

Referat af bestyrelsesmøde



LAG

LOKALE
AKTIONS
GRUPPER
I FISKERIOMRÅDER

TID:	Tirsdag den 13. september 2016 kl. 17:00-21:00
STED:	Fiskernes hus i Løkken; Sdr.Strandvej v/Løkken Mole; 9480 Løkken
Tilstede:	Svend Bjørnager, Chresten Sloth, Claus Hjørne Pedersen, Hans Frejlev, Henrik Ussing Lyng, Jan Milton Woller, Jens Arp Nielsen, Jørgen Christensen, Jørn Andersen, Per Faurholt Jensen, Per Vestermark Nielsen
Afbud:	Jan Rams, Karl-Peter Richardsen, Lene Kappelborg, Runi Haraldsen, Tina Juul Kjellberg
Referent:	Kitti Bergkjær, koordinator

**FLAG Nord
AKTIONSGRUPPE**

Strandvejen 123
Lønstrup
9800 Hjørring

45 4026 1039 eller
45 2548 4328

E-mail:
fiskerilag nord@gmail.com

DAGSORDEN og REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden – *dagsorden godkendt*
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 24.05.2016 – *referatet godkendt*
3. Evaluering af informationsmødet 5. september 2016 – *Oplægget gav indtryk af, at der er "løsnet op for grænserne" i forhold til mulighederne indenfor diversificering af den maritime økonomi. Det drøftes, at Morten Kvistgaard ikke har kompetencer i Erhvervsstyrelsen, samt at han også på mødet tilkendegav, at hans opfattelse var, at man i Erhvervsstyrelsen arbejder med stramme rammer. Der er efter mødet rundsendt rapport fra FARNET over emnet om diversificering.*
4. Opfølgning på budget og regnskab over kr. 200.000,- i opstartsmidler ved kasserer Jan Rams – *Idet kassereren ikke kunne deltage, orienterede formanden om, at afregning er indsendt, og at der er tale om overskud i størrelsesordenen kr. 7-9.000,- (se vedhæftede regnskab)*
5. Opfølgning på budget og regnskab over 2. og 3. kvartals midler ved kasserer Jan Rams. Herunder præsentation af nyt kørselsskema. – *Der henvises til vedhæftede regnskab over både opstartsmidler og driftsmidler for året indtil 12.09.2016 fremsendt af kassereren. Kørselsskemaet præsenteret. Det er påpeget, at det er op til hvert enkelt bestyrelsesmedlem at føre løbende regnskab med kørslen mhp. underskrift og afregning 1 x årligt. Kørselsskemaet vedhæftet referatet sammen med oversigt fra kassereren over tilgodehavender hvad angår kørsel.*
6. Stillingtagen til og præcisering af reglerne for kørselsgodtgørelse – *Der er budgetteret med kr. 30.000,- fra 01.04.2016 til 31.12.2016 og der forventes ikke et forbrug i denne størrelsesorden; men der beslutes, at såfremt budgettet overskrides vil alle kørselsgodtgørelser blive reduceret med en procentsats; således budgettet overholdes.*
7. Beslutning omkring omtale af projektstøtte i Vækstforums informationsmateriale. Forretningsudvalget indstiller, at det beslutes, at det er fint at omtale projekter støttet af FLAG Nord; EFTER der er opnået endelig godkendelse i Erhvervsstyrelsen. – *Bestyrelsen beslutter at følge forretningsudvalgets indstilling. Der drøftes, at det er meget utilfredsstillende, at der er så lang*



Referat af bestyrelsesmøde

sagsbehandlingstid – både overfor projektholder, men også i forhold til risikoen for, at FLAG Nord ikke får tid til, at få omsat alle midler inden den danske del af puljen går tabt. Politisk udpeget medlem af bestyrelsen fra Hjørring kommune, Jørgen Christensen anmodes om at tage kontakt til Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen omkring problemstillingen. Der ønskes angivet, at bestyrelsen forventer svar indenfor 1 uge. Jørgen Christensen påtager sig opgaven.

