



Referat fra bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde
Onsdag den 2. december 2015 kl. 17.00 – 20.00 på Hjerting Badehotel,
Strandvejen 1, Hjerting, 6710 Esbjerg V

Fraværende: Ingen, alle mødt.

Dagsorden:	Beslutning:
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden:	Godkendt.
<p>Pkt. 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 29. september 2015:</p> <p>Referatet er tidligere udsendt pr. mail til bestyrelsen.</p>	Godkendt.
<p>Pkt. 3: Gensidig orientering – siden sidst.</p> <p>- Nyt fra formanden</p> <p>-Afholdt møde med Erhvervsstyrelsen</p> <p>-Formændene er indbudt til møde med Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen tirsdag den 8. december i København. Borgmestrene er ligeledes indbudt til mødet.</p> <p>- Årsmøde for bestyrelsesmedlemmer og koordinatore er under planlægning i Erhvervsstyrelsen</p> <p>-Vel gennemførte medlemsarrangementer om fundraising og projektstyring.</p>	<p>Taget til orientering med følgende bemærkninger:</p> <p><i>Nyt fra formanden:</i> <i>Problemet med disponering af "tilbageløbsmidlerne" tages med til mødet i København. Der arbejdes for at LAG'erne kan genanvende de LAG midler, der kommer tilbage fra ikke gennemførte indstillede projekter.</i></p> <p><i>Medlemsarrangementer:</i> <i>Der var enighed om, at de to møder om fundraising og projektstyring var en succes. Derfor forsøges det gentaget i løbet af programperioden.</i></p>

<p>- Nyt fra bestyrelsesmedlemmer</p> <p>- Møde med Region Syds LAG Forum i starten af 2016 for drøftelse af den vedtagne Regionale Udviklingsplan.</p> <p>-Nyt fra koordinatorerne</p> <p>Orientering om budgetændring af projekt fra første ansøgningsrunde.</p>	<p><i>Vi afventer dato for mødet med Region Syds LAG Forum.</i></p> <p><i>Preben Friis-Hauge gjorde opmærksom på, at Danske Regioner har rettet henvendelse til Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen angående anvendelse af FLAG restmidler fra 2015. De afventer svar.</i></p> <p><i>Søren Vinding orienterede om, at TV Syd har oprettet en ny lokalredaktion for de fire Vadehavskommuner. Lokalredaktør Finn Grahdin kan kontaktes på 2169 1290.</i></p>
<p>Pkt. 4: Udkast til nye bekendtgørelser vedrørende de lokale aktionsgrupper under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020</p> <p>Bestyrelsen fik den 16. november tilsendt høringsmaterialet vedr. ovennævnte nye bekendtgørelser.</p> <p>Vedhæftet dagsordenen er forslag til fælles hørings svar fra LAG Fanø-Varde samt Fanø Kommune og Varde Kommune.</p> <p>For overskuelighedens skyld er hørings svaret opdelt i to dele, hvor brevet indeholder en række overordnede betragtninger til de nye bekendtgørelser, mens bilaget indeholder en oversigt over kommentarer til de konkrete paragraffer i bekendtgørelserne.</p> <p>Det fremgår af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsens brev til LAG'er og borgmestre, at der åbnes for muligheden for, at sammenlagte LAG områder kan dele sig, og dermed dække mindre afgrænsede LAG områder svarende til kommunegrænserne. Selv om der både fra Varde og Fanøs side, ved oprettelsen af LAG'erne i denne periode, blev kæmpet for, at der skulle etableres selvstændige LAG'er i de to områder, er det koordinatorernes vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er grund til at skulle bruge ressourcer</p>	<p><i>Der førtes en drøftelse, hvorefter det fælles høringsbrev fra LAG Fanø-Varde, Fanø Kommune og Varde Kommune blev underskrevet af formanden.</i></p> <p><i>Brevet er 3. december sendt til Erhvervsstyrelsen bilagt oversigten over kommentarer til de konkrete paragraffer i bekendtgørelserne.</i></p> <p><i>Vi imødeser nye reviderede bekendtgørelser.</i></p> <p><i>Der var enighed om, at der på nuværende tidspunkt, ikke var grund til at splitte LAG Fanø-Varde op igen i to selvstændige aktionsgrupper. De enkelte aktionsgrupper ville ikke komme til at råde over flere midler af den grund.</i></p>

