



**Referat bestyrelsesmøde med uddeling af midler i LAG Fanø-Varde**  
**tirsdag den 7. juni 2022 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Fanø Rådhus, Skolegade 5-7,**  
**6710 Fanø.**

Kl. 16.30: Afgang fra Esbjerg, Dokvej 1, med Fanø Færgen

**Afbud fra: Anita Utoft, Keld Nørremark, Kim Fischer**

**Fraværende:**

<b>Dagsorden:</b>	<b>Beslutning:</b>
<b>Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden (5 minutter)</b>	Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer i rækkefølgen: Punkt 4 blev rykket frem som første punkt, herefter kom punkt 8 og 9, og derefter den oprindelige rækkefølge.
<b>Pkt. 2: Godkendelse af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde 27. april 2022 (5 minutter)</b>  Referatet er tidligere udsendt pr. mail til bestyrelsen.	Godkendt
<b>Pkt. 3: Gensidig orientering (20 minutter)</b>  - Nyt fra formanden  - Nyt fra bestyrelsesmedlemmer  - Nyt fra koordinatorene <ul style="list-style-type: none"><li>- Status på projekter (bilag 1)</li><li>- Status på arbejdet med ny lokal aktionsgruppe</li></ul> Til orientering	Nyt fra formanden: Intet  Nyt fra bestyrelsesmedlemmer: intet  Nyt fra koordinatorene: Status på projekter blev gennemgået.  Der blev givet en status på arbejdet med en ny lokal aktionsgruppe. I den forbindelse blev lokationen for afholdelsen af den stiftende generalforsamling drøftet. Det blev aftalt, at koordinatorene arbejder med Strien på Fanø som første

	prioritet eller Varde Fritidscenter med bus til deltagerne fra Fanø som anden prioritet.
<p><b>Pkt. 4: Ekstra møde i august med uddeling af tilbageløbsmidler og overførte driftsmidler (10 minutter)</b></p> <p>Bolig og Planstyrelsen (BPST) har givet mulighed for en ekstra uddelingsrunde med indstilling til BPST senest den 30. august 2022.</p> <p>Tilbageløbsmidler samt muligheden for at overføre opsparede driftsmidler til projektmidler åbner op for endnu en ansøgningsrunde i LAG Fanø-Varde i august 2022. Der forventes ca. 850.000 kr. til uddeling.</p> <p>Der anbefales en ekstra ansøgningsrunde med frist for indsendelse af ansøgninger mandag den 8. august, og bestyrelsesmøde med uddeling af midler tirsdag den 16. august 2022.</p> <p>Til beslutning</p>	<p>Bestyrelsen godkendte en ekstra uddelingsrunde med ansøgningsfrist den 8. august og bestyrelsesmøde den 16. august.</p> <p>Det blev aftalt, at Fanø kan bruge nogle af de til Fanø tildelte driftsmidler i aftenens uddelingsrunde mod at have tilsvarende færre midler til uddelingsmødet i august.</p>
<p><b>Pkt. 5: Kontoudtog (5 minutter)</b></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. Koordinatorerne tager et print med af kontoudtoget til brug for ovenstående fremlæggelse.</p> <p>Til efterretning</p>	Taget til efterretning
<p><b>Pkt. 6: Eventuelt (10 minutter)</b></p>	<p>Projektforlængelser blev drøftet. Der var enighed om, at udgangspunktet er, at projektholdere skal arbejde mod at få afsluttet deres projekt, og at der ikke skal gives mere end 1 projektforlængelse.</p> <p>Koordinatorerne orienterer fremadrettet om projektforlængelser under punktet "Gensidig orientering – status på projekter".</p>
<p><b>Pkt. 7: Næste møde (5 minutter)</b></p> <p>Punktet afhænger af beslutningen i pkt. 4. Tid og sted skal fastlægges.</p>	<p>Tirsdag den 16. august kl. 17.00 – 21.00 i Varde Kommune.</p> <p>Der bliver ikke arrangeret besigtigelse af lokale projekter inden mødet. I</p>