8. Orientering om projektmidler jf. nedenstående skema:

FLAG Nord midler for perioden 01.04.2016 til 31.12.2016		
EU-midler (64,84 %)	DK-midler (35,16 %)	I alt
PROJEKTMIDLER		
Kr. 1.388.235,08	Kr. 752.781,39	Kr. 2.141.016,47
Forbrugt bestyrelsesmødet den 24. maj 2016:		
Kr. 648.400,00	Kr. 351.600,00	Kr. 1.000.000,00
Tilbage at indstille til projekter i 2016:		
Kr. 739.835,08	Kr. 401.181,39	Kr. 1.141.016,47

- Det præciseres, at det er de danske midler, der vil gå tilbage til staten, såfremt der ikke sker endelig tilsagn af alle midler inden udgangen af 2016.
9. Præsentation af målopfyldelse i forhold til udviklingsstrategi for FLAG Nord v/koordinator – Det præciseres, at der er nået 1 af 4 forventede projekter under "Mål 1, aktivitet d". (dvs. forudsat projektet opnår tilsagn fra erhvervsstyrelsen). Det påpeges, at næsten alle aktiviteter omhandler samarbejdsprojekter; hvorfor det kunne være en overvejelse at evaluere, hvorvidt der skal ske justering i forhold til aktiviteter under de 2 mål. Der foreslås et ekstra bestyrelsesmøde inden årets udgang til evaluering af strategien. Det påpeges, at det måske er for tidligt er ændre på noget endnu.
10. Oversigt over projektansøgninger og sagsbehandling for 2016 og 2017:

PROJEKT HJUL FLAG Nord			
Ansøgningsfrister i 2016:	20.09.2016	24.10.2016	
Opret annonce	uge 30	uge 32	
Annonce i lokalavisen	uge 32	uge 33	
Infomøde	06.07.2016	05.09.2016	
ansøg deadline i promis	30.08.2016	27.09.2016	
Bestyrelsesmøde	13.09.2016	13.10.2016	
breve til ansøgere	22.09.2016	27.10.2016	



Referat af bestyrelsesmøde

Ansøgningsfrister i 2017:	02.02.2017	20.04.2017	20.09.2017
Opret annonce	uge 46.2016	uge 3	uge 24
Annonce i lokalavisen	uge 48.2016	uge 5	uge 26
Infomøde	08.12.2016	09.02.2017	06.07.2017
ansøg deadline i promis	12.01.2017	23.03.2017	23.08.2017
Bestyrelsesmøde	23.01.2017	06.04.2017	07.09.2017
breve til ansøgere	06.02.2017	24.04.2017	21.09.2017

- Oversigten taget til efterretning; idet datoer for ansøgningsfrister bliver fastsat af Netværkscentret.

11. Orientering om bestyrelsens netværksrejse/kompetenceudviklingstur til Bohuslen i Sverige i efteråret 2016 – *formanden oplyste, at der er mulighed for at se fiskeauktion på Smøgen Havn; at besøge sildens ø og høre oplæg om omdannelsen af gammel fiskekonservesfabrik til restaurant og conferencecenter; høre oplæg af projektholder på hummeropdræt, besøge og høre oplæg på marina forskningsstation samt høre om og se et trawlværksted; høre oplæg om havkrabber; og besøge en nationalpark til havs, hvor fiskere, kommunen og forskere samarbejder i én organisation. Der bliver overnatning i Smøgen, og der køres i private biler med samkørsel. Der er tale om meget stramt program, hvorfor det besluttes, at der arbejdes videre med et 3 dages program dækkende torsdag den 27. oktober 2016 med færgen fra Frederikshavn kl. 8.00 til lørdag den 29. oktober 2016 med færgen kl. 18.00. Det kan være en mulighed, at nogen rejser hjem om fredagen med afrejse kl. 18.00. På de nuværende oplysninger vil udgifterne være indenfor budgettet. (studietur samt diverse)*

Det er MEGET vigtigt af hensyn til videre planlægning at ALLE melder tilbage hurtigst muligt, hvorvidt de kan deltage i 2 dage eller i 3 dage.....

12. Stillingtagen til, hvorvidt der er bestyrelsesmedlemmer, der er inhabile i behandling af ansøgning – benævnes "A" – *Der udfyldes habilitetsskema, som uploades i PROMIS inden fremsendelse til Netværkscentret*

13. Behandling af 1 ansøgning ved fælles scoring i systemet PROMIS

- Stillingtagen til, hvorvidt projekt indstilles til støtte – *Projektet opnår 810 point og er således støtteberettiget.*
- Beslutning om, hvilken %-sats i støtte der skal indstilles til – *Det besluttes, at der ønskes midler til 3. og sidste ansøgningsrunde i år (frist 27.09.2016). Projektet støttes med kr. 650.000,- svarende til 18,6 % af projektets samlede udgifter.*

14. Evt.

Næste møde den 13. oktober 2016 kl. 17.00 i Strandby

Der opfordres til at overveje, hvorvidt der er behov for ekstra bestyrelsesmøde i november/december til drøftelse og evaluering af bestyrelsens arbejde/udviklingsstrategi og ikke mindst pointsystemet i PROMIS.

Svend Bjørnager

dato

Claus Hjørne Pedersen

dato

