



## Referat til bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde

tirsdag den 26. februar 2019 kl. 17.15 – ca. 21.00 på Fanø Rådhus, Skolevej 5-7, 6720 Fanø.

Der afgår en færge fra Esbjerg kl. 16.50, som ankommer til Nordby kl. 17.02. Vi spadserer til Fanø Rådhus, hvor mødet påbegyndes ca. kl. 17.15.

**Afbud fra: Claus Brink**

**Fraværende:**

<b>Dagsorden:</b>	<b>Beslutning:</b>
<p><b>Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden</b></p>	<p>I dagsorden er fejl i datoen for generalforsamling i pkt. 8: Datoen rettes til mandag den 8. april.</p> <p>Pkt. 4 flyttes til før punkt 10.</p> <p>Godkendt med ovenstående ændringer.</p>
<p><b>Pkt. 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 13. november 2018.</b></p> <p>Referatet er tidligere udsendt pr. mail til bestyrelsen.</p>	<p>Godkendt.</p> <p>Der skal følges op på orientering om erhvervsfremme på et senere møde.</p>
<p><b>Pkt. 3: Gensidig orientering – siden sidst.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyt fra formanden</li> <li>- Nyt fra bestyrelsesmedlemmer</li> <li>- Nyt fra koordinatorene               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status på projekter (bilag 1)</li> </ul> </li> </ul> <p>Til orientering</p>	<p>Formand Preben Friis-Hauge orienterede om en verserende sag mellem Varde Kommune og et IT datasikkerhedsfirma. Det pågældende IT firma har fået tilsagn om LAG midler fra LAG Fanø-Varde. I forhold til LAG midlerne afventes der, hvordan sagen lander. Preben orienterede ligeledes om, at en ny fordeling af koordinator-opgaverne er på plads.</p> <p>Der var intet nyt fra bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Lisbeth Linding deltog i november 2018 i et godt koordinatormøde på Fyn, arrangeret af Netværkscenteret.</p>

	<p>Der afholdes workshop (arrangementet omdøbes frem over informationsmøde) for nye ansøgere den 22. maj på Varde Rådhus og 23. maj på Fanø Rådhus.</p> <p>Bilaget "Status på projekter" blev gennemgået.</p>
<p><b>Pkt. 4: Behandling af ansøgninger til 1. runde 2019</b></p> <p>I alt er indkommet 18 ansøgninger til behandling på bestyrelsesmødet.</p> <p>Ansøgningerne fordeler sig med 11 fra Varde og 7 fra Fanø.</p> <p><b>Der er i alt søgt om tilskud for 3.102.158 kr., hvoraf 2.211.560 kr. vedrører projekter i Varde Kommune og 890.598 kr. vedrører Fanø-projekter.</b></p> <p><b>I 2019 har LAG Fanø-Varde i alt 1.579.418 kr. (heraf 1.184 kr. i overførte midler) til uddeling.</b></p> <p><i>Rammen er fordelt med 631.767 kr. kr. til fordeling på Fanø og 947.651 kr. til fordeling i Varde til de to planlagte ansøgningsrunder i 2019 (beregnet som 40/60% af den totale ramme).</i></p> <p>Se tillige vedhæftede regneark med "Oversigt over projekter 1. runde 2019" (bilag 2), heraf fremgår koordinatorenes score af de enkelte projekter.</p> <p>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> Renovering af Fanø Night &amp; Stay  <b>Ansøgers navn:</b> Fanø Night &amp; Stay v/ A Bendixen ApS  <b>Ansøgt beløb:</b> 196.820 kr. (50 %)</p> <p><b>Projektittel:</b> Værftet  <b>Ansøgers navn:</b> Albus Nimbus Design  <b>Ansøgt beløb:</b> 75.000 kr. (50 %)</p>	<p>Der var ros til de mange gode ansøgninger, og det blev besluttet, at der skal være penge til uddeling til begge ansøgningsrunder i 2019.</p> <p>På det kommende bestyrelsesmøde skal et beslutningspunkt på dagsorden vedr. fastsættelse af ansøgningsdatoer i 2020.</p> <p>Følgende fordeling blev besluttet:</p> <p>Projektet "Renovering af Fanø Night &amp; Stay" er indstillet til delvis tilsagn med 78.275 kr.  Habilitet: Idet Poul Therkelsen er gift med ansøgeren fra Club Fanø, erklæredes han inhabil og deltog således ikke i behandlingen af sagen.</p> <p>Projektet "Værftet" er indstillet til delvis tilsagn med 50.000 kr.  Habilitet: Idet Poul Therkelsen er gift med ansøgeren fra Club Fanø, erklæredes han inhabil og deltog således ikke i behandlingen af sagen.</p> <p>Projektet "Etape 2 af Fanø Cykler - cykeludlejning: renovering og modernisering" får afslag  Habilitet: Idet Poul Therkelsen er gift med ansøgeren fra Club Fanø, erklæredes han inhabil og deltog således ikke i behandlingen af sagen.</p> <p>Projektet "Opførelse af ferie- udlejningshytter ifm. bestående Bed and Breakfast. Pension Lærkelil" er indstillet til delvis tilsagn med 100.000 kr.  Habilitet: Idet Poul Therkelsen er gift med ansøgeren fra Club Fanø, erklæredes han inhabil og deltog således ikke i behandlingen af sagen.</p>

