

Referat af bestyrelsesmøde

TID:	Torsdag den 28. november 2019 kl. 17:00-21:00
STED:	Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Aalbæk
Tilstede:	Bent H. Pedersen, Bjarke Lynnerup, Claus Hjørne Pedersen, Hans Frejlev, Henrik Ussing Lyngø, Jan Rams, Jørn Andersen, Jørgen Laursen, Lauge Larsen, Per Faurholt Jensen, Tonny Pedersen, Svend Bjørnager og koordinator Kitti Bergkjær
Afbud:	Dan Andersen, Per Vestermark Nielsen, Børge Bech, Jørgen Jacobsen, Jens Arp, Jan Woller, Freddy Andersen, Lene Kappelborg
Dato:	13. januar 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 – og referat

1. Underskrifter af skema 6, samtykkeerklæringer og kørselssedler af de bestyrelsesmedlemmer, der var til stede.
2. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
3. Godkendelse af referat af 25.04.2019 – 1. og 2. møde – Godkendt
4. Status på driftsøkonomi ved kasserer, Jan Rams – Regnskab gennemgået.
5. Orientering fra formand Svend Bjørnager
 - a. Koordinationsudvalg – orientering om genvalg til koordinationsforum og overvågningsudvalget på Årsmødet 27. oktober 2019 samt orientering om Landdistriktskonference
 - b. Kommende programperiode (2021-2027) – orientering om deltagelse i møde i Fiskeristyrelsen
6. Status på projekter ved koordinator – 2016 projekter er afsluttede og udbetalte - samme gælder 2017 projekterne. Projekter fra 2018 stadig igangværende; De Røde Huse; Hummerprojektet og Makrelpilkeanlægget; mens Snilles er afsluttet og udbetalt. 2019 er Løkken isværk afsluttet og afventer udbetaling, mens øvrige 3 projekter fortsat er i gang.
7. Mødekalender 2020;
 1. Bestyrelsesmøde den 23.01.2020 i Lønstrup;
 2. Bestyrelsesmøde den 10.03.2020 SÅFREMT der er projektmidler tilbage efter 1. bestyrelsesmøde!
 3. Bestyrelsesmøde og generalforsamling samt konstituerende bestyrelsesmøde den 26.03.2020 på Nordsøen i Hirtshals
 4. Bestyrelsesmøde 10.09.2020 SÅFREMT foreningen har modtaget tilbageløbsmidler til uddeling
 5. Bestyrelsesmøde og evalueringsmøde den 19.11.2020



Den Europæiske Union.
Den Europæiske
Hav- og Fiskerifond.

Referat af bestyrelsesmøde

8. Status på projektøkonomi ved koordinator – *Der gennemgås udleveret materiale – skema F3 fra udviklingsstrategien med oversigt over mål og effekter. Endvidere gennemgået side 6 af materialet, hvoraf fremgår samlede projekter for 2019*
9. Evaluering af projekter støttet i 2019 – har vi opnået det, vi ville i forhold til udviklingsstrategien?
Gruppearbejde med drøftelse af punkter og efterfølgende fremlæggelse i plenum med henblik på færdiggørelse af årsrapport, der skal indsendes til netværkscentret.
10. Evt. – *Intet under eventuelt*

Gruppearbejde – evaluering af; 2019-projekter der er afsluttede - og projekter der er indstillet i 2019

1. *Kvalitativ vurdering af de direkte **effekter**, som projektholderne har indtastet i PROMIS, og som bestyrelsen har godkendt. Dialog om betydningen af de effekter, der indtastes, og opfølgningen herpå ved slutrapporteringen.*
2. *Kvalitativ vurdering af **kvaliteten i projekterne**. I svaret bør indgå en kvalitativ vurdering af de indirekte effekter, altså økonomisk, miljømæssig, klimamæssig, sociale og kulturelle.*
3. *Har vi nået det, vi ville med hensyn til **udviklingsstrategien og opnåelse af målene** i denne. Strategiens nøgletal for effekter samt vores eventuelle revidering af samme bør diskuteres.*
4. *Forbrug af midler ift. programperioden. Hvor langt er aktionsgruppen nået ift. strategien? Skal der ændringer til?*
5. *Der tages en dialog om vægtninger og scorer i PROMIS. Ønskes ændringer?*
6. *Hvordan oplever aktionsgruppen, at LEADER metoden bidrager til lokal samfundsudvikling? Er der begrænsninger – og hvilke er de? Det kunne fx være økonomiske, administrative eller ledelsesmæssige begrænsninger.*
7. *Hvordan anvender aktionsgruppen de 7 nøgleprincipper, som sammen er rammen for LEADER?*
 - a) *Områdebaserede lokale udviklingsstrategier*
 - b) *Partnerskaber i form af lokale aktionsgrupper*
 - c) *Bottom-up strategi*
 - d) *Gennemførelse af innovative strategier*
 - e) *Gennemførelse af samarbejdsprojekter*
 - f) *Tværsektoriel tilgang*
 - g) *Netværkssamarbejde mellem lokale partnerskaber*
8. *Hvordan har projekterne i det forgangne år (2019) været med til at skabe merværdi for lokalsamfundet.*

Hvordan har projekterne skabt den merværdi, som der blev lagt op til/forventet?
Hvordan er den lokale kapacitet og kompetencer blevet forbedret?
9. *Hvor succesfulde og bæredygtige er de nydannede partnerskaber der er skabt i projekterne?*
10. *Hvilke nye og innovative idéer er blevet realiseret, og hvordan har disse resulteret i lokale forbedringer?*
11. *Evt. andre kommentarer*

Materialet fra gruppearbejdet indarbejdes i årsrapport, der vil blive fremsendt senere.



Den Europæiske Union.
Den Europæiske
Hav- og Fiskerifond.