

Referat af bestyrelsesmøde



TID:	Tirsdag den 04. december 2018 kl. 17:00-21:00
STED:	Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Aalbæk
Tilstede:	Bjarke Lynnerup, Claus Hjørne Pedersen, Freddy Andersen, Hans Frejlev, Henrik Ussing Lyngø, Jan Rams, Jørn Andersen, Lauge Larsen, Lene Kappelborg, Per Faurholt Jensen, Per Vestermark Nielsen, Tonny Pedersen, Jørgen Laursen. Svend Bjørnager, Kitti Bergkjær
Afbud:	Børge Bech, Dan Andersen, Bent H. Pedersen, Jens Arp Nielsen
Dato:	11.12.2018

FLAG Nord
AKTIONSGRUPPE

Strandvejen 123
Lønstrup
9800 Hjørring

45 4026 1039 eller
45 2548 4328

www.fiskerilag nord.dk

E-mail:
fiskerilag nord@gmail.com

DAGSORDEN – og Referat

1. Godkendelse af dagsorden - *godkendt*
2. Godkendelse af referat af 03.05.2018 - *godkendt*
3. Status på driftsøkonomi ved kasserer, Jan Rams *Regnskab gennemgået og taget til efterretning – vedhæftes referatet*
4. Orientering fra formand Svend Bjørnager
 - a. koordinationsudvalg – *orienterer om arbejdet i udvalget og i overvågningsudvalget. Redegør for, at forretningsudvalget har vurderet, at FLAG Nord ikke har behov for at tegne medlemskab a Landdistrikternes Fællesråd. Der drøftes, at f.eks. LAG/FLAG Thy-Mors er medlem samt LAND LAG Nord er medlemmer. Redegør for besøg af folketingspolitikere og borgmester for Frederikshavns kommune den 28.09.2018. Det opleves, at der er god kontakt til lokale valgte politikere. Der efterspørges det materiale, som politikere gav udtryk for ønske om at få fremsendt mhp. forberedelse til kommende programperiode. Der vil blive fremsendt materiale og der bliver pt. arbejdet på endnu et politikermøde i februar 2019, idet flere folketingsmedlemmer fra Nordjylland ønsker at besøge FLAG Nord – gerne på en mandag.*
 - b. Status på projekter – *Der er i alt indstillet 10 projekter og udbetaling har fundet sted på 5 projekter, 1 projekt er indsendt og afventer udbetaling og 1 projekt er indsendt og afventer godkendelse, mens 3 projekter er i gang. Der drøftes og kommenteres følgende omkring gennemførte projekter;*
 - *JL Skibsservice har fået gang i et generationsskifte som følge af den udvikling projektet har skabt*



Den Europæiske Union.
De Europæiske Struktur-
og Investeringfonde.

Referat af bestyrelsesmøde

- *De røde huse på Strandby Havn kommer til at skabe en fantastisk udvikling. Der er kontrakt på 8 fritids/grejhus ud af 14 de forventes at stå klar til foråret + toilettet, så er der bygget 1. Erhvervshus ud af 5.*
- *Vaskepladsen på Strandby Havn har sandfilter til rensningsanlægget hvilket er en stor miljømæssig gevinst i forhold til det gamle vaskeanlæg*
- *Hauschildt i Skagen har kæmpe succes med scanner. Det går udover al forventning med kunder, der skal leve op til nye krav.*
- *JOBi værft er allerede fremme ved fase 3, fordi det går rigtig godt. Værftet får ordrer ind, de ikke ville ha' fået, hvis projektet ikke var gennemført.*

Der er generel stor tilfredshed med de gennemførte projekter.

5. Opsamling på mødekalender 2019

Projektansøgningsfrister som fremgår af hjemmesiden er; 10.01.2019, 11.04.2019 og 18.08.2019, såfremt der fortsat er midler til rådighed. Bestyrelsesmøderne er den 24.01.2019, 25.04.2019 og 29.08.2019. Generalforsamling afholdes den 28.03.2019

6. Status på projektkøkonomi ved koordinator

Vedlagte oversigt over indstillede projekter, og projekter der er udbetalt; præsenteres og gennemgås. Det fremgår, at der pt. er udbetalt i alt kr. 2.725.052,50 og indstillet for i alt kr. 5.424.769,00.

