

# Referat af bestyrelsesmøde



<b>TID:</b>	Torsdag den 24. januar 2019 kl. 17:00-21:00
<b>STED:</b>	Lønstrup Frivillighus, Nydalsvej 80, Lønstrup, 9800 Hjørring
<b>Tilstede:</b>	Bent H. Pedersen, Bjarke Lynnerup, Børge Bech, Claus Hjørne Pedersen, Dan Andersen, Freddy Andersen, Hans Frejlev, Henrik Ussing Lyng, Jan Rams, Jørn Andersen, Lauge Larsen, Per Faurholt Jensen, Per Vestermark Nielsen, Tonny Pedersen, Jørgen Laursen, Jan Woller, Svend Bjørnager og Kitti Bergkjær
<b>Afbud:</b>	Jens Arp Nielsen, Lene Kappelborg, Freddy Andersen, Jan Woller
<b>Dato:</b>	25.01.2019

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

1. Godkendelse af dagsorden – *Godkendt. Suppleant Jørgen Laursen er indkaldt som fuldgældigt bestyrelsesmedlem til nærværende møde pga. afbud.*
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 04.12.2018 - *Godkendt*
3. Status på driftsøkonomi ved kasserer, Jan Rams – *Opdatering af regnskab gennemgået. Der er d.d. kr. 33.860,00 på kontoen.*
4. Orientering fra formand Svend Bjørnager
  - a. Arrangementer med politikere – *2. Runde med Folketingspolitikere og 2 borgmestre er den 25.02.2019 med samme program – cirka €*  
*Pt. tilmelding fra Christina Egelund og afbud fra Torsten Schak Pedersen, Preben Bang Henriksen og de 2 borgmestre. Det besluttet at fremsende indbydelse til de 2 formænd for Arbejdsmarkedsudvalgene.*
  - b. Opstillere til generalforsamlingen den 28.03.2019 – *hvem ønsker genvalg?*  
*På valg er foreningens formand, Svend Bjørnager*  
*bestyrelsesmedlemmer; Hans Frejlev, Henrik Ussing, Jan Rams, Jens Arp, Per Faurholt*  
*begge suppleanter; Jørgen Laursen og Jan Woller*  
*foreningens revisor, Carl Lauritsen.*  
*Ingen af de tilstedeværende er afvisende overfor genvalg*
5. Status på projektøkonomi ved koordinator *Der er modtaget tilsagn fra Erhvervsstyrelsen på tilskudsbeløb til projekter for 2019 på i alt kr. 1.615.795,00. Til behandling på nærværende møde er der modtaget 4 ansøgninger til en samlet ansøgningssum på kr. 3.421.150,00.*



Den Europæiske Union.  
De Europæiske Struktur-  
og Investeringsfonde.

# Referat af bestyrelsesmøde

*Til orientering har der været samarbejde med 5 øvrige potentielle projektholdere, hvoraf ikke alle er i vores målgruppe samt 1 projektholder, der formegentlig kommer med ansøgning senere.*

6. Stillingtagen til, hvorvidt der er bestyrelsesmedlemmer, der er inhabile i behandling af ansøgninger, der skal behandles på nærværende bestyrelsesmøde – OG dermed inhabile i behandling af alle ansøgninger til behandling på nærværende bestyrelsesmøde; idet den samlede ansøgningssum overstiger det samlede beløb, der er til rådighed til at indstille til projekter i 2019.

*Følgende medlemmer er inhabile og forlader mødet inden behandling af ansøgninger;  
Hans Frejlev og Henrik Ussing*

7. Stillingtagen til, hvorvidt bestyrelsen er beslutningsdygtige i forhold til behandling af ansøgninger. *Bestyrelsen er beslutningsdygtige.*

8. Drøftelse af ansøgning "A" på baggrund af bestyrelsens scoring i PROMIS. *Samlede gennemsnitlige scorer er 744. Projektet er således berettiget til støtte.*

*Aktivitet a) Fiskerne: = 90 % og Aktivitet d) Forædling og forarbejdning samt relation til turisme = 10 %*

*Ingen nye arbejdspladser men 5 bibeholdt.*

*Økonomisk effekt: 5.000,00*

*Klimaeffekt (4,89%) og Kultureffekt (21,8 %)*

- a. Stillingtagen til, hvorvidt projekt "A" indstilles til støtte – *Den samlede scorer fastholdes*
- b. Beslutning om, hvilken %-sats i støtte der skal indstilles til – *der besluttes støtte med kr. 51.150,00 svarende til 50 %.*

9. Drøftelse af ansøgning "B" på baggrund af bestyrelsens scoring i PROMIS. *Samlede gennemsnitlige scorer er 732. Projektet er således berettiget til støtte.*

*Aktivitet a) Fiskerne: = 100 %*

*1 ny arbejdspladser + 1 senere og 3 bibeholdt.*

*Økonomisk effekt: 475.000,00*

*Miljømæssige effekter (25 %)*

- a. Stillingtagen til, hvorvidt projekt "B" indstilles til støtte - *Den samlede scorer fastholdes*
- b. Beslutning om, hvilken %-sats i støtte der skal indstilles til – *der besluttes støtte med kr. 700.000,00 svarende til 16,44 %*



Den Europæiske Union.  
De Europæiske Struktur-  
og Investeringfonde.

# Referat af bestyrelsesmøde

10. Drøftelse af ansøgning "C" på baggrund af bestyrelsens scoring i PROMIS. *Samlede gennemsnitlige scorer er 654. Projektet er således berettiget til støtte*  
*Aktivitet a) Fiskerne: = 5 %; Aktivitet b) Tilknyttede erhverv: = 5 %; Aktivitet c) Produktet = 60 %, Aktivitet d) Forædling og forarbejdning samt relation til turisme: = 30%*  
*10 nye arbejdspladser + 5 senere og ingen bibeholdt.*  
*Økonomisk effekt: 2.485.000,00*  
*Miljømæssige effekter (59,7 %)*
- Stillingtagen til, hvorvidt projekt "C" indstilles til støtte - Den samlede scorer fastholdes*
  - Beslutning om, hvilken %-sats i støtte der skal indstilles til – Der besluttes støtte med kr. 475.000,00 svarende til 48,60 %*
11. Drøftelse af ansøgning "D" på baggrund af bestyrelsens scoring i PROMIS. *Samlede gennemsnitlige scorer er 633. Projektet er således berettiget til støtte.*  
*Aktivitet a) Fiskerne: = 40 %; Aktivitet c) Produktet: = 20 %; Aktivitet d) Forædling og forarbejdning samt relationer til turisme: = 40 %*  
*2 nye arbejdspladser og ingen bibeholdt.*  
*Økonomisk effekt: 2.119.000,00*  
*Sociale effekter (20 %)*
- Stillingtagen til, hvorvidt projekt "D" indstilles til støtte - Den samlede scorer fastholdes*
  - Beslutning om, hvilken %-sats i støtte der skal indstilles til – Der besluttes støtte med kr. 389.645,00 svarende til 24,37 %*
12. Drøftelse af ansøgning "E" på baggrund af bestyrelsens scoring i PROMIS – *Den 5. og mulige ansøgning til denne runde, blev ikke aktuel.*
13. Opsamling på projektoekonomi. *Regneark opdateres med beslutninger truffet på mødet. Der er ikke flere støttemidler tilbage i 2019.*
14. Evt. - *intet*

Kitti Bergkjær, koordinator



Den Europæiske Union.  
De Europæiske Struktur-  
og Investeringfonde.