



LAG

LOKALE
AKTIONS
GRUPPER

Referat bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde

onsdag den 22. januar 2020 kl. 17.00 – ca. 21.00 i Horne Hallen, Stadionvej 21, 6800 Varde.

Afbud fra: Steen Holm Iversen og Gitte Bang

Fraværende:

Dagsorden:	Beslutning:
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden (5 minutter)	<p>Dagsorden blev godkendt med en præcisering i pkt. 6, at LAG Fanø-Vardes generalforsamling foregår i Varde Kommune.</p> <p>Under punktet blev habilitet drøftet. Torben Haahr erklærede sig inhabil i forhold til en ansøgning fra Varde Kommune og blev således inhabil i behandlingen af alle ansøgninger fra Varde Kommune, da der er søgt om flere penge, end der er til uddeling.</p> <p>Beslutningen betyder, at der skal et ekstra punkt på dagsordenen den 10. marts 2020, hvor der skal foretages en genbehandling af ansøgningerne fra den 25. september 2019 pga. en lignende sag på dette møde.</p> <p>Poul Therkelsen erklærede sig inhabil i forhold til en ansøgning fra Fanø. Hans inhabilitet gælder kun for behandlingen af den pågældende ansøgning, da Fanø har flere midler til uddeling, end der er ansøgt.</p>
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 13. november 2019 (5 minutter) Referatet er tidligere udsendt pr. mail til	Godkendt.

<p>bestyrelsen.</p>	
<p>Pkt. 3: Behandling af ansøgninger til 1. runde 2020 (75 minutter)</p> <p>I alt er indkommet 15 ansøgninger, hvoraf 2 efterfølgende er blevet trukket tilbage, og der er således 13 til behandling på bestyrelsesmødet.</p> <p>Ansøgningerne fordeler sig med 9 fra Varde og 4 fra Fanø.</p> <p>Der er i alt søgt om tilskud for 2.035.541 kr., hvoraf 1.589.091 kr. vedrører projekter i Varde Kommune og 446.450 kr. vedrører Fanø-projekter.</p> <p>I denne ansøgningsrunde har LAG Fanø-Varde i alt 1.605.988 kr. (heraf 21.791 kr. i tilbageløbs- og overførte midler) til uddeling.</p> <p>Rammen er fordelt med 633.679 kr. kr. til fordeling på Fanø og 950.518 kr. til fordeling i Varde Kommune til den planlagte ansøgningsrunde i 2020 (beregnet som 40/60% af den totale ramme). De 21.791 kr. anses som en fælles ramme.</p> <p>Se tillige vedhæftede regneark med "Oversigt over projekter 1. runde 2020" (bilag 2), heraf fremgår koordinatorenes score af de enkelte projekter. Den vedhæftede oversigt er udarbejdet i prioriteret rækkefølge af projekterne.</p> <p>Ansøgningerne kan ses i PROMIS onlinesystemet under "Indsendte ansøgninger – afventer LAG". Link: http://promis.erst.dk/</p> <p>Projekter til behandling:</p> <p>Projekttitle: Forbedringer af Vikingelunden Ansøgers navn: Horne Sogneforening Ansøgt beløb: 100.000 kr. (11,04 %)</p> <p>Projekttitle: Formidling af landskabet langs Holme Å, samt indretning af teltpladser, shelter og udekøkken Ansøgers navn: Hesselhogaard Ansøgt beløb: 150.000 kr. (19,48 %)</p> <p>Projekttitle: COOLTUHR</p>	<p>Det blev besluttet, at de 21.791 kr. i den fælles ramme tildeles Varde.</p> <p>De overskydende midler fra Fanø overføres til den ekstra pulje med grønne midler med frist den 14. maj 2020. De overførte midler kan benyttes til ansøgninger fra både Varde og Fanø.</p> <p>Følgende fordeling blev besluttet:</p> <p>Projektet "Forbedringer af Vikingelunden" får tildelt 100.000 kr. Habilitet: Torben Haahr er inhabil jf. pkt. 1.</p> <p>Projektet "Formidling af landskabet langs Holme Å, samt indretning af teltpladser, shelter og udekøkken" er indstillet til delvis tilsagn med 100.000 kr. Habilitet: Torben Haahr er inhabil jf. pkt. 1.</p>

