



Referat til bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde
torsdag den 28. september 2017 kl. 17.00 – ca. 20.00 i Byrådssalen, Fanø
Rådhus, Skolevej 5-7, 6720 Fanø.

Afbud fra: Emil Hoffmann Madsen

Fraværende:

| Dagsorden: | Beslutning: |
|---|---|
| Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden: | Godkendt |
| Pkt. 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 22. marts 2017: Referatet er tidligere udsendt pr. mail til bestyrelsen. | Ingen bemærkninger, godkendt |
| Pkt. 3: Gensidig orientering – siden sidst. - Nyt fra formanden <ul style="list-style-type: none"> - Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer - Nyt fra koordinationsudvalget - Nyt fra bestyrelsesmedlemmer - Nyt fra koordinatorene <ul style="list-style-type: none"> - Slutrapport for projekt: Vestkysten Perle - Opgivet projekt: Stemmeværkspladsen – en levende Ådal. - LAG Årsmøde i Skælskør - Skrivelse fra ERST vedr. driftsafregning og koordinatorenes løn. | Punktet startede med en præsentationsrunde og velkomst til de to nye bestyrelsesmedlemmer. Referatet fra det seneste møde i koordinationsudvalget er tidligere sendt til bestyrelsen til orientering. Preben Friis-Hauge orienterede om, at regionsmødet i LAG Forum er udsat til 1. kvartal 2018. Der blev orienteret om projekterne ”Vestkystens Perle”, som afventer slutudbetaling og ”Stemmeværkspladsen – en levende Ådal”, som er blevet opgivet, hvorfor EU midlerne fra dette projekt går tilbage til uddelingspuljen. LAG Årsmødet afholdes søndag den 1. oktober, hvor Arne Haahr Hansen, Jacob Bay og Lisbeth Højvang Linding deltager. Bl.a. skal fælles sagsbehandlingstider |

