



LAG

LOKALE
AKTIONS
GRUPPER

**Referat fra bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde
onsdag den 13. november 2019 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Fanø Bryghus,
Strandvejen 5, 6720 Fanø.**

**Bestyrelsesmødet startede kl. 15.00 med rundtur på Fanø til besigtigelse af to
LAG projekter.**

Tidsplanen er følgende:

- Færgen fra Esbjerg kl. 14.30 eller man støder til undervejs. Biler står klar på Fanø-siden.
<https://www.fanoelinjen.dk/fartplan/>
- 15.00 – 15.45 Besøg hos Fanø Vaffel- og Bolchehus, (Hovedgaden 65B, 6720 Fanø)
<https://fanobolsjer.dk/>
- 15.45 – 16.15 Besøg hos Vinterbaderne
- 16.30 Rundvisning på Fanø Bryghus (Strandvejen 5, Fanø)
<http://fanøbryghus.dk/>

Afbud fra:

Fraværende:

Dagsorden:	Beslutning:
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden	Godkendt
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 25. september 2019 Referatet er tidligere udsendt pr. mail til bestyrelsen.	Godkendt
Pkt. 3: Gensidig orientering – siden sidst. - Nyt fra formanden - LAG årsmøde den 27. oktober	Nyt fra formanden: Den 27.-28. oktober var der LAG årsmøde efterfulgt af Landdistriktskonferencen i Bredsten. LAG

<ul style="list-style-type: none"> - LAG Forum Region Syddanmark <p>- Nyt fra bestyrelsesmedlemmer</p> <p>- Nyt fra koordinatorene</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status på projekter (bilag 1) - LAG koordinatormøde 25.-26. november - Kørselsfradrag for bestyrelsesmedlemmer <p>Til orientering</p>	<p>Sekretariatet har fået en ny kontorchef, som til årsmødet kunne fortælle om en nyt tiltag, hvor man sammenligner de 26 LAG'ers performance. Denne benchmarking og ranking af LAG'erne skal muligvis til refleksion hos LAG-bestyrelserne om, hvordan man ligger placeret på forskellige parametre. LAG Fanø-Varde har endnu ikke modtaget opgørelsen og afventer.</p> <p>Som sædvanlig sørgede formændene for at nævne de lange svartider som et problem.</p> <p>Til Landdistriktskonferencen talte den nye erhvervsminister Simon Kollerup, som bl.a. vil kæmpe for en større økonomisk lagkage til LAG'erne.</p> <p>Carsten Pedersen fortsætter som formand for koordinationsudvalget.</p> <p>I forhold til næste møde i LAG Forum i Regionen efterspurgt formanden input og ideer til dagsordenen fra bestyrelsen.</p> <p>Et forslag er få en forklaring på reglen om budgetter i LAG ansøgninger på minimum 100.000 kr.</p> <p>Nyt fra bestyrelsesmedlemmer: Torben Haahr har været til et par indvielser af projekter og oplever at blive velmodtaget.</p> <p>Nyt fra koordinatorene: Begge LAG Koordinatorene gennemgik status på projekterne i henholdsvis Varde og på Fanø.</p> <p>Der blev orienteret om, at der er LAG Koordinatormøde 25.-26. november i Odense. Mødet bliver brugt at få information fra og dialog med LAG Sekretariat. Mødet er også givtigt som erfaringsudveksling/ERFA og netværk LAG Koordinatorene imellem.</p> <p>Kørselsfradrag: Såfremt bestyrelsen ønsker kørselsgodtgørelse udbetalt, skal man tage kontakt til Lisbeth.</p>
<p>Pkt. 4: Status på fordelingen af uddelte midler i 2019 i forhold til LAG Fanø-Vardes udviklingsstrategi</p> <p>Der gives en gennemgang af årets uddeling af midler med henblik på at evaluere arbejdet med den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi.</p>	<p>Bestyrelsen drøftede status på fordelingen af midlerne i 2019 set i forhold til det, udviklingsstrategien foreskriver. Fordelingen viser en overvægt til jobskabende projekter (erhvervsprojekter), meget få foreningsprojekter og</p>