<p><b>Projekttitlel:</b> Etape 2 af Fanø Cykler - cykeludlejning: renovering og modernisering  <b>Ansøgers navn:</b> Danish Foodconsult I/S  <b>Ansøgt beløb:</b> 68.091 kr. (50 %)</p> <p><b>Projekttitlel:</b> Opførelse af ferie-udlejningshytter ifm. bestående Bed and Breakfast. Pension Lærkelil  <b>Ansøgers navn:</b> Pension Lærkelil  <b>Ansøgt beløb:</b> 209.985 kr. (50 %)</p> <p><b>Projekttitlel:</b> Outrup Speedway Club vil også vinde GULD på service og oplevelser  <b>Ansøgers navn:</b> Outrup Speedway Club  <b>Ansøgt beløb:</b> 399.650,50 kr. (50 %)</p> <p><b>Projekttitlel:</b> Klubhus og skydebane  <b>Ansøgers navn:</b> Varde og Omegns Jagtforening  <b>Ansøgt beløb:</b> 90.000 kr. (49,19 %)</p> <p><b>Projekttitlel:</b> På kanten af Naturpark Vadehavet - formidling af vores natur!  <b>Ansøgers navn:</b> Støtteforeningen for Billum Friskole og Fribørnehave  <b>Ansøgt beløb:</b> 196.025 kr. (50 %)</p> <p><b>Projekttitlel:</b> Styrkende rammevilkår for landsbyklyngen Lunde-Lydum-Kvong - gennem en stærkere købmandsforretning i landsbyen Lunde  <b>Ansøgers navn:</b> Liv i Lunde ApS  <b>Ansøgt beløb:</b> 75.000 kr. (49,94 %)</p> <p><b>Projekttitlel:</b> "Spangen 4" tilgængelighed sti der forbinder by, fjord og hav  <b>Ansøgers navn:</b> N.P.U Nymindegab Projekt Udvikling  <b>Ansøgt beløb:</b> 99.000 kr. (50 %)</p> <p><b>Projekttitlel:</b> Nordløn  <b>Ansøgers navn:</b> Comprehensive IT Solutions IVS  <b>Ansøgt beløb:</b> 193.500 kr. (50 %)</p> <p><b>Projekttitlel:</b> Broer i "Søparken"  <b>Ansøgers navn:</b> Foreningen Ansager Byudvikling  <b>Ansøgt beløb:</b> 218.000 kr. (49,99 %)</p>	<p>Projektet "Outrup Speedway Club vil også vinde GULD på service og oplevelser" er indstillet til delvis tilsagn med 100.000 kr.  Habilitet: Idet Poul Therkelsen er gift med ansøgeren fra Club Fanø, erklæredes han inhabil og deltog således ikke i behandlingen af sagen.</p> <p>Projektet "Klubhus og skydebane" får afslag  Habilitet: Idet Poul Therkelsen er gift med ansøgeren fra Club Fanø, erklæredes han inhabil og deltog således ikke i behandlingen af sagen.</p> <p>Projektet "På kanten af Naturpark Vadehavet - formidling af vores natur!" får afslag  Habilitet: Idet Poul Therkelsen er gift med ansøgeren fra Club Fanø, erklæredes han inhabil og deltog således ikke i behandlingen af sagen.</p> <p>Projektet "Styrkende rammevilkår for landsbyklyngen Lunde-Lydum-Kvong - gennem en stærkere købmandsforretning i landsbyen Lunde" får tildelt 75.000 kr.  Habilitet: Idet Poul Therkelsen er gift med ansøgeren fra Club Fanø, erklæredes han inhabil og deltog således ikke i behandlingen af sagen.</p> <p>Projektet ""Spangen 4" tilgængelighed sti der forbinder by, fjord og hav" får afslag  Habilitet: Idet Poul Therkelsen er gift med ansøgeren fra Club Fanø, erklæredes han inhabil og deltog således ikke i behandlingen af sagen.</p> <p>Projektet "Nordløn" får afslag  Habilitet: Idet Poul Therkelsen er gift med ansøgeren fra Club Fanø, erklæredes han inhabil og deltog således ikke i behandlingen af sagen.</p> <p>Projektet "Broer i "Søparken"" får afslag  Habilitet: Idet Poul Therkelsen er gift med ansøgeren fra Club Fanø, erklæredes han inhabil og deltog således ikke i behandlingen af sagen.</p> <p>Projektet "Fanø Hallens sanering af kloaksystemet og velfærdsfaciliteterne" får afslag  Habilitet: Idet Poul Therkelsen er gift med ansøgeren fra Club Fanø, erklæredes han inhabil og deltog således ikke i behandlingen af sagen.</p>
---	--