7. Evaluering af projekter støttet i 2018 – har vi opnået det, vi ville i forhold til udviklingsstrategien?

Gruppearbejde med drøftelse af punkter og efterfølgende fremlæggelse i plenum med henblik på færdiggørelse af årsrapport, der skal indsendes til netværkscentret. Bestyrelsen blev inddelt i 3 grupper.

8. Evt. - Intet

Gruppearbejde FiskeriLAG Nord den 4. december 2018 – evaluering af; 2018-projekter der er indstillet - og projekter der er afsluttede i 2018

1. Kvalitativ vurdering af de direkte **effekter**, som projektholderne har indtastet i PROMIS, og som bestyrelsen har godkendt. Dialog om betydningen af de effekter, der indtastes, og opfølgningen herpå ved slutrapporteringen.

Gr. 1: de effekter der bliver indrapporteret er de rigtige efter vores mening. Selve slutrapportering er også fin. Der bør måske gives plads til at kunne skrive lidt mere i forhold til forventninger. (mange steder er det alene tal, og det ville være godt at kunne forklare tallene – især hvis de er ændrede)



Den Europæiske Union.
De Europæiske Struktur-
og Investeringfonde.

Referat af bestyrelsesmøde

Gr. 2: Egentlig er der rimelig god overensstemmelse mellem de tanker ansøgere har brugt som begrundelse og hvad vi har set af effekter. Men en vurdering af effekter af årets projekter og de projekter, der har fået udbetalt pengene i år, er måske lidt tidligt.

Gr. 3: Noget af udviklingsstrategien er blevet opfyldt, men det kunne være bedre. Vi mangler innovation og fremme af diversificering. Det vurderes at være for tidligt, at kunne vurdere effekterne. Ved ansøgning scores projekterne af bestyrelsesmedlemmerne efter de effekter, projektansøger har anført.

2. Kvalitativ vurdering af **kvaliteten i projekterne**. I svaret bør indgå en kvalitativ vurdering af de indirekte effekter, altså økonomisk, miljømæssig, klimamæssig, sociale og kulturelle.

Gr. 1: Kvaliteten i projekterne har været i top og har tilgodeset vores strategi. De økonomiske, miljømæssige, sociale og kulturelle effekter er fine, mens vi mener at klimaændringer ikke hører hjemme i vurderingen af projekterne.

Gr. 2: Kvaliteten af projekterne skal vel måles på en kombination af opnåede arbejdspladser og goodwill i lokalsamfundet – altså synes folk om den udvikling, man oplever. Det ser fint ud, men igen tidligt at vurdere. F.eks. giver det kvalitet i hverdagen? Eller giver det problemer med støj osv.?

Gr. 3: Får vi de ansøgninger ind, vi gerne vil? Noget hen ad vejen, men vi har givet penge ud til projekter, som måske ikke havde fået penge, hvis vi havde haft flere ansøgere. Det med klimaændringer hører måske ikke hjemme i vores arbejde – svært at se, at det kan indfries.

3. Har vi nået det, vi ville med hensyn til **udviklingsstrategien og opnåelse af målene** i denne. Strategiens nøgletal for effekter samt vores revidering af samme bør diskuteres.

Gr. 1: Vi har opnået udviklingsstrategien og opnåelsen af målene. Der har været en god revidering af vores udviklingsstrategi undervejs

Gr. 2: Mere fokus på projekter (end administration?) Skråt ned over listen over støttede projekter, er der nok for få projekter på vandet i forhold til projekter på land. Noget falder tilbage på os i bestyrelsen, der må støtte mere op om projekter på vand.

Gr. 3: Ja, det var en god revidering af udviklingsstrategien undervejs. Kvaliteten at de angivne effekter er ikke på højde i indstillingerne som de er ved udbetalingerne.

4. Forbrug af midler ift. programperioden. Hvor langt er aktionsgruppen nået ift. strategien? Skal der ændringer til?



Den Europæiske Union.
De Europæiske Struktur-
og Investeringfonde.

Referat af bestyrelsesmøde

Gr. 1: Vi har forbrugt alle midler og kunne godt have set flere midler til rådighed. Der er ikke umiddelbart brug for nye ændringer af strategien.