<p>på at splitte den sammenlagte LAG op igen, hvilket er angivet i forslaget til høringsbrevet.</p> <p>Idet høringsfristen er den 3. december, kører der en parallel godkendelse af høringsbrevet i de to kommuner, hvorfor borgmestre og kommunaldirektører har fået brevet tilsendt til godkendelse.</p> <p>Til drøftelse med henblik på godkendelse af høringsvaret og underskrift af brevet.</p>	
<p>Pkt. 5: Generalforsamlingen 2016</p> <p>På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at afholde generalforsamling tirsdag den 12. april kl. 19.00 i Varde Kommune.</p> <p>Vi er efterfølgende blevet opmærksomme på det uhensigtsmæssige i den beslutning, idet der er ansøgningsfrist 14. marts med behandling af ansøgninger fra første ansøgningsrunde den 19. april.</p> <p>Det betyder, hvis vi fastholder generalforsamlingen 12. april, og der er udskiftning af bestyrelsesmedlemmer, vil eventuelt nye medlemmer ikke kunne nå at få en introduktion til PROMIS og projektprioriteringsværktøjet således at de på lige fod med den øvrige bestyrelse vil kunne behandle ansøgningerne den 19. april.</p> <p>Det foreslås i stedet, at generalforsamlingen fremrykkes til afholdelse allerede onsdag den 9. marts kl. 19.00 et sted i Varde Kommune.</p> <p>Da der ikke er aftalt flere bestyrelsesmøder før afholdelsen af generalforsamlingen er der behov for en drøftelse af formalia.</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</p>	<p><i>Det blev besluttet, at afholde ordinær generalforsamling for LAG Fanø-Varde tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19.00 et sted i Varde Kommune. Sted vil fremgå af dagsordenen.</i></p> <p><i>Dagsordenen for den ordinære generalforsamling blev gennemgået.</i></p> <p><i>Ad 1): Kommunaldirektør Mogens Pedersen, Varde Kommune blev foreslået som dirigent.</i></p> <p><i>Ad 5 og 6): Bestyrelsesmedlem Knud Erik Madsen forelægger årsregnskabet og revisionsberetningen samt forslag til drifts- og likviditetsbudget for 2016.</i></p> <p><i>Ad 8): Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. §9: Følgende er på valg i 2016 med mulighed for genvalg:</i></p> <p><i>Arne Haahr Hansen, Varde (formand)</i></p> <p><i>Knud Erik Madsen, Varde</i></p> <p><i>Gorm Siggaard, Fanø</i></p> <p><i>Jørgen Müller, Fanø</i></p>

aktionsgruppens medlemmer pr. mail.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden eller sekretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

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 2015 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

Til drøftelse i bestyrelsen:

Vi skal have forslag til dirigent og forslag til sted til afholdelse af generalforsamlingen. Samtidig ønskes en drøftelse af, hvem aflægger regnskab og budget for det kommende år.

Og endelig bør det overvejes, hvorvidt vi skal invitere en oplægsholder med et relevant emne til afslutning på generalforsamlingen.

Da der ikke allerede er aftalt et møde for godkendelse af regnskabet og revisionsprotokollen for 2015, indstilles det samtidig at bestyrelsen afholder et kort møde i februar måned for drøftelse af generalforsamlingens enkelte punkter, samt ovennævnte godkendelser.

Der var samtidig enighed om, at invitere en oplægsholder, med et relevant emne, til afslutning på generalforsamlingen.

Forslag sendes til koordinator Hanne Jespersen på haje@varde.dk der efterfølgende kontakter oplægsholderen.

<p>Forslag til mødedato:</p>	<p><i>Der afholdes bestyrelsesmøde torsdag den 3. marts 2016 kl. 17.00 på Fanø. På mødet godkendes regnskab og revisionsprotokol samt drøftelse af oplæg til beretning og forberedelserne til generalforsamlingen.</i></p>
<p>Pkt. 6: Forslag til drifts- og likviditetsbudget for 2016</p> <p>Vedhæftet forslag til Drifts- og likviditetsbudget for LAG Fanø-Varde 2016.</p> <p>Til godkendelse og efterfølgende fremlæggelse på generalforsamlingen.</p>	<p><i>Godkendt til fremlæggelse på generalforsamlingen 8. marts 2016.</i></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><i>Kontoudtog printet pr. 27. november 2015 blev fremlagt til bestyrelsens orientering.</i></p>
<p>Pkt. 8: Tilsagnsbrevet for drifts- og projektrammen 2016.</p> <p>Erhvervsstyrelsen, LAG Sekretariatet har den 11. november meddelt LAG Fanø-Varde tilsagn om tilskud for 2016 til drift af den lokale aktionsgruppe og ramme til indstilling af projekter til tilskud.</p> <p>Tilsagnsbeløb for 2016 – drift af den lokale aktionsgruppe:</p> <p>Tilsagnet må anvendes til at dække udgifter forbundet med at drive den lokale aktionsgruppe og gennemføre den lokale udviklingsstrategi.</p> <p>Tilsagnet for 1. januar – 31. december 2016 er 571.135 kr.</p> <p>Projektramme for 2016 – ramme til indstilling af projekter til tilskud.</p>	

