



Dagsorden til bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde
 tirsdag den 13. november 2018 kl. 19.15 – ca. 21.30. Kellers Badehotel,
 Strandvejen 48, Fanø.

Før mødet var bestyrelsen på besigtigelsestur hos projekterne Fanø Skibsrom og Dagbog fra Fanø.

Afbud fra: Steen Holm Iversen

Fraværende:

Dagsorden:	Beslutning:
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden	Godkendt
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 22. august 2018 Referatet er tidligere udsendt pr. mail til bestyrelsen.	Godkendt
Pkt. 3: Gensidig orientering – siden sidst. - Nyt fra formanden <ul style="list-style-type: none"> - LAG årsmøde den 16. september - LAG Forum Region Syddanmark - Nyt fra bestyrelsesmedlemmer - Nyt fra koordinatorene <ul style="list-style-type: none"> - Status på projekter (bilag 1) - LAG koordinatormøde 28.-30- november 	- Formand Preben Friis-Hauge (PFH) orienterede om LAG årsmødet den 16. september. Som opfølgning på LEADER-revision, Rigsrevision og Deloitte 2017 har Erhvervsstyrelsen strammet op på regler/procedurer ifm. koordinatoransættelse og aftale (LAG og FLAG). Sagsbehandlingstiderne er blevet forbedret. Der blev givet information omkring overførelse af uforbrugte midler. Man fik også til årsmødet en introduktion til de nye målsætninger i den kommende programperiode (EU's Landdistrikts-program). Her står bl.a., at der skal arbejdes for vækst og beskæftigelse, lokal udvikling, herunder bioøkonomi og skovbrug. Det sidste vækker undren. Foreningen Levedygtig Udvikling i Landdistrikterne har præsenteret sig som en slags alternativ til LAG

<p>Til orientering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kørselsfradrag for bestyrelsesmedlemmer - Landdistrikternes Fællesråds ekstraordinære årsmøde 	<p>Koordinationsudvalget. Der blev sagt nej blandt LAG formændene til at gå ind i foreningen; i stedet bliver oprettet en medlemskategori til LAG i Landdistrikternes Fællesråd. Under medlemssøjlen kan LAG'erne blive medlem for 1000 kr. pr. kommune.</p> <p>Bestyrelsen for LAG Fanø-Varde er indstillet på at blive medlem.</p> <p>Der fremføres et beslutningsgrundlag til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>PFH orienterede også om, at Erhvervsminister Rasmus Jarlov til årsmødet havde fortalt, at regeringen planlægger at afsætte 450 millioner kr. til landsbyfornyelse.</p> <p>- PFH gav en orientering fra mødet i LAG Forum i Region Syddanmark. Her mødes man to gange årligt. På mødet blev der givet et oplæg om udviklingen i Haderslev Kommune. Tendensen er som så mange andre steder, at de unge flytter fra landet ind til byen. Det opsigtsvækkende fra Haderslev var eksemplet på, at man i Arnum formåede at skabe jobs men ikke bosætning. Regeringens rapport om Levedygtige Landsbyer var også blevet gennemgået på mødet.</p> <p>- Under nyt fra medlemmerne foreslog Søren Vinding, at bestyrelsens inviterede Fanøværksætter Lars Schou med til den kommende generalforsamling for give det inspirerende oplæg, han havde givet bestyrelsen på besigtigelsen tidligere på dagen.</p> <p>Det blev også besluttet, at de nye regler vedr. de offentlige erhvervsfremmeindsats skal på som emne til et af de kommende bestyrelsesmøder. Koordinatorerne skal finde en oplægsholder, som gennemgår, hvordan den nye erhvervsfremmeindsats kommer til at fungere.</p> <p>- Bestyrelsen fik fremlagt en oversigt over igangværende projekter.</p> <p>Projekt vedr. Lydanlæg/udstyr til kursus- konference- og koncertlokale i Lønne nærmer sig fristen for slutrapport og dermed muligheden for at få udbetalt tilskuddet. Lisbeth kontakter projektholder med en sidste reminder. Det er projektholders eget ansvar at overholde de fastlagte tidsfrister.</p> <p>Projekt vedr. sauna til vinterbaderne på Fanø har fået godkendt ansøgningen om projektforlængelse. Koordinatoren har hjulpet.</p>
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Erhvervsstyrelsens LAG Sekretariatet afholder LAG koordinatormøde den 28-30. november. - Bestyrelsesmedlemmerne skal aflevere kørselsregnskab til en af koordinatorene senest den 7. december. - Landdistrikternes Fællesråd holder ekstraordinært årsmøde vedr. vedtægtsændringer fredag den 23. november 2018, kl. 9.30 i Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Lisbeth Højvang Linding deltager.
<p>Pkt. 4: Status på fordelingen af uddelte midler i 2018 i forhold til LAG Fanø-Vardes udviklingsstrategi</p> <p>Der gives en gennemgang af årets uddeling af midler med henblik op at evaluere arbejdet med den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi,</p> <p>Til orientering og drøftelse</p>	<p>Under punkt 4 blev det drøftet, hvordan LAG Fanø-Varde kan få flere projekter ind som ansøgninger under den tredje søjle, samarbejds- og netværksprojekter, i udviklingsstrategien.</p> <p>Blandt 2018 projekterne var blev 51% af den samlede uddelingsramme givet til 1. <i>Fastholdelse og antallet af arbejdspladser og iværksættere</i>, 49% til 2. <i>Det Gode Liv</i>, og 0% til 3. <i>Samarbejds- og netværksprojekter med fokus på Nationalpark og Verdensarv</i>.</p> <p>Bestyrelsen vil fortsat dele tilskuddene ud til de ansøgninger, som kommer ind. LAG Koordinatorerne kan ved workshoppene forsøge at beskrive eksempler på hvilke projekter, der kunne komme ind under den tredje søjle.</p>
<p>Pkt. 5: Tildeling af midler til forprojekter</p> <p>Den nuværende programperiode giver muligheden for at støtte forprojekter, f. eks. en forundersøgelse der indeholder arkitekttegninger, interressentundersøgelse eller lignende. Der ønskes en principiel drøfte af, om bestyrelsen ønsker at yde tilskud til forprojekter.</p> <p>Til drøftelse og beslutning</p> <p>Til drøftelse og beslutning</p>	<p>Spørgsmålet om tildeling af midler fra LAG Fanø-Varde til forprojekter blev drøftet. Forprojekter kan bl.a. bruges til at løfte projekter videre og søge tilskud fra fonde.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at vurdere og tage stilling, når der kommer konkrete ansøgninger til forprojekter.</p>
<p>Pkt. 6: Scoringsredskabet i PROMIS</p> <p>Brugen af scoringsredskabet til vurdering af indkomne ansøgninger drøftes med henblik på en fælles forståelse af redskabet og dets anvendelse i forbindelse med bestyrelsens behandling af ansøgninger.</p>	<p>Bestyrelsen ønsker som hidtil at tage drøftelserne ud fra en fælles reference i form af LAG Koordinatorernes scoringer.</p> <p>Oplægget til de endelige scoringer uddelegeres dermed til LAG Koordinatorerne.</p> <p>De endelige scoringer fastsættes ud fra drøftelserne på uddelingsmødet.</p>

