



**Referat bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde**  
**tirsdag den 10. marts 2020 kl. 17.00\* - ca. 21.00 på Kellers Badehotel,**  
**Strandvejen 48, 6720 Fanø**

\*Den planlagte besigtigelse er aflyst pga. sygdom på Sønderho Kro.

Afgang fra Esbjerg med færgen kl. 16.30. Der er arrangeret transport fra Fanø Færgen til Kellers Badehotel.

**Afbud fra: Karen Jeppesen, Gitte Bang**

<b>Dagsorden:</b>	<b>Beslutning:</b>
<b>Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden</b>	Godkendt Pkt. 11 er kun med deltagelse af Varde medlemmerne.
<b>Pkt. 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 22. januar 2020.</b>  Referatet er tidligere udsendt pr. mail til bestyrelsen.	Godkendt
<b>Pkt. 3: Gensidig orientering – siden sidst.</b>  - Nyt fra formanden  - Nyt fra bestyrelsesmedlemmer  - Nyt fra koordinatorene - Status på projekter (bilag 1)  Til orientering	Intet nyt fra formanden  Intet nyt fra bestyrelsesmedlemmer  Nyt fra koordinatore: Lisbeth Linding gav en orientering om Erhvervsstyrelsens proces for den nye programperiode, 2021-2027, som er under planlægning. Der arbejdes på, at 2021 bliver et overgangsår med brug af midler fra den kommende programperiode, som starter op 1. januar 2022.

	<p>Koordinatorerne gav en status på projekter og konstaterede, at der stadig er lang sagsbehandlingstid fra Erhvervsstyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen drøftede vigtigheden af, at projekter som udgangspunkt bliver gennemført indenfor den normale projektperiode på 2 år. Der kan være forskellige tidsperspektiver i forhold til de enkelte projekter, men det må drøftes i hvert enkelt tilfælde.</p> <p>Jacob Bay orienterede om Nordeafondens pulje til lokale projekter – værd at nævne i alle sammenhænge. Læg linket på i referatet.</p>
<p><b>Pkt. 4: Generalforsamling i LAG Fanø-Varde tirsdag den 28. april 2020</b></p> <p>Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april kl. 19.00 i Jyske Bank Vardes lokaler, 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> <p>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 2019 samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.</p>	<p>LAG Fanø-Varde benytter Jyske Banks lokaler til generalforsamlingen. Lisbeth Linding og Jacob Bay vil være på stedet i god tid for at tage imod deltagerne til generalforsamlingen.</p> <p>Kommunaldirektør Mogens Pedersen foreslås som dirigent, og stemmetællere udpeges på mødet.</p> <p>Før valget af formand træder den nyvalgte bestyrelse til side for at drøfte deres forslag til formand. Bestyrelsens oplæg forelægges generalforsamlingen, som derefter vælger formand.</p> <p>Oplæg fra projektholdere og koordinatorerne om de grønne midler skal holdes til korte indlæg.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer kan indsende input til formandens beretning til Lisbeth Linding senest den 24. marts.</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 i 2020:  Poul Therkelsen, Fanø, modtager genvalg  Kim Dahl Madsen, Fanø, modtager genvalg  Keld Nørremark, Varde, modtager genvalg  Anita Utoft, Varde, modtager genvalg</p> <p>Formanden er på valg.</p> <p>Kommunaldirektør i Varde Kommune, Mogens Pedersen, har sagt ja til at være dirigent på generalforsamlingen.</p> <p>Status på projektholdere, som kan give et oplæg om at gennemføre LAG projekter. Karl Barslund, Outrup Speedway og Martin Hansen, Enghavegaard, har begge sagt ja til at fortælle om deres projekter.</p> <p>Det indstilles, at generalforsamlingen drøftes.</p>	
<p><b>Pkt. 5: Årsrapport/regnskab 2019</b></p> <p>VS Sekretæren v/ Lise Ølgod har udarbejdet Årsrapport 2019 til bestyrelsens godkendelse og underskrift.</p> <p>De folkevalgte revisorer, Carsten Mortensen og Anette Rindom gennemgår regnskabet for godkendelse og underskrift torsdag den 5. marts 2020.</p> <p>Regnskabet præsenteres efterfølgende for generalforsamlingen den 28. april 2020. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen af bestyrelsesmedlem Keld Nørremark.</p> <p>Det indstilles, at årsrapporten anbefales til godkendelse på generalforsamlingen.</p> <p>Bilag 2: Årsrapport 2019</p>	<p>De folkevalgte revisorer godkendte den 5. marts 2020 LAG Fanø-Vardes årsrapport for 2019.</p> <p>LAG Fanø-Vardes bestyrelse godkendte og underskrev årsrapporten, som nu lægges på LAG Fanø-Vardes hjemmeside.</p>

