



**Referat bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde**  
**torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i Mødelokale, Hodde-Tistrup Hallen,**  
**Lærkevej, 6862 Tistrup.**

Fraværende: Der er afbud fra Torben Haahr, Preben Friis-Hauge, Peder Foldager og Karen Jeppesen.

<b>Dagsorden:</b>	<b>Beslutning:</b>
<b>Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden:</b>	Dagsorden godkendt – Dog tages punkterne i anden rækkefølge. Torben Haahr deltog i punktet.
<b>Pkt. 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 4. december 2014:</b>  Referatet er tidligere udsendt pr. mail til bestyrelsen.	Referatet blev godkendt.  Torben Haahr deltog i punktet
<b>Pkt. 3: Gensidig orientering – siden sidst.</b>  <b>- Nyt fra formanden</b>  <b>Udpegning til Nationalparkrådet.</b>  <b>- Nyt fra bestyrelsesmedlemmer</b>	Der blev budt velkommen til Emil Hoffmann, der er Fanø Kommunens nye repræsentant i bestyrelsen.  Formanden orienterede om diverse møder i koordinationsudvalget, hvor 3 af 5 pladser nu er besat.  Formanden orienterede om LAG'ernes udpegning af repræsentant til Nationalparkrådet. Både LAG Fanø-Varde og LAG Haderslev-Tønder har en kandidat, og vi afventer i øjeblikket svar på, om begge repræsentanter får sæde i rådet.  Formanden tager kontakt til Karen, for at få en status.  Intet nyt fra bestyrelsesmedlemmer

<p><b>Pkt. 4: Godkendelse af udviklingsstrategien.</b></p> <p>Det forlyder at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter behandler vores forslag til udviklingsstrategi på et møde den 17. februar. Vi forventer derfor at have en tilbagemelding til bestyrelsesmødet.</p> <p>Til orientering og eventuel drøftelse, hvis ministeriet vil have yderligere oplysninger.</p>	<p>Ministeren har godkendt vores udviklingsstrategi, hvilket bestyrelsen tog til efterretning</p>
<p><b>Pkt. 5: Orientering om de indgåede driftsaftaler med Fanø og Varde Kommune.</b></p> <p>Begge driftsaftaler er nu på plads. LAG Fanø-Varde betaler kommunerne 200.000 kr. pr. år – i alt 400.000 kr. for varetagelse af sekretariatsbistand, i første omgang gældende for 2015, hvorefter en forhandling imødeses når aktionsgruppen kender budgettet til drift og administration for 2016.</p> <p>Ovennævnte honorering dækker et gennemsnitligt ugentligt timeforbrug på 18 timer til LAG koordinatoren, hhv. på Fanø og i Varde - = i alt 36 timer pr. uge gennemsnitligt. Koordinator funktionen varetages af Helle Andersen og Hanne Jespersen indtil anden aftale herom.</p> <p>Betalingen fra LAG Fanø-Varde inkluderer omkostninger til løn, kontorhold, telefon, it og lokaler til funktionen. Derudover vil der blive suppleret med administrativ bistand til hjælp med LAG ansøgningerne og hjemmesiden m.v.</p> <p>LAG Fanø-Varde afregner hvert kvartal 50.000 kr. til hhv. Fanø og Varde Kommune, første gang ved udgangen af 1. kvartal 2015.</p> <p>Til orientering og underskrift af formanden.</p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p><b>Pkt. 6: LAG Fanø-Vardes hjemmeside</b></p> <p>Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har stillet en skabelon til rådighed til oprettelse af hjemmesider for de nye lokale aktionsgrupper. Sekretariatet er i fuld sving med opdateringen af hjemmesiden, der inden længe er klar til at gå i luften på <a href="http://www.lag-fanoe-varde.dk">www.lag-fanoe-varde.dk</a></p> <p>Til orientering.</p>	<p>Hjemmesiden er klar til at gå i luften.</p> <p>Der laves ligeledes aftale med Tistrup News i forhold til pressestrategi. I den forbindelse undersøges det, om vi kan få en facebook side, der udelukkende fungerer som informationskanal fra vores side.</p> <p>Søren Vinding forsøger at få skabt en historie om det historiske samarbejde mellem de to områder.</p>