<p><b>Projekttitle:</b> Fanø Hallens sanering af kloaksystemet og velfærdsfaciliteterne  <b>Ansøgers navn:</b> Fanø Hallens Venner  <b>Ansøgt beløb:</b> 245.000 kr. (49,05 %)</p> <p><b>Projekttitle:</b> Mikrobryggeri med speciale i fadlagret øl  <b>Ansøgers navn:</b> Contom ApS  <b>Ansøgt beløb:</b> 240.400 kr. (40 %)</p> <p><b>Projekttitle:</b> Udvidelse af Club Fanø's aktivitetstilbud  <b>Ansøgers navn:</b> Club Fanø  <b>Ansøgt beløb:</b> 75.997 kr. (50 %)</p> <p><b>Projekttitle:</b> Glamping telte, luksus overnatning i naturlige omgivelser  <b>Ansøgers navn:</b> Rødgaard Camping I/S  <b>Ansøgt beløb:</b> 125.000 kr. (50 %)</p> <p><b>Projekttitle:</b> Den selvejende institution NATUR-HUSET. ETAPE 2. Starup-Tofterup, ombygning til turistinfo, iværksætterkontorer og mødelokaler  <b>Ansøgers navn:</b> Den selvejende institution NATUR-HUSET  <b>Ansøgt beløb:</b> 190.000 kr. (46,36 %)</p> <p><b>Projekttitle:</b> Formidling af naturen, de vestjyske bønders samspil hermed samt lystfiskerfaciliteter og klinik til Body SDS  <b>Ansøgers navn:</b> Hesselhogaard v/Holger G. Nielsen  <b>Ansøgt beløb:</b> 300.000 kr. (42,86 %)</p> <p><b>Projekttitle:</b> Multifunktionel produktionsbygning og køle-/fryserum  <b>Ansøgers navn:</b> Sønderho Kro  <b>Ansøgt beløb:</b> 104.690 kr. (50 %)</p> <p>Til afgørelse i bestyrelsen, hvilke projekter der skal indstilles til tilsagn hos ERST.</p>	<p>Projektet "Mikrobryggeri med speciale i fadlagret øl" får tildelt 240.400 kr.  Habilitet: Idet Poul Therkelsen er gift med ansøgeren fra Club Fanø, erklæredes han inhabil og deltog således ikke i behandlingen af sagen.</p> <p>Projektet "Udvidelse af Club Fanø's aktivitetstilbud" får afslag  Habilitet: Idet Poul Therkelsen er gift med ansøgeren fra Club Fanø, erklæredes han inhabil og deltog således ikke i behandlingen af sagen.</p> <p>Projektet "Glamping telte, luksus overnatning i naturlige omgivelser" er indstillet til delvis tilsagn med 100.000 kr.  Habilitet: Idet Poul Therkelsen er gift med ansøgeren fra Club Fanø, erklæredes han inhabil og deltog således ikke i behandlingen af sagen.</p> <p>Projektet "Den selvejende institution NATUR-HUSET. ETAPE 2. Starup-Tofterup, ombygning til turistinfo, iværksætterkontorer og mødelokaler" får afslag  Habilitet: Idet Poul Therkelsen er gift med ansøgeren fra Club Fanø, erklæredes han inhabil og deltog således ikke i behandlingen af sagen.</p> <p>Projektet "Formidling af naturen, de vestjyske bønders samspil hermed samt lystfiskerfaciliteter og klinik til Body SDS" er indstillet til delvis tilsagn med 100.000 kr.  Habilitet: Idet Poul Therkelsen er gift med ansøgeren fra Club Fanø, erklæredes han inhabil og deltog således ikke i behandlingen af sagen.</p> <p>Projektet "Multifunktionel produktionsbygning og køle-/fryserum" får tildelt 104.690 kr.  Habilitet: Idet Poul Therkelsen er gift med ansøgeren fra Club Fanø, erklæredes han inhabil og deltog således ikke i behandlingen af sagen.</p>
<p><b>Pkt. 5: Medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd</b></p>	<p>Medlemskab i Landdistrikternes Fællesråd blev godkendt.</p>

