



LAG

LOKALE
AKTIONS
GRUPPER

Referat fra bestyrelsesmødet i LAG Fanø-Varde

tirsdag den 12. december 2017 kl. 18.30 – ca. 21.00. Årre Kro, Skolegade 13, 6818 Årre.

Afbud fra: Torben Haahr, Poul Therkelsen, Karen Jeppesen

Fraværende:

Dagsorden:	Beslutning:
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden:	Godkendt
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 28. september 2017: Referatet er tidligere udsendt pr. mail til bestyrelsen.	Godkendt
Pkt. 3: Gensidig orientering – siden sidst. - Nyt fra formanden - Nyt fra bestyrelsesmedlemmer - Nyt fra koordinatorene <ul style="list-style-type: none">- Workshops for nye ansøgere- Koordinatormøde den 28. nov.- Nye regler om persondata- Nye regler vedr. valg af revisor samt annoncering i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling- Møde vedr. dansk-tysk LAG samarbejde- Status for projekter	<p>Formanden planlægger i det nye år at mødes med den nye borgmester på Fanø for at præsentere LAG Fanø-Varde.</p> <p>Efter KV17 skal Varde Kommune have udpeget et nye medlem til LAG Fanø-Varde. Peter Foldager fortsætter ikke pga. konstitueringen. Fanø Kommunes repræsentant er heller ikke på plads endnu. Region Syddanmark er ligeledes ikke på plads med udpegningerne til de eksterne poster, herunder LAG'erne.</p> <p>Der var 7 deltagere på Fanøworkshoppen og 17 deltagere (ca. 10 projekter) på workshoppen i Varde.</p> <p>På årsmødet i Esbjerg for koordinatorene blev de nye regler fra EU vedr. beskyttelse af persondata præsenteret. Dette får konsekvenser overalt i EU også for de lokale aktionsgrupper, som skal have kontakten alle medlemmer for at få bekræftet, at</p>

	<p>foreningen også fremover må opbevare deres persondata.</p> <p>Der er nye regellempelser på vej fra nytår vedr. reglerne om valg af revisor, som bl.a. handler om at man ikke længere skal have driftsregnskabet revideret hos en statsautoriseret revisor.</p> <p>Koordinatorerne udarbejder en kortfatning af, hvad dette betyder for LAG Fanø-Varde. Der er også lempelser på vej vedr. krav om annoncering ifm. indkaldelser til generalforsamlingen. Dette betyder, at man fremover kan "nøjes" med at annoncere på hjemmesiden. En anden ny lempelse betyder at medlemmerne af LAG ikke længere behøver at bekræfte deres medlemskab hvert år.</p> <p>Der er af Landdistrikternes Fællesråd indkaldt til møde om et dansk-tysk LAG samarbejde. Bestyrelsen drøftede muligheden for at besøge en tysk LAG.</p> <p>Status på projekterne er, at der er afsluttet en række udbetalingsager, og at de fleste er gået glat igennem med mindre reduktioner i udbetalingen. Indtil videre har kun et af projekterne fra sidste ansøgningsrunde fået endeligt tilsagn fra Erhvervsstyrelsen.</p>
<p>Pkt. 4: Temadrøftelse: Evaluering af årets uddelinger og arbejdet med udviklingsstrategiens mål</p> <p>Den samlede tilskudsramme for 2018 er 2.008.144 kr., hvoraf beløbet til drift af den lokale aktionsgruppe er 401.629 kr. og rammen til indstilling af projekter er 1.606.515 kr.</p> <p>Som udgangspunkt for drøftelsen af 2017 uddelingerne vedhæftes oversigt over indstillede projekter fra de to ansøgningsrunder i 2017.</p> <p>Målsætning 2 – Det gode liv: I forhold til projekter for borgerdrevne miljø- og klimaprojekter, hvortil der er afsat 27,5% af midlerne, har der endnu ikke været nogle ansøgninger. På denne baggrund bør det overvejes, om der skal gøres nye tiltag for at få denne målsætning i spil, eller om der skal ske en revurdering af indsatsområdet.</p> <p>Målsætning 3 – Samarbejds- og netværksprojekter: Tiltænkt projekter eller aktiviteter med fokus på</p>	<p>Udfordringen har igen i 2017 været, at der ikke er kommet nogen projekter ind under søjle 3 – Samarbejds- og netværksprojekter.</p> <p>Bestyrelsen drøftede to muligheder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. enten at halvere andelen af projektmidler i søjle fra 10% til 5% og i stedet overføre disse midler til de andre to indsatsområder 2. eller at beholde den nuværende fordeling og se tiden an ift. de nye ansøgningsrunder i det nye år. <p>Før bestyrelsen kan vælge hvilken en af to modeller, man vil gå videre med, sendes sagen tilbage til de to koordinatore for en nærmere undersøgelse af, hvad konsekvensen er ved, at man ændrer i procentsatserne og dermed ændrer i LAG'ens udviklingsstrategi. Skal dette eksempelvis godkendes i Erhvervsstyrelsen? Sagen sættes på som beslutningspunkt til bestyrelsesmødet i februar.</p>

