

Referat af bestyrelsesmøde



LAG

LOKALE
AKTIONS
GRUPPER
I FISKERIOMRÅDER

| | |
|---------------------|--|
| TID: | Torsdag den 6.april 2017 kl. 17:00-21:00 |
| STED: | Skagen Kultur- og Fritidscenter, Kirkevej 19, 9990 Skagen |
| Tilstede: | Brian Kjær, Chresten Sloth, Claus Hjørne Pedersen, Hans Frejlev, Henrik Ussing Lyngge, Jan Milton Woller, Jan Rams, Jens Arp Nielsen, Jørgen Christensen, Jørn Andersen, Lene Kappelborg, Per Vestermark Nielsen |
| Fra: | Svend Bjørnager/Kitti Bergkjær |
| Afbud: | Tina Kjellberg, Mads Thomsen, Mette Hardam, Per Faurholt Jensen, Karl-Peter Richardsen |
| Ej tilstede: | Runi Haraldsen |
| Dato: | 16.04.2017 |

**FLAG Nord
AKTIONSGRUPPE**

Strandvejen 123
Lønstrup
9800 Hjørring

45 4026 1039 eller
45 2548 4328

E-mail:
fiskerilagnord@gmail.com

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden – *Dagsorden godkendes med tilføjelse under pkt. 3*
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 23.01.2017 – *Referatet godkendes*
3. Opfølgning på budget og godkendelse af endeligt revideret budget 2017 og regnskab ved kasserer Jan Rams - *Budgettet godkendt med ændring i forhold til det faktiske overskud på driften 2016, hvilket medførte en reduktion af posten "diverse". Kasserer Jan Rams gennemgår regnskab 2016 udarbejdet af BDO revisionsfirma. Regnskabet godkendes og underskrives af de tilstedeværende.*
4. Opfølgning på endnu et nyt kørselsskema udarbejdet af netværkscentret ved kasserer Jan Rams – *Tages til efterretning. Der er enighed om, at der påføres taksten for det gældende år, hvert år inden skemaet rundsendes til bestyrelsen. Der udbetales kørsel 1 gang årligt, med mindre der er tale om særlige kørsler. Bestyrelsesmedlemmer er selv ansvarlige for at føre løbende kørselsregnskab. OBS det SKAL underskrives, inden der kan ske udbetaling.*
Regnearket vedhæftes dette referat
5. Bestyrelsens stillingtagen til eventuel revision af udviklingsstrategien – f.eks. "mål og aktiviteter", samt evt. berømmelse af evalueringsmøde herom (medbring kalender ☺) *Forretningsudvalget foreslår møde tirsdag den 6. juni 2017 kl. 17.00 i Lønstrup for at evaluere skema F3 (Mål og Aktiviteter) Dette besluttet gennemført.*
6. Orientering om projektmidler jf. nedenstående skema:

| FLAG Nord projektmidler 2017 | | |
|------------------------------|---------------------|-------|
| EU-midler (64,84 %) | DK-midler (35,16 %) | I alt |
| PROJEKTMIDLER | | |



Den Europæiske Union.
De Europæiske Struktur-
og Investeringfonde.

Referat af bestyrelsesmøde

| | | |
|---|----------------|--------------------------------|
| Kr. 1.706.610,16 | Kr. 925.422,78 | Kr. 2.632.032,94 |
| Forbrugt bestyrelsesmødet den 23. januar 2017: | | |
| Kr. 91.254,52 | Kr. 49.483,48 | Kr. 140.738,00 |
| Tilbage at indstille til projekter i 2017: (06.04.17 + 07.09.17) | | |
| Kr. 1.615.355,64 | Kr. 875.939,30 | <u>Kr. 2.491.294,94</u> |

OBS på, at der er midler, der er bundet af overførselsreglerne kr. 318.375,08 i EU midler og kr. 172.641,39 i nationale midler fra vækstforum – i alt 491.016,47 kr. – der er således i alt kr. 2.000.278,47 til fordeling, da ingen af projekterne er godkendte ved Vækstforum på nuværende tidspunkt.