<p>De delegerede i Landdistrikternes Fællesråd besluttede i november 2018 at oprette en ny medlemskategori, kategori D, til landets 29 (F)LAG'er.</p> <p>Målet med medlemskabet er bl.a. at styrke netværksarbejdet i landdistrikterne og øge fokus på den kommende programperiode for LAG.</p> <p>Medlemskabet koster 1000 kr. pr. år pr. kommune, dvs. 2000 kr. i 2019 for LAG Fanø-Varde.</p> <p>Bestyrelsen skal tage stilling til, om LAG Fanø-Varde skal melde sig ind i Landdistrikternes Fællesråd.</p> <p>Til beslutning</p>	
<p><b>Pkt. 6: Deltagelse i generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd</b></p> <p>Landdistrikternes Fællesråd afholder årsmøde den 29. marts 2019 kl. 9.30 – 15.00 hos SUN-AIR, Cumulusvej 10, 7190 Billund, hvor D-medlemmer 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 på foreningens vegne.</p> <p>Til beslutning</p>	<p>Da bestyrelsen i pkt. 5 godkendte medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd kan LAG Fanø-Varde sende to delegerede til årsmødet.</p> <p>Steen Holm Iversen og Karen Jeppesen blev valgt som delegerede.</p> <p>Preben Friis-Hauge deltager uden stemmeret.</p>
<p><b>Pkt. 7: Evaluering: Årsrapport for lokale aktionsgrupper</b></p> <p>I forbindelse med indsendelsen af den årlige driftsafregning skal "Årsrapport for lokale aktionsgrupper" (vedhæftet) udfyldes og indsendes for at indgå i den årlige indberetning, som Erhvervsstyrelsen skal levere til EU Kommissionen. Rapporten kan danne grundlag for en god diskussion i bestyrelsen, omhandlende målopfyldelse af den lokale udviklingsstrategi og hvorvidt de ønskede effekter er opnået.</p>	<p>Bestyrelsen gav sine input til "Årsrapport for lokale aktionsgrupper", som Lisbeth Højvang Linding færdiggør og sender til Erhvervsstyrelsen.</p> <p>Årsrapporten sendes efterfølgende til bestyrelsen til orientering.</p>

