mange tilfælde ikke er godt nok klædt på til at organisere og lede projekter, hvorfor flere projekter fremstår ufærdige/ugennemarbejdede, og på den baggrund</p>	<p>Knud Erik Madsen deltog ikke under punktet.</p> <p>Godkendt.</p>

<p>ønskes en drøftelse af, hvorvidt der med fordel kan ændres på indholdet i de planlagte workshops, således at disse i højere grad også kommer til at omhandle projektledelse/-planlægning generelt.</p> <p>Til drøftelse</p>	
<p>Pkt. 7: Præcisering på hjemmesiden</p> <p>http://www.lag-fanoe-varde.dk/ Koordinatorerne oplever, at ansøgere arbejder med og indsender ansøgninger til projekter, der ikke ydes tilsagn til, da der er truffet beslutning herom i bestyrelsen.</p> <p>Derfor lægges op til en synliggørelse på hjemmesiden af, hvad der ikke ydes tilsagn til fra LAG Fanø-Varde. Listen skal ikke være udtømmende i forhold til vejledningen fra Erhvervsstyrelsen, men primært give et billede af bestyrelsens beslutninger samt liste det, der kan guide mulige ansøgere, inden de for alvor går i gang med udarbejdelsen af deres ansøgning.</p> <p>Forslag til tekst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pt. støtter LAG Fanø-Varde ikke: • Forsamlingshuse • Legepladser • Driftsudgifter • Påbegyndte eller færdige projekter <p>Til drøftelse og beslutning</p>	<p>Knud Erik Madsen deltog ikke under punktet.</p> <p>Godkendt. Forsamlingshuse rettes til Renovering af forsamlingshuse, og der skal opfordres til en tidlig kontakt fra ansøgerne til koordinatorene for råd og vejledning ifm. hvad der kan søges støtte til.</p>
<p>Pkt. 8: 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. Koordinatorerne tager et print med af kontoudtoget til brug for ovenstående fremlæggelse.</p> <p>Til efterretning.</p>	<p>Knud Erik Madsen deltog ikke under punktet.</p> <p>Taget til efterretning.</p> <p>Udgifter til gaver/erkendtligheder, som ifølge driftsvejledningen fra Erhvervsstyrelsen ikke dækkes af acontomidlerne, vil fremover blive dækket LAG Fanø-Vardes frie midler, pt. ca. 34.000 kr., som vil blive indsat på en særskilt konto for driften af LAG Fanø-Varde. Dette gøres for at følge Erhvervsstyrelsens nye regler i driftsvejledningen.</p>
<p>Pkt. 9: Eventuelt</p>	<p>Knud Erik Madsen deltog ikke under punktet.</p> <p>Søren Vinding meddelte, at han genopstiller til bestyrelsen ved den kommende generalforsamling. Bodil Sørensen genopstiller ikke igen.</p>

	<p>LAG koordinatorene kommer med et oplæg til en studietur for bestyrelsen til Bruxelles, og række ideer til kompetenceudvikling og vidensudveksling med andre europæiske LAG'er.</p>
<p>Pkt. 10: Næste møde</p> <p>Næste møde er planlagt til den 28. september. Tid og sted skal fastlægges.</p> <p>Det foreslås, at i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen, afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig med næstformand (i henhold til vedtægternes §9, stk. 9).</p>	<p>Knud Erik Madsen deltog ikke under punktet.</p> <p>Koordinatorerne kommer med forslag til tid og sted for næste møde, som foregår på Fanø.</p>