



Referat bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde torsdag den 11. marts 2021 kl. 18.00 – ca. 21.00 virtuelt på Microsoft Teams

Deltag på møde ved at klikke på linket:

[Klik her for at deltage i mødet](#)

Afbud fra:

Fraværende: Kim Dahl Madsen.

Poul Therkelsen og Claus Brink stødte til senere

Dagsorden:	Beslutning:
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden	Godkendt
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 4. februar 2021. Referatet er tidligere udsendt pr. mail til bestyrelsen.	Godkendt
Pkt. 3: Gensidig orientering – siden sidst. - Nyt fra formanden - Nyt fra bestyrelsesmedlemmer - Nyt fra koordinatorene - Status på projekter (bilag 1) Til orientering	Formand Preben Friis-Hauge orienterede om, at han er indkaldt til møde for LAG-formænd den 27. marts 2021. Der er ikke udsendt dagsorden endnu, men det forlyder, at sagsbehandlingstider skal drøftes. Intet nyt fra bestyrelsesmedlemmer Koordinatorerne gennemgik projektoversigten. Lisbeth Linding orienterede om, at der endnu ikke er kommet svar fra Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad i forhold til det brev, som blev sendt til ministeren den 22.2.

	<p>2021. Det lader til, at LAG Fanø-Varde ikke er de eneste, som har skrevet til ministeren vedr. de lange sagsbehandlingstider, da det var et varmet emne på det seneste møde mellem koordinatorene og Bolig- og Planstyrelsen (BPST).</p>
<p>Pkt. 4: Generalforsamling i LAG Fanø-Varde 2021</p> <p>Der er kalendersat ordinær generalforsamling i LAG Fanø-Varde tirsdag den 20. april 2021 kl. 19.00 på Fanø. Det er usikkert, om generalforsamlingen kan gennemføres den dag grundet restriktionerne ifm. Covid-19. Det vurderes, at forsamlingsforbuddet skal være på minimum 50 personer for at kunne afholde generalforsamlingen.</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>Jf. notat af 16.3.2020 fra Erhvervsstyrelsen kan generalforsamling kun afholdes virtuelt, hvis det fremgår af foreningens vedtægter. Da LAG Fanø-Vardes vedtægter ikke giver mulighed for dette, skal generalforsamlingen jf. Erhvervsstyrelsens notat afholdes hurtigst muligt, efter at situationen gør det muligt.</p> <p>I forventningen om at afholdelse af generalforsamling den 20. april ikke er mulig, foreslås følgende alternative datoer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mandag den 31. maj 2021 • Torsdag den 3. juni 2021 • Mandag den 7. juni 2021 • Onsdag den 9. juni 2021 • Mandag den 14. juni 2021 • Tirsdag den 15. juni 2021 • Onsdag den 16. juni 2021 <p><u>Der ønskes en stillingtagen til dato for afholdelse af ordinær generalforsamling for LAG Fanø-Varde.</u></p>	<p>LAG Fanø-Vardes ordinære generalforsamling blev udsat til onsdag den 16. juni 2021 kl. 19.00 – 21.00 på Fanø.</p> <p>De fire bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, sagde ja til at genopstille.</p> <p>Lars Møldrup har sagt ja til at være dirigent på generalforsamlingen.</p> <p>Keld Nørremark sagde ja til at fremlægge regnskab og budget på generalforsamlingen.</p> <p>Jacob Bay finder en eller to projektholdere til at komme og fortælle om deres LAG projekter.</p>

<p>Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for 2020 samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance. 6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf. 7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. §9 9. Valg af revisor 10. Eventuelt <p>På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer med mulighed for genvalg:</p> <p>Søren Vinding, Fanø Gitte Bang, Fanø Claus Brink, Varde Torben Haahr, Varde</p> <p>Formanden vælges for to år ad gangen og er ikke på valg i 2021.</p> <p><u>Der ønskes en drøftelse af, hvem der ønsker at genopstille til bestyrelsen.</u></p> <p>Kommunaldirektør i Fanø Kommune, Lars Møldrup, foreslås som dirigent på generalforsamlingen.</p> <p>Bestyrelsesmedlem Keld Nørremark foreslås til at fremlægge regnskab og budget.</p> <p>Det foreslås, at der i lighed med tidligere skal inviteres tidligere projektholdere til at komme og fortælle om deres erfaringer med at søge LAG midler.</p> <p>Til drøftelse og beslutning</p>	
<p>Pkt. 5: Årsrapport/regnskab 2020</p>	<p>Årsrapporten for 2020 blev godkendt.</p> <p>Lisbeth Linding undersøger muligheden for underskrivelse via NemID.</p>

