

Referat af bestyrelsesmøde



LAG

LOKALE
AKTIONS
GRUPPER
I FISKERIOMRÅDER

TID:	Mandag den 8. februar 2016 kl. 17:00-21:00
STED:	Skaga hotel, Hirtshals
Tilstede:	Brian Kjær, Claus Hjørne Pedersen, Jan Rams, Jørgen Christensen, Jørn Andersen, Karl-Peter Richardsen, Per Faurholt Jensen, Per Vestermark Nielsen, Chresten Sloth, Hans Frejlev, Martin Svendsen Øvrige deltagere: konsulent Kitti Bergkjær
Fra:	Svend Bjørnager
Afbud:	Henrik Ussing Lynge, Tina Juul Kjellberg, Henrik Nielsen, Jens Arp Nielsen, Vivi Jensen, Mette Hardam
Fraværende:	Jan Milton Woller, Mads Thomsen

**FLAG Nord
AKTIONSGRUPPE**

Strandvejen 123
Lønstrup 9800
Hjørring

Tlf. 45 4026 1039

E-mail:
fiskerilagnord@gmail.com

REFERAT

1. Dagsorden godkendt
2. Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 20.01.2016 godkendt og underskrevet
3. Orientering om samarbejds møde med netværkscentret den 29. januar 2016 v/formand Svend Bjørnager.

Overordnet blev der lyttet til vores erfaring og vores input, om end det er for sent i processen at bidrage med input til, hvordan projektstøtte kan/skal tilrettelægges. Netværkscentret fungerer som udfører-myndighed for de regler, der allerede er fastlagt, og det er således ikke muligt at påvirke, hvilke former for projekter der kan opnå støtte.

4. Orientering om vedtægtsændringer – bestyrelsesmedlemmer til stede underskrev dokumentet
5. Skema til oversigt over bestyrelsen blev udfyldt og underskrevet af fremmødte
6. Orientering omkring konto oprettelse og procedure ved udbetaling af kørselsgodtgørelse v/kasserer Jan Rams.

Konto er oprettet. Økonomisk tilskud endnu ikke modtaget, men forventes kort efter godkendelsesmøde i indstillingsudvalget den 10.02.2016. Der skal/kan medbringes



Referat af bestyrelsesmøde

kørselsdokumentation til møder, som underskrives af deltageren selv og enten af formand eller næstformand, hvorefter disse afleveres til kassereren.

7. Beslutning om udarbejdelse af forretningsordenen.

Der gives tilsagn til, at formand, næstformand og kasserer udarbejder udkast som fremsendes til bestyrelsen per mail med henblik på godkendelse. Der skal være opmærksomhed på, at elementer af forretningsordenen skal indgå i den udviklingsstrategi, der skal være færdig til aflevering senest 01.03.2016.

8. Orientering om indkøb af it udstyr samt kontorartikler.

Udstyr er indkøbt og afhentet. Der er opnået en god pris på samlet set under kr. 20.000,-

9. Procedure for udarbejdelse af udviklingsstrategi og igangsætning af samme

Arbejdet blev igangsat med gruppearbejde, hvor der blev udarbejdet SWOT analyse for foreningens geografiske område – Frederikshavn og Hjørring kommuner; og der blev noteret styrker, svagheder, muligheder og trusler i forhold til de 6 områder;

- *infrastruktur inkl. trafikforhold, uddannelse, sundhed og energiforsyning*
- *naturen – både benyttelse og udnyttelse*
- *Evt. særlige miljømæssige forhold*
- *Erhvervsstruktur – små og store virksomheder; iværksætter og arbejdspladser*
- *Befolkningen*
- *Kulturen*

Der blev efterfølgende fremført orientering om udviklingsstrategier i henholdsvis Frederikshavns og Hjørring kommuner; og i nyt gruppearbejde blev der arbejdet med, hvilke udfordringer og potentialer, bestyrelsen ønsker at arbejde videre med. Punktet blev ikke behandlet indgående; der var dog overvejende fokus på arbejdspladser og behov for kompetenceudvikling af kommunernes borgere med fokus på fremtidig beskæftigelse i forædlingsindustrien og understøttelse af etablering af socialøkonomiske virksomheder, bl.a. med fokus på bevarelse og formidling af kystfiskerikulturen. Endvidere blev der peget på netværksdannelse for afsætning af varer fra fiskeriet, samt udvikling af ny teknologi, der kan skåne befolkningen for de fysisk nedslidende funktioner i f.eks. fiskeindustrien. Der blev drøftet behov for at opkvalificere medarbejder mens de er i ansættelse, ligesom der blev påpeget, at der er mangel på højt uddannet kvalificeret arbejdskraft i området; hvilket bl.a. skyldes mangel på "ægtefællejobs".

Referat af bestyrelsesmøde

Der blev efterfølgende kortvarigt drøftet vision; mens der var enighed om, at arbejdet må fortsættes på næste møde af hensyn til tiden.

10. Næste møde den 16. februar 2016 kl. 17.00-21.00 på Aalbæk kro.

Medlemmer har været tænkt inviteret til deltagelse fra 18.00-20.00 med henblik på input til udviklingsstrategien; men eftersom der er en del yderligere arbejde for bestyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsstrategien besluttes at inddrage medlemmerne på et senere tidspunkt.

11. Eventuelt

Der er indkaldt til møde for FLAG bestyrelsesmedlemmer med 2 deltagere fra hver; torsdag den 25. februar 2016 i Nyborg. Formand vil deltage, måske vil næstformand deltage, hvis det ikke er muligt for konsulent Kitti Bergkjær at deltage.

Svend Bjørnager, formand