

# Referat af bestyrelsesmøde



**LAG**

LOKALE  
AKTIONS  
GRUPPER  
I FISKERIOMRÅDER

**TID:** Tirsdag den 22. marts 2016 kl. 17:00-18:30

**STED:** Skaga Hotel, Willemoes vej 1, 9850 Hirtshals

**Tilstede:** Brian Kjær, Claus Hjørne Pedersen, Henrik Ussing Lynge, Jan Milton Woller, Jan Rams, Jørgen Christensen, Karl-Peter Richardsen, Per Faurholt Jensen, Tina Juul Kjellberg, Hans Frejlev, Svend Bjørnager

**Afbud:** Henrik Nielsen, Jørn Andersen, Per Vestermark Nielsen, Chresten Sloth, Jens Arp Nielsen, Martin Svendsen, Vivi Jensen

**Fraværende:** Mads Thomsen, Mette Hardam

**Øvrige deltagere:** konsulent Kitti Bergkjær

**FLAG Nord  
AKTIONSGRUPPE**

Strandvejen 123  
Lønstrup  
9800 Hjørring

45 4026 1039 eller  
45 2548 4328

E-mail:  
[fiskerilagnord@gmail.com](mailto:fiskerilagnord@gmail.com)

## REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt
2. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde den 29.02.2016; udsendt den 03.03.2016 - godkendt
3. Gennemgang af hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i år (halvdelen) samt hvorvidt der er ønske om genvalg  
*Der henvises til referat af stiftende generalforsamling, hvoraf fremgår, at alle opstillede blev valgt, samt at bestyrelsen tager beslutning om, hvilke medlemmer der er valgt for henholdsvis 1 og 2 år.*  
På valg i år er Claus Hjørne Pedersen, Karl-Peter Richardsen, Jan Woller, Jørn Andersen, Per V. Nielsen der alle er villige til genvalg, mens Martin Svendsen ikke ønsker genvalg. Jørn Andersen og Per V. Nielsen har tilkendegivet på mail, ligesom Martin Svendsen har stillet sit kandidatur til rådighed via mailkorrespondance.
4. Orientering omkring status på driftskonto og økonomi – der er ikke dukket penge op på kontoen per d.d. Forventes modtaget snarest, idet der er modtaget mail om samme.
5. Gennemgang af årsregnskab og stillingtagen til godkendelse heraf – det kan konstateres, at der ikke er noget årsregnskab for 2015; idet der ikke har været nogen aktivitet i foreningen i 2015 siden



# Referat af bestyrelsesmøde



**LAG**

LOKALE  
AKTIONS  
GRUPPER  
I FISKERIOMRÅDER

stiftende generalforsamling den 27.05.2015 pga. udskrevet  
folketingsvalg og efterfølgende udarbejdelse af ny bekendtgørelse for  
driften af LAG/FLAG.

6. Gennemgang af årsberetning og stillingtagen til godkendelse heraf – godkendt
7. Gennemgang af driftsbudget samt stillingtagen til godkendelse heraf - godkendt
8. Beslutning omkring procedure for ansættelse af koordinator – beslutning om at opslaget alene sættes på Jobnet. Forretningsudvalget bemyndiges til at fremsætte stillingsannonce. Det besluttes at forretningsudvalget udgør ansættelsesudvalg og bemyndiges til ansættelse på konsulentvilkår.
9. Næste møde – tirsdag den 24. maj 2016 kl. 17:00 på Aalbæk Kro – dvs. at der er deadline på projektansøgninger den 10. maj 2016 (skal være modtaget på foreningens mailadresse;  
[fiskerilagnord@gmail.com](mailto:fiskerilagnord@gmail.com))

## 10. Eventuelt

Der skal være opmærksomhed på, at alle bestyrelsesmedlemmer skal ind i systemet "PROMIS" for at pointangive hver projektansøgning. Der vil således komme instrukser herom via mail, når dette foreligger.

Gå ind på [www.inviso.dk/mbbl](http://www.inviso.dk/mbbl) og opret dig selv som bruger, så du kan se projekter, der skal vurderes! OBS OBS OBS Dette er dog ikke muligt før koordinator har godkendt den enkelte

Svend Bjørnager, formand