Der drøftes, hvorvidt det er muligt at igangsætte et projekt omkring de tanker bestyrelsen gjorde sig i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsstrategien; hvor der blev udtrykt stort ønske om at få synergi mellem fiskeriet og turisme på begge kyster. Ønsket er at bestyrelsen iværksætter et projekt, som kan godkendes både i Vækstforum og i forhold til reglerne i FLAG-regi. *Koordinator vil i samråd med formanden udarbejde et notat herom.*

7. Præsentation af målopfyldelse i forhold til udviklingsstrategi for FLAG Nord v/koordinator

Der omdes skema F3 med oversigt over Mål og Aktiviteter. Pt. er status følgende;

- Mål 1: akt. C = 1 projekt, akt. D = 2 projekter, akt. E = 1 projekt, akt. F = 1 projekt... eller dvs. andele af et projekt, da nogle projekter dækker flere aktiviteter.
- Hvad arbejdspladser angår,
 - 1) Jobi: 7 bibeholdt, 16 nye umiddelbart efter og 30 i alt efter 2 år. Mål 1 aktivitet d 100%
 - 2) Studsgaard: 3 bibeholdt, 7 nye umiddelbart efter og 10 i alt efter 2 år. Mål 1 aktivitet e 70%, aktivitet f 30%
 - 3) Hauschild: 4 bibeholdt, 5 nye umiddelbart efter og 7 i alt efter 2 år. Mål 1 aktivitet c 10%, aktivitet d 90%

I alt 3 projekter med 14 bibeholdt jobs, 28 nye jobs umiddelbart efter og 47 nye jobs i alt 2 år efter projektet er afsluttet.

I forhold til udviklingsstrategien, var jeres mål;

60% under mål 1: 14 projekter 20 bevarede jobs 10 nye jobs

40% under mål 2: 18 projekter 15 bevarede jobs 9 nye jobs

I alt 32 projekter med 35 bevarede jobs og 19 nye jobs



Den Europæiske Union.
De Europæiske Struktur-
og Investeringfonde.

Referat af bestyrelsesmøde

8. Stillingtagen til, hvorvidt der er bestyrelsesmedlemmer, der er inhabile i behandling af ansøgning – benævnes "A", "B", "C", "D", "E"

OBS den samlede ansøgningssum er på i alt kr. 6.050.000,-; hvilket medfører, at hvis man er inhabil i én ansøgning, vil man være det i behandling af alle 5.

DOG SKAL bestyrelsen være beslutningsdygtige, så afhængigt af, hvem der deltager på mødet, kan man være nødt til at deltage i behandlingen alligevel.

Ansøgning "A" = D / Hummerprojektet med 813 i gennemsnitlig score.

Formand for Lønstrup Fiskeriforening, Svend Bjørnager, formand for FLAG Nord er inhabil

Ansøgning "B" = A / Maritimt Center plads Strandby med 691 i gennemsnitlig score

Claus Hjørne, næstformand er inhabil, idet han er ansøger

Ansøgning "C" = C / JL Strandby Maritimt center med 626 i gennemsnitlig scorer

Formand for Strandby Havn, Claus Hjørne er inhabil

Ansøgning "D" = B / Kassevaskeri Hirtshals med 556 i gennemsnitlig scorer

Jan Woller som næstformand i Hirtshals Fiskeriforening, der ejer det ansøgende firma, er inhabil

Ansøgning "E" = E / SE Sildetønder/kar Lagerbygning med 488 i gennemsnitlig score

Ingen er inhabile i forhold til det konkrete projekt

Kl. 19.00: PAUSE og fælles spisning

9. Behandling af 5 ansøgninger på baggrund af bestyrelsens scoring i systemet PROMIS

a. Stillingtagen til hvorvidt projekt D indstilles til støtte; *Effekter i forhold til udviklingsstrategien;*

1 job bibeholdt, 3 nye efter 2 år – innovativt "3" + Turister – Økonomisk resultat efter 2 år = 0

Mål 1; aktivitet b med 15%, akt. c med 10%, akt. e med 10%, akt. f med 15% samt mål 2; aktivitet a med 25%, akt. b med 15%, akt. c med 5% og akt. e med 5%

Scoret af 11 medlemmer – gennemsnit: 813. Projektet har opnået tilstrækkelige point til at være støtteberettiget. Bestyrelsen ønsker at støtte projektet. Der er dog en del uafklarede forhold, som bestyrelsen finder, skal præciseres. Bestyrelsen ønsker at se projektet søge støtte igen, når disse er afklaret.

- b. Beslutning om hvilken %-sats i støtte der skal indstilles til: *Det besluttes at anmode projektholder om at arbejde mere med detaljer i projektet. Der er enighed om, at det at få skabt grundlag for et kommende fiskeri af sorthummer på den nordlige vestkyst; er særdeles interessant og relevant. Det er især rigtig positivt, at der er fokus på at få*



Den Europæiske Union.
De Europæiske Struktur-
og Investeringfonde.

