

Referat af bestyrelsesmøde

TID:	Torsdag den 23. januar 2020 kl. 17:00-21:00
STED:	Lønstrup Frivillighus, Nydalsvej 80, Lønstrup, 9800 Hjørring
Tilstede:	Bent H. Pedersen, Bjarke Lynnerup, Børge Bech, Claus Hjørne Pedersen, Hans Frejlev, Henrik Ussing Lyng, Jan Rams, Jørgen Laursen, Jørn Andersen, Lauge Larsen, Per Faurholt Jensen, Per Vestermark Nielsen, Tonny Pedersen, Jørgen Jacobsen, Svend Bjørnager og koordinator Kitti Bergkjær
Afbud:	Dan Andersen, Lene Kappelborg
Fraværende:	Freddy Andersen, Jens Arp Nielsen og Jan Woller
Dato:	23.01.2020

FLAG Nord
AKTIONSGRUPPE

Strandvejen 123
Lønstrup
9800 Hjørring

45 4026 1039 eller
45 2548 4328

www.fiskerilagnord.dk

E-mail:
fiskerilagnord@gmail.com

DAGSORDEN og Referat

1. Godkendelse af dagsorden – *dagsorden godkendt*
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 28.11.2019 – *referatet godkendt*
3. Status på driftsøkonomi ved kasserer, Jan Rams – *Regnskabet gennemgået. Der er overskud i 2019 på kr. 6.958,00. Der er pt. indestående kr. 137.136,00. Regnskabet vedhæftes referatet ved udsendelse.*
4. Orientering fra formand Svend Bjørnager
 - a. 2020 er det sidste år, foreningen modtager driftstilskud fra staten. Jf. vedtægterne så ophører foreningen, når alle projekter er afsluttede og tilsagn er slut-udbetalt.
 - b. Drøftelse af bestyrelsens beslutning omkring fortsættelse af drift eller nedlæggelse af foreningen. Beslutning herom bør tages på generalforsamlingen den 26.03.2020, hvorfor bestyrelsen opfordres til at drøfte og overveje mulighederne – *forholdene drøftet. Der forventes overskud på driften i 2020. Bestyrelsen beslutter at anbefale generalforsamlingen at beslutte at fortsætte foreningen frem til alle projekter er slutafrapporteret og slutudbetalt.*
5. Orientering fra koordinator vedr. oplysninger givet på koordinatormøde med netværkscentret den 25. og 26. november 2019;
 - a) Reglerne om De minimis på FLAG
Hvornår er FLAG-projekter omfattet?
 - Projekter, der vedrører **andet end** produktion, forarbejdning eller afsætning af fiskeri- og akvakulturprodukter er omfattet af de minimis og skal udfylde erklæring.
 - Det vil fx gælde projekter vedr. lystbådehavne, værfter, der betjener alle typer skibe, fisketursbåde og havnefaciliteter, der benyttes af alle.Hvad gør ERST med afsluttede sager?



