

# Referat af bestyrelsesmøde

<b>TID:</b>	Tirsdag den 21. september 2021 kl. ca. 17:30-21:00
<b>STED:</b>	Aalbæk Kro, Skagensvej 42, 9982 Aalbæk
<b>Tilstede:</b>	Bent H. Pedersen, Claus Hjørne Pedersen, Hans Frejlev, Jan Rams, Jørn Andersen, Per Faurholt Jensen, Per Vestermark Nielsen, Jesper Faurholt, Svend Bjørnager og koordinator Kitti Bergkjær
<b>Afbud:</b>	Bjarke Lynnerup, Børge Bech, Dan Andersen, Freddy Andersen, Henrik Ussing Lynge, Jørgen Laursen, Lauge Larsen, Lene Kappelborg, Tonny Pedersen, Jørgen Jacobsen, Simon Hansen

FLAG Nord  
AKTIONSGRUPPE

Strandvejen 123  
Lønstrup  
9800 Hjørring

45 4026 1039 eller  
45 2548 4328

[www.fiskerilagnord.dk](http://www.fiskerilagnord.dk)

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

## DAGSORDEN & REFERAT Programperioden 2021 National FLAG 2. møde

1. Godkendelse af dagsorden – *Dagsorden godkendt*
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 17.05.2021 – *Referatet af 1. og 2. møde godkendt*
3. Status på driftsøkonomi for den del der vedrører programperioden National FLAG 2021 ved kasserer, Jan Rams – *driftsregnskab omdelt og gennemgået af kasserer Jan Rams. Det besluttes at gennemføre projektbesøg i nabokommuner for at afklare, hvorvidt der kan være grundlag for at justere udviklingsstrategien fra 2017. Det påpeges at dette kan foregå sammen med påtænkt inspirationstur med henblik på evaluering af FLAG Nord's projekter. Der er tale om kørsel i egne biler – der foretrakkes en fredag, og det besluttes, at fastlægge turen til fredag den 29.10.2021 med start i Thisted og aftensmad i Hanstholm, så der kan overnattes.  
*Bestyrelsen tager regnskabet til efterretning.**
4. Status på projektsituationen v/koordinator Kitti Bergkjær – *Der redegøres for at nuværende runde er den eneste runde i 2021, og det således ikke er muligt at tildele midler efter dette møde uanset, om projektholdere evt. frafalder – f.eks. hvis der ikke ydes tilskud på det ansøgte beløb. Det oplyses, at der vil være ny ansøgningsrunde til foråret, og der forventes 2 runder i 2021. Det er netværkscentret, der fastsætter ansøgningsfristerne.*
5. Orientering om procedure ved sagsbehandling v/koordinator Kitti Bergkjær - *Der redegøres for processen i forhold til ansøgere og samarbejdet med koordinatorene, der i denne ordning først kan foregå efter ansøgningen er indsendt. Der har således været mailkorrespondance*



Den Europæiske Union.  
Den Europæiske Hav- og  
Fiskerifond

# Referat af bestyrelsesmøde

*til projektholdere for at få yderligere oplysninger. Koordinator vil orientere herom under hver ansøgning.*

*Der redegøres for processen med scorer inden afholdelse af mødet – fælles drøftelse under bestyrelsesmødet med inddragelse af eventuelle nye eller supplerende oplysninger, og så indtastning af den samlede bestyrelses endelige score under mødet.*

**Pause med spising og herefter vil de, der ikke er inhabile fortsætte mødet og behandle indkomne 6 ansøgninger – Claus Hjørne Pedersen deltager herfra ikke længere i bestyrelsesmødet grundet inhabilitet**

6.

Sagsbehandling af sag nr. 1;

- Gennemsnitlig score: 34,1 med 10 scorer. Samlet projektsum kr. 913.725,00 - søger om 50 % svarende til kr. 456.862,50
- Beslutning: Den gennemsnitlige score fastholdes. Projektet støttes med 50% svarende til kr. 456.862,50

Sagsbehandling af sag nr. 2;

- Gennemsnitlig score: score 34 med 10 scorer. Samlet projektsum kr. 213.000,00 – søger om 50 % svarende til kr. 106.500,-
- Beslutning: fastholder scoren – Projektet støttes med 50% svarende til kr. 106.500,-

Sagsbehandling af sag nr. 3;

- Gennemsnitlig score: 33,6 med 10 scorer – projektsum kr. 1.734.882,70 – søger om 50 % svarende til kr. 867.441,35.
- Beslutning: Scoren fastholdes – Projektet støttes med 50% svarende til kr. 867.441,35

Sagsbehandling af sag nr. 4;

- Gennemsnitlig score: 33,33 med 10 scorer – samlet projektsum kr. 1.794.000,00 – søger om 50 % svarende til kr. 897.000,00
- Beslutning: bestyrelsen beslutter ikke at behandle ansøgningen pga. mangelfulde oplysninger, men opfordrer projektholder til at arbejde videre med projektet, som bestyrelsen finder støtteberettiget overordnet set. Bestyrelsen ser frem til at modtage ansøgningen på ny i næste ansøgningsrunde.



Den Europæiske Union.  
Den Europæiske Hav- og  
Fiskerifond

# Referat af bestyrelsesmøde

Sagsbehandling af sag nr. 5;

- Gennemsnitlig score: 33 med 8 scorer, og 2 der har angivet, at projektet ikke kan scores pga. mangelfuldt oplysningsgrundlag og manglende medfinansiering.
- Beslutning: Projektholder opfordres til at arbejde videre med projektet, og vende tilbage når projektet er mere realiserbart.

Sagsbehandling af sag nr. 6;

- Gennemsnitlig score: 32,17 med 10 scorer – samlet projektsum kr. 3.000.000,- - søger om 50 % svarende til kr. 1.500.000,-
- Beslutning: Bestyrelsen ønsker ikke at score projektet pga. mangelfuld oplyst ansøgning. Projektholder opfordres til at gennearbejde projektet og vende tilbage på et senere tidspunkt.

## 7. Eventuelt

Forretningsudvalget arbejder videre med markedsføring af gennemførte projekter og promovning af FiskeriLAG Nord.

Svend Bjørnager, formand



Den Europæiske Union.  
Den Europæiske Hav- og  
Fiskerifond