<p><b>Pkt. 6: Budget 2021</b></p> <p>I henhold til vedtægterne skal generalforsamlingen godkende budgettet for det næstkommende år.</p> <p>Der er udarbejdet forslag til budgettet for 2021. Da den nuværende programperiode slutter med udgangen af 2020 er der ikke fra Erhvervsstyrelsens afsat penge til foreningens drift i 2021 og indtil foreningens aktiviteter er afsluttet.</p> <p>LAG Fanø-Varde har opsparede midler, og pr. 1.3.2020 er der ifølge Erhvervsstyrelsen opsparet 304.244 kr. ligesom der i 2020, med regeringens ekstra bevilling til de lokale aktionsgrupper, er afsat ekstra 189.746 kr. til drift.</p> <p>Det indstilles, at budgettet anbefales til godkendelse på generalforsamlingen.</p> <p>Bilag 3: Forslag til budget 2021</p>	<p>Budgettet blev godkendt.</p> <p>Det blev aftalt, at der på et af de kommende bestyrelsesmøder i 2020 skal sættes et punkt på dagsordenen, hvor det skal drøftes, hvad midlerne til kommunikation skal bruges til. Det kunne være en folder eller film om gennemførte projekter i LAG Fanø-Varde, et foredrag eller lignende, som kan fungere som forberedelse til den kommende programperiode.</p>
<p><b>Pkt. 7: Generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd</b></p> <p>Landdistrikternes Fællesråd afholder generalforsamling ved årsmødet torsdag den 30. april 2020 kl. 9.30 – 16.30 i Spøttrup Kulturhal og Spøttrup Borg, Nørremarken 1, 7860 Spøttrup. D-medlemmer (lokale aktionsgrupper) kan deltage med to delegerede.</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>Det blev besluttet, at LAG Fanø-Varde skal deltage med en repræsentant fra Fanø Kommune og en fra Varde Kommune.</p> <p>Claus Brink og Kim Madsen deltager, og Steen Holm Iversen er suppleant for Claus Brink. Jacob Bay spørger Karen Jeppesen om hun vil være suppleant for Kim Madsen.</p> <p>Sidste frist for tilmelding af delegerede er den 13. april.</p>
<p><b>Pkt. 8: Kontoudtog</b></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><b>Pkt. 9: Eventuelt</b></p>	<p>Jacob Bay orienterede bestyrelsen om Gitte Bangs forestående barselsorlov. Suppleant Jørgen Seyfarth indkaldes til bestyrelsen i Gittes barselsperiode.</p>
<p><b>Pkt. 10: Næste møde</b></p> <p>Næste møde med uddeling af grønne midler er planlagt til den 4. juni 2020 på Fanø. Tid og sted skal fastlægges.</p>	<p>Mødested bliver Sønderho Kro, og mødet indledes med besigtigelse på kroen. Selve bestyrelsesmødet begynder kl. 17.00.</p> <p>Lisbeth Linding informerede om, at der holdes informationsmøde om de grønne LAG midler den 26. marts på Varde Rådhus.</p> <p>På Fanø arbejder flere aktører på at afholde et møde om bæredygtig udvikling og grøn udvikling. Jacob Bay påtænker at orientere om LAG midlerne på dette møde.</p>
<p><b>Pkt. 11: Genbehandling af ansøgninger fra 25. september 2019</b></p> <p>Et bestyrelsesmedlem erklærede sig inhabil i forhold til en ansøgning fra Varde Kommune, som blev behandlet på LAG bestyrelsesmødet med uddeling den 22. januar 2020. Beslutningen betød, at inhabiliteten også er gældende for en ansøgning fra uddelingsrunden den 25. september 2019, hvorfor ansøgningerne fra Varde Kommune fra denne runde tages op til fornyet behandling i bestyrelsen.</p> <p>Projekter til genbehandling (projektansøgningerne medsendes som bilag sammen med oversigt over projekter):</p> <p><b>Projekttitle:</b> E Fat Bike Safari (Varde Kommune) <b>Ansøgers navn:</b> Nielsomcom.dk <b>Ansøgt beløb:</b> 115.992 kr. (50 %) <b>Beslutning den 25.9.2019:</b> Blev indstillet til 104.000 kr.</p> <p><b>Projekttitle:</b> Grøn Energi (Varde Kommune) <b>Ansøgers navn:</b> Bjerreplus ApS <b>Ansøgt beløb:</b> 200.000 kr. (49,44 %) <b>Beslutning den 25.9.2019:</b> Blev indstillet til 150.000 kr.</p> <p><b>Projekttitle:</b> Værksted til klargøring af havemaskiner i vinterhalvåret (Varde Kommune)</p>	<p>Ansøgningerne blev genbehandlet, og fordelingen fremgår nedenfor:</p> <p>Projektet E Fat Bike Safari blev indstillet til delvis tilsagn med 104.000 kr. Habilitet: Torben Haahr inhabil</p> <p>Projektet Grøn Energi blev indstillet til delvis tilsagn med 150.000 kr. Habilitet: Torben Haahr inhabil</p> <p>Projektet Værksted til klargøring af havemaskiner i vinterhalvåret blev indstillet til delvis tilsagn med 150.000 kr. Habilitet: Torben Haahr inhabil</p> <p>Projektet Formidling af natur og landskabet langs Holme Å, samt indretning af teltpladser, shelter og udekøkken fik afslag. Habilitet: Torben Haahr inhabil</p> <p>Projektet Udvikling og styrkelse af virksomhed med unikke produkter med individuel gravering blev indstillet til delvis tilsagn med 150.000 kr. Habilitet: Torben Haahr inhabil</p> <p>Projektet Udvikling af Made in Varde Konceptet fik tildelt 87.500 kr. Habilitet: Torben Haahr inhabil</p>