Den Europæiske Union
Den Europæiske
Hav- og fiskerifond

Referat af bestyrelsesmøde

- Sagerne er screenet, og det drejer sig om mindst 30 sager.
 - Sagerne vil blive genoptaget og vurderet i løbet af 2020
- b) Antagelighed på FLAG Gælder fartøjer, der har en EU-identifikation (DKN) og operatører, der er omfattet af miljøstraffedirektivet. Ansøger kan ikke godkendes til tilskud, hvis;
- Ansøger har begået ulovligt, ureguleret og urapporteret fiskeri
 - Ansøger er på listen over IUU registrerede fartøjer
 - Ansøger har begået alvorlige overtrædelser af den fælles fiskeripolitikens regler
 - Ansøger har begået en strafbar handling som beskrevet i miljøstraffedirektivet.
- Hvordan kan antagelighed tjekkes?
- Projektansøger udfylder et skema i forbindelse med ansøgningen, med oplysninger, der skal anvendes i tjekket. Fx nr. på fartøj(er)
 - FLAG tjekker om skemaet er udfyldt og sender det ind med indstilling til tilsagn. SB i ERST sender skemaet videre til rette myndighed, der kan være FST, Miljøstyrelsen eller en Kommune, der tjekker om ansøger har overtrådt gældende lovgivning.
 - Når den relevante myndighed har svaret træffes afgørelse om antagelighed i ERST.
 - Kravet om antagelighed skal opretholdes i 5 år efter slutudbetaling. Dvs. skemaet skal udfyldes ved ansøgning om ændringer, forlængelser mv.
- c) Besigtigelsesrapporter skal være mere grundige. Der skal tælles og måles...
- d) Der vil være øget fokus på, om projekterne er gennemførte som beskrevet i ansøgningerne – *orienteringen taget til efterretning. Det oplyses endvidere, at Rigsrevisionen aflægger besøg hos koordinator onsdag i næste uge for at gennemse dokumentationen i 2 projekter og foreningens driftsrapporteringer*
6. Status på projekter ved koordinator – der er modtaget slutrapport på Kassevaskerterminalen fase 2. Der arbejdes på slutrapport på De Røde Huse. Der er således 4 igangværende projekter. (Hummer i Nordvestvendsyssel, NYT KYSTFISKERI SOM FULDTIDS ERHVERV GENNEM NYE FISKEMETODER, Faciliteter til tiltrækning af udenlandsk landinger af fladfisk og bedre service til kystfiskerne; Vandrensning til landbaserede fiskeopdræt.) – *orienteringen taget til efterretning*
7. Status på projektøkonomi ved koordinator – der er tilsagn om i alt kr. 1.621.851,00; der skal være indstillet inden 01.04.2020. *Taget til efterretning*
8. Stillingtagen til, hvorvidt der er bestyrelsesmedlemmer, der er inhabile i behandling af ansøgninger, der skal behandles på nærværende bestyrelsesmøde – OG dermed inhabile i behandling af alle ansøgninger til behandling på nærværende bestyrelsesmøde; idet den samlede ansøgningssum overstiger det samlede beløb, der er til rådighed til at indstille til projekter i 2020. – *Dan Andersen er inhabil, da han sidder i bestyrelsen i Hirtshals Havn og*



Den Europæiske Union
Den Europæiske
Hav- og fiskerifond

Referat af bestyrelsesmøde

denne virksomhed er ansøger. Claus Hjørne Pedersen er inhabil, da han er formand for Strandby Havn og denne er ansøger. Dan Andersen er fraværende og Claus Hjørne Pedersen forlader mødet efter dagsordenspunkt nr. 10.

9. Stillingtagen til, hvorvidt bestyrelsen er beslutningsdygtige i forhold til behandling af ansøgninger. *Bestyrelsen kan konstatere, at denne er beslutningsdygtig*
10. Stillingtagen til ansøgning om projektførlængelse – Hummerprojektet – *Bestyrelsen beslutter at indstille projektet til forlængelse indtil 08.07.2021.*

Der afholdes pause.

11. Drøftelse af ansøgning "A" på baggrund af bestyrelsens scoring i PROMIS. Projekt A har scoret et gennemsnit på 668.
Underbygning af fiskernes vilkår – Tilknyttede erhverv: 100
Samlede projektomkostninger: 500.630. Ansøgt tilskudsrate: 50. Ansøgt beløb: 250.315,-
 - a. Stillingtagen til, hvorvidt projekt "A" indstilles til støtte - *Det besluttet, at projektet støttes. Scoren fastholdes.*
 - b. Beslutning om, hvilken %-sats i støtte der skal indstilles til – 50 %

12. Drøftelse af ansøgning "B" på baggrund af bestyrelsens scoring i PROMIS. Projektet har scoret et gennemsnit på 647.

Underbygning af fiskernes vilkår – Fiskerne: 40

Underbygning af fiskernes vilkår – Tilknyttede erhverv: 35

Underbygning af fiskernes vilkår – Produktet: 5

Underbygning af fiskernes vilkår – Forædling og forarbejdning samt samarbejdsrelationer til turisme: 20

Samlede projektomkostninger: 879.335. Ansøgt tilskudsrate: 50. Ansøgt beløb: 439.668,-