<p>Skal mødet starte med en rundtur til lokale projekter?</p>	<p>stedet blev det aftalt, at koordinatorene i løbet af efteråret planlægger et heldagsarrangement med projektbesøg.</p>
<p><b>Pkt. 8: Habilitet (10 minutter)</b></p> <p>Deltagelse i bestyrelsens arbejde, og personer, der udfører opgaver på vegne af bestyrelsen, er omfattet af forvaltningslovens habilitetsregler samt regler om tavshedspligt i offentlige tjenester.</p> <p>LAG Fanø-Vardes habilitetsregler er beskrevet i vedtægternes §11 og kan læses via linket: <a href="http://www.lag-fanoe-varde.dk/~media/Foundry/Sites/lag-fanoe-varde/Vedtaegter_for_LAG_Fanoe_Varde.ashx">http://www.lag-fanoe-varde.dk/~media/Foundry/Sites/lag-fanoe-varde/Vedtaegter_for_LAG_Fanoe_Varde.ashx</a></p> <p>Det blev aftalt på bestyrelsesmødet den 2.2.2022, at teksten fra §11, stk. 3 sættes på dagsordenen ved bestyrelsesmøder med uddeling af midler:</p> <p>”Medlemmer af bestyrelsen og koordinator er inhabile ved bestyrelsens behandling af ansøgninger om tilskud, når vedkommende har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, f.eks. nær tilknytning til ansøgeren, eksempelvis som repræsentant for eller bestyrelsesmedlem i det ansøgende selskab, forening, myndighed, fond eller lignende. Bestyrelsesmedlemmer og koordinator, der er inhabile i forhold til en konkret ansøgning, kan også være inhabile i forhold til øvrige ansøgninger i en given ansøgningsrunde, f.eks. hvis bestyrelsen skal behandle flere ansøgninger, der samlet overstiger tilskudsrammen. Efter forvaltningslovens § 6, har den, der kan være inhabil, pligt til at gøre opmærksom herpå. Underretning om inhabilitet gives snarest muligt, dvs. normalt inden sagens behandling, og i almindelighed til formanden og til sekretariatet. Vedkommende kan ikke selv deltage i bestyrelsens behandling og afgørelse af spørgsmålet om vedkommendes habilitet.”</p> <p>Til orientering</p>	<p>Punktet blev taget til efterretning</p>
<p><b>Pkt. 9: Behandling af ansøgninger til 2. runde 2022 (75 minutter)</b></p> <p>I alt er indkommet 9 ansøgninger til behandling på bestyrelsesmødet.</p> <p>Ansøgningerne fordeler sig med 5 fra Varde Kommune og 4 fra Fanø Kommune.</p>	<p>Fanø valgte jf. beslutningen under pkt. 4 at bruge 114.692 kr. af de overførte driftsmidler.</p> <p>Varde valgte at overføre 172.953 kr. til næste runde.</p>

Der er i alt søgt om tilskud for 1.780.350 kr., hvoraf 1.177.100 kr. vedrører projekter i Varde Kommune og 603.250 kr. vedrører Fanø-projekter.

LAG Fanø-Varde har i 2022 fået tildelt 2.226.352 kr. i tilskudsramme til projekter.

I denne ansøgningsrunde har LAG Fanø-Varde jf. opgjort status fra BPST den 31.5.2022 i alt 1.503.555 kr. til uddeling. Af disse er 254.617 kr. Varde midler, som på det seneste uddelingsmøde blev overført til næste runde, jf. beslutning fra bestyrelsesmødet den 2.2.2022.

Projektmidlerne er for denne uddelingsrunde fordelt med 488.558 kr. til uddeling i Fanø Kommune (40% af fællesrammen) og 987.453 kr. til uddeling i Varde Kommune (60% af fællesrammen + 254.617 kr. fra forrige runde). 27.544 kr. er tilbageløbsmidler, og fordelingen af disse beslutes på bestyrelsesmødet.

Se tillige vedhæftede regneark med "Oversigt over projekter 2. runde 2022" (bilag 2), heraf fremgår koordinatorenes score af de enkelte projekter.