<p><b>Pkt. 7: Fastsættelse af datoer for ansøgningsfrister, bestyrelsesmøder og workshop for nye ansøgere.</b></p> <p>På bestyrelsesmødet i december blev det besluttet, at LAG Fanø-Varde vedtager to ansøgningsrunder i 2015. En før sommerferien og en efter sommerferien. Siden da har ministeriet fastsat frister for indsendelse af indstillinger af ansøgninger om tilsagn til tilskud til LAG-sekretariatet. Vi har fået følgende frister: 27. april, 15. august og 24. oktober.</p> <p>Af hensyn til vores kommende ansøgere, indstilles det, at bestyrelsen fastholder to ansøgningsrunder, så der bliver god tid til at ansøgerne kan få udfyldt ansøgningerne og indhentet de to tilbud m.m., der kræves i .f.t. vejledningen. Samtidig er der et ønske om, at afholde workshop for nye ansøgere forud for hver ansøgningsrunde.</p> <p>Følgende tidsplan foreslås derfor:</p> <p><b>1. ansøgningsrunde:</b></p> <p><b>Workshop afholdes i uge 19: Fanø tirsdag den 5. maj kl. 19.00 og i Varde onsdag den 6. maj (varetages af Helle og Hanne suppleret med et par bestyrelsesmedlemmer)</b></p> <p><b>Ansøgningsfrist: Uge 21 tirsdag den 19. maj</b></p> <p><b>(Ansøgningerne sendes, som hidtil aftalt, for Fanøs vedkommende til Helle og for Vardes ansøgere vedkommende til Hanne)</b></p> <p><b>Bestyrelsesmøde med behandling af ansøgningerne afholdes i uge 25: Forslag: Onsdag den 17. juni</b></p> <p><b>2. ansøgningsrunde:</b></p> <p><b>Workshop afholdes i uge 34: Fanø tirsdag den 18. august og i Varde onsdag den 19. august.</b></p> <p><b>Ansøgningsfrist: Uge 36 tirsdag den 1. september.</b></p> <p><b>Bestyrelsesmøde med behandling af ansøgningerne afholdes i uge 40: Forslag: Tirsdag den 29. september.</b></p>	<p>Der blev stillet forslag om, at møderne afholdes om formiddagen. Dette kunne dog ikke lade sig gøre, så der holdes fast ved kl. 17.</p> <p>Datoerne blev godkendt.</p> <p>Der pågik ligeledes en drøftelse af indholdet på de planlagte workshops, og på næste møde medtages et punkt omkring sikring af, projektholdere mødes, giver inspiration til hinanden og der skabes nye samarbejder på tværs – i tråd med LEADER metoden.</p>
--	---

<p><b>Årets sidste bestyrelsesmøde (uden behandling af ansøgninger) foreslås afholdt i uge 49 fx onsdag den 2. december.</b></p> <p>Der ønskes samtidig en drøftelse af tidspunkterne for afholdelse af bestyrelsesmøder</p> <p>Til drøftelse og godkendelse.</p> <p>Ansøgningsfristerne og datoerne for workshop udmeldes herefter til aktionsgruppens medlemmer samt annonceres i ugeaviserne.</p>	
<p><b>Pkt. 8: Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 på Fanø.</b></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>Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Valg af dirigent</li> <li>2) Valg af referent</li> <li>3) Valg af stemmetællere</li> <li>4) Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.</li> <li>5) Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for 2014 samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.</li> <li>6) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.</li> <li>7) Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.</li> <li>8) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og</li> </ol>	<p>Edel Müller foreslås som dirigent</p> <p>Knud Erik står for fremlæggelse af regnskab og budget.</p> <p>Det undersøges om sundhedshuset er ledig.</p> <p>Ligeledes undersøges det, om vi har mulighed for at dække deltagerens udgifter til færgen.</p>