<p>Rammen til indstilling af projekter til tilskud for 1. januar – 31. december 2016 er 2.284.541 kr.</p> <p>Uforbrugte og annullerede danske midler, der ikke er genanvendt i 2016, bortfalder ved finansårets udløb pr. 31. december 2016, jf. budgetloven.</p> <p>Budgettet består af 80 % EU midler 1.827.633 kr. og 20 % danske midler fra Erhvervs- og Vækstministeriet 456.908 kr.</p> <p>I brevet er der beskrevet en lang række betingelser for tilsagn om tilskud i 2016, og bestyrelsen erklærer ved sin underskrift, at aktionsgruppen ønsker at modtage dette tilsagn om tilskud på de anførte betingelser.</p> <p>Til orientering og underskrift af formanden og to bestyrelsesmedlemmer.</p>	<p><i>Bestyrelsen erklærede med sin underskrift at den er indforstået med de vilkår, der er nævnt i tilsagnet J.nr. 2014-2689.</i></p> <p><i>Det underskrevne tilsagn er 3. december sendt til Netværkscentret.</i></p>
<p>Pkt. 9: Forlængelse af de indgåede driftsaftaler med Fanø og Varde Kommune.</p> <p>LAG Fanø-Varde indgik primo 2015 en driftsaftale med de to kommuner. Af aftalerne fremgår, at:</p> <p>LAG Fanø-Varde betaler de to kommuner 200.000 kr. /år for varetagelsen af sekretariatsbistand, i første omgang fældende for 2015, hvorefter ny forhandling imødeses når aktionsgruppen kender budgettet til drift og administration for 2016.</p> <p>Budgettet kender vi nu jf. pkt. 8, og det indstilles derfor til bestyrelsen, at de indgåede driftsaftaler med Fanø og Varde Kommune forlænges.</p> <p>Betalingen fra LAG Fanø-Varde inkluderer omkostninger til løn, kontorhold, telefon, it og lokaler til funktionen. LAG Fanø-Varde afregner hvert kvartal 50.000 kr. til henholdsvis Fanø Kommune og Varde Kommune.</p> <p>Aftalen er gældende indtil anden aftale herom.</p>	<p><i>Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med organiseringen af LAG arbejdet i Fanø og Varde Kommune.</i></p> <p><i>Det blev besluttet, at anmode Fanø Kommune og Varde Kommune om forlængelse af driftsaftalerne.</i></p> <p><i>Vi imødeser bekræftelse på forlængelse af driftsaftalerne.</i></p>

