

Referat af bestyrelsesmøde

TID:	Mandag den 17. maj 2021 kl. 17:00-18:00
STED:	Strandby Badehotel, Strandby
Tilstede:	Bent H. Pedersen, Børge Bech, Claus Hjørne Pedersen, Dan Andersen, Hans Frejlev, Henrik Ussing Lyng, Jan Rams, Jørn Andersen, Lauge Larsen, Per Faurholt Jensen, Per Vestermark Nielsen, Jørgen Laursen, Jørgen Jacobsen og Svend Bjørnager samt koordinator Kitti Bergkjær
Afbud:	Bjarke Lynnerup, Freddy Andersen, Lene Kappelborg, Tonny Pedersen, Jan Woller
Dato:	21.05.2021

**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 Første møde

1. Godkendelse af dagsorden – *dagsorden godkendt*
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 22.10.2020 – 1. og 2. møde - *begge referater godkendte*
3. Forelæggelse af regnskab 2020 til godkendelse inden fremlæggelse for generalforsamlingen v/kasserer Jan Rams - *bestyrelsen godkender regnskab 2020*
4. Status på driftsøkonomi ved kasserer, Jan Rams – *kasserer kan oplyse, at der er ca. 7.000,- på kontoen, da der stadig ikke er modtaget tilgodehavende fra Netværkscentret svarende til driftsmidler for 4. kvartal 2020.*
5. Forelæggelse af 2 x budget 2021 til godkendelse inden fremlæggelse for generalforsamlingen v/kasserer Jan Rams - *bestyrelsen godkender begge forslag til budget*
6. Drøftelse af årsberetning 2020 v/formand Svend Bjørnager – *beretningen drøftes og godkendes til fremlæggelse for generalforsamlingen.*
7. Drøftelse af eventuelle fremsendte forslag til dagsorden (fremsendt senest 8 dage inden generalforsamlingen)
 - a. Forretningsudvalget stiller forslag om generalforsamlingens beslutning om at indgå samarbejde og kontrakt med Bolig og Planstyrelsen om sideløbende med drift og afslutning af programperioden 2014-2020; også at påtage sig drift af FLAG Nord i 2021 med nationale midler til projekter og til drift af foreningen. – *bestyrelsen beslutter jf. tidligere fremsendte tilkendegivelser fra forskellige bestyrelsesmedlemmer, at indgå samarbejde med Bolig og Planstyrelsen om drift af National FLAG pulje i 2021; såfremt generalforsamlingen kan godkende dette.*



Den Europæiske Union.
Den Europæiske Hav- og
Fiskerifond

Referat af bestyrelsesmøde

- b. Forretningsudvalget stiller forslag om, såfremt forslag i 7a vedtages, også at beslutte at vedtægterne ændres jf. nedenstående, således foreningen også kan indgå kontrakt med Bolig og Planstyrelsen om drift og uddeling af projektmidler med nationale midler. (Der henvises til afholdt ekstraordinær generalforsamling om vedtagelse af dette punkt den 03.05.2021):

I § 3 indsættes som nyt nr. 4:

4) at foreningen ved aftale med Bolig- og Planstyrelsen kan indgå i administrationen af en national FLAG-pulje under Landdistriktpuljen. Foreningens opgaver relateret til den nationale FLAG-pulje reguleres i en særskilt bekendtgørelse. Det betyder, at bestemmelserne i vedtægternes § 10, stk. 1, nr. 4, 9 og 17-19, § 10, stk. 4 og § 19 ikke gælder i forhold til foreningens administration af den nationale FLAG-pulje.

- bestyrelsen beslutter at anbefale generalforsamlingen at godkende forslag om vedtægtsændring. Bestyrelsen drøfter driften af den Nationale FLAG pulje og koordinator forlader mødet, mens bestyrelsen drøfter og beslutter at indgå kontrakt med nuværende koordinator, Kitti Bergkjær på samme betingelser som for den nuværende kontrakt.

8. Evt.

- Intet

Svend Bjørnager, formand



Den Europæiske Union.
Den Europæiske Hav- og
Fiskerifond