



Referat bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde
tirsdag den 17. november 2020 kl. 17.00 – 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:

[Klik her for at deltage i mødet](#)

Afbud fra: Karen Jeppesen, Jacob Bay, Søren Vinding, Claus Brink
Fraværende: Kim Madsen

Dagsorden:	Beslutning:
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden	Godkendt
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 5. oktober 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- Nyt fra bestyrelsesmedlemmer- Nyt fra koordinatorene<ul style="list-style-type: none">- Status på projekter (bilag 1) Til orientering	Preben Friis-Hauge deltog den 16. november på den årlige landdistriktskonference. Konferencen var i år virtuel pga. Corona, og det forløb okay, med et bredt felt af talere. Dog fungerer den slags konferencer bedst som fysisk møde efter formandens mening. Bestyrelsesmedlemmer: Intet nyt. Lisbeth Linding gennemgik projektoversigten og orienterede om to annullerede projekter, hvorfra alle pengene sendes tilbage til LAG Fanø-Varde til uddeling i 2021. Et projekt er i dialog med Erhvervsstyrelsen omkring slutopgørelsen.

	<p>Der blev orienteret om ny besigtigelsesrapport, som skal benyttes fremadrettet ved alle projekter, som har fået tildelt 100.000 kr. eller derover.</p> <p>Det blev oplyst, at Erhvervsstyrelsen arbejder med forenklinger i forhold til den kommende programperiode, og at nogle af forenklingerne allerede i denne programperiode implementeres.</p> <p>Erhvervsstyrelsen har netop udsendt en nedlukningsvejledning for den nuværende programperiode. Der vil blive informeret nærmere om denne på et kommende bestyrelsesmøde.</p>
<p>Pkt. 4: Kommunikation – 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>På bestyrelsesmødet den 5. oktober blev det besluttet, at koordinatorene arbejder videre med et koncept for film til formidling af LAG programmet og lokale LAG projekter og priser for dette.</p> <p>Koordinatorerne har været i kontakt med 3 mulige leverandører af film til formidling på sociale medier, og der gives en status desangående.</p> <p>Til drøftelse</p>	<p>Bestyrelsen så udvalgte film fra de tre adspurgte leverandører.</p> <p>Pga. svag internetforbindelse og heraf dårlig fremvisning af filmene blev det aftalt, at links til filmene sendes til bestyrelsesmedlemmerne for gennemsyn og tilbagemelding til koordinatorene om den foretrukne leverandør.</p> <p>Frist for tilbagemelding er onsdag den 2. december 2020.</p>
<p>Pkt. 5: Ekstraordinær generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd</p> <p>Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd torsdag den 10. december 2020, kl. 12.30 – 14.30 som et digitalt møde igennem Assembly Voting, som er et End-to-End verificerbart valgsystem.</p> <p>Baggrunden for afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling er bestyrelsens forslag om</p>	<p>Det blev besluttet, at Torben Haahr deltager som delegeret fra Varde. De ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer fra Fanø skal spørges, om de kan deltage på Fanøs vegne, og hvis ingen kan, deltager Anita Utoft som delegeret.</p> <p>Opfølgning: Karen Jeppesen deltager som delegeret fra Fanø.</p>

<p>vedtægtsændringer for at sikre hjemmel for en ny medlemskategori for regionerne.</p> <p>LAG Fanø-Varde kan som D-medlem (lokal aktionsgruppe) deltage med to delegerede med stemmeret.</p> <p>Der ønskes en stillingtagen til, om LAG Fanø-Varde skal deltage i generalforsamlingen, og i givet fald hvem der vil deltage som delegerede på foreningens vegne.</p> <p>Til beslutning</p>	
<p>Pkt. 6: Status på fordelingen af uddelte midler i 2020 i forhold til LAG Fanø-Vardes udviklingsstrategi</p> <p>Der gives en gennemgang af årets uddeling af midler med henblik på at evaluere arbejdet med den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi.</p> <p>Bilag 2 viser oversigt over 2020 projekter.</p> <p>Til orientering og drøftelse</p>	<p>Fordelingen af projektmidler for 2020 i forhold til udviklingsstrategien blev drøftet og taget til efterretning.</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 under eventuelt</p>
<p>Pkt. 9: Næste møde, bestyrelsesmøde med uddeling af midler</p> <p>Næste møde er planlagt til den 4. februar 2021 på Fanø.</p> <p>Tid og sted skal fastlægges.</p> <p>Skal mødet starte med en rundtur til lokale projekter?</p>	<p>Hvis restriktioner i forbindelse med Covid-19 kræver, at mødet skal afholdes virtuelt, mødes Varde-medlemmer og Fanø-medlemmer i hver sin gruppe til uddelingsdelen, mens fællesdelen foregår virtuelt, evt. i hvert sit rum for at sikre god lyd kvalitet. Der laves en eller flere kalenderindkaldelser, efter hvad situationen kræver.</p>

--	--