<p>Ansøgers navn: COOLTUHR Ansøgt beløb: 141.650 kr. (50 %)</p>	<p>Projektet "COOLTUHR" får afslag. Habilitet: Ingen inhabile.</p>
<p>Projektstitel: Banken Fitness Ansøgers navn: Banken Fitness ApS Ansøgt beløb: 70.000 kr. (50 %)</p>	<p>Projektet "Banken Fitness" får tildelt 70.000 kr. Habilitet: Torben Haahr er inhabil jf. pkt. 1.</p>
<p>Projektstitel: Nye rammer for mere lokal idræt for flere Ansøgers navn: Form og Fritid Nørre Nebel Ansøgt beløb: 250.000 kr. (49,39 %)</p>	<p>Projektet "Nye rammer for mere lokal idræt for flere" er indstillet til delvis tilsagn med 100.000 kr. Habilitet: Torben Haahr er inhabil jf. pkt. 1.</p>
<p>Projektstitel: Roust Flugtskydningsforening – Udvikling og vækst Ansøgers navn: Roust Flugtskydningsforening Ansøgt beløb: 184.000 kr. (49,99 %)</p>	<p>Projektet "Roust Flugtskydningsforening – Udvikling og vækst" er indstillet til delvis tilsagn med 107.000 kr. Habilitet: Torben Haahr er inhabil jf. pkt. 1.</p>
<p>Projektstitel: Den selvejende institution NATUR-HUSET, ombygning med trappeopgang og forbindelsesrum "brandcelle" til sammenkædning af forskellige aktivitetsrum, som en del af et større projekt Ansøgers navn: Den selvejende institution NATUR-HUSET Ansøgt beløb: 130.000 kr. (48,15 %)</p>	<p>Projektet "Den selvejende institution NATUR-HUSET, ombygning med trappeopgang og forbindelsesrum "brandcelle" til sammenkædning af forskellige aktivitetsrum, som en del af et større projekt" får tildelt 130.000 kr. Habilitet: Torben Haahr er inhabil jf. pkt. 1.</p>
<p>Projektstitel: Vores Fitness Ansøgers navn: Mejls- Orten- og Tinghøj Gymnastik- og Ungdomsforening Ansøgt beløb: 165.091 kr. (30,68 %)</p>	<p>Projektet "Vores Fitness" får tildelt 165.000 kr. Habilitet: Torben Haahr er inhabil jf. pkt. 1.</p>
<p>Projektstitel: Et unikt magasin om Fanø der fortæller de gode historier om øen Ansøgers navn: Markedsføring Fanø Ansøgt beløb: 107.500 kr. (50 %)</p>	<p>Projektet "Et unikt magasin om Fanø der fortæller de gode historier om øen" får tildelt 107.500 kr. Habilitet: Poul Therkelsen er inhabil jf. pkt. 1.</p>
<p>Projektstitel: Private bade- og toiletrum på udvalgte enhedspladser Ansøgers navn: Feldberg Familie Camping Ansøgt beløb: 141.300 kr. (50 %)</p>	<p>Projektet "Private bade- og toiletrum på udvalgte enhedspladser" får tildelt 141.300 kr. Habilitet: Ingen inhabile</p>
<p>Projektstitel: Dyrehave Ansøgers navn: Dyrehaven Engholm Ansøgt beløb: 300.000 kr. (46,67 %)</p>	<p>Projektet "Dyrehave" er indstillet til delvis tilsagn med 200.000 kr. Habilitet: Torben Haahr er inhabil jf. pkt. 1.</p>
<p>Projektstitel: Passagersejlad i Vadehavet Ansøgers navn: Foreningen Martha Ansøgt beløb: 56.000 kr. (50 %)</p>	<p>Projektet "Passagersejlad i Vadehavet" får tildelt 56.000 kr. Habilitet: Ingen inhabile</p>
<p>Projektstitel: Byens Grønne Åndehul – et klimavenligt og samlende aktivitetsområde for hele Nordenskov" får afslag. Ansøgers navn: Foreningen Martha Ansøgt beløb: 56.000 kr. (50 %)</p>	<p>Projektet "Byens Grønne Åndehul – et klimavenligt og samlende aktivitetsområde for hele Nordenskov" får afslag. Habilitet: Torben Haahr er inhabil jf. pkt. 1.</p>

