



**Referat fra bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde
mandag den 11. marts 2019 kl. 17.00* – ca. 21.00 på Billum Kro, Vesterhavsvej
25, 6852 Billum**

*Mødet begynder med besigtigelse af to færdiggjorte LAG projekter.

Vi begynder kl. 17.00 hos Junglesfun, Industrivej 38, 6840 Oksbøl.

Kl. 17.25 vi kører videre til Enghavegaard, Ho Bugt Vej 17, 6852 Billum.

Kl. 18.00 starter selve bestyrelsesmødet på Billum Kro.

**Afbud fra: Gitte Bang, Keld Nørremark
Fraværende:**

Dagsorden:	Beslutning:
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden	Godkendt.
<p>Pkt. 2: Den ny erhvervsfremmeindsats, oplæg ved erhvervschef Lars Buch, ProVarde</p> <p>På bestyrelsesmødet den 13. november 2018 blev det besluttet, at bestyrelsen skal orienteres om, hvordan den nye erhvervsfremmeindsats kommer til at fungere.</p> <p>Til orientering</p>	<p>Lars Buch orienterede om den nye erhvervsfremmeindsats.</p> <p>Hans PowerPoint-præsentation sendes ud med referatet.</p>
<p>Pkt. 3: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 26. februar 2019.</p> <p>Referatet er tidligere udsendt pr. mail til bestyrelsen.</p>	Godkendt.
<p>Pkt. 4: Gensidig orientering – siden sidst.</p> <p>- Nyt fra formanden</p> <p>- Nyt fra bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>Intet nyt fra formanden.</p> <p>Nyt fra bestyrelsesmedlemmer: Kim Madsen fortalte, at Nationalparkrådet gerne vil have kandidater til Nationalpark-</p>

<p>- Nyt fra koordinatorene</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status på projekter (bilag 1) - Tilsyn med LAG administrationen - Interview ifm. udvidet årsrapport 2019 - Årshjul fra Erhvervsstyrelsen for 2019 <p>Til orientering</p>	<p>prisen. Sara Lindholdt fra sekretariatet kan orientere om kriterierne for prisen, hvis yderligere information ønskes.</p> <p>Forskningens Dag blev foreslået.</p> <p>Nyt fra koordinatorene: Status på projekter blev gennemgået. Koordinatorerne orienterede om, at LAG Fanø-Varde den 14. marts 2019 skal have EU tilsyn på LAG administrationen. Ligeledes skal Lisbeth Linding den 18. marts 2019 deltage i et interview i forbindelse med en udvidet årsrapport, som skal udarbejdes til Kommissionen på Landdistriktsprogrammet. Årsrapport for lokale aktionsgrupper 2019 udsendes sammen med referatet.</p> <p>Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et årshjul for aktiviteter, der vedrører LAG. Årshjulet udsendes sammen med referatet.</p>
<p>Pkt. 5: Generalforsamling i LAG Fanø-Varde den 8. april 2019</p> <p>Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 8. april kl. 19.00 på Fanø Krogaard, Langelinie 11, 6720 Fanø.</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.</p>	<p>Kommunaldirektør på Fanø, Vibeke Kinch har sagt ja til rollen som dirigent.</p> <p>Claus Brink modtager genvalg.</p> <p>Status på projektholdere til oplæg: Fanø Rom har sagt ja. Jacob Bay spørger Dagbog fra Fanø, om de kan. Alternativt kontaktes Saunahuset.</p> <p>Formandens beretning blev drøftet. Der blev lagt op til, at de vigtigste resultater af Lag ordningen skal fremhæves, og at tankerne omkring en ny programperiode skal berøres. Beretningen skal bruges til at fremhæve den positive fortælling om LAG programmet.</p>