<p>Rapporten skal have oplysninger om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekternes kvalitet – har projekterne den kvalitet, bestyrelsen ønsker?</li> <li>• Projekternes effekter – har de lokale aktionsgrupper fået igangsat de projekter, de gerne vil ift. udviklingsstrategien, og har de skabt de forventede effekter?</li> <li>• Aktionsgruppernes netværkskabende aktiviteter – opgørelse over møder, netværk, kommunikation osv.</li> <li>• PROMIS – prioriteringer, vægtninger og scorer</li> <li>• Nyttens af LEADER</li> </ul> <p>Til gennemgang og udfyldelse</p>	
<p><b>Pkt. 8: Ordinær generalforsamling i LAG Fanø-Varde mandag den 11. april på Fanø</b></p> <p>Den ordinære generalforsamling skal i år afholdes på Fanø. Jacob Bay finder et egnet sted til formålet.</p> <p>Fanøs kommunaldirektør foreslås som dirigent. Bestyrelsesmedlem Keld Nørreremark foreslås til at fremlægge regnskab og budget.</p> <p>Der lægges op til, at et par projektholdere inviteres til, efter generalforsamlingens afslutning, at fortælle om deres projekter samt deres oplevelser med LAG systemet. Lars Schou, Fanø Rom er tidligere blevet foreslået.</p> <p>På valg er følgende i 2019 med mulighed for genvalg:  Søren Vinding, Fanø  Gitte Bang, Fanø  Claus Brink, Varde  Torben Haahr, Varde</p> <p>Årsrapport for foreningen er ved at blive udarbejdet og ligger klar til bestyrelsens gennemgang og underskrivelse på bestyrelsesmøde den 11. marts 2019.</p> <p>Til drøftelse</p>	<p>Den korrekte dato er 8. april 2019.</p> <p>Fanø Krogaard i Nordby foreslås som mødested. Kommunaldirektøren fra Fanø kan ikke deltage. Jacob Bay kommer med nye forslag til dirigentposten. Keld Nørreremark siger ja til budget- og regnskabsfremlæggelse.</p> <p>Som oplægsholdere efter generalforsamlingen foreslås bl.a. Lars Schou fra Fanø Rom, Martin og Lone Hansen fra Enghavegaard. Koordinatorerne arbejder videre med dette.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmerne på valg modtager genvalg. Claus Brink har meldt afbud til mødet og er ikke spurgt endnu.</p> <p>Bestyrelsesmødet den 11. marts har generalforsamlingen på dagsorden for forberedelse og grundig gennemgang af generalforsamlingen.</p>

<p><b>Pkt. 9: 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. 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. 10: Eventuelt</b></p>	<p>Intet</p>
<p><b>Pkt. 11: Næste møde</b></p> <p>Næste møde er planlagt til den 11. marts 2019 i Varde Kommune. Tid og sted skal fastlægges.</p> <p>Skal mødet starte med en rundtur til lokale projekter?</p>	<p>Mødelokalet i Filsø blev foreslået.</p>