Den vedhæftede oversigt er udarbejdet i prioriteret rækkefølge af projekterne.

**Ansøgningerne kan ses i PROMIS onlinesystemet under "Indsendt – Afventer LAG". Link: <http://promis.erst.dk/>**

Projekter til behandling:

**Projekttitle:** Investering i isoleringsmaskine  
**Kommune:** Varde  
**Ansøgers navn:** Tømrermester Rasmus Scherfig ApS  
**Ansøgt beløb:** 200.000 kr. (49,99 %)

**Projekttitle:** Fanø Mikrobageri  
**Kommune:** Fanø  
**Ansøgers navn:** Fanø Mikrobageri ApS  
**Ansøgt beløb:** 217.250 kr. (50 %)

**Projekttitle:** Omfugning af Rindby Forsamlingshus – p. isolering af egne midler  
**Kommune:** Fanø  
**Ansøgers navn:** Rindby Forsamlingshus  
**Ansøgt beløb:** 125.000 kr. (50 %)

**Projekttitle:** Lysanlæg kunstgræsbane Helle Hallen  
**Kommune:** Varde

Projektet "Investering i isoleringsmaskine" får tildelt 200.000 kr.  
Habilitet: Ingen inhabile

Projektet "Fanø Mikrobageri" får tildelt 217.250 kr.  
Habilitet: Ingen inhabile

Projektet "Omfugning af Rindby Forsamlingshus – p. isolering af egne midler" får tildelt 125.000 kr.  
Habilitet: Ingen inhabile

Projektet "Lysanlæg kunstgræsbane Helle Hallen" får tildelt 244.500 kr.

<p><b>Ansøgers navn:</b> Helle Hallen  <b>Ansøgt beløb:</b> 244.500 kr. (50 %)</p> <p><b>Projekttitlel:</b> Reparation af krøjeværket på Sønderho Mølle, så møllen fortsat kan male mel  <b>Kommune:</b> Fanø  <b>Ansøgers navn:</b> Fonden Gamle Sønderho  <b>Ansøgt beløb:</b> 110.000 kr. (31,34 %)</p> <p><b>Projekttitlel:</b> Scene på Torvet i Varde  <b>Kommune:</b> Varde  <b>Ansøgers navn:</b> Varde Handel  <b>Ansøgt beløb:</b> 335.000 kr. (49,51 %)</p> <p><b>Projekttitlel:</b> HAVEN Fanø – hele året  <b>Kommune:</b> Fanø  <b>Ansøgers navn:</b> Haven Fanø  <b>Ansøgt beløb:</b> 111.000 kr. (50 %)</p> <p><b>Projekttitlel:</b> The Pearl of Varde  <b>Kommune:</b> Varde  <b>Ansøgers navn:</b> IGFF  <b>Ansøgt beløb:</b> 252.600 kr. (42,25 %)</p> <p><b>Projekttitlel:</b> LIVET KAN VÆRE EN FEST..... Billum Forsamlingshus  <b>Kommune:</b> Varde  <b>Ansøgers navn:</b> Billum Forsamlingshus  <b>Ansøgt beløb:</b> 145.000 kr. (49,94 %)</p> <p>Til afgørelse i bestyrelsen, hvilke projekter der skal indstilles til tilsagn hos Bolig og Planstyrelsen</p>	<p>Habilitet: Ingen inhabile</p> <p>Projektet "Reparation af krøjeværket på Sønderho Mølle, så møllen fortsat kan male mel" får tildelt 110.000 kr.  Habilitet: Ingen inhabile</p> <p>Projektet "Scene på Torvet i Varde" er indstillet til delvis tilsagn med 225.000 kr.  Habilitet: Ingen inhabile</p> <p>Projektet "HAVEN Fanø – hele året" får tildelt 111.000 kr.  Habilitet: Ingen inhabile</p> <p>Projektet "The Pearl of Varde" får afslag.  Habilitet: Ingen inhabile</p> <p>Projektet "LIVET KAN VÆRE EN FEST..... Billum Forsamlingshus" får tildelt 145.000 kr.  Habilitet: Ingen inhabile</p>
---	---