<p><b>Ansøgers navn:</b> BL Motorservice  <b>Ansøgt beløb:</b> 250.000 kr. (45,91 %)  <b>Beslutning den 25.9.2019:</b> Blev indstillet til 150.000 kr.</p> <p><b>Projekttitle:</b> Formidling af natur og landskabet langs Holme Å, samt indretning af teltpladser, shelter og udekøkken (Varde Kommune)  <b>Ansøgers navn:</b> Hesselhogaard  <b>Ansøgt beløb:</b> 300.000 kr. (38,96 %)  <b>Beslutning den 25.9.2019:</b> Afslag</p> <p><b>Projekttitle:</b> Udvikling og styrkelse af virksomhed med unikke produkter med individuel gravering (Varde Kommune)  <b>Ansøgers navn:</b> Mikkla  <b>Ansøgt beløb:</b> 200.000 kr. (48,16 %)  <b>Beslutning den 25.9.2019:</b> Blev indstillet til 150.000 kr.</p> <p><b>Projekttitle:</b> Udvikling af Made in Varde Konceptet (Varde Kommune)  <b>Ansøgers navn:</b> Kelimkompagniet  <b>Ansøgt beløb:</b> 87.500 kr. (50 %)  <b>Beslutning den 25.9.2019:</b> Blev indstillet til 87.500 kr.</p> <p><b>Projekttitle:</b> Hjemmeside med tilhørende databaser ved behov for at finde en alternativ behandler eller behandlingsform m.m.  <b>Ansøgers navn:</b> Sundhedsbuen – din alternative guide (Varde Kommune)  <b>Ansøgt beløb:</b> 75.000 kr. (50 %)  <b>Beslutning den 25.9.2019:</b> Afslag</p> <p><b>Projekttitle:</b> Nyt tag og fyr på No 5 Det Gamle Hotel (Varde Kommune)  <b>Ansøgers navn:</b> No 5 Det Gamle Hotels Venner  <b>Ansøgt beløb:</b> 150.000 kr. (30,15 %)  <b>Beslutning den 25.9.2019:</b> Afslag</p> <p><b>Projekttitle:</b> Vores Fitness (Varde Kommune)  <b>Ansøgers navn:</b> Mejls Orten Tinghøj gymnastik og ungdomsforening  <b>Ansøgt beløb:</b> 225.000 kr. (49,39 %)  <b>Beslutning den 25.9.2019:</b> Afslag</p> <p>Til afgørelse</p>	<p>Projektet Hjemmeside med tilhørende databaser ved behov for at finde en alternativ behandler eller behandlingsform m.m. fik afslag.  Habilitet: Torben Haahr inhabil</p> <p>Projektet Nyt tag og fyr på No 5 Det Gamle Hotel fik afslag.  Habilitet: Torben Haahr inhabil</p> <p>Projektet Vores Fitness fik afslag.  Habilitet: Torben Haahr inhabil</p>
---	--