<p>Bilag 2 viser oversigt over 2019 projekter.</p> <p>Til orientering og drøftelse</p>	<p>en passende mængde midler til samarbejdsprojekter.</p> <p>Bestyrelsen tog statussen til efterretning, og vil i den kommende tid være nysgerrige på, hvorfor der ikke er flere foreninger, som ønsker at søge LAG. En forklaring kunne handle om, at projekterne mindst skal have et budget på 100.000 kr. Dette kan være svært for foreningerne at leve op til.</p>
<p>Pkt. 5: Ekstra midler til uddeling i 2020 – med fokus på bæredygtig udvikling og grøn omstilling</p> <p>Regeringen har besluttet at rulle besparelsen på 30 % for LAG ordningen tilbage i 2020. LAG Fanø-Varde tildeles 758.983 kr. i projektmidler og 189.746 kr. i driftsmidler.</p> <p>De ekstra projektmidler skal tildeles projekter, som bidrager til bæredygtig udvikling og grøn omstilling.</p> <p>De endelige kriterier for de grønne midlerne er ikke meldt ud fra Erhvervsstyrelsen, men da projektmidlerne kan forventes at gå til erhvervsprojekter, foreslås det at tage kontakt til de lokale erhvervsorganisationer med henblik på, at de hjælper med at formidle kontakten til lokale erhvervsdrivende med grønne projekt-ideer.</p> <p>Forslag til brev, som udsendes via ProVarde, Business Region Esbjerg og Erhvervshus Sydjylland, er vedhæftet.</p> <p>Til drøftelse og beslutning</p>	<p>Punktet gav anledning til en længere drøftelse i bestyrelsen om, hvordan og hvornår man kan få de nye midler bragt i spil. Dette gav anledning til et forslag om en beslutningsændring i dagsordenen fra Søren Vinding:</p> <p>”LAG Fanø-Varde har fået tildelt 760.000 kr. ekstra i 2020. Disse penge skal bruges til at fremme grøn og bæredygtig udvikling.</p> <p>For at give ansøgerne mulighed for at give deres kommende projekt et grønt og bæredygtigt islæt ændres ansøgningsfristen den 12. december 2019 til den 12. februar 2020.”</p> <p>For forslaget stemte Søren Vinding. Mod forslaget stemte 9 bestyrelsesmedlemmer. Kim Dahl Madsen undlod at stemme.</p> <p>Efter afstemningen om ændringsforslaget vedtog bestyrelsen i enighed, at der skal kommunikeres ud om de nye grønne midler i en pressemeddelelse og via kontakt til kommunerne, erhvervshuse og andre man kan komme i tanke om, som både rækker ud til virksomheder, iværksættere, privatpersoner og foreninger.</p> <p>Koordinatorerne retter brevet til.</p> <p>Erhvervsorganisationen for Esbjerg/Fanø hedder Business Esbjerg.</p>
<p>Pkt. 6: Fastsættelse af mødedatoer i 2020</p> <p>Frist for indsendelse af ønskede ansøgningsfrister for 2020 til Erhvervsstyrelsen er den 14. november 2019.</p> <p>Jf. beslutning fra bestyrelsesmøde den 11. marts 2019 er der ansøgningsfrist til 2020 projektmidler torsdag den 12. december 2019.</p>	<p>Bestyrelsen besluttede at fastholde den 22. januar 2020 som næste mødedato. Mødet er et uddelingsmøde for ansøgningsrunden, som har frist den 12. december 2019.</p> <p>Bestyrelsen godkendte herefter de indstillede mødedatoer og ansøgningsfrister i 2020 samt datoen for generalforsamlingen.</p>

<p>På bestyrelsesmødet den 11. marts 2019 fastsatte bestyrelsen datoen for bestyrelsesmøde med behandling af ansøgninger til den 22. januar, men det foreslås at ændre datoen til den 23. januar 2020.</p> <p>Forslag til dato for behandling af ansøgninger til grønne midler er torsdag den 4. juni 2020. Ansøgningsfrist til de ekstra LAG midler med fokus på bæredygtig udvikling og grønne omstilling foreslås til torsdag den 14. maj 2020. Disse datoer blev på bestyrelsesmødet den 11. marts 2019 fastlagt til uddeling af eventuelle tilbageløbsmidler.</p> <p>Erhvervsstyrelsen har udvidet med en runde for uddeling af tilbageløbsmidler med frist den 1. oktober 2020 til Erhvervsstyrelsen. Den ekstra runde gælder kun for tilbageløbsmidler og med en begrænsning på 2 projekter pr. LAG. Forslag til dato for bestyrelsesmøde med uddeling af mulige tilbageløbsmidler er onsdag den 9. september 2020. Forslag til ansøgningsfrist er mandag den 24. august 2020.</p> <p>Forslag til to bestyrelsesmøder uden uddeling af midler: Tirsdag den 10. marts Tirsdag den 17. november</p> <p>Forslag til dato for generalforsamling: Tirsdag den 28. april i Varde Kommune</p> <p>Til beslutning</p>	
<p>Pkt. 7: 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>Bestyrelsen tog kontoudtoget til efterretning.</p>

Pkt. 8: Eventuelt	Bestyrelsen drøftede spørgsmål om minimumskravet projektbudget på 100.000 kr. og besluttede, at formanden tager spørgsmålet med videre til næste møde i LAG Forum.
Pkt. 9: Næste møde	Den 22. januar 2020 i Varde Kommune.