

Referat af bestyrelsesmøde



TID:	Torsdag den 03. maj 2018 kl. 17:30-21:00
STED:	Strandby Badehotel, Havnevej 11, 9970 Strandby
Tilstede:	Bent H. Pedersen, Bjarke Lynnerup, Børge Bech, Dan Andersen, Freddy Andersen, Henrik Ussing Lyng, Jan Rams, Jens Arp Nielsen, Per Faurholt Jensen, Per Vestermark Nielsen, Tonny Pedersen
Fra:	Svend Bjørnager/Kitti Bergkjær
Afbud:	Claus Hjørne Pedersen, Hans Frejlev, Jørn Andersen, Lauge Larsen, Jørgen Laursen, Lene Kappelborg

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

Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem, Dan Andersen og ny suppleant, Jørgen Laursen

1. Godkendelse af dagsorden - *Godkendt*
2. Godkendelse af referat af 1. og 2. bestyrelsesmøde den 22.03.2018 – *Begge godkendt*
3. Status på driftsøkonomi ved kasserer, Jan Rams – *Status på kontoen er ca. kr. 130.000,-*
4. Orientering fra formand Svend Bjørnager
 - a. koordinationsudvalg – *Orientering om den nye programperiode (2021-2027) og drøftelse af mulighederne for at sætte politisk fokus på effekterne af FLAG indsatsen. Overvejer at lave arrangement her i Strandby med særlig invitation til de lokale folketingspolitikere. Der drøftes, at det er via borgmestre og lokale folketingspolitikere, der skal sættes fokus på effekten af fortsættelse af programmet. Folkemødet på Bornholm, hvor nogle LAG'er vælger at deltage; mens FLAG Nord blandt andre FLAG/LAG'er har fravalgt deltagelse grundet omkostningerne hermed.*
 - b. Status på projekter – *JL Skibsservice har fået udbetalt støtte. Der har været besigtigelse på JOBI, og der forventes udbetaling indenfor 3 måneder.*
5. Opsamling på årskalender / evalueringsmøde inden udløb af 2018 – hvornår? – *Uge 49 afholdes evalueringsmøde, mens mødet i september aflyses grundet manglende midler. Henrik orienterede om afholdt møde i Fiskernes Hus i Løkken i april 2018, hvor lokale borgere med interesse for at udvikle Løkken i turismeøjemed samt arbejde for at sikre fiskeri fra Løkken strand deltog sammen med facilitator for Hav og Fiskeriprogrammet, Poul Tørring. Der medsendes PowerPoint af Poul Tørring om Hav og Fiskeriprogrammets øvrige puljer og tilskudsordninger.*
6. Status på projektoekonomi ved koordinator – *Jf. oversigt over indstillede og godkendte projektmidler, er der tilbage i 2018; i alt kr. 267.079,00. Der medsendes Excel-ark over projektmidler.*



Den Europæiske Union.
De Europæiske Struktur-
og Investeringfonde.

Referat af bestyrelsesmøde

7. Stillingtagen til hvorvidt der er bestyrelsesmedlemmer, der er inhabile i behandling af ansøgning – benævnes "A" – *Ingen er inhabile*
8. Stillingtagen til hvorvidt bestyrelsen er beslutningsdygtige i forhold til behandling af ansøgning "A" – *Bestyrelsen er beslutningsdygtig med formanden tilstede, 2 politikere og 1 politiker-suppleant samt 7 øvrige bestyrelsesmedlemmer.*
9. Drøftelse af ansøgning "A" på baggrund af bestyrelsens scoring i PROMIS
 - a. Stillingtagen til hvorvidt projekt "A" indstilles til støtte – *Der drøftes på baggrund af de afgivne scorer, at projektet vurderes støtteberettiget. Der er drøftelse af forholdene omkring den i ansøgningen angivet kvote. Der er enighed om, at støtte projektet med støtte til pilkeanlæg som udrustning af katamaran.*
 - b. Beslutning om hvilken %-sats i støtte der skal indstilles til – *Der støttes som ansøgt med 50 % - i alt kr. 197.242,00.*
10. Drøftelse af ændringer i ansøgning "B", der har modtaget betinget tilsagn på bestyrelsesmødet 25.01.2018.
 - a. Kommentarer til ændring i ansøgningen og beslutning om hvilken %-sats i støtte der skal indstilles til – *Der besluttet at indstille projektet til støtte som ansøgt med et beløb på i alt kr. 569.837,00 – svarende til en forøgelse i forhold til beslutning på bestyrelsesmødet den 25.01.2018.*
Bestyrelsen bemyndiger koordinator til i samarbejde med projektholder, at revidere i budgettet således projektet alene omfatter 2 x tilskudsbeløbet, således støtteprocenten bliver tæt på 50 %, således projektholder ikke skal dokumentere udgifter udover det nødvendige.
11. Evt. – *Intet under eventuelt.*

Svend Bjørnager, formand



Den Europæiske Union.
De Europæiske Struktur-
og Investeringfonde.