<p>formand, jf. §9. 9) Valg af revisor. 10) Eventuelt.</p> <p>Til drøftelse i bestyrelsen:</p> <p>Vi skal have forslag til dirigent og forslag til sted til afholdelse af generalforsamlingen. Det indstilles samtidig, at bestyrelsen foreslår generalforsamlingen at punkterne 8 og 9 udgår, idet aktionsgruppen hidtil har koncentreret sig om arbejdet med oprettelsen og godkendelsen af udviklingsstrategien.</p> <p>Samtidig ønskes en drøftelse af, hvem aflægger regnskab og budget for det kommende år.</p>	
<p><b>Pkt. 9: Regnskab for 2014 og 2015</b></p> <p>De få bilag, der var for 2014 er indsendt til MBBL og afleveret til revision hos Brandt Revision. Årsregnskabet tilsendes til bestyrelsens godkendelse, så snart vi har det retur fra revisoren.</p> <p>Samtidig er der udbetalt a conto beløb for 1. kvartal 2015 til dækning af udgifter til løn og administration for perioden 1. januar 2015 – 31. marts 2015 på i alt 174.631 kr.</p> <p>Det kan oplyses, at der efter a conto udbetaling for 1. kvartal er et resttilsagn på 374.999 kr. til drift og administration 2015.</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>Taget til efterretning</p>
<p><b>Pkt. 10: Projektindstillingsværktøj</b></p> <p>Koordinatorerne er indbudt til kursus i Kongens Lyngby tirsdag den 24. februar om det nye projektprioriteringsværktøj samt besvarelsesvejledning.</p> <p>Bestyrelsen vil under punktet få en gennemgang af det nye værktøj, der fremover skal anvendes i forbindelse med behandling af ansøgningerne. De 8 projektprioriteringskriterier, som I skal bruge</p>	<p>Prioriteringsværktøjet blev gennemgået, og der var enighed om, at det ikke ønskes benyttet. Arne tager det med videre til drøftelse i koordinationsudvalget.</p> <p>Når det endelige værktøj bliver offentliggjort, afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor vægtningerne lægges på plads. Dette skal ske inden vi afholder workshops for potentielle ansøgere.</p>

<p>til at vurdere kvaliteten af de ansøgninger, I får ind i bestyrelsen, er hovedsageligt udvalgt på baggrund af Center for Landdistriktsforsknings fokusgruppeinterviews og workshops med LAG'er fra den tidligere programperiode.</p> <p>Der udleveres kursusmateriale under punktet.</p>	
<p><b>Pkt. 11: Kommunal mellemfinansiering af projekter indstillet til tilsagn af LAG Fanø-Varde.</b></p> <p>Varde Kommune er i færd med at få vedtaget retningslinjer for en kommunal mellemfinansiering af tilskud fra Landdistriktsprogrammet 2014-2020 tildelt via LAG Fanø-Varde.</p> <p>Denne mellemfinansiering er kun gældende for projekter der udføres i Varde Kommune og kun for indsatsområde 2: Det gode liv.</p> <p>Der gives en orientering om mellemfinansiering.</p> <p>Samtidig ønskes en drøftelse af, hvorvidt bestyrelsen skal rette henvendelse til Fanø Kommune for en lignende ordning gældende for projekter der udføres i Fanø Kommune.</p> <p>Formanden drøftede medio januar 2015 kommunal mellemfinansiering med Søren Vinding. Søren Vinding giver en orientering.</p>	<p>Kriterierne for mellemfinansieringen i Varde Kommune blev gennemgået.</p> <p>Der blev besluttet, at der sendes en officiel henvendelse til Fanø Kommune med opfordring til at lave samme ordning.</p>
<p><b>Pkt. 12: Landdistriktskonferencen afholdes i år 23. – 24. april på Sørup Herregård ved Ringsted.</b> Til drøftelse: Hvem har mulighed for at deltage?</p>	<p>Der laves en tilmelding for Arne, og såfremt andre ønsker at deltage, kan de melde sig hos koordinatorene.</p>
<p><b>Pkt. 13: Kursus om bestyrelsesarbejde mv. i LAG'erne.</b></p> <p>Som der blev informeret om i NetværksInfo den 22. januar, har MBBL indgået en aftale med Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CSFA) om, at en af konsulenterne kommer og holder et foredrag om bestyrelsens opgaver og ansvar m.m.</p> <p>Foredraget inkl. spørgsmål er planlagt til at vare ca. 1 time, og foredraget kan med fordel afvikles i forbindelse med, at bestyrelsen i forvejen er samlet – fx til et bestyrelsesmøde.</p> <p>Det indstilles derfor, at vi tager imod tilbuddet om et kort kursus med konsulent Hans Stavnsager, og afholder det i forbindelse med bestyrelsesmødet 17. juni kl. 17.00 på Fanø.</p>	<p>Såfremt der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde i april måned (jf. punktet vedr. prioriteringsværktøj) forsøger vi at få dette kursus lagt samme dag. Alternativt på mødet i juni.</p>

