



Referat bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde
torsdag den 17. marts 2022 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Fanø Krogaard, Langelinie
11, 6720 Fanø

Inden selve bestyrelsesmødet er der planlagt besigtigelse for bestyrelsen for to udvalgte projekter.

Kl. 14.50: Afgang med Fanøfærgen fra Esbjerg

Kl. 15.15: Besøg hos Cafe Aroma, Grønnevej 2, 6720 Fanø. Cafeen ligger i gåafstand fra færgen

Kl. 16.15: Fanø Krogaard, hvor Marianne Milner Bay fra Fanø Bikes kommer og fortæller om sit projekt. Fanø Krogaard ligger i gåafstand fra Cafe Aroma

Afbud fra: Sofie Exner Koch – Mille Renée Larsen deltager som suppleant for Sofie; Anita Utoft og Claus Brink

Fraværende:

Dagsorden:	Beslutning:
Pkt. 1: Velkomst, præsentationsrunde og godkendelse af dagsorden	Det blev drøftet, om punkt 8 skulle behandles af hele bestyrelsen eller kun af medlemmer fra Fanø. Det blev besluttet, at punkt 8 vedrører hele bestyrelsen, og dagsordenen blev godkendt.
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 2. februar 2022. Referatet er tidligere udsendt pr. mail til bestyrelsen.	Godkendt.
Pkt. 3: Gensidig orientering – siden sidst. - Nyt fra formanden - Høring om oprettelse af nye aktionsgrupper - Nyt fra bestyrelsesmedlemmer	<u>Nyt fra formanden:</u> Preben Friis-Hauge orienterede, at der har været en dialog i LAG formandsgruppen vedr. høring om oprettelse af nye aktionsgrupper. Der er indsendt høringssvar, hvor der opponeres mod forslaget om, at LAG koordinatører skal ansættes minimum 30 timer/uge og at der stilles krav om, at LAG'erne

<p>- Nyt fra koordinatorene</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status på projekter (bilag 1) <p>Til orientering</p>	<p>skal benytte en statsautoriseret revisor til udarbejdelse af årsrapport/regnskab.</p> <p>Preben Friis-Hauge orienterede, at Region Syddanmarks LAG Forum, hvortil han er blevet udpeget som formand, ikke formelt er godkendt i Region Syddanmark endnu.</p> <p><u>Nyt fra bestyrelsesmedlemmer:</u> Intet</p> <p><u>Nyt fra koordinatorene:</u> Bilag 1 blev gennemgået, og Lisbeth Linding oplyste, at der den 6. april afholdes informationsmøde om LAG midler på Varde Rådhus.</p>
<p>Pkt. 4: Generalforsamling i LAG Fanø-Varde 2022</p> <p>Der afholdes ordinær generalforsamling i LAG Fanø-Varde onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00 i Jyske Bank Vardes lokaler på Lerpøtvej 1, 6800 Varde.</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 2021 samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance 	<p>Alle bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, vil gerne genopstille til bestyrelsen.</p> <p>Ang. valg af formand: det blev aftalt, at der lægges op til, at generalforsamlingen efter valg til bestyrelsen kort suspenderes, for at bestyrelsen kan drøfte, hvem de anbefaler til valget af formand.</p> <p>Lisbeth Linding fremlægger regnskab 2021 og budget 2023 for generalforsamlingen.</p> <p>Koordinatorerne vælger de to projektholdere, der skal holde et oplæg efter generalforsamlingen.</p>

<p>6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf</p> <p>7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer</p> <p>8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. §9</p> <p>9. Valg af revisor</p> <p>10. Eventuelt</p> <p>På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer med mulighed for genvalg: Poul Therkelsen, Fanø, repræsenterer lokale virksomheder Kim Fischer, Fanø, repræsenterer lokale borgere Anita Utoft, Varde, repræsenterer lokale virksomheder Keld Nørremark, Varde, repræsenterer lokale foreninger</p> <p>Formanden vælges for to år ad gangen og er på valg i 2022.</p> <p><u>Der ønskes en drøftelse af, hvem der ønsker at genopstille til bestyrelsen.</u></p> <p>Kommunaldirektør i Varde Kommune, Mogens Pedersen, foreslås som dirigent på generalforsamlingen.</p> <p>Bestyrelsesmedlem Keld Nørremark foreslås til at fremlægge regnskab og budget.</p> <p>Det foreslås, at der i lighed med tidligere skal inviteres tidligere projektholdere til at komme og fortælle om deres erfaringer med at søge LAG midler.</p> <p>Til drøftelse og beslutning</p>	
<p>Pkt. 5: Årsrapport/regnskab 2021</p> <p>Lise Ølgod (VS Sekretæren) har udarbejdet Årsrapport/regnskab 2021 til bestyrelsens godkendelse og underskrift.</p> <p>De folkevalgte revisorer, Carsten Mortensen og Anette Rindom, har gennemgået regnskabet for</p>	<p>Regnskabet for 2021 blev gennemgået og godkendt.</p>