- a. Stillingtagen til, hvorvidt projekt "B" indstilles til støtte – *Det besluttet at fastholde den gennemsnitlige score. Projektet ønskes støttet.*
- b. Beslutning om, hvilken %-sats i støtte der skal indstilles til – 50 %

13. Drøftelse af ansøgning "C" på baggrund af bestyrelsens scoring i PROMIS. Projektet har scoret et gennemsnit på 634.

Underbygning af fiskernes vilkår – Fiskerne: 50

Underbygning af fiskernes vilkår – Tilknyttede erhverv: 50

Samlede projektomkostninger: 1.198.495. Ansøgt tilskudsrate: 50. Ansøgt beløb: 599.247,50



Den Europæiske Union
Den Europæiske
Hav- og fiskerifond

Referat af bestyrelsesmøde

- a. Stillingtagen til, hvorvidt projekt "C" indstilles til støtte – *Det besluttes at fastholde den gennemsnitlige score og at støtte projektet. Projektet støttes under forudsætning af, at der er dokumentation for, at projektet kan finansieres fuldt ud.*
- b. Beslutning om, hvilken %-sats i støtte der skal indstilles til – 50%

14. Drøftelse af ansøgning "D" på baggrund af bestyrelsens scoring i PROMIS. Projektet har opnået en gennemsnitlig score på 570.

Underbygning af fiskernes vilkår – Fiskerne: 50

Underbygning af fiskernes vilkår – Tilknyttede erhverv: 50

Samlede projektomkostninger: 767097,25. Ansøgt tilskudsrate: 50. Ansøgt beløb: 383.548,625

- a. Stillingtagen til, hvorvidt projekt "D" indstilles til støtte – *Der er 7 ud af 14 bestyrelsesmedlemmer, der har scoret projektet sådan, at det vurderes at ligge udenfor udviklingsstrategiens projektønsker. Der skabes ikke arbejdspladser eller økonomisk aktivitet som følge af projektet, og det besluttes derfor, at projektet ikke kan opnå støtte. Bestyrelsen beslutter at give afslag på støtte.*

15. Drøftelse af ansøgning "E" på baggrund af bestyrelsens scoring i PROMIS. Projektet har opnået en gennemsnitlig score på 550.

Underbygning af fiskernes vilkår – Fiskerne: 20

Underbygning af fiskernes vilkår – Tilknyttede erhverv: 20

Underbygning af fiskernes vilkår – Produktet: 30

Underbygning af fiskernes vilkår – Forædling og forarbejdning samt samarbejdsrelationer til turisme: 30

Samlede projektomkostninger: 1.327.655. Ansøgt tilskudsrate: 50. Ansøgt beløb: 663.828,-

- a. Stillingtagen til, hvorvidt projekt "E" indstilles til støtte – *Projektet har opnået tilstrækkelig scorer til at modtage støtte. Det er dog ikke muligt at støtte projektet med det, der er forudsætningen for, at projektet kan gennemføres jf. ansøgningen; da der ikke er nok midler tilbage. Det besluttes, at opfordre ansøger til at fremsende en revideret ansøgning til ansøgningsfristen den 20.02.2020*

16. Drøftelse af ansøgning "F" på baggrund af bestyrelsens scoring i PROMIS – *Projektholder har besluttet at udsætte ansøgning til februar 2020.*

17. Opsamling på projektøkonomi. – *Der er besluttet at yde tilskud til 3 projekter med i alt kr. 1.289.230,00; hvilket efterlader en sum på kr. 332.621,00 til næste ansøgningsrunde, der*



Den Europæiske Union
Den Europæiske
Hav- og fiskerifond

Referat af bestyrelsesmøde

har frist den 20.02.2020. Dette betyder, at der bliver afholdt bestyrelsesmøde igen den 10.03.2020 i Strandby.

18. Evt.

OBS Generalforsamling 26.03.2020 på Nordsøen i Hirtshals!

Svend Bjørnager, formand



Den Europæiske Union
Den Europæiske
Hav- og fiskerifond