

Referat af generalforsamling



TID:	tirsdag den 22. marts 2016 kl. 19:30
STED:	SKAGA Hotel, Willemoesvej 1, 9850 Hirtshals
Tilstede:	Fra bestyrelsen: Brian Kjær, Claus Hjørne Pedersen, Henrik Ussing Lyng, Hans Frejlev, Jan Milton Woller, Jan Rams, Jørgen Christensen, Karl-Peter Richardsen, Per Faurholt Jensen, Svend Bjørnager, Tina Juul Kjellberg Øvrige deltagere: konsulent Kitti Bergkjær,
Afbud:	Jørn Andersen, Chresten Sloth, Henrik Nielsen, Jens Arp Nielsen, Martin Svendsen, Vivi Jensen, Mette Hardam, Mads Thomsen, Per Vestermark Nielsen
Referent:	Kitti Bergkjær

FLAG Nord AKTIONSGRUPPE

Strandvejen 123
Lønstrup
9800 Hjørring

45 4026 1039 eller
45 2548 4328

E-mail:
fiskerilag nord@gmail.com

Referat af generalforsamling

- 1) Valg af dirigent
Brian Kjær valgt. Konstaterer at generalforsamlingen har været varslet rettidigt i Nordjyske den 8. marts 2016, samt at alle fremmødte er medlemmer af foreningen. Forespørgsel på, hvorvidt der er forslag fra bestyrelse eller medlemmer, hvilket ikke er tilfældet.
- 2) Valg af referent
Kitti Bergkjær valgt.
- 3) Valg af stemmetællere
Jan Rams og Jørgen Christensen valgt
- 4) Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf
Formanden fremlagde årsberetningen, der godkendes. Beretter endvidere om arbejdet med at få foreningen godkendt samt samarbejds møder med netværkscentret.
- 4a) Godkendelse af udviklingsstrategien for FLAG Nord
Udviklingsstrategien godkendt
- 5) Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance
Det konstateres, at foreningen endnu ikke har været i drift, hvorfor der ikke forelægger noget årsregnskab.
- 6) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf



Referat af generalforsamling



Budget over opstartsmidler på kr. 200.000,- samt budget over driftsmidler fremlagt. Begge godkendt.

- 7) Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer – *ingen forslag jf. pkt. 1*
- 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9

På valg er;

Claus Hjørne Pedersen

Martin Svendsen

Karl-Peter Richardsen

Jan Woller

Jørn Andersen

Per Vestermark Nielsen

Claus Hjørne Pedersen, Karl-Peter Richardsen, Jan Woller tilkendegiver, at de er villige til genvalg. Jørn Andersen og Per V. Nielsen har meddelt per mail, at de ønsker genvalg. Martin Svendsen har meddelt per mail, at han gerne stiller sit kandidatur til rådighed.

Lene Kappelborg foreslås. LK ønsker at modtage valg

Der besluttes genvalg til Claus Hjørne Pedersen, Karl-Peter Richardsen, Jan Woller og Jørn Andersen og Per Vestermark Nielsen. Lene Kappelborg vælges som nyt bestyrelsesmedlem.

Suppleant Per Faurholt ønsker genvalg. Henrik Nielsen har meddelt, at han stiller sit kandidatur til rådighed. Runi Haraldsen foreslås som suppleant.

Per Faurholt vælges som 1. suppleant, og Runi Haraldsen vælges som 2. suppleant

- 9) Valg af revisor

Det besluttes, at samarbejde med BDO Revision i Hirtshals

- 10) Eventuelt

Intet

Der orienteres om, at bestyrelsen modtager projektansøgninger via fiskerilagnord@gmail.com med frist den 10. maj 2016 med henblik på behandling på bestyrelsesmøde den 24. maj 2016 på Aalbæk Gl. Kro.

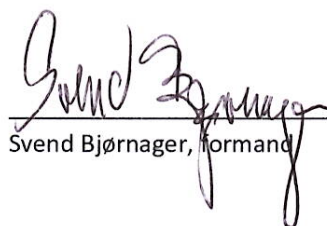
Der opfordres til at sende mail til ovenstående mailadresse, såfremt udviklingsstrategien ønskes tilsendt, idet det er uvist, hvornår Erhvervsstyrelsen får foreningens hjemmeside op at køre.

Kitti Bergkjær

For godkendelse af referat:


Brian Kjær, dirigent

dato


Svend Bjørnager, formand

dato