<p><b>Pkt. 14: Afregning for udlæg, kørselsgodtgørelse, færgebilletter, togbilletter o.s.v.</b></p> <p>Det fremgår af vejledning om tilskud til oprettelse og drift af LAG – januar 2015, at</p> <p><u>Rejseudgifter, leje af lokaler, forplejning ved arrangementer m.v.</u></p> <p>Rejseudgifter, herunder satser for transportgodtgørelse for kørsel i egen bil/motorcykel i Danmark, skal opgøres i henhold til Finansministeriets cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejser og det aktuelle cirkulære om regulering af satsen. Satsen reguleres hvert år pr. 1. januar og er fastsat til 2,05 kr. pr. kørt km. pr. 1. januar 2015. (2,10 kr. pr. 1. januar 2014)</p> <p><b>Forslag til udlægsskema præsenteres for bestyrelsen.</b></p> <p>Godtgørelsen må som hovedregel ikke overstige det beløb, der svarer til udgifter til billigste offentlige transportmulighed. I de tilfælde hvor godtgørelsen overstiger udgiften til den billigste offentlige transport, skal begrundelse herfor være anført fx hensyntagen til øget tidsforbrug ved anvendelse af offentlig transport. Udgifter til taxa forudsættes normalt kun anvendt over kortere afstande, og når der ikke er mulighed for anden form for transport.</p> <p><u>Leje af lokaler</u> dækker både lokaler til borgermøder, bestyrelsesmøder og evt. til et kontorlokale for koordinator. Forplejning ved møder og arrangementer kan dækkes.</p> <p>Til drøftelse.</p>	<p>Der er udarbejdet skema, som udfyldes og afleveres en gang om året (decembermødet). Skemaet udsendes på mail.</p> <p>Såfremt man deltager i eksterne møder, så husk at gemme dagsorden fra mødet.</p>
<p><b>Pkt. 15: Fuldmagt til koordinører</b></p> <p>At den lokale aktionsgruppe giver en person fuldmagt betyder, at den lokale aktionsgruppe giver personen beføjelse til at handle på aktionsgruppens vegne inden for de forhold, fuldmagten omfatter. Fuldmagten kan dække bestemte handlinger fx at foretage betalinger med aktionsgruppens eventuelle betalingskort, underskrive aktionsgruppens ansøgning om a conto udbetaling eller indgå aftaler med leverandører i relation til aktionsgruppens drift. Aktionsgruppen kan vælge at</p>	<p>Der gives fuldmagt til begge koordinører til underskrift af dokumenter vedr. den daglige drift.</p>

<p>gøre fuldmagten tidsbegrænset – i modsat fald gælder den, indtil den bliver tilbagekaldt.</p> <p>Det skal klart fremgå af fuldmagten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvem der giver fuldmagten,</li> <li>- Hvem der modtager fuldmagten, og</li> <li>- Hvad der gives fuldmagt til.</li> </ul> <p>Fuldmagten skal være dateret og underskrevet af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening, jf. § 17 om prokura i vedtægterne. Bestyrelsen kan meddele prokura.</p> <p>Til drøftelse.</p>	
<p><b>Pkt. 16: Eventuelt</b></p>	<p>En drøftelse af, hvorvidt materiale til kommende møder skal udsendes pr. mail eller i papirform. Det er op til hver enkelt.</p> <p>Desuden undersøges, om vi kan uploade materialet et fælles sted (lukket forum på hjemmesiden, drop box for business etc.)</p>
<p><b>Pkt. 17: Næste møde: Det indstilles, at bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 17. juni kl. 17.00 på Fanø. Sted vil fremgå af dagsordenen.</b></p>	<p>Der udsendes en doodle med forslag til tidspunkter for ekstraordinært bestyrelsesmøde i april måned.</p> <p>Godkendt</p>