<p>Til drøftelse</p>	<p>Hvert bestyrelsesmedlem kan vælge at forberede sig til mødet ved selv at lave scoringer på projekterne, men det står hvert enkelt bestyrelsesmedlem frit.</p>
<p>Pkt. 7: Fastsættelse af mødedatoer i 2019</p> <p>Ansøgningsfrister for 2019 er godkendt af Erhvervsstyrelsen og er offentliggjort på LAG Fanø-Varde hjemmeside.</p> <p>Den første ansøgningsrunde har ansøgningsfrist tirsdag den 29. januar 2019. Forslag til dato for behandling af ansøgninger er: Tirsdag den 26. februar (Fanø Kommune)</p> <p>Anden ansøgningsrunde har ansøgningsfrist tirsdag den 27. august 2019. Forslag til dato for behandling af ansøgninger er: Onsdag den 25. september (Fanø Kommune)</p> <p>Forslag til to bestyrelsesmøder uden uddeling af midler: Mandag den 11. marts (Varde Kommune) Onsdag den 13. november (Varde Kommune)</p> <p>Forslag til dato for generalforsamling: Mandag den 8. april på Fanø</p> <p>Til beslutning</p>	<p>Godkendt med den ændring at mødet onsdag den 25. september flyttes til torsdag den 26. september 2019. Mødet holdes på Fanø.</p> <p>Bestyrelsen ønsker, at det som hidtil så vidt muligt planlægges, at de kommer rundt og se LAG projekter før de møder, hvor der ikke er uddeling af midler.</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>Taget til efterretning</p>
<p>Pkt. 8: Eventuelt</p>	

	<p>Spørgsmål vedr. status for aftalen mellem Varde Kommune og Fanø Kommune om fordelingen af arbejdsopgaver mellem koordinatorene.</p> <p>Fanø Kommune har fremsendt et forslag til ledelsen i Varde Kommune og afventer svar. LAG Fanø-Varde køber koordinatorydelsen hos de to kommuner, og det er således kommunerne, som er arbejdsgiver for de to koordinatorene.</p>
Pkt. 9: Næste møde	<p>Næste møde, med uddeling af LAG midler, er den 26. februar 2019 på Fanø.</p> <p>Tid og sted følger.</p>