



**Referat fra bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde  
onsdag den 22. august 2018 kl. 17.30 – ca. 21.30. Blue Water Arena, Gl. Vardevej  
82, 6700 Esbjerg.**

**Afbud fra:**

**Fraværende:**

<b>Dagsorden:</b>	<b>Beslutning:</b>
<b>Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden</b>	Godkendt med den ændring at pkt. 5 rykkes, så punktet behandles som det sidste punkt.
<b>Pkt. 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 13. marts 2018 og konstituerende bestyrelsesmøde den 11.april 2018</b>  Referaterne er tidligere udsendt pr. mail til bestyrelsen.	Godkendt
<b>Pkt. 3: Ny bestyrelse / bestyrelsesmedlemmer</b>  Generalforsamlingen den 11. april 2018 har haft følgende indvirkning på LAG Fanø-Vardes bestyrelse: <ul style="list-style-type: none"><li>- Preben Friis-Hauge er udpeget som ny formand for LAG Fanø-Varde</li><li>- Anita Utoft er nyvalgt bestyrelsesmedlem for lokale virksomheder og erhverv i Varde Kommune</li><li>- Keld Nørremark er nyvalgt for lokale foreninger i Varde Kommune</li><li>- Gitte Bang er nyvalgt for lokale foreninger i Fanø Kommune</li></ul> Karen Jeppesen er genvalgt som næstformand, og Keld Nørremark er valgt som kasserer til fremlæggelse af regnskab og budget på generalforsamlingen.	Formand Preben Friis-Hauge bød nye og gamle bestyrelsesmedlemmer vedkommen og orienterede om den nye konstituering.  Taget til efterretning.

<p>Koordinatorerne har introduceret de nye bestyrelsesmedlemmer til LAG arbejdet.</p> <p>Til efterretning.</p>	
<p><b>Pkt. 4: Gensidig orientering – siden sidst.</b></p> <p><b>- Nyt fra formanden</b></p> <p><b>- Nyt fra bestyrelsesmedlemmer</b></p> <p><b>- Nyt fra koordinatorerne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status på projekter (bilag 1)</li> <li>- LAG årsmøde den 16. september 2018</li> </ul> <p>Til orientering</p>	<p>Formand Preben Friis-Hauge (PFH) orienterede om, at han har holdt et møde med Fanø Kommunes kommunaldirektør Vibeke Kinch vedr. fordelingen af arbejdsopgaver for de to koordinatorer. Preben Friis-Hauge har fremlagt et forslag, som handler om en mere funktionsopdelt opgavefordeling mellem de to kommuners koordinatorer. Fanø Kommune overvejer forslaget.</p> <p>PFH fortalte om henvendelser fra en ny organisation, som kalder sig Lokal udvikling i Danmark (LUID).</p> <p>PFH tvivler på, at der er behov for yderligere repræsentation ud over Koordinationsudvalget. Koordinatorerne videreformidler mails fra LUID.</p> <p>Der henvises til vedlagte referater fra koordinationsudvalget og Region Syddanmarks LAG Forum.</p>
<p><b>Pkt. 5: Behandling af ansøgninger til 2. runde 2018</b></p> <p>I alt er indkommet 12 ansøgninger, hvoraf 1 ansøgning er blevet trukket tilbage, hvorfor der er 11 ansøgninger til behandling på bestyrelsesmødet.</p> <p>Ansøgningerne fordeler sig med 8 fra Varde og 3 fra Fanø.</p> <p><b>Der er i alt søgt om tilskud for 1.682.238 kr., og vi har i alt 1.235.678 kr. (heraf 423.383 kr. i tilbageløbsmidler, og 193.878 kr. kan bruges som medfinansiering af projekter, der modtager anden offentlig tilskud) til uddeling.</b></p> <p><i>Rammen er fordelt med 531.606 kr. kr. til fordeling på Fanø og 54.452 kr. til fordeling i Varde (beregnet som 40/60% af rammen fratrukket beløbene uddelt i 1. runde 2018).</i></p> <p>Samlet er der søgt for 496.615 kr. i projekterne på Fanø og 1.186.615 kr. i Vardeprojekterne.</p>	<p>Punktet blev behandlet som det sidste punkt på dagsordenen.</p> <p>Indledningsvis tog bestyrelsen en principiel drøftelse om fordelingen af de tilbageværende midler til ansøgningsrunden og blev enige om, at man skulle uddele de beløb, der er til rådighed.</p> <p>Formanden gennemgik den samlede ramme for ansøgningsrunden, som både består af tilbageløbsmidler fra tidligere støttede projekter, som ikke er blevet gennemført, resten af dette års tildelingsramme og midler, som skal matches med anden offentlig medfinansiering.</p> <p>193.000 kr. fra rammen skal i et projekt matches med anden offentlig medfinansiering – og kun et projekt kan opfylde dette krav i denne ansøgningsrunde, og det er "Naturuniversitet" som også får støtte fra Varde Kommune.</p>