<p>Projekttitle: Byens Grønne Åndehul – et klimavenligt og samlende aktivitetsområde for hele Nordenskov</p> <p>Ansøgers navn: Nordenskov Borger- og Sogneforening</p> <p>Ansøgt beløb: 240.000 kr. (50 %)</p> <p>Til afgørelse i bestyrelsen, hvilke projekter der skal indstilles til tilsagn hos ERST.</p>	
<p>Pkt. 4: Evaluering: Årsrapport for lokale aktionsgrupper (30 minutter)</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 rapportering/evaluering, 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>Rapporten skal have oplysninger om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekternes kvalitet – har projekterne den kvalitet, bestyrelsen ønsker? • Projekternes effekter – har de lokale aktionsgrupper fået igangsat de projekter, de gerne vil ift. udviklingsstrategien, og har de skabt de forventede effekter? • Aktionsgruppernes netværksskabende aktiviteter – opgørelse over møder, netværk, kommunikation osv. • PROMIS – prioriteringer, vægtninger og scorer • Nyttens af LEADER <p>Til gennemgang og udfyldelse</p>	<p>Bestyrelsen gav input til de forskellige punkter i årsrapporten. Koordinatorerne sammenskriver og rundsender den udfyldte årsrapport til bestyrelsen til endelig kommentering og godkendelse.</p>
<p>Pkt. 5: Gensidig orientering – siden sidst (20 minutter)</p> <p>- Nyt fra formanden</p> <p>- Nyt fra bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>Preben Friis-Hauge, Torben Haahr og Claus Brink deltog ikke i punktet.</p> <p>Intet fra formanden.</p> <p>Intet nyt fra bestyrelsesmedlemmer.</p>

<p>- Nyt fra koordinatorene</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status på projekter (bilag 1) <p>Til orientering</p>	<p>Koordinatorerne gennemgik projektoversigten, og oplyste om, at der er kommet en vejledning i, hvorledes scoring af ansøgningerne til den grønne pulje skal foregå.</p> <p>Der blev også orienteret om fortsat lange sagsbehandlingstider i Erhvervsstyrelsen, og at Erhvervsstyrelsen har indført nye tiltag for at forbedre sagsbehandlingstiderne.</p>
<p>Pkt. 6: Ordinær generalforsamling i LAG Fanø-Varde tirsdag den 28. april i Varde Kommune (15 minutter)</p> <p>Den ordinære generalforsamling skal i år afholdes i Varde Kommune. Lisbeth Linding undersøger, om generalforsamlingen kan holdes i Jyske Banks lokaler i Varde.</p> <p>Varde Kommunes kommunaldirektør foreslås som dirigent. Bestyrelsesmedlem Keld Nørreemark foreslås til at fremlægge regnskab og budget.</p> <p>Der ønskes en drøftelse af, om der i lighed med tidligere skal inviteres tidligere projektholdere til at komme og fortælle om deres erfaringer med at søge LAG midler.</p> <p>Der ønskes tillige en første drøftelse af, hvem der ønsker at genopstille til bestyrelsen.</p> <p>På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer med mulighed for genvalg: Poul Therkelsen, Fanø Kim Dahl Madsen, Fanø Keld Nørreemark, Varde Anita Utoft, Varde</p> <p>I 2020 er formanden på valg.</p> <p>Årsrapport for foreningen er ved at blive udarbejdet og ligger klar til bestyrelsens gennemgang og underskrivelse på bestyrelsesmøde den 10. marts 2020.</p> <p>Til drøftelse</p>	<p>Preben Friis-Hauge, Torben Haahr og Claus Brink deltog ikke i punktet.</p> <p>Lisbeth Linding kontakter Jette Stagaard for en aftale med Jyske Bank. Mogens Pedersen har sagt ja til at være dirigent, og Keld Nørreemark sagde ja til at gennemgå regnskab og budget.</p> <p>Det blev aftalt, at Lisbeth Linding finder nogle lokale projektholdere til at give oplæg, ligesom det blev besluttet at koordinatorene orienterer om den ekstra pulje med grønne midler og kriterierne for disse.</p> <p>De fire bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, stiller alle op igen.</p> <p>Der var en drøftelse af, hvor længe bestyrelsen skal fortsætte, og hvornår det forventes at foreningen lukkes ned. Koordinatorerne arbejder videre med dette.</p>
<p>Pkt. 7: Kontoudtog (5 minutter)</p> <p>Det fremgår af vejledningen om tilskud til drift og</p>	<p>Preben Friis-Hauge, Torben Haahr og Claus Brink deltog ikke i punktet.</p>

<p>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>Pkt. 8: Eventuelt (10 minutter)</p>	<p>Preben Friis-Hauge, Torben Haahr og Claus Brink deltog ikke i punktet.</p> <p>Intet til eventuelt</p>
<p>Pkt. 9: Næste møde (5 minutter)</p> <p>Næste møde er planlagt til den 10. marts 2019 på Fanø.</p> <p>Tid og sted skal fastlægges.</p> <p>Skal mødet starte med en rundtur til lokale projekter?</p>	<p>Preben Friis-Hauge, Torben Haahr og Claus Brink deltog ikke i punktet.</p> <p>Det blev foreslået, at næste møde holdes på Sønderho Kro, og med besigtigelser inden mødet.</p>