



**Referat bestyrelsesmøde med uddeling af midler i LAG Fanø-Varde
onsdag den 2. februar 2022 kl. 17.00 – ca. 21.00 i Ølgod Bryghus, Tværvej 7,
6870 Ølgod.**

**Inden bestyrelsesmødet er planlagt besigtigelsestur til udvalgte projekter i
Varde Kommune. Tidsplanen er følgende:**

Kl. 15.00: Vi mødes til projektbesøg hos Mikkla, Roustvej 119, 6818 Årre

Kl. 15.45: Projektbesøg hos Vikingelunden, Hornelund, Horne, 6800 Varde (Indstil GPS til Lundagervej 38. Der kan parkeres på Lundagervej, Horne). Der er vejarbejde i Horne, så vejen gennem byen skal gå via Klokkedøj, Højvangen og Hornelund (se vedhæftede kort for vejledning)

Kl. 16.30 Projektbesøg hos Banken Fitness, Torvegade 2, 6870 Ølgod

Kl. 17.00 Bestyrelsesmødet starter i Ølgod Bryghus, Tværgade 7, 6870 Ølgod

Afbud fra:

Fraværende:

Dagsorden:	Beslutning:
Pkt. 1: Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer Sofie Koch og Holger Grumme Nielsen (5 minutter)	De to nye medlemmer blev budt velkommen
Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden (5 minutter)	Godkendt
Pkt. 3: Konstituering (10 minutter) Da næstformand Karen Jeppesen ikke længere er en del af bestyrelsen, skal der vælges ny næstformand. Til beslutning	Gitte Bang blev valgt som ny næstformand
Pkt. 4: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 2. december 2021 (5 minutter)	Godkendt

<p>Referatet er tidligere udsendt pr. mail til bestyrelsen, og det er vedhæftet igen sammen med dagsordenen.</p>	
<p>Pkt. 5: Habilitet (10 minutter)</p> <p>Deltagelse i bestyrelsens arbejde, og personer, der udfører opgaver på vegne af bestyrelsen, er omfattet af forvaltningslovens habilitetsregler samt regler om tavshedspligt i offentlige tjenester.</p> <p>LAG Fanø-Vardes habilitetsregler er beskrevet i vedtægternes §11 og kan læses via linket: http://www.lag-fanoe-varde.dk/~media/Foundry/Sites/lag-fanoe-varde/Vedtægter_for_LAG_Fanoe_Varde.ashx</p> <p>Til orientering</p>	<p>Reglerne for habilitet og tavshedspligt blev gennemgået, og der blev henvist til §11, stk. 3:</p> <p>”Medlemmer af bestyrelsen og koordinator er inhabile ved bestyrelsens behandling af ansøgninger om tilskud, når vedkommende har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, f.eks. nær tilknytning til ansøgeren, eksempelvis som repræsentant for eller bestyrelsesmedlem i det ansøgende selskab, forening, myndighed, fond eller lignende.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer og koordinator, der er inhabile i forhold til en konkret ansøgning kan også være inhabile i forhold til øvrige ansøgninger i en given ansøgningsrunde, f.eks. hvis bestyrelsen skal behandle flere ansøgninger, der samlet overstiger tilskudsrammen. Efter forvaltningslovens § 6, har den, der kan være inhabil, pligt til at gøre opmærksom herpå. Underretning om inhabilitet gives snarest muligt, dvs. normalt inden sagens behandling, og i almindelighed til formanden og til sekretariatet.</p> <p>Vedkommende kan ikke selv deltage i bestyrelsens behandling og afgørelse af spørgsmålet om vedkommendes habilitet.”</p>
<p>Pkt. 6: Ændring af mødedatoer i 2022 (10 minutter)</p> <p>Opstarten af den nye byrådsperiode har gjort, at nogle af de allerede fastsatte mødedatoer for 2022 skal genbesøges.</p> <p>Dato for generalforsamling tirsdag den 26. april foreslås ændret til onsdag den 27. april.</p> <p>Bestyrelsesmøde med uddeling af midler tirsdag den 24. maj foreslås ændret til onsdag 1. juni eller tirsdag den 7. juni</p> <p>Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. september foreslås ændret til mandag den 3. oktober eller onsdag den 5. oktober.</p>	<p>Dato for generalforsamling ændres til den 27. april 2022</p> <p>7. juni 2022 blev valgt til bestyrelsesmøde med uddeling af midler</p> <p>3. oktober 2022 blev valgt i stedet for 27. september</p>

