



Referat bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde mandag den 5. oktober 2020 kl. 18.00 – ca. 21.00 online via Microsoft Teams.

Mødet foregår online på Microsoft Teams. Deltagerne logger på hjemmefra på deres egen pc eller tablet. Log på via linket i kalenderindkaldelsen eller klik på nedenstående link for at deltage:

[Deltag i Microsoft Teams-møde](#)

Afbud fra: Torben Haahr, Karen Jeppesen, Kim Madsen, Steen Holm Iversen
Fraværende:

Dagsorden:	Beslutning:
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden	Godkendt
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 13. august 2020 Referatet er tidligere udsendt pr. mail til bestyrelsen.	Godkendt
Pkt. 3: Gensidig orientering – siden sidst <ul style="list-style-type: none">- Nyt fra formanden<ul style="list-style-type: none">- Klimaskærme og grønne midler- FLAG Vestjylland- Nyt fra bestyrelsesmedlemmer- Nyt fra koordinatorene<ul style="list-style-type: none">- Status på projekter (bilag 1)- Driftsafregning 2018 ERST	<u>Nyt fra formanden:</u> På bestyrelsesmøde den 4. juni 2020 blev det besluttet, at der skal være en principiel drøftelse af grønne midler og klimaskærme i bestyrelsen, men eftersom der endnu ikke har været en præcis udmelding fra Erhvervsstyrelsen omkring overgangsåret 2021, udskydes denne drøftelse. Der har været bestyrelsesmøde med uddeling af midler i FLAG Vestjylland, hvor Preben Friis-Hauge repræsenterer Region Syddanmark. På mødet var alle medlemmerne fra den sydlige del af området inhabile af forskellige årsager og måtte forlade mødet under

<p>Til orientering</p>	<p>punktet med behandling af ansøgninger. Heldigvis nød projektet fra Nationalpark Vadehavet med etablering af formidling og faciliteter ved Kammerslusen fremme med 350.000 kr. Det var et godt eksempel på, at der er et godt samarbejde på tværs af kommune- og regionsgrænser i de lokale aktionsgrupper.</p> <p><u>Nyt fra bestyrelsesmedlemmer:</u> Intet nyt.</p> <p><u>Nyt fra koordinatorene:</u> Koordinatorerne gennemgik projektoversigten. 2 projekter fra Varde Kommune er blevet opgivet, og pengene fra disse projekter kommer nu tilbage til LAG Fanø-Varde som tilbageløbsmidler. Pengene er EU-midler, uden restriktioner i forhold til anden offentlig medfinansiering ved uddeling.</p> <p>Koordinatorerne redegjorde for Erhvervsstyrelsens afgørelse for driftsafregning 2018 for LAG Fanø-Varde. LAG Fanø-Varde er blevet trukket 2.115,75 kr. i ikke-støtteberettigede udgifter.</p> <p>Bestyrelsen tog afregningen til efterretning.</p>
<p>Pkt. 4: Kommunikation – brug af afsatte midler i 2021</p> <p>På bestyrelsesmødet i LAG Fanø-Varde den 10. marts 2020 og på den ordinære generalforsamling i LAG Fanø-Varde den 13. august 2020 blev budgettet for 2021 godkendt. I budgettet er der lagt op til en udgiftspost på 30.000 kr. til kommunikation i 3. kvartal 2021.</p> <p>Der lægges op til en drøftelse af, hvad midlerne til kommunikation skal bruges til. På bestyrelsesmødet den 10. marts blev nævnt en folder eller film om gennemførte projekter i LAG Fanø-Varde, et foredrag eller lignende, som kan fungere som forberedelse til den kommende programperiode.</p> <p>Til drøftelse og beslutning</p>	<p>Det blev besluttet, at koordinatorene arbejder videre med et koncept for en film, som formidler LAG-programmet og lokale LAG-projekter. Filmen kunne være til lancering i 3. kvartal 2021 på sociale medier.</p> <p>Koordinatorerne undersøger, hvad man kan få for 30.000 kr. og orienterer bestyrelsen på det kommende møde.</p> <p>Til inspiration blev der henvist til film om KIMO: https://www.kimointernational.org/networks/denmark/</p>
<p>Pkt. 5: Ansøgningsfrister i overgangsåret 2021</p>	<p>De 2 ansøgningsrunder og datoerne for ansøgningsfrister og bestyrelsesmøder med uddeling af midler blev godkendt.</p>

<p>Erhvervsministeren meldte den 4.5.2020 ud, at der vil være mulighed for et overgangsår for LAG i 2021, hvor den nuværende periodes regler og forhold vil gøre sig gældende, og at LAG ordningen er sikret 93 mio. kr. i 2021. Dette betyder for LAG Fanø-Vardes vedkommende ca. samme beløb til rådighed som i 2020. Det drejer sig om ca. 2.3 mio. kr. i projektmidler og 585.000 kr. i driftsmidler.</p> <p>Beslutningen mangler dog endelig godkendelse i EU Kommissionen.</p> <p>Der lægges op til 2 ansøgningsrunder i 2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ansøgningsfrist: tirsdag den 19. januar og bestyrelsesmøde med uddeling af midler torsdag den 4. februar kl. 17.00 på Fanø. 2. ansøgningsfrist: tirsdag den 4. maj og bestyrelsesmøde med uddeling af midler onsdag den 19. maj kl. 17.00 i Varde Kommune <p>Der lægges op til en stillingtagen til ansøgningsfrister for 2021, som må afvente den endelige beslutning, indtil godkendelsen af overgangsåret fra EU Kommissionen foreligger.</p> <p>Til orientering og beslutning</p>	
<p>Pkt. 6: Fastsættelse af mødedatoer i 2021</p> <p>I forlængelse af fastsættelse af ansøgningsfrister og datoer for møder med uddeling af midler jf. pkt. 5 foreslås de øvrige mødedatoer for 2021.</p> <p>Møder uden uddeling af midler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torsdag den 18. marts i kl. 17.00 i Varde Kommune. Mødet starter med besigtigelse af lokale projekter fra 15.00 – 17.00. På dette møde forberedes generalforsamling med bl.a. gennemgang af regnskab og budget. • Mandag den 20. september 2021 kl. 17.00 på Fanø. Mødet starter med 	<p>Mødet den 18. marts flyttes til <u>torsdag den 11. marts</u>.</p> <p>De øvrige datoer for bestyrelsesmøder og generalforsamling blev godkendt.</p>

<p>besigtigelse af lokale projekter fra 15.00 – 17.00.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torsdag den 2. december 2021 kl. 17.00 i Varde Kommune <p>Forslag til dato for generalforsamling: tirsdag den 20. april på Fanø</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.</p> <p>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>Intet</p>
<p>Pkt. 9: Næste møde</p> <p>Næste møde er planlagt til den 17. november på Fanø. Tid og sted skal fastlægges.</p> <p>Skal mødet starte med en rundtur til lokale projekter?</p>	<p>Sønderho Kro Kroen har fået LAG midler, og mødet vil derfor starte med en besigtigelse af projektet.</p> <p>Færgeafgang fra Esbjerg kl. 16.10, herefter transport til Sønderho, besigtigelse og efterfølgende møde kl. 17.00.</p>