

# Referat af bestyrelsesmøde



**TID:** Torsdag den 07. september 2017 kl. 17:00-21:00

**STED:** Erhvervshus Nord, Silovej 8, 9900 Frederikshavn

**Tilstede:** Brian Kjær, Chresten Sloth, Claus Hjørne Pedersen, Jan Rams, Jørn Andersen, Lene Kappelborg, Mads Thomsen, Per Faurholt Jensen, Per Vestermark Nielsen, Tonny Pedersen; Svend Bjørnager og konsulent Kitti Bergkjær

**Afbud:** Henrik Ussing Lyngge; Tina Kjellberg, Jørgen Christensen, Jens Arp Nielsen, Mette Hardam, Hans Frejlev, Dan Andersen, Jan Milton Woller.

Brian Kjær og Jørn Andersen forlod mødet kl. 18.00

## FLAG Nord AKTIONSGRUPPE

Strandvejen 123  
Lønstrup,  
9800 Hjørring

45 4026 1039 eller  
45 2548 4328  
Fiskerilagnord.dk  
E-mail:

[fiskerilagnord@gmail.com](mailto:fiskerilagnord@gmail.com)

## DAGSORDEN – og Referat

1. Godkendelse af dagsorden – *Forslag fra formanden om at starte dagsordenen med pkt. 8, 9 og 10 af hensyn til, at der er bestyrelsesmedlemmer, der skal forlade mødet. Dette besluttes.*
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 06.06.2017 - Godkendt
3. Orientering fra formand om møde i koordinationsudvalg den 04.09.2017 – *Formanden oplyser, at besøg af vores svenske kollegaer fra Bohuslen i august måned var særdeles vellykket. Der var programsat en rundrejse langs FLAG Nord's kystlinje. Der blev udtrykt stor tilfredshed med hele programmet fra vores svenske kollegaer. Der er stort fokus på lokalfanget fisk og produktets kvalitet i den svenske FLAG, hvorfor besøg på Launis var særligt interessant for deres bestyrelse. Formanden orienterede endvidere om Netværkscentrets udmelding om deltagelse i DanFish messen i Aalborg medio oktober 2017, samt at idéen igen er taget af programmet. Der blev endvidere orienteret om nyligt afholdt møde i koordinationsudvalget, den 04.09.2017 samt oplyst om kommende årsmøde i Skælskør den 01. og 02. oktober 2017. Der besluttes, at der skal udarbejdes pressemeddelelse omkring besøg af svensk flag samt foreningens virke og evaluering af opnåede effekter.*
4. Drøftelse af mål og aktiviteter i udviklingsstrategien jf. mødet 06.06.2017  
**Underbygning af fiskernes vilkår**

- <b>Aktivitet a) Fiskerne</b>	<b>30%</b>
- <b>Aktivitet b) Tilknyttede erhverv</b>	<b>40%</b>
- <b>Aktivitet c) Produktet</b>	<b>15%</b>
- <b>Aktivitet d) Forædling &amp; forarbejdning samt samarbejdsrelationer til turisme</b>	<b>15%</b>



Den Europæiske Union.  
De Europæiske Struktur-  
og Investeringfonde.

# Referat af bestyrelsesmøde

Der udleveres regneark over budgetteret projekter fordelt på mål og aktiviteter, samt faktisk opnåede. Skemaet viser følgende;

Budgetterede bevarede jobs for perioden 2016-2020:	20
<b>Opnåede bevarede jobs indtil 01.09.2017:</b>	<b>16</b>
Budgetterede nye jobs umiddelbart efter projektslut for perioden 2016-2020:	10
<b>Opnåede nye jobs umiddelbart efter projektslut indtil 01.09.2017: (forventet)</b>	<b>30</b>
Budgetterede nye jobs 2 år efter projektslut for perioden 2016-2020:	10
<b>Opnåede nye jobs 2 år efter projektslut indtil 01.09.2017: (forventet)</b>	<b>50</b>

**Til orientering kan yderligere oplyses, at af den samlede tilskudssum på i alt kr. 9.138.676,78 for hele programmerperioden, er der med ovenstående tildelt i alt kr. 3.790.996,00 svarende til knap 42 % af midlerne. FLAG Nord har således langt overgået budgetterede mål, hvad angår at sikre nye arbejdspladser.**

5. Beslutning om nyt skema F3 og dermed en ændring af udviklingsstrategien, gældende fra 01.01.2018 – *Det besluttes at ændre mål og aktiviteter som ovenstående.*
6. Evt. beslutning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mhp. godkendelse af revideret udviklingsstrategi. Herefter til godkendelse i de 2 kommunalbestyrelser, i regionsrådet og i erhvervsstyrelsen - *Det besluttes, at formanden finder konkret dato primo oktober 2017 samt sted for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Det besluttes at forespørge Hauschildt, hvorvidt det er muligt for dem at deltage med præsentation af det udstyr, de har modtaget tilskud til.*  
**Ekstraordinær generalforsamling annonceres i Nordjyske og afholdes torsdag den 5.10.2017 kl. 19.00 i Fiskernes Hus på Løkken Strand**  
*Redigeret udviklingsstrategi vedhæftes referatet til gennemgang og evt. kommentarer.*
7. Orientering fra bestyrelsesudvalg omkring projektudvikling, da det ikke er lykkedes udvalget at fremkomme med et projekt – *Der drøftes, hvorvidt det reelt var muligt at ha' arbejdet videre med projektidé om at sikre faciliteter i havne til lystfiskere. Det påpeges, at der fortsat er mulighed for at søge midler til et sådant projekt.*
8. Stillingtagen til, hvorvidt der er bestyrelsesmedlemmer, der er inhabile i behandling af ansøgning – benævnes "A"  
*Bestyrelsen beslutter, at Lene Kappelborg er inhabil i behandling af ansøgningen. Lene forlader mødelokalet.*
9. Stillingtagen til, hvorvidt bestyrelsen er beslutningsdygtige i forhold til behandling af ansøgning "A"  
*Der udfyldes egenkontrollskema, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen er beslutningsdygtige jf. reglerne. Skemaet underskrives af formand og næstformand.*
10. Drøftelse af ansøgning "A" på baggrund af bestyrelsens scoring i PROMIS
  - a. Stillingtagen til, hvorvidt projekt "A" indstilles til støtte  
*Det besluttes, at score projektet tæt på det gennemsnitlige totale point samt indstille projektet til støtte.*
  - b. Beslutning om, hvilken %-sats i støtte der skal indstilles til  
*Det fastholdes at støtte projektet med beløbet kr. 318.395,00 svarende til 32,19 % af projektbudget.*



Den Europæiske Union.  
De Europæiske Struktur-  
og Investeringfonde.

# Referat af bestyrelsesmøde

*Der vedhæftes skema over fordeling af indstillede projektmidler i alt for 2016 og 2017 til orientering*

11. Evt.

- OBS på hjemmesiden ☺ – OBS på at der er link til ansøgninger i PROMIS på vores hjemmeside!
- Kassereren gør opmærksom på, at opfølgning på driftsøkonomi mangler på dagsordenen. Det oplyses, at der pt. står ca. 134.000,- på kontoen, samt at der er sket afregning for 2 af de 4 kvartaler i 2017 til koordinator.
- Næste bestyrelsesmøde med behandling af ansøgninger vil være den 22.01.2018. Formanden finder relevant sted til afholdelse af mødet; hvilket forventes at blive foreningslokaler på Østkysten..

Svend Bjørnager, formand



Den Europæiske Union.  
De Europæiske Struktur-  
og Investeringfonde.