Til beslutning	
<p>Pkt. 7: Gensidig orientering – siden sidst (20 minutter)</p> <p>- Nyt fra formanden</p> <p>- Nyt fra bestyrelsesmedlemmer</p> <p>- Nyt fra koordinatorene</p> <p style="padding-left: 20px;">- Status på projekter (bilag 1)</p> <p>Til orientering</p>	<p><u>Nyt fra formanden:</u> Preben Friis-Hauge orienterede om, at han for Region Syddanmark er blevet udpeget til FLAG Vestjylland, LAG Forum og LAG Fanø-Varde.</p> <p>Preben orienterede om, at Landdistrikternes Fællesråd den 29. april 2022 afholder årsmøde/generalforsamling i Slagelse. På det kommende bestyrelsesmøde, den 17. marts, skal det besluttes, hvem der deltager som delegeret for LAG Fanø-Varde.</p> <p><u>Nyt fra bestyrelsesmedlemmer:</u> Det blev aftalt, at der på det kommende møde, hvor alle forhåbentlig deltager fysisk, laves en præsentationsrunde af alle bestyrelsesmedlemmer.</p> <p><u>Nyt fra koordinatorene:</u> Status på projekter blev gennemgået</p>
<p>Pkt. 8: Evaluering: Årsrapport for lokale aktionsgrupper 2021 (30 minutter)</p> <p>I forbindelse med indsendelsen af den årlige driftsafregning skal "Årsrapport for lokale aktionsgrupper" (er vedhæftet) udfyldes og indsendes for at indgå i den årlige rapportering /evaluering, 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. • PROMIS – prioriteringer, vægtninger og scorer • Nyttens af LEADER 	<p>Punkterne i "Årsrapport for lokale aktionsgrupper" blev gennemgået og drøftet.</p> <p>Koordinatorerne færdiggør dokumentet og sender det til bestyrelsen til orientering.</p>

<p>Til gennemgang og drøftelse, og efterfølgende udfyldelse af koordinatorene</p>	
<p>Pkt. 9: Kontoudtog (5 minutter)</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>Holger Grumme Nielsen deltog ikke i punktet.</p> <p>Taget til efterretning.</p> <p>Kopi af kontoudtog udsendes sammen med referatet</p>
<p>Pkt. 10: Eventuelt (10 minutter)</p>	<p>Holger Grumme Nielsen deltog ikke i punktet.</p> <p>Intet</p>
<p>Pkt. 11: Næste møde (5 minutter)</p> <p>Næste møde er planlagt til torsdag den 17. marts 2022 på Fanø. Tid og sted skal fastlægges.</p> <p>Skal mødet starte med en rundtur til lokale projekter?</p>	<p>Holger Grumme Nielsen deltog ikke i punktet.</p> <p>Koordinatorerne planlægger en besigtigelsestur på Fanø inden bestyrelsesmødet den 17. marts</p>
<p>Pkt. 12: Behandling af ansøgninger til 1. runde 2022 (75 minutter)</p> <p>I alt er indkommet 11 ansøgninger til behandling på bestyrelsesmødet.</p> <p>Ansøgningerne fordeler sig med 4 fra Varde Kommune og 7 fra Fanø Kommune.</p> <p>Der er i alt søgt om tilskud for 2.546.583 kr., hvoraf 481.800 kr. vedrører projekter i Varde Kommune og 2.064.783 kr. vedrører Fanø-projekter.</p> <p>LAG Fanø-Varde har i 2022 fået tildelt 2.226.352 kr. i tilskudsramme til projekter.</p> <p>I denne ansøgningsrunde har LAG Fanø-Varde i alt 1.444.342 kr. til uddeling. Af disse midler er 1.113.176 kr. 2022 projektmidler (beregnet som 50% af 2022 rammen) og 331.166 kr. er overførte og tilbageløbsmidler. 273.000</p>	<p>Holger Grumme Nielsen deltog ikke i punktet.</p> <p>Det blev besluttet, at Varde overfører de 2022 projektmidler, som ikke uddeles i denne runde, til næste runde (254.617 kr.).</p> <p>Tilbageløbsmidlerne fordeles med 50.000 kr. til Fanø og 8.166 kr. til Varde.</p>