<p>5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for 2016 samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.</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 2019: Søren Vinding, Fanø, modtager genvalg Gitte Bang, Fanø, modtager genvalg Torben Haahr, Varde, modtager genvalg Claus Brink, Varde Kun Claus Brink mangler at melde tilbage, om han ønsker at modtage genvalg.</p> <p>Status på projektholdere, som kan give et oplæg om at gennemføre LAG projekter.</p> <p>Det indstilles, at generalforsamlingen drøftes.</p>	
<p>Pkt. 6: Årsrapport/regnskab 2018</p> <p>Bogholder Lise Ølgod har udarbejdet Årsrapport 2018 til bestyrelsens godkendelse og underskrift, og til de folkevalgte revisorers godkendelse og underskrift.</p> <p>Regnskabet præsenteres efterfølgende for generalforsamlingen den 8. april 2019. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen af bestyrelsesmedlem Keld Nørremark.</p> <p>Det indstilles, at årsrapporten anbefales til godkendelse på generalforsamlingen.</p> <p>Bilag 2) Årsrapport 2018</p>	<p>Regnskabet for 2018 har d.d. ikke været gennemgået af de folkevalgte revisorer.</p> <p>Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen med det forbehold, at de folkevalgte revisorer godkender regnskabet.</p> <p>Regnskabet fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen den 8. april, 2019..</p>
<p>Pkt. 7: Budget 2020</p> <p>I henhold til vedtægterne skal generalforsamlingen godkende budgettet for det næstkommende år.</p> <p>Der er udarbejdet forslag til budgettet for 2020. Budgettet er udarbejdet på baggrund af den ramme, som LAG Fanø-Varde har til rådighed i 2019, idet det forventes, at rammen forbliver den samme i 2020.</p>	<p>Budget 2020 blev godkendt og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen den 8. april, 2019.</p>

<p>Rammen til drift udgør kr. 394.559 kr. svarende til 20 % af vores samlede ramme for 2019.</p> <p>Det indstilles, at budgettet anbefales til godkendelse på generalforsamlingen.</p> <p>Bilag 3: Forslag til budget 2020</p>	
<p>Pkt. 8: Ansøgningsfrister for 2020</p> <p>Da den nuværende programperiode slutter pr. 31.12.2020, er det hensigtsmæssigt at få fastlagt ansøgningsfrister for 2020-midlerne tidligt på året, både for at sikre at projekterne kan gennemføres rettidigt og for tage højde for evt. tilbageløbsmidler.</p> <p>Sidste frist for indstilling af projekter til Erhvervsstyrelsen er 30.06.2020. Erhvervsstyrelsen ved på nuværende tidspunkt ikke, om det vil blive muligt at lave en ekstra indstillingsrunde i slutningen af 2020 til uddeling af evt. tilbageløbsmidler i de lokale LAG'er.</p> <p>Følgende frister for 2020 foreslås:</p> <p>1. ansøgningsfrist til 2020-midler, hvor der lægges op til at hele 2020-puljen af uddelingsmidler uddeles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torsdag den 12. december 2019 <p>Bestyrelsesmøde med uddeling af midler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onsdag den 22. januar 2020 <p>2. ansøgningsrunde (denne ansøgningsrunde gennemføres kun, hvis LAG Fanø-Varde har fået tilbageløbsmidler i 2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torsdag den 14. maj 2020 <p>Bestyrelsesmøde med uddeling af midler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torsdag den 4. juni 2020 <p>Til beslutning</p>	<p>Indstillingen følges.</p> <p>Det er vigtigt, at der bliver massiv PR om, at alle 2020 puljemidler uddeles i 1. runde, at den nuværende programperiode slutter med udgangen af 2020, og at pengene skal derfor bruges.</p> <p>Anita Utoft kan videreformidle pressemateriale via Provardes nyhedsbrev.</p> <p>Det skal også nævnes på generalforsamlingen i formandens beretning.</p>
<p>Pkt. 9: 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.</p> <p>Koordinatorerne tager et print med af kontoudtoget til brug for ovenstående fremlæggelse.</p> <p>Til efterretning.</p>	<p>Kontoudtoget blev taget til efterretning.</p> <p>Koordinatorerne undersøger muligheden for at skifte til en bank, som ikke tager et månedligt gebyr. Det tages op på et kommende bestyrelsesmøde.</p>

Pkt. 10: Eventuelt	Der var ros til den senest udsendte pressemeddelelse. Den kom godt rundt og kom i mange lokale medier.
Pkt. 11: Næste møde Næste møde med uddeling af midler er planlagt til den 26. september 2019 på Fanø. Tid og sted skal fastlægges.	Preben Friis-Hauge er forhindret i at deltage i mødet den 26. september. Der sendes en Doodle til hurtig besvarelse. Tid og sted tilgår, når resultatet af Doodlen er opgjort.