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Udfordringer i PROMIS - ERSTs deltagelse på et kommende bestyrelsesmøde - Fastsættelse mødedatoer for 2018. | <p>drøftes.</p> <p>ERST har bedt om en yderligere specificering af aftalen mellem kommuner og LAG. Jacob Bay er kommet med et godt løsningsforslag, som er blevet godkendt af ERST til fremtidig brug.</p> <p>PROMIS giver stadig udfordringer, da nogle funktioner, som skulle være fuldt automatiserede, stadig ikke fungerer 100 %.</p> <p>ERST skal som en del af deres interne kontrol af LAG'erne deltage på bestyrelsesmøder.</p> <p>Koordinatorerne sørger for at melde mødedatoer for 2018 ind til netværkscenteret.</p> <p>Mødedatoer for 2018: Tirsdag den 20. februar, 1. uddeling (Varde Kommune) Tirsdag den 13. marts (Fanø Kommune) Onsdag den 11. april, generalforsamling (Varde Kommune) Onsdag den 22. august, 2. uddeling (Varde Kommune) Tirsdag den 13. november (Fanø Kommune)</p> <p>Koordinatorerne fastsætter ud fra ovennævnte datoer ansøgningsfristerne og datoer for workshops.</p> |
| <p>Pkt. 4: Behandling af ansøgninger til 2. runde 2017</p> <p>I alt er indkommet 7 ansøgninger, hvoraf to efterfølgende er blevet trukket tilbage. Den ene mhb. på at søge ved næste ansøgningsrunde og den anden pga. at den ikke kunne opfylde reglerne (afklaret ved forespørgsel hos ERST).</p> <p>Det betyder, at vi til årets 2. runde har 5 ansøgninger til behandling, der fordeler sig med 3 fra Varde og 2 fra Fanø.</p> <p>Der er i alt søgt om tilskud for 720.036 kr. og vi har i alt 1.014.157 kr. (heraf 120.000 kr. i tilbageløb) til uddeling.</p> <p>Vores ramme er fordelt med 607.592 kr. til fordeling i Varde og 406.565 kr. til fordeling på Fanø. Samlet er der søgt for 372.536 kr. i Vardeprojekterne og 347.500 kr. i projekterne på Fanø.</p> <p>Se tillige vedhæftede regneark med "Oversigt over projekter 2. runde 2017" (bilag 1), heraf fremgår koordinatorernes score af de enkelte</p> | <p>Bestyrelsen udtrykte ærgrelse over, at der i denne runde ikke var ansøgninger nok til at få uddelt de resterende midler for 2017.</p> <p>Det blev besluttet, at koordinatorerne skal følge op på de ansøgninger, som bliver lagt ind som kladder op til ansøgningsfrister og hjælpe dem ansøgningen i forhold til vurdering af effekter m.m.</p> <p>Årets overskydende uddelingsmidler (dog maksimalt 25%) må jf. bekendtgørelsen overføres til det næste år. Bestyrelsen besluttede at uddele beløbet i 1. ansøgningsrunde 2018.</p> <p>I forbindelse med behandlingen af ansøgninger blev Poul Therkelsen erklæret inhabil i forhold til ansøgningen "TV Fanø Play", da han er bestyrelsesformand i den ansøgende forening TV Fanø.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>projekter. Oversigten er udarbejdet i prioriteret rækkefølge af projekterne.</p> <p>Ansøgningerne kan ses i PROMIS onlinesystemet under "Indsendte ansøgninger – afventer LAG".</p> <p>Projekter til behandling (nævnt i den rækkefølge, der er blevet indsendt i PROMIS, og ikke i prioriteret rækkefølge):</p> <p>Projekttitle: Fanø Fajancen, Fase 2: Vindfang & Markiser. Ansøgers navn: Café Fajancen, v/Leif Nis Mortensen Ansøgt beløb: 227.500 kr. (50%)</p> <p>Projekttitle: TV Fanø Play Ansøgers navn: Foreningen TV Fanø Ansøgt beløb: 120.000 kr. (49,03%)</p> <p>Projekttitle: ØOR Ridebaneanlæg 2017-2018 Ansøgers navn: Ølgod Ridehal Ansøgt beløb: 66.000 kr. (50%)</p> <p>Projekttitle: Familiegrillen Frøken Iversen Ansøgers navn: Grillen Frøken Iversen v/ Pia Pupzi Iversen Ansøgt beløb: 123.037 kr. (50%)</p> <p>Projekttitle: Trælast, butik og formidlingsrum ved Oksbøl Savværk samt isolering af montageværksted Ansøgers navn: Oksbøl Savværk Ansøgt beløb: 183.499,75 kr. (50%)</p> <p>Til afgørelse i bestyrelsen, hvilke projekter, der skal indstilles til tilsagn hos ERST.</p> | <p>Følgende fordeling af beløbene blev besluttet:</p> <p>2017-08-02 F Fanø Fajancen, Fase 2: Vindfang & Markiser Indstillet til fuldt tilsagn, 227.500 kr. (50%)</p> <p>2017-08-01 F TV Fanø Play Indstillet til fuldt tilsagn, 120.000 kr. (49,03%) Poul Therkelsen blev erklæret inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen af ansøgningen.</p> <p>2017-08-02 V Projekt ØOR ridebaneanlæg 2017-2018 Indstillet til fuldt tilsagn, 66.000 kr. (50%)</p> <p>2017-08-01 V Familiegrillen Frøken Iversen Indstillet til fuldt tilsagn, 123.037 kr. (50%)</p> <p>2017-08-03 V Trælast butik og formidlingsrum ved Oksbøl Savværk samt isolering af montageværksted Indstillet til fuldt tilsagn, 183.499, 75 kr. (50%)</p> |
| <p>Pkt. 5 Skiltning – krav er først ved investeringer på 375.000 kr. jf. afsnit 3.8 i LAG projektvejledningen. Det betyder, at vi for hovedparten af LAG Fanø-</p> | <p>Bestyrelsen bakker op om, at der udformes et skilt, som underretter om, at den lokale aktionsgruppe har støttet et givent projekt.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Vardes projekter ikke får markedsført, hvem der har uddelt pengene. Koordinatorerne motiverer punktet og det ønskes drøftes hvorvidt, LAG Fanø-Varde skal uddele skilte til projektholderne eksempelvis med teksten "dette projekt er støttet af LAG Fanø-Varde.</p> <p>Til drøftelse</p> | <p>Koordinatorerne får designet et pænt skilt, ikke for stort, som rundsendes til bestyrelsen til orientering / kommentering.</p> |
| <p>Pkt. 6</p> <p>Besøg hos LAG Fanø-Varde fra Erhvervsstyrelsen den 30. august.</p> <p>Til orientering</p> | <p>Vicedirektør, Sigmund Lubanski, og kontorchef, Inge Dam, havde en interessant tur til tre projekter i LAG Fanø-Varde. Besøget afsluttedes med et møde med borgmestrene fra Fanø og Varde Kommune. Borgmestrene var inviteret med målet om at motivere til kommunernes involvering i forhold til den næste programperiode.</p> <p>Der har været stor udskiftning på ledelsesniveau i Erhvervsstyrelsen, hvorfor besøget kom i stand for at give dem et indblik i arbejdet ude i LAG'erne samt påbegynde forberedelserne til den næste programperiode.</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>Oprettelse af betalingskort</p> <p>Til efterretning.</p> | <p>Taget til efterretning</p> |
| <p>Pkt.: 8: Eventuelt</p> | <p>Intet under evt.</p> |
| <p>Pkt.: 9: Næste møde</p> <p>Næste bestyrelsesmøde den 30. november 2017, kl. 17.00 – ca. 20.00</p> | <p>Mødet flyttes til tirsdag den 12. december og afholdes i den østlige del af Varde Kommune. Mødet starter med spisning kl. 18.30, hvorefter mødet afholdes i henhold til dagsorden.</p> |