

Referat af bestyrelsesmøde



TID:	Tirsdag den 06. juni 2017 kl. 17:00-21:00
STED:	Hotel Marinella, Lønstrup; Strandvejen 94, 9800 Hjørring
Tilstede:	Brian Kjær, Chresten Sloth, Claus Hjørne Pedersen, Dan Andersen, Hans Frejlev, Henrik Ussing Lyng, Jan Rams, Jens Arp Nielsen, Jørn Andersen, Lene Kappelborg, Per Faurholt Jensen, Per Vestermark Nielsen, Tonny Pedersen
fra:	Svend Bjørnager/Kitti Bergkjær
Afbud:	Jørgen Christensen, Tina Juul Kjellberg
Fravær:	Jan Milton Woller, Mads Thomsen, Mette Hardam

FLAG Nord AKTIONSGRUPPE

Strandvejen 123
Lønstrup,
9800 Hjørring

45 4026 1039 eller
45 2548 4328

Fiskerilagnord.dk
E-mail:

fiskerilagnord@gmail.com

DAGSORDEN og Referat

1. Godkendelse af dagsorden – *Formanden byder velkommen til suppleant fra Hjørring byråd, Dan Andersen og til ny suppleant, Tonny Pedersen*
Dagsorden godkendes med den rettelse, at der er tale om godkendelse af 2 referater af den 25.04.2017 (møde før og efter generalforsamlingen)
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 25.04.2017 – *Referat af bestyrelsesmøde inden afholdelse af generalforsamling den 25.04.2017 godkendt. Referat af konstituerende bestyrelsesmøde afholdt efter generalforsamlingen den 25.04.2017 godkendt.*
3. Orientering fra formand og koordinator fra miniårsmøde – *Formanden orienterede om formandsmøde med valg af repræsentant fra Danmark til deltagelse i møder med ELARD samt om deltagelse i kursus for bestyrelsesmedlemmer omhandlende inhabilitet og arbejdsprocedurer for behandling af ansøgninger.*
4. Orientering fra formand om møde i overvågningsudvalg samt koordinationsudvalg – *Formanden berettede om deltagelse i første møde i overvågningsudvalgsmødet samt arbejdet i koordinationsudvalget. De netop udsendte vejledninger og skabeloner til anvendelse ved koordinators besigtigelse af anlægsprojekter var til debat. Der er enighed om, at tonen i materialet er upassende. Bestyrelsen ønsker at formanden drøfter i formandskredsen, hvorvidt tilgangen til udviklingsarbejdet er acceptabel. Det påpeges, at bestyrelsen har ansat en koordinator, der skal arbejde med udvikling i området; ligesom det påpeges, at materialet er tilgængeligt på livogland-hjemmesiden, hvorfor det kan frygtes, at det bliver almen kendt, hvilken tone der arbejdes i og det frygtes, at dette skaber endnu mere modstand mod vores arbejde generelt.*
5. Orientering fra bestyrelsesudvalg omkring projektudvikling – *Bestyrelsesudvalget bestående af Lene Kappelborg, Chresten Sloth, Henrik Ussing og Svend Bjørnager; beretter om netop afholdt møde, hvor der har været deltagelse af konsulent Thomas Højrup fra Thorup Strand; der kunne berette om flere års udvalgsarbejde med kvoter og regler for danske kystfiskeri. Arbejdsgruppen bemyndiges til at arbejde videre med et bestyrelsesprojekt omkring afklaring af muligheder for at skabe udvikling*



Den Europæiske Union.
De Europæiske Struktur-
og Investeringfonde.

Referat af bestyrelsesmøde

og fastholdelse af kystfiskeri via fokus på sammenhængskraft mellem to vigtige erhverv i FLAG Nords geografiske område – turisme og fiskeri

Kl. 18.30: Fælles spisning på restaurant LIDO overfor hotellet

6. Oplæg og gruppearbejde omkring skema F3 i udviklingsstrategien – mål, aktiviteter, effekter og antal projekter

Bestyrelsen inddeles i 4 grupper, der drøfter muligheden for at redigere i mål og aktiviteter.

Efterfølgende drøftes i plenum; at der ønskes mere overordnet målsætning og aktiviteter. Der er forslag om følgende;

Underbygning af fiskernes vilkår

Mål 1 = 70%

- **Aktivitet a) Fiskerne** **30%**
- **Aktivitet b) Tilknyttede erhverv** **40%**

Mål 2 = 30%

- **Aktivitet a) Produktet** **15%**
- **Aktivitet b) Forædling & forarbejdning samt samarbejdsrelationer til turisme** **15%**

7. Beslutning om nyt skema F3 og dermed en ændring af udviklingsstrategien – *Det besluttes, at alle overvejer muligheden for at træffe beslutning om at ændre på mål og aktiviteter til ovenstående indtil næste bestyrelsesmøde – den 07.09.2017 kl. 17.00 i Siloen på Frederikshavn Havn*
8. Evt. – *Intet*

Vel mødt!

Svend Bjørnager, formand



Den Europæiske Union.
De Europæiske Struktur-
og Investeringfonde.