<p>nationalpark eller verdensarv eller på tværs af sektorer, kommune- eller landegrænser. Her har ikke været ansøgninger i 2017, men der har været en forespørgsel fra Ho, som kunne blive til noget i 2018. Skal der ske en revurdering af indsatsområdet?</p> <p>Der lægges op til en drøftelse af, hvad der skal satses på i 2018 og udmeldes til kommende ansøgere i 2018, herunder en drøftelse af beslutningen om ikke at yde tilskud til legepladser og forsamlingshuse.</p> <p>Til beslutning</p>	<p>Notat – uddrag fra LAG Driftsvejledning side 13 vedr. ændringer i Udviklingsstrategien: ” 2.5 Godkendelse af ændring af en lokal udviklingsstrategi Hvis bestyrelsen foretager substantielle ændringer i den godkendte lokale udviklingsstrategi fx ændrer strategiens indsatsområder, skal ændringerne være markeret og skal godkendes efter samme procedure som da udviklingsstrategien oprindeligt blev godkendt. Det betyder, at den skal godkendes af aktionsgruppens medlemmer på generalforsamlingen, af kommunen eller de kommuner, som er beliggende i den lokale aktionsgruppes geografiske område samt regionsrådet eller regionsrådene, inden bestyrelsen sender ændringerne til godkendelse i Erhvervsstyrelsen.”</p> <p>Bestyrelsen besluttede at fastholde, at man ikke deler penge ud til legepladser og forsamlingshuse.</p>
<p>Pkt. 5: Opfølgning på LAG koordinatorenes timeforbrug</p> <p>Grundet reduktionen på 30% er koordinatorenes tid blevet beskåret fra 19 timer til 13 timer ugentligt.</p> <p>Koordinatorerne giver en status på deres timeforbrug til d.d. og redegør for udfordringer ifm. reduktionen af timetallet.</p> <p>Til beslutning</p>	<p>Der har i 2017 været forskel på antallet af projekter i Varde og på Fanø.</p> <p>Der bliver brugt uforholdsmæssigt meget tid på møder og regelændringer fra Erhvervsstyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at koordinatorene skal forsøge at opgøre et skøn på hvad mange timer, der bliver brugt på Erhvervsstyrelsen, som ikke har med selve ansøgervejledningen og sagsbehandlingen at gøre. Hensigten er at o opgørelsen skal kunne bruges i en videre dialog med Erhvervsstyrelsen omkring anvendelsen af driftsmidlerne fremadrettet.</p>
<p>Pkt. 6: 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. Koordinatorerne tager et print med af kontoudtoget til brug for ovenstående fremlæggelse.</p> <p>Til efterretning.</p>	<p>Taget til efterretning.</p> <p>Det bemærkes, at der mangler at blive betalt beløb til Fanø og Varde Kommuner for koordinatorens arbejde, ligesom en del kontante udlæg mangler at blive godtgjort.</p>

Pkt. 7: Eventuelt	Jacob Bay stopper og Helle Andersen vender tilbage efter endt barsel den 8. januar.
Pkt. 8: Næste møde Næste møde er planlagt til den 20. februar i Varde Kommune. Tid og sted skal fastlægges. Skal nogle af møderne starte med en rundtur til lokale projekter?	Næste møde er et uddelingsmøde. Derfor bliver rundturen til lokale projekter udskudt til det efterfølgende møde. Mødetidspunkt er kl. 17.00.

Doknr. 189329/17, sagsnr. 17/12668. Lisl 01.12.2017