Gr. 2: Vi har jo brugt pengene 😊 Vi synes størrelserne af projekterne er ok. Det er noget, der batter og kan mærkes. Formanden har ret i sit arbejde for at skaffe en større andel af projektmidlerne til FLAG Nord

Gr. 3: Noget af strategien er opfyldt. Noget kunne være bedre. Vi så gerne flere projekter på vandet. Får vi de ansøgninger, vi gerne vil ha'? Vi har givet til dem, vi har modtaget.

5. Der tages en dialog om vægtninger og scorer i PROMIS.

Gr. 1: Vi mener at vores vægtning er rigtigt sammensat

Gr. 2: Systemet er stort og tungt. Det bliver ofte nødvendigt at supplere med almindelig sund fornuft. Og kan det ikke gøres uden promis? Men fint at alle projekter kommer igennem samme spørgsmål, og det sikrer at alle bliver hørt. (Alle bestyrelsesmedlemmer indtaster scorer i promis inden bestyrelsesmøde)

Gr. 3: Godt vi bruger at score inden mødet.

6. Bestyrelsens bud på fremtidens udfordringer for aktionsgruppen (fx hvordan sikres målene i udviklingsstrategien opfyldt)

Gr 1: Vi kan være nervøse for, at der bliver for meget administration og midler der skal bruges til det, fremfor at få midler ud at arbejde i nye projekter. Bestyrelsen skal være opdateret på den udvikling der er og være behjælpelig med at gøre det "nemmere" at få midler ud. Det er fortsat vigtigt at midler kan blive udbetalt hurtigt efter afrapportering. Forretningsgangene skal være mere strømlinede

Gr. 2: Mere økonomi til projektfordeling, jf pkt. 4. Vores region bliver udvandet i forhold til fiskeriets betydning med den procentvise del der er til rådighed i forhold til resten af landet.

Gr. 3: Det er et arbejds punkt for bestyrelsen at arbejde for flere kvalitative ansøgninger. Evt. anvende eller samarbejde med fiskeritidende.

7. *Evt. andre kommentarer*

Ingen – dog stor tilfredshed med evalueringsmøde.



Den Europæiske Union.
De Europæiske Struktur-
og Investeringsfonde.

Referat af bestyrelsesmøde

2018 Ansøgninger vi har indstillet;

1. *De Røde Huse, Strandby. Informationstårn og toiletbygning samt stisystem*

2018: Tilskud kr. 601.817,00 – 50 % - i alt kr. 1.203.635,00

2. *Snilles Fiskebil, Strandby. Kassen i hans egen nye fiskebil, parkeringsplads på hjemadressen samt reklame på bilen.*

2018: Tilskud kr. 249.877,00 – 50 % - i alt kr. 498.559,00 – realiseret for 468.629,00 – tilskud kr. 234.314,50

3. *Hummerprojektet. Udklækning, fodring, opdræt og udsætning af hummeryngel på stenrev ud for kysten ved Hirtshals, Lønstrup og Løkken*

2018: Tilskud kr. 569.837,00 - ?? projektet anfører 50 % svarende til 1.460.665,00

4. *Makrelpilkeanlæg. Pilkemaskine der monteres på nybygget katamaran, der skal fiske fra Hirtshals.*

2018: Tilskud kr. 197.242,00 – 50 % - 394.484,00

Projekter, der er udbetalt i 2018;

1. *JL Skibsservice. Ny servicehal, kontorfaciliteter og større lagerareal.*

2017: Tilskud kr. 700.000,00 – 30,70% - i alt kr. 2.280.000,00

2. *Jobi ejendomme. Opførelse af ny produktionshal, der også skal indeholde kontorfaciliteter, kantine, omklædning og lager.*

2016: Tilskud kr. 1.000.000,00 - 13,16 % i alt kr. 7.600.000,00

3. *Snilles Fisk, Strandby*

2018: Tilskud kr. 249.877,00 – 50 % - i alt kr. 498.559,00 – realiseret for 468.629,00 – tilskud kr. 234.314,50

4. *Johnsen Frederikshavn ApS. Ombygning af hal til ny produktionshal inklusive montering af loftskraner*

2016: Tilskud kr. 650.000,00 - 11,81 % - i alt kr. 5.500.000,00



Den Europæiske Union.
De Europæiske Struktur-
og Investeringfonde.