Referat af bestyrelsesmøde

inddraget de lokale fiskeriforeninger med henblik på at få indført regler omkring fredede perioder og regler omkring rognhummerfiskeri. Der er undren over konsulentens funktion i projektet og usikkerhed omkring forskning i projektet; idet der tidligere er givet støtte flere gange til netop forskning og konstatering af f.eks. foderbehov og effekter af en egentlig produktion. Det foreslås, at man f.eks. kunne anvende projektsummen til at købe udsætningsklare hummeryngel, da disse produceres på Skaldyrscentret i Mors og derved opnå den ønskede bestand af sorthummere beregnet til reguleret fiskeri. Det påpeges endvidere, at der er brug for at arbejde med udsætning af yngel ved hjælp af dykkere, da fritidsdykkere ikke må udføre erhvervsrettede opgaver.

- c. Stillingtagen til hvorvidt projekt A indstilles til støtte - *Effekter i forhold til udviklingsstrategien;*
Ingen arbejdspladser bibeholdt, 1 ny efter 2 år – innovativt "4" – Økonomiske resultater efter 2 år = 0
Mål 1; aktivitet c med 40% og mål 1; aktivitet d med 60%
Scoret af 11 medlemmer – gennemsnit: 691. Projektet har opnået tilstrækkelige point til at være støtteberettiget. Bestyrelsen ønsker at støtte projektet.
- d. Beslutning om hvilken %-sats i støtte der skal indstilles til: *Det besluttes at støtte projektet med kr. 600.000;00. Det besluttes at fastholde beløbet og IKKE procentsatsen.*
- e. Stillingtagen til hvorvidt projekt C indstilles til støtte - *Effekter i forhold til udviklingsstrategien;*
Ingen arbejdspladser bibeholdt, 2 nye efter 2 år – innovativt "4" – Økonomiske resultater efter 2 år = kr. 35.600,00. Mål 1; aktivitet c med 40% og mål 1; aktivitet d med 60%.
Scoret af 11 medlemmer – gennemsnit: 626. Projektet har opnået tilstrækkelige point til at være støtteberettiget. Bestyrelsen ønsker at støtte projektet.
- f. Beslutning om hvilken %-sats i støtte der skal indstilles til: *Det besluttes at støtte projektet med kr. 700.000;00. Det besluttes at fastholde beløbet og IKKE procentsatsen.*
- g. Stillingtagen til hvorvidt projekt B indstilles til støtte - *Effekter i forhold til udviklingsstrategien;*
2 arbejdspladser bibeholdt, 1 ny efter 2 år – innovativt "4" – Mindsker nedslidning af medarbejdere. Vanskeligt at gennemskue de økonomiske resultater. Mål 1; aktivitet b med 100%.
Scoret af 11 medlemmer – gennemsnit: 556. Projektet har opnået tilstrækkelige point til at være støtteberettiget. Bestyrelsen ønsker at støtte projektet.
- h. Beslutning om hvilken %-sats i støtte der skal indstilles til: *Det besluttes at støtte projektet med kr. 700.258;00. Det besluttes at fastholde beløbet og IKKE procentsatsen.*



Den Europæiske Union.
De Europæiske Struktur-
og Investeringfonde.

Referat af bestyrelsesmøde

- i. Stillingtagen til hvorvidt projekt E indstilles til støtte - *Effekter i forhold til udviklingsstrategien;*
Ingen arbejdspladser bibeholdt, 0 nye efter 2 år – innovativt "4" + bedre arbejdsmiljø.
Ingen økonomiske effekter. Mål 1; aktivitet c med 100%
Scoret af 11 medlemmer – gennemsnit: 488. Projektet har opnået tilstrækkelige point til at være støtteberettiget. Bestyrelsen ønsker at støtte projektet; men finder dog, at det er mere relevant at den støtte, der er til rådighed, er tilfaldet de øvrige projekter, der har opnået højere scorer i denne ansøgningsrunde.
- j. Beslutning om hvilken %-sats i støtte der skal indstilles til: *Der er ikke flere midler at indstille i 2017; eftersom restsummen udgør dels FLAG midler og dels Vækstforum-midler. Disse kan ikke anvendes til en enkelt erhvervsdrivende og kan ikke anvendes til "mursten".*

10. Evt.

- a. Hjemmesiden – *der orienteres om, at hjemmesiden er på vej*
- b. Besøg fra Sverige – *forventes medio august 2017. Der har været drøftet forskellige mulige besøg. Lene Kappelborg vil gerne bidrage til at arrangere turen, inkl. overnatning m.v.*

TAK for godt møde!

Svend Bjørnager, formand



Den Europæiske Union.
De Europæiske Struktur-
og Investeringfonde.