<p>Pkt. 10: Temadrøftelse: Bestyrelsens arbejde i forhold til udviklingsstrategiens mål – herunder opsummering af indstillede projekter i 2015.</p> <p>Emnet er en fortsættelse af drøftelsen af nye ansøgnings- og prioriteringsværktøj herunder procedure for indstilling af ansøgninger, fra bestyrelsesmødet 29. september.</p> <p>Som udgangspunkt for drøftelsen er vedhæftet opsummering af indstillede projekter fra de to ansøgningsrunder i 2015.</p> <p>Derudover har følgende været foreslået:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) Drøftelse af om diverse tilladelser, såsom landzonetilladelser og byggetilladelser skal være på plads før vi behandler ansøgningen. - b) Fordeling af midlerne mellem Fanø og Varde 2016 og fremover. En formel beslutning om, at hver kommune har "sine egne penge". - c) Drøftelse af referater fra punktet om indstilling af projekter til tilsagn og de projekter, der må nøjes med et afslag. Hvor meget skal fremgå af referaterne, der alene er beslutningsreferater. Skal den nuværende form fra 2015 fortsætte eller ønsker bestyrelsen yderligere formulering af begrundelserne for afslag på projektansøgninger. <p>Udviklingsstrategien: Er der nogle af områderne i udviklingsstrategien vi gerne vil forfølge i 2016? F.eks. klima- og miljøprojekter, samarbejds- og netværksaktiviteter, der tager udgangspunkt i Vadehavet eller noget helt tredje.</p> <p>Af vores vision fremgår, LAG Fanø-Varde ønsker at bidrage til, at området til stadighed udvikles og at det gode liv kan leves i vores byer, landsbyer og landdistrikter.</p> <p>Vi ønsker at styrke rammerne for et godt og sundt liv med adgang til job, boliger, servicetilbud, kultur- og fritidstilbud samt med gode muligheder for iværksætteri og lokal erhvervsudvikling.</p> <p>LAG Fanø-Varde ønsker at bidrage til vækst og</p>	<p><i>Den samlede oversigt over indstillede projekter i 2015 blev drøftet. Det er glædeligt, at LAG Fanø-Varde er tæt på målet om fordeling af midlerne på de 3 indsatsområder.</i></p> <p><i>Derfor ser bestyrelsen ikke et behov for at ændre den nuværende udviklingsstrategi for 2016. Vi holder linjen og der foretages en midtvejsevaluering i løbet af 2017.</i></p> <p><i>Ad de enkelte punkter:</i></p> <p><i>a) Koordinatorerne opfordres til at tage kontakt til de respektive kommuner for at høre om det er muligt at et projekt kan opnå diverse tilladelser før bestyrelsen behandler ansøgningen.</i></p> <p><i>Søren Vinding ønskede følgende særstandpunkt ført til protokol:</i> <i>Er af den overbevisning, at vi ikke skal indstille projekter til tilsagn før tilladelse er i hus.</i></p> <p><i>b) Det blev besluttet, at hver kommune har "sine egne penge", dog således, i det tilfælde den ene kommune ikke modtager nok relevante ansøgninger om tilskud, da kan den anden kommune anvende beløbet til indstilling af projekter til tilsagn fra den anden kommune. Fokus er på projekter, der er med til at realisere de opstillede mål i Udviklingsstrategien.</i></p> <p><i>Det fremgår af det nye tilsagn for 2016 til indstilling af projekter til tilskud, at LAG Fanø-Varde ramme i alt er på 2.284.541 kr.</i></p> <p><i>Heraf disponerer Fanø på 40 % og Varde på 60 % af beløbet, hvilket giver følgende til hver kommune:</i> <i>Fanø: 913.816 kr. i 2016</i> <i>Varde: 1.370.725 kr. i 2016</i></p> <p><i>Beløbene fordeles på to ansøgningsrunder, som besluttet på bestyrelsesmødet 29. september 2015.</i></p> <p><i>c) Det er vigtigt, at begrundelserne for afslag tydeligt fremgår af afslagsbrevene til projektsøgerne. Til gengæld fortsættes den nuværende linje med korte beslutningsreferater, da disse referater er offentligt tilgængelige på LAG</i></p>
--	--

<p>fastholdelse i forhold til både bosætning og erhvervsudvikling.</p> <p>For at leve op til den ovenstående vision, har bestyrelsen udpeget tre overordnede indsatsområder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fastholde og øge antallet af arbejdspladser og iværksættere (55 % af de samlede tilskudsmidler = 1.256.498 kr. i 2016) 2. Det gode liv (35 % af de samlede tilskudsmidler = 799.589 kr. i 2016) 3. Samarbejds- og netværksprojekter (10 % af de samlede tilskudsmidler = 228.454 kr. i 2016) <p>Under de enkelte indsatsområder, er der igen en under opdeling af midlerne, jf. udviklingsstrategien.</p> <p>Til drøftelse i bestyrelsen, hvad skal der satses på i det næste års tid og udmeldes til kommende ansøgere.</p>	<p><i>Fanø-Vardes hjemmeside og dermed tilgår en bred kreds.</i></p> <p><i>Koordinator Helle Andersen er ved at undersøge om begrundelserne for afslag skal fremgå af referatet. Bestyrelsen orienteres derom på næste bestyrelsesmøde.</i></p>
<p>Pkt. 11: Eventuelt</p>	<p><i>Intet at bemærke.</i></p>
<p>Pkt. Næste møde for godkendelse af regnskab og drøftelse af generalforsamlingens enkelte punkter.</p> <p>Fastlæggelse af dato og mødested:</p>	<p><i>Næste møde afholdes torsdag den 3. marts kl. 17.00 på Fanø.</i></p>