<p>Se tillige vedhæftede regneark med "Oversigt over projekter 2. runde 2018" (bilag 2), heraf fremgår koordinatorenes score af de enkelte projekter. Den vedhæftede oversigt er udarbejdet i prioriteret rækkefølge af projekterne.</p> <p><b>Ansøgningerne kan ses i PROMIS onlinesystemet under "Indsendte ansøgninger – afventer LAG". Link: <a href="http://promis.erst.dk/">http://promis.erst.dk/</a></b></p> <p>Projekter til behandling:</p> <p><b>Projektittel:</b> Naturuniversitetet  <b>Ansøgers navn:</b> Starup Sogns Borgerforening  <b>Ansøgt beløb:</b> 195.000 kr. (50%)</p> <p><b>Projektittel:</b> Systema  <b>Ansøgers navn:</b> Systema  <b>Ansøgt beløb:</b> 170.000 kr. (47,89%)</p> <p><b>Projektittel:</b> Renovering af cykelværksted ved cykeludlejningsfirmaet Fanø Cykler  <b>Ansøgers navn:</b> Danish Food Consult I/S  <b>Ansøgt beløb:</b> 67.502,80 kr. (50 %)</p> <p><b>Projektittel:</b> Kajakhus til opbevaring af kajakklubbens tur-kajakker  <b>Ansøgers navn:</b> Kajakklubben Sydvest  <b>Ansøgt beløb:</b> 105.272,25 kr. (50%)</p> <p><b>Projektittel:</b> Ny lagerbygning til Fanø Skibsrøm  <b>Ansøgers navn:</b> DUXBURY ApS  <b>Ansøgt beløb:</b> 250.000 kr. (44,95%)</p> <p><b>Projektittel:</b> Udvidelse af butik – Fanø Vaffel og Bolsjehus  <b>Ansøgers navn:</b> Fanø Vaffel &amp; Bolsjehus v/ Mette Pedersen  <b>Ansøgt beløb:</b> 179.113 kr. (50%)</p> <p><b>Projektittel:</b> Minigolfbane i forbindelse med eksisterende fiskesø i Ho. Ho fiskesø og minigolf  <b>Ansøgers navn:</b> Niels Arne Pedersen – Ny Bjerregaard  <b>Ansøgt beløb:</b> 300.000 kr. (30 %)</p> <p><b>Projektittel:</b> Etablering af Bed &amp; Breakfast på no 5 Det Gamle Hotel  <b>Ansøgers navn:</b> No 5 Det Gamle Hotel v/ JM Ejendoms og Materialeudlej. ApS</p>	<p>Det blev besluttet at de midler, som Fanøgruppen ikke kunne finde anvendelse til, skulle overgå til uddelingen til projekter i Varde Kommune.</p> <p>Følgende fordeling blev besluttet:</p> <p>Projektet "Naturuniversitetet" får tildelt 194.000 kr.  Habilitet: Ingen inhabile</p> <p>Projektet "Systema" får tildelt 155.000 kr.  Habilitet: Ingen inhabile</p> <p>Projektet "Renovering af cykelværksted ved cykeludlejningsfirmaet Fanø Cykler" får tildelt 67.502,80 kr.  Habilitet: Ingen inhabile</p> <p>Projektet "Kajakhus til opbevaring af kajakklubbens turkajakker" får tildelt 86.000 kr.  Habilitet: Ingen inhabile</p> <p>Projektet "Ny lagerbygning til Fanø Skibsrøm" får tildelt 278.000 kr.  Habilitet: Ingen inhabile</p> <p>Projektet "Udvidelse af butik – Fanø Vaffel og Bolsjehus" får tildelt 179.113 kr.  Habilitet: Ingen inhabile</p> <p>Projektet " Minigolfbane i forbindelse med eksisterende fiskesø i Ho. Ho fiskesø og minigolf" får tildelt 275.000 kr.  Habilitet: Ingen inhabile</p> <p>Projektet " Etablering af Bed &amp; Breakfast på no 5 Det Gamle Hotel" får afslag på tilskud.  Habilitet: Ingen inhabile</p> <p>Projektet " Ny indgangsparti til servicebutik i Lunde" får afslag på tilskud.  Habilitet: Ingen inhabile</p>
--	--