<p>godkendelse, og de har underskrevet regnskabet den 2. marts 2022.</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender og anbefaler årsrapporten til godkendelse på generalforsamlingen.</p> <p>Bilag 2: LAG regnskab 2021</p> <p>Til gennemgang og beslutning</p>	
<p>Pkt. 6: Budget 2023</p> <p>I henhold til vedtægterne skal generalforsamlingen godkende budgettet for det næstkommende år.</p> <p>Der er udarbejdet forslag til budgettet for 2023. Der tildeles i 2023 ikke driftsmidler fra Bolig og Planstyrelsen, hvorfor LAG Fanø-Varde skal bruge opsparede driftsmidler fra tidligere år.</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender og anbefaler budgettet til godkendelse på generalforsamlingen.</p> <p>Bilag 3: Forslag til budget 2023</p> <p>Til gennemgang og beslutning</p>	<p>Budgettet for 2023 blev gennemgået og godkendt.</p>
<p>Pkt. 7: Generalforsamling og årsmøde i Landdistrikternes Fællesråd</p> <p>Landdistrikternes Fællesråd afholder generalforsamling og årsmøde fredag den 29. april 2022 kl. 9.30 – 15.30 på Professionshøjskolen Absalon, Søndre Stationsvej 30, 4200 Slagelse.</p> <p>E-medlemmer (lokale aktionsgrupper) kan deltage med to delegerede med stemmeret.</p> <p>Der ønskes en stillingtagen til, om LAG Fanø-Varde skal deltage i generalforsamlingen, og i givet fald hvem der vil deltage som delegerede på foreningens vegne.</p> <p>Til beslutning</p>	<p>Sofie Exner Koch blev valgt som delegeret for Fanø.</p> <p>Lisbeth Linding tjekker med Anita Utoft og Claus Brink, om en af dem vil deltage som delegeret til generalforsamlingen.</p>
<p>Pkt. 8: Forespørgsel fra Rindby Forsamlingshus</p>	<p>Formanden foreslog bestyrelsen, at bestyrelsen ophævede den principbeslutning fra 2015, som</p>

<p>LAG Fanø-Varde har via LAG-koordinator Jacob Bay modtaget en forespørgsel omkring muligheden for at få støtte til renovering- og udviklingsopgaver til forsamlingshuse på Fanø.</p> <p>Notatet med forespørgslen fra Rindby Forsamlingshus er vedhæftet sammen med dagsordenen (bilag 4)</p> <p>Til drøftelse og beslutning</p>	<p>frasier forsamlingshuse muligheden for at opnå tilskud.</p> <p>Et flertal besluttede efter en drøftelse herefter at ophæve princippet om, at der ikke gives tilskud til forsamlingshuse, således at det fremover igen er muligt på lige vilkår med andre ansøgere.</p> <p>Imod beslutningen stemte Søren Vinding, som får ført til referat, at LAG Koordinatorerne skal sikre en annoncering, som formidler ophævelsen af beslutningen.</p>
<p>Pkt. 9: Ny programperiode 2021-2027</p> <p>Der blev den 11. marts afholdt møde mellem LAG-koordinatorer og Bolig og Planstyrelsen, hvor den kommende programperiode og den foreløbige tidsplan for denne blev gennemgået.</p> <p>LAG- koordinator Lisbeth Linding orienterer om planerne for den kommende programperiode.</p> <p>Til orientering og drøftelse</p>	<p>Lisbeth Linding orienterede fra Bolig og Planstyrelsens informationsmøde den 11. marts vedr. den kommende proces for oprettelsen af de nye LAG'er i den kommende programperiode.</p> <p>Meget er endnu uafklaret, og det står klart, at processen kommer med kort varsel, hvor der skal nås meget på kort tid. Derfor er endnu svært at sige, hvordan det hele kommer til at forløbe. Koordinatorerne følger informationen fra Bolig og Planstyrelsen tæt.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at indkalde til et ekstra bestyrelsesmøde forud for generalforsamlingen den 27. april, hvor planen for forløbet drøftes. Mødetidspunkt blev aftalt til kl. 16.30.</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>Kontoudtoget blev rundsendt og taget til efterretning</p>
<p>Pkt. 11: Eventuelt</p>	<p>Procedurene for refundering af udgifter for bestyrelsesmedlemmer blev gennemgået.</p>
<p>Pkt. 12: Næste møde</p> <p>Næste bestyrelsesmøde (med uddeling af midler) er planlagt til tirsdag den 7. juni 2022 i Varde Kommune.</p>	<p>Mødet holdes på Fanø.</p>

Tid og sted skal fastlægges.

Skal mødet starte med en rundtur til lokale projekter?