<p>kr. af disse er Fanø-midler overført til 2022 jf. beslutning fra bestyrelsesmøde den 20.9.2021.</p> <p>2022 projektmidlerne er for første uddelingsrunde fordelt med 445.270 kr. til uddeling på Fanø og 667.906 kr. til uddeling i Varde Kommune (beregnet som 40/60% af halvdelen af rammen for 2022). Fanø har desuden 273.000 kr. fra 2021. Fordelingen af øvrige tilbageløbsmidler (58.166 kr.) besluttes på bestyrelsesmødet.</p> <p>Se tillige vedhæftede regneark med "Oversigt over projekter 1. runde 2022" (bilag 2), heraf fremgår koordinatorenes score af de enkelte projekter. Den vedhæftede oversigt er udarbejdet i prioriteret rækkefølge af projekterne.</p> <p>Ansøgningerne kan ses i PROMIS onlinesystemet under "Indsendt – Afventer LAG". Link: http://promis.erst.dk/</p> <p>Projekter til behandling:</p> <p>Projekttitle: Opstart af virksomhed Kommune: Varde Ansøgers navn: Dinesen Maskinfabrik ApS Ansøgt beløb: 68.511 kr. (50 %)</p> <p>Projekttitle: Fanø Lystbådehavn – Ny jollebro og renovering af sydbroen Kommune: Fanø Ansøgers navn: Fanø Sejlklub Ansøgt beløb: 213.678 kr. (50 %)</p> <p>Projekttitle: Ny digital platform til styrkelse af markedsføring og salg i Mikkla.dk Kommune: Varde Ansøgers navn: Mikkla.dk Ansøgt beløb: 103.500 kr. (50 %)</p> <p>Projekttitle: NATUR-HUSET nyt tag på bygning fra 1984 Kommune: Varde Ansøgers navn: Den selvejende institution NATUR-huset Ansøgt beløb: 114.875 kr. (47,24 %)</p> <p>Projekttitle: Signinn – Et nyt samlingspunkt i Sig Kommune: Varde Ansøgers navn: DWN Ejendomsselskab ApS Ansøgt beløb: 194.914 kr. (50 %)</p>	<p>Projektet "Opstart af virksomhed" er blevet trukket tilbage af ansøger, hvorfor ansøgningen ikke blev behandlet af bestyrelsen.</p> <p>Projektet "Fanø Lystbådehavn – Ny jollebro og renovering af sydbroen" får tildelt 213.678 kr. Habilitet: Ingen inhabile</p> <p>Projektet "Ny digital platform til styrkelse af markedsføring og salg i Mikkla.dk" får tildelt 103.500 kr. Habilitet: Ingen inhabile</p> <p>Projektet "NATUR-HUSET nyt tag på bygning fra 1984" får tildelt 114.875 kr. Habilitet: Ingen inhabile</p> <p>Projektet "Signinn – Et nyt samlingspunkt i Sig" får tildelt 194.914 kr. Habilitet: Ingen inhabile</p> <p>Projektet "Æ Klæg" får afslag.</p>
---	--

<p>Projekttitle: Æ' Klæg Kommune: Fanø Ansøgers navn: Æ' Klæg Ansøgt beløb: 269.375 kr. (50 %)</p> <p>Projekttitle: Opstart af Fanø Kafferisteri Kommune: Fanø Ansøgers navn: Cafe Nord ApS Ansøgt beløb: 163.572 kr. (50 %)</p> <p>Projekttitle: Projekt padelbaner ved Rindby Strand Kommune: Fanø Ansøgers navn: KEH Investment Ansøgt beløb: 599.509 kr. (50 %)</p> <p>Projekttitle: Nye maskiner til banevedligehold Kommune: Fanø Ansøgers navn: Fanø Vesterhavsbads Golfklub Ansøgt beløb: 297.500 kr. (50 %)</p> <p>Projekttitle: MT Ren Erhvervs vask Kommune: Fanø Ansøgers navn: MT Ren og Services Ansøgt beløb: 109.924 kr. (50 %)</p> <p>Projekttitle: Fanø Vesterland – Lys og lydanlæg til indendørs og udendørs arrangementer Kommune: Fanø Ansøgers navn: Ejendomsfonden Fanø Vesterland Ansøgt beløb: 411.225 kr. (50 %)</p> <p>Til afgørelse i bestyrelsen, hvilke projekter der skal indstilles til tilsagn hos Bolig og Planstyrelsen</p>	<p>Habilitet: Ingen inhabile</p> <p>Projektet " Opstart af Fanø Kafferisteri" får afslag. Habilitet: Ingen inhabile</p> <p>Projektet " Projekt padelbaner ved Rindby Strand" får afslag. Habilitet: Ingen inhabile</p> <p>Projektet "Nye maskiner til banevedligehold" får tildelt 297.500 kr. Habilitet: Ingen inhabile</p> <p>Projektet " MT Ren Erhvervs vask" får afslag. Habilitet: Ingen inhabile</p> <p>Projektet "Fanø Vesterland – Lys og lydanlæg til indendørs og udendørs arrangementer" er indstillet til delvis tilsagn med 257.097 kr. Habilitet: Ingen inhabile</p>
---	--