

Referat af bestyrelsesmøde



TID:	Tirsdag den 25. april 2017 kl. 17:00-18:30
STED:	Action House Løkken, Industrivej 1, 9480 Løkken
Tilstede:	Brian Kjær, Chresten Sloth Christensen, Claus Hjørne Pedersen, Hans Frejlev, Henrik Ussing Lyng, Jan Milton Woller, Jan Rams, Jens Arp Nielsen, Jørn Andersen, Per Faurholt Jensen, Per Vestermark Nielsen, Svend Bjørnager, Kitti Bergkjær
Afbud:	Jørgen Christensen, Lene Kappelborg, Tina Juul Kjellberg, Mads Thomsen, Mette Hardam
Dato:	01.05.2017

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 06.04.2017 - *Godkendt*
3. Opfølgning på regnskab 2016 ved kasserer Jan Rams - *Alle underskrifter er på plads. Regnefejlen i for meget udbetalt kørsel viser sig at skulle ha' været i alt kr. 256,00. Der orienteres om forretningsudvalgets beslutning om en anden fordeling af opgaverne mellem kasserer og koordinator, når det kommer til håndtering af driftsøkonomien. Fremover skal alle fakturaer fremsendes til koordinator og attesteres af formanden eller næstformanden, inden de bliver sendt til betaling ved kasserer. Dette gælder også kørselsregnskab fra bestyrelsesmedlemmer. Kasserer fremlægger fortsat regnskab over driftsmidler på alle bestyrelsesmøder.*
4. Opfølgning på budget og regnskab 2017 ved kasserer Jan Rams – *Jan fremlægger vedhæftede regnskab 2017 samt det godkendte budget 2017. Der drøftes, hvorvidt der er økonomi til endnu en netværkstur til Sverige. Der fastslås, at vi i år får besøg af FLAG sekretariat og bestyrelsesmedlemmer fra Sverige i august 2017, samt at de bestyrelsesmedlemmer, der kan deltage i arrangementer med disse gæster, vil få dækket omkostninger herved.*
5. Bestyrelsens stillingtagen til godkendelse af årsberetning 2016 – *Formanden orienterer om, hvad denne indeholder. Der drøftes form og indhold på informationsmøder. Det foreslås, at disse kan afholdes hos tidligere støttemodtagere – f.eks. JOBI værft; idet der er en forventning om, at flere virksomhedsejere vil finde dette interessant. Der skal være fokus på presseomtale. Der*



Den Europæiske Union.
De Europæiske Struktur-
og Investeringfonde.

Referat af bestyrelsesmøde

drøftes, at der skal være nærmest "grydeklar" pressemeddelelse for at lokalaviser tager meddelelserne med. Det besluttet fortsat at skrive til alle lokalaviser; Løkken Folkeblad, Frederikshavns Avis, Skagen Onsdag, Vendelboposten, Sæby avis samt Nordjyske. Der orienteres om, at hjemmesiden er i gang. Det besluttet, at støttede projekter beskrives på hjemmesiden EFTER, der er opnået tilsagn fra Erhvervsstyrelsen. Årsberetning 2016 godkendes.

6. Bestyrelsesmedlemmer på valg;
 - a. Formand, Svend Bjørnager
 - b. Kasserer, Jan Rams
 - c. Chresten Sloth Christensen
 - d. Hans Frejlev
 - e. Henrik Ussing Lyng
 - f. Jens Arp Nielsen

Alle er villige til genvalg. Det præciseres, at Karl-Peter Richardsen har ønsket at trække sig af bestyrelsen, hvorfor 1. suppleant, Per Faurholt er indtrådt som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen peger på ny suppleant, Tonny Pedersen, Frederikshavn.

7. Evt. Intet til eventuelt.

Svend Bjørnager, formand



Den Europæiske Union.
De Europæiske Struktur-
og Investeringfonde.