<p><b>Ansøgt beløb:</b> 197.500 kr. (50 %)</p> <p><b>Projektittel:</b> Ny indgangsparti til servicebutik i Lunde  <b>Ansøgers navn:</b> LIV I LUNDE ApS  <b>Ansøgt beløb:</b> 73.082 kr. (50 %)</p> <p><b>Projektittel:</b> udskiftning af microportere  <b>Ansøgers navn:</b> Amatør Teaterforeningen  Drabanterne  <b>Ansøgt beløb:</b> 84.841 kr. (50 %)</p> <p><b>Projektittel:</b> Center for forebyggelse og alternativ behandling  <b>Ansøgers navn:</b> Center for forebyggelse og alternativ behandling  <b>Ansøgt beløb:</b> 60.918 kr. (50 %)</p> <p>Til afgørelse i bestyrelsen, hvilke projekter der skal indstilles til tilsagn hos ERST.</p>	<p>Projektet "Udskiftning af microportere" får afslag på tilskud.  Habilitet: Ingen inhabile</p> <p>Projektet " Center for forebyggelse og alternativ behandling" får afslag på tilskud.  Habilitet: Ingen inhabile</p>
<p><b>Pkt. 6: Fastsættelse af ansøgningsfrister og datoer for workshops i forbindelse med ansøgningsrunderne for 2019.</b></p> <p>Der lægges op til 2 ansøgningsrunder i 2019.</p> <p>Den første ansøgningsrunde har ansøgningsfrist tirsdag den 29. januar 2019.</p> <p>Workshop Varde: Onsdag den 21. november 2018  Workshop Fanø: Torsdag den 22. november 2018</p> <p>Anden ansøgningsrunde har ansøgningsfrist tirsdag den 27. august 2019.</p> <p>Workshop Fanø: Onsdag den 22. maj 2019  Workshop Varde: Torsdag den 23. maj 2019</p> <p>Datoerne skal endeligt godkendes af Erhvervsstyrelsen.</p> <p>Til beslutning</p>	<p>Godkendt.</p>
<p><b>Pkt. 7: Kontoudtog</b></p> <p>Det fremgår af vejledningen om tilskud til drift og administration, at bestyrelsen skal have fremlagt et</p>	<p>Bestyrelsen tager kontoudtoget til efterretning.</p>

<p>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><b>Pkt. 8: Eventuelt</b></p>	<p>Ikke noget under eventuelt</p>
<p><b>Pkt. 9: Næste møde</b></p> <p>Næste møde er planlagt til den 13. november 2018 på Fanø. Tid og sted skal fastlægges.</p> <p>Skal mødet starte med en rundtur til lokale projekter?</p>	<p>Godkendt.</p> <p>Koordinatorerne fastlægger et program for besøg 1-2 LAG projekter på Fanø, inden bestyrelsesmødet begynder kl. 17.30.</p>