

Referat af bestyrelsesmøde



LAG

LOKALE
AKTIONSGRUPPER
I FISKERIOMRÅDER

TID: Mandag den 29. februar 2016 kl. 17:00-19:00 +
19:00-20:30 spisning og medlemsmøde med orientering og
godkendelse af strategien

STED: Skaga Hotel, Willemoesvej 1, 9850 Hirtshals 9894 5500

Tilstede: Brian Kjær, Claus Hjørne Pedersen, Henrik Ussing Lyng, Jan Milton Woller, Jan Rams, Jørn Andersen, Karl-Peter Richardsen, Per Faurholt Jensen, Per Vestermark Nielsen, Tina Juul Kjellberg, Chresten Sloth, konsulent Kitti Bergkjær

Afbud: Jørgen Christensen, Hans Frejlev, Henrik Nielsen, Jens Arp Nielsen, Vivi Jensen

Fraværende: Mads Thomsen, Mette Hardam, Martin Svendsen

Referent: Kitti Bergkjær

FLAG Nord
AKTIONSGRUPPE

Strandvejen 123
Lønstrup 9800
Hjørring

Tlf. 45 4026 1039

E-mail:
fiskerilagnord@gmail.com

REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden – dagsorden revideres som følge af nyt information på mødet med netværkscentret torsdag den 25.02.2016 – Dagsorden godkendt med ændringer
2. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde den 16.02.2016; udsendt den 17.02.2016 – Godkendt
3. Orientering om mødet med Netværkscentret i Nyborg den 25.02.2016 – Det besluttes at formandsskabet kan tage stilling til at indgå aftale om møde mellem bestyrelsen og konsulent Morten Kvistgaard, hvor han kan præsentere flere detaljer i forhold til projekttilskudsmulighederne.
4. Orientering omkring status på driftskonto og økonomi – herunder stillingtagen til bemyndigelse til formand, næstformand og kasserer omkring revision af budget over opstartsmidler. Der besluttes, at der er råderum til at justere budget over opstartsmidler. Budgettet fremsendes til bestyrelsen via mail efter redigering
 - 4a. Formandsskabet bemyndiges til at iværksætte proces med stillingsopslag mhp. at få ansat en koordinator. Herunder hvordan og af hvem koordinator skal ansættes. Der drøftes ansættelse af bestyrelsen, der så skal agere arbejdsgiver; eller alternativt ansættes koordinator på konsulentbasis



Referat af bestyrelsesmøde

5. Procedure for færdiggørelse af udviklingsstrategi og igangsætning af samme
 - a. Bestyrelsens beslutter at fastholde 2 målsætninger
 - b. Der arbejdes med bestyrelsens overvejelser om antal projekter under hver aktivitet; og det besluttet, at formanden færdiggør arbejdet.
 - c. Bestyrelsen beslutter budgetramme for hver målsætning med fordelingen af projekttilskud på 60% til målsætning 1 og 40% til målsætning 2.
 - d. Bestyrelsen fastsætter budget for driftsmidlerne
 - e. Bestyrelsen beslutter at arbejde for at etablere samarbejdsprojekt med svenske FLAG på vestkysten samt at bestyrelsen tager på studietur med henblik på etablering af samarbejdsgrundlaget.
 - f. Det besluttet at fastholde erhvervsstyrelsens anbefalinger om fordelingen af pointsystemet og tage stilling til eventuelle ændringer, når bestyrelsen får erfaring med projektansøgninger
6. Der afholdes generalforsamling tirsdag den 22. marts 2016 kl. 18.30 – Bestyrelsesmøde starter kl. 17.00
7. Eventuelt – Det besluttet at udsende annoncering af projektansøgninger den 31.03.2016; idet Netværkscentret modtager ansøgninger den 31.05.2016 – Der skal annonceres 6 uger inden frist for indsendelse af ansøgning til bestyrelsen. Og bestyrelsen skal modtage ansøgninger senest 14 dage inden afholdes af bestyrelsesmøde. Dvs. der skal afholdes bestyrelsesmøde medio maj 2016; hvor der skal behandles ansøgninger fra projektmagere.

Kitti Bergkjær

03.03.2016

Svend Bjørnager, formand FLAG Nord