<p>VS Sekretæren v/ Lise Ølgod har udarbejdet Årsrapport/regnskab 2020 til bestyrelsens godkendelse og underskrift.</p> <p>De folkevalgte revisorer, Carsten Mortensen og Anette Rindom har gennemgået regnskabet for godkendelse, og de har underskrevet regnskabet onsdag den 3. marts 2021.</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender og anbefaler årsrapporten til godkendelse på generalforsamlingen.</p> <p>Det indstilles, at der lægges en plan for underskrivelse af årsrapporten.</p> <p>Bilag 2: Årsrapport 2020</p> <p>Til gennemgang og beslutning</p>	
<p>Pkt. 6: Budget 2022</p> <p>I henhold til vedtægterne skal generalforsamlingen godkende budgettet for det næstkommende år.</p> <p>Der er udarbejdet forslag til budgettet for 2022. Budgettet er udarbejdet på baggrund af den ramme, som LAG Fanø-Varde har til rådighed i 2021, idet det forventes, at rammen forbliver den samme i 2022. Rammen til drift udgør 588.212 kr., svarende til 20% af den samlede ramme for 2021.</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender og anbefaler budgettet til godkendelse på generalforsamlingen.</p> <p>Bilag 3: Forslag til budget 2022</p> <p>Til gennemgang og beslutning</p>	<p>Budgettet for 2022 blev godkendt.</p>
<p>Pkt. 7: Generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd</p> <p>Landdistrikternes Fællesråd afholder digital generalforsamling fredag den 19. april 2021 kl. 9.45 – 13.00.</p> <p>D-medlemmer (lokale aktionsgrupper) kan deltage med to delegerede.</p>	<p>Rettelse: Generalforsamlingen er fastsat til afholdelse fredag den 9. april (ikke den 19. april som skrevet i dagsordenen).</p> <p>Karen Jeppesen og Torben Haahr blev valgt som delegerede til generalforsamlingen.</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. 8: 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. 9: Eventuelt</p>	<p>Intet</p>
<p>Pkt. 10: Næste møde</p> <p>Næste møde er planlagt til den 19. maj 2021 i Varde Kommune.</p> <p>Tid og sted skal fastlægges.</p> <p>Skal mødet, hvis restriktionerne ifm. Covid-19 tillader det, starte med en rundtur til lokale projekter?</p>	<p>Mødet fastholdes, men som et ordinært bestyrelsesmøde, da ansøgningsfristen er flyttet til den 25. august.</p> <p>Der drøftes, når mødet nærmer sig, om der skal være besigtigelse inden selve bestyrelsesmødet.</p>

Tillægsgagsorden, udsendt den 10. marts pr. mail

<p>Pkt 1: Vedr. bestyrelsen</p> <p>Der ønskes en klarlægning af, om bestyrelsesmedlem Kim Dahl Madsen stadig er medlem af bestyrelsen, eller om han er udtrådt. Med udgangspunkt heri tages stilling til indkaldelse af suppleant.</p> <p>Indstilling: Til drøftelse og konklusion</p> <p>Beslutningen i ovennævnte punkt kan få indflydelse på punkt 4 i den først-udsendte dagsorden.</p>	<p>Det forlyder, at Kim Dahl Madsen ønsker at udtræde af bestyrelsen, men der mangler en skriftlig bekræftelse af dette, hvorfor punktet forblev uafklaret.</p> <p><u>Opfølgning:</u> Der er efterfølgende kommet en skriftlig udmeldelse fra Kim Dahl Madsen, hvorfor suppleanten, Jørgen Seyfarth, indkaldes.</p>
<p>Pkt 2: Vedr. repræsentation i Nationalparkrådet</p> <p>Såfremt punkt 1 medfører, at Kim Dahl Madsen er udtrådt af bestyrelsen, bedes bestyrelsen forholde sig til en ny udpegning af et bestyrelsesmedlem til rådet i</p>	<p>Punktet kunne ikke afklares, da der ikke var afklaring på pkt. 1 i tillægsgagsordenen.</p> <p>Det blev besluttet, at i tilfælde af, at Kim Dahl Madsen udtræder af bestyrelsen, vælger</p>

<p>Nationalpark Vadehavet. Til orientering er næste møde den 23. marts 2021.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen træffer beslutning om udpegning af ny repræsentant i Nationalparkrådet</p>	<p>bestyrelsesmedlemmerne fra Fanø en ny repræsentant til rådet.</p> <p><u>Opfølgning:</u> Karen Jeppesen er udpeget til Nationalparkrådet.</p>
--	--