

Referat af bestyrelsesmøde

TID:	Torsdag den 22. oktober 2020 kl. 17:00-18:00
STED:	Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals
Tilstede:	Bent H. Pedersen, Claus Hjørne Pedersen, Dan Andersen, Hans Frejlev, Henrik Ussing Lyng, Jan Rams, Jørn Andersen, Lauge Larsen, Per Faurholt Jensen, Jørgen Laursen, Jørgen Jacobsen, Svend Bjørnager, Kitti Bergkjær
Afbud:	Bjarke Lynnerup, Børge Bech, Freddy Andersen, Lene Kappelborg, Per Vestermark Nielsen, Tonny Pedersen, Jan Woller
Dato:	24.10.2020

FLAG Nord
AKTIONSGRUPPE

Strandvejen 123
Lønstrup
9800 Hjørring

45 4026 1039 eller
45 2548 4328

www.fiskerilagnord.dk

E-mail:
fiskerilagnord@gmail.com

DAGSORDEN med ændringer – og referat Første møde

1. Godkendelse af dagsorden – *dagsorden godkendt med ændring i punkt 2 og tilføjelse af punkt 7*
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesbeslutning per mail den 26.03.2020 og referat af **bestyrelsesmøde den 23.01.2020**. – *Begge referater godkendte*
3. Forelæggelse af regnskab 2019 til godkendelse inden fremlæggelse for generalforsamlingen v/kasserer Jan Rams – *gennemgang af regnskab. Bestyrelsen tager til efterretning.*
4. Status på driftsøkonomi ved kasserer, Jan Rams – *regnskab for driften per 20.10.2020 gennemgås og tages til efterretning*
5. Forelæggelse af budget 2020 til godkendelse inden fremlæggelse for generalforsamlingen v/kasserer Jan Rams – *revideret budget for 2020 gennemgået og godkendt.*
6. **Stillingtagen til ansøgning om projektførlængelse – fra 30.12.2020 til 30.05.2021 – bestyrelsen godkender projektførlængelsen**
7. Forelæggelse af årsberetning 2019 inden fremlæggelse for generalforsamlingen v/formand Svend Bjørnager – *Årsberetningen gennemgået. Bestyrelsen tager til efterretning.*
8. Drøftelse af eventuelle fremsendte forslag til dagsorden (fremsendt senest 8 dage inden generalforsamlingen) – *Bestyrelsen orienteres om de 3 forslag stillet af bestyrelsen og forretningsudvalget. Forslag tages til efterretning.*
9. Orientering om inspirationstur til LAG/FLAG Thy/Mors og FLAG Jammerbugt den 30. & 31.10.2020 – *jf. tidligere udsendt mail til bestyrelsen; er turen udsat til foråret.*
10. Evt. – *Kassereren og formanden har begge drøftet budgetændring og projektførlængelse med konkret projekt i Hirtshals. Der afventes ansøgning i PROMIS.*

Svend Bjørnager, formand



Den Europæiske Union.
Den Europæiske Hav- og
Fiskerifond