

Referat af bestyrelsesmøde



TID:	Mandag den 23. januar 2017 kl. 17:00-20:00
STED:	Strandby Badehotel, Havnevej 11, 9970 Strandby
Tilstede:	Brian Kjær, Chresten Sloth, Claus Hjørne Pedersen, Hans Frejlev, Jan Rams, Lene Kappelborg, Tina Juul Kjellberg, Svend Bjørnager
Referent:	Kitti Bergkjær
Afbud:	Henrik Ussing Lynge, Jørgen Christensen, Jørn Andersen, Per Faurholt, Per Vestermark Nielsen, Vivi Jensen
Fraværende:	Jan Milton Woller, Jens Arp Nielsen, Karl-Peter Richardsen; Mads Thomsen, Mette Hardam, Runi Haraldsen

**FLAG Nord
AKTIONSGRUPPE**

**Strandvejen 123
Lønstrup
9800 Hjørring**

**45 4026 1039 eller
45 2548 4328**

**E-mail:
fiskerilagnord@gmail.com**

DAGSORDEN og REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden - *godkendt*
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 13.09.2016 – der har ikke været afholdt bestyrelsesmøde den 13.10.2016; idet FLAG Nord ikke modtog projekt-ansøgninger. – *Referat af bestyrelsesmøde den 13.09.2016 godkendt.*
3. Tilbage melding fra tidligere Erhvervsminister Troels Lund Poulsen på baggrund af henvendelse fra Jørgen Christensen – *Formanden orienterer om brev fra daværende erhvervsminister, Troels Lund Poulsen og oplyser, at projektet kort efter faktisk blev godkendt. Alt i alt en god indsats fra Jørgen Christensen.*
4. Opfølgning på regnskab ved kasserer Jan Rams – *Regnskabet gennemgås. Der er ikke modtaget kørsels-sedler fra alle endnu, hvorfor regnskabet ikke kan endeligt opgøres og det beløb, der er til rådighed til overførsel til driftsregnskab 2017 endnu er ukendt. Samlet set er der overskud, mens der drøftes budgetoverskridelsen på konsulentudgiften. Forretningsudvalget har været opmærksom herpå. Det påpeges, at omfang af opgaver har været ukendte, hvorfor det var forventeligt, at budgettet kunne afvige. På alle andre punkter, er det tale om mindreforbrug, hvorfor der samlet set er overskud på driften. Der er enighed om, at der skal fokuseres på mere retvisende budgettering.*
5. Opsamling omkring kørselsgodtgørelse ved kasserer Jan Rams – *Der afleveres kørselssedler.*
6. Orientering om tilsagn på nationale midler på kr. 172.641,39 fra Vækstforum; hvilket gør, at vi kan anvende vores EU-rest pulje fra 2016 til projekter i 2017; kr. 318.375,08 – *Taget til efterretning. Det påpeges, at det projekt, der vil opnå en del af projektstøtten fra Vækstforum naturligvis også skal opfylde krav og betingelser gældende for disse midler. Koordinator vil sikre samarbejde med Ulla Christensen fra Regionskontoret, når et relevant projekt viser sig.*
7. Orientering om tilsagn fra Erhvervsstyrelsen for 2017 – se vedhæftede oversigt over projektmidler – *Vedhæftet regneark med oversigt over nationale og EU projektmidler for 2016 og for 2017, samt tilkendt projektstøtte gennemgås. Der er således samlet set kr. 2.632.032,94 til projektstøtte i 2017. Midlerne kan IKKE overføres til 2018.*
8. Forretningsudvalget indstiller vedlagte budget over driftsmidler til godkendelse i bestyrelsen – *Der drøftes, hvorvidt posten til konsulentbistand kan overholdes; ligesom overskydende driftsmidler fra*



Den Europæiske Union.
De Europæiske Struktur-
og Investeringfonde.

Referat af bestyrelsesmøde

2016 stadig er uvisse. Der drøftes, at der er åbnet mulighed for, at foreningen kan "skubbe" et overskud fra år til år, således der vil være driftsmidler til rådighed i perioden 2021 og 2022; hvor der vil være projektholdere, der har brug for assistance til at få afrapporteret de projekter, der er indstillet og godkendt i 2020. Der drøftes, hvorvidt bestyrelsesmedlemmer i højere grad kan tage initiativ i forhold til mulige projektholdere i hver deres bagland. Svend fortæller om en artikel i avisen, der gav anledning til, at han kontaktede en virksomhed, der tog rigtig godt imod henvendelsen. Svend opfordrer til, at man så beder koordinator fremsende materiale og evt. tage den videre kontakt. Erhvervshus Nord har været ret aktive i forhold til at understøtte projektmuligheder. (Til orientering kan oplyses, at koordinator også har holdt oplæg omkring støttemulighederne på Erhvervskontoret i Hjørring)

Der drøftes, hvorvidt der er opgaver, der kan udelades. Der er enighed om, at der bør fortsat afholdes informationsmøder. Der drøftes endvidere oprettelse af hjemmeside kontra udgiften hertil. Det besluttes, at hjemmeside oprettes.

9. Forslag fra forretningsudvalget om vedtagelse af revideret pointskala i PROMIS jf. vedhæftede ved koordinator – Vedhæftede pointskala gennemgås. Der justeres indenfor Effekt-poinster, således økonomiske effekter reduceres til 5 og der bliver mulighed for at score kulturelle effekter med 1. Det besluttes at den ændrede pointskala skal anvendes til næste ansøgningsrunde; hvortil der indrykkes annoncer i ugeaviser den 01.02.2017, samt afholdes informationsmøde den 09.02.2017.
10. Målopfyldelse i forhold til udviklingsstrategi for FLAG Nord v/koordinator – se vedhæftede – kort drøftelse af, at der endnu kun har været projekter under mål 1; samt hvorvidt det kan forventes, at der vil komme projekter under mål 2. Der drøftes, at det kan komme på tale at arbejde med en ændring af mål og aktiviteter samt forventninger til effekter heraf.
11. Stillingtagen til, hvorvidt der er bestyrelsesmedlemmer, der er inhabile i behandling af ansøgning – benævnes "A" – Der er ikke nogen til stede på mødet, der er inhabile. Særskilt habilitetsskema udarbejdes. Bestyrelsen konstateres endvidere beslutningsdygtige.
12. Behandling af 1 ansøgning på baggrund af scoring i systemet PROMIS -
 - a. Stillingtagen til, hvorvidt projekt indstilles til støtte – Fremmedte 8 bestyrelsesmedlemmer er enige om, at projektet skal opnå støtte. Projektet opnår en samlet score på 621.
 - b. Beslutning om, hvilken %-sats i støtte der skal indstilles til – Det besluttes at støtte projektet med det ansøgte beløb, kr. 140.738,- svarende til 50% af projektets samlede udgifter.
13. Evt. – Chresten Sloth orienterer om et bestyrelsesprojekt i LAG Nord omkring udarbejdelse af app over hestehoteller i området. Der drøftes, hvorvidt der kunne være potentiale i et lignende bestyrelsesprojekt, der handler om frisk fisk, lokal garniture, spisekammeret o.l. Det aftales, at Chresten udarbejder en projektbeskrivelse mhp. videre drøftelse i bestyrelsen.

Svend Bjørnager, formand



Den Europæiske Union.
De Europæiske Struktur-
og Investeringfonde.