

# Referat af bestyrelsesmøde



**LAG**  
LOKALE  
AKTIONS  
GRUPPER  
I FISKERIOMRÅDER

**TID:** Torsdag den 25. januar 2018 kl. 17:00-21:00  
**STED:** Aalbæk Kro, Skagensvej 42, 9982 Aalbæk  
**Tilstede:** Bent Pedersen, Chresten Sloth, Claus Hjørne Pedersen, Hans Frejlev, Jan Rams, Jens Arp Nielsen, Jørn Andersen, Lene Kappelborg, Per Faurholt Jensen, Per Vestermark Nielsen, Tonny Pedersen, Svend Bjørnager deltog via facetime med assistance af teknisk assistent, Callie Carroll; koordinator Kitti Bergkjær

**Referat af:** Kitti Bergkjær

**Afbud:** Jørgen Christensen, Dan Andersen (ikke længere repræsentanter fra Hjørring byråd) Henrik Ussing, Tina Kjellberg, Jan Woller. Mads Thomsen, der ikke længere er suppleant fra region Nordjylland. Brian Kjær udgår og Bent Pedersen indtræder fra Frederikshavn byråd.

**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 og referat

*Næstformand byder velkommen til ny repræsentant fra Frederikshavn byråd, Bent Pedersen, der oplyser, at ny suppleant for Frederikshavn byråd er Bjarke Dyhr Lynnerup*

1. Godkendelse af dagsorden – *koordinator anmoder om ekstra punkt på dagsordenen - pkt. 4.a. Orientering fra koordinator om ny persondatalov per 01.05.2018. Dagsorden godkendes med denne ændring.*
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 07.09.2017 – *Der rundsendes 2 avisudklip fra ugeaviserne Hirtshals-Bindslev og Løkken Folkeblad pba. fremsendt pressemeddelelse. Det er ikke bestyrelsen bekendt, at der har været lignende i aviser på østkysten. Det aftales, at pressemeddelelsen fremsendes til Lene Kappelborg, der vil samarbejde med ugeaviser på østkysten. Koordinator orienter om frafald i forhold til den i referatet prioriterede ansøgning. Vækstforum er meddelt frafald af ansøgning, og det samlede beløb på kr. 491.029,74 er gået tabt, da midlerne ikke kan overføres.*

*TAK for indsatsen til de, som forsøgte at få skabt grundlag for et projekt. Referatet godkendt.*

3. Status på driftsøkonomi ved kasserer, Jan Rams – *kassereren gennemgår regnskab udleveret i printet udgave. Der er et overskud fra 2017 på kr. 47.019. Det er pt. lidt uklart, hvorfor det samlede tilskud i 2017 er mindre end oprindeligt tilsagn, mens det formodes, at ikke godkendte udgifter fra opstartsmidler og drift 2016 muligvis er modregnet. Regnskabet indeholder stadig overskud fra opstartsmidlerne, da der endnu ikke ligger klar besked på, hvordan dette skal håndteres. Lene Kappelborg giver udtryk for, at hun mener bestyrelsen skal arbejde på at få kommunalt tilskud til at*



Den Europæiske Union.  
De Europæiske Struktur-  
og Investeringfonde.

# Referat af bestyrelsesmøde

dække de udgifter, der ikke kan godkendes af erhvervsstyrelsen. Formanden vil arbejde videre med forslaget.

**Det kan efterfølgende bekræftes; at årsagen til et mindre driftstilskud i 4. kvartal 2017; er en modregning af ikke forbrugte (kr. 9.198,25) og ikke godkendte udgifter (kr. 5.091,96) i forhold til opstartsmidler på kr. 200.000,00. Der er således modregnet i alt kr. 14.290,21 i acantobeløbet til udbetaling 4. kvartal 2017. Af de ikke-godkendte udgifter, er i alt kr. 2.837,21 medtaget igen i driftsudgifterne i 2016/2017; hvor de forventes godkendt.**

4. Orientering fra formand Svend Bjørnager – *Formandens deltagelse per telefon/facetime pga. sygdom gør, at dette punkt delvist udgår.*

1. koordinationsudvalg – *orientering afventer næste bestyrelsesmøde*
2. Status på projekter - *koordinator orienterer om, at formand og koordinator har foretaget besigtigelse på projekt Hauschildt, der har fået pengene udbetalt – og besigtigelse på JL Skibsservice, der afventer godkendelse og udbetaling. Forventes snarlig besigtigelse af JOBI værft. Næstformand supplerer med, at der forventes klar til besigtigelse af Maritimt center Strandby i den nærmeste fremtid.*
3. Opsamling på årskalender – / generalforsamling den 22.03.2018 – *Der drøftes, at der er flere projekter i Strandby, som bestyrelsen ønsker at se; hvorfor der eventuelt kan planlægges generalforsamling her med opstart med projektbesøg. Koordinator orienterer om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg til marts 2018; Claus Hjørne Pedersen, Jan Milton Woller, Jørn Andersen, Lene Kappelborg, Per Vestermark Nielsen, Per Faurholt*

4.a Koordinator om persondataloven; *Der orienteres om, at alle kontaktoplysninger på hidtidige medlemmer af foreningen er slettet af koordinators elektroniske og fysiske akter. Der vil ikke længere blive rundsendt direkte information omkring aktiviteter i foreningen. Der vil udelukkende blive annonceret på hjemmesiden, og når der besluttet at annoncere i ugeaviser. På foreningens hjemmeside står bestyrelsen nævnt med navn og hjemby; hvilket er indenfor reglerne - hvis bestyrelsesmedlemmerne har det ok med det. Der vil derfor blive udarbejdet en samtykkeerklæring, som rundsendes med nærværende referat; og alle bedes underskrive og returnere hurtigst muligt. Det vil fremgå af samtykkeerklæringen, at man accepterer nævnte på hjemmesiden; at man accepterer koordinators opbevarelse af skema 6, hvoraf fremgår navn, e.mail og tlf.nr. samt underskrift, og for de bestyrelsesmedlemmers vedkommende, der får udbetalt kørsel, vil dette også blive anført på samtykkeerklæringen. Der henledes opmærksomhed på, at kørselsedler endvidere indeholder*



Den Europæiske Union.  
De Europæiske Struktur-  
og Investeringfonde.

# Referat af bestyrelsesmøde

*oplysning om cpr.nr. og privatadresse. Der vejledes om, at der netop på forretningsudvalgsmøde er truffet beslutning om at indkøbe abonnement på sikker data lager til den elektroniske opbevaring af oplysningerne, mens der vil blive hjemkøbt arkivskab med lås til opbevarelse af de fysiske dokumenter. Bestyrelsen accepterer og tager til efterretning.*

## 5. Status på projektøkonomi ved koordinator

*Regneark omdeles. Det fremgår, at der er i alt kr. 1.618.773,00 i projektmidler for 2018, samt at den samlede ansøgningssum i denne 1. runde er på i alt kr. 1.852.922,00. Der er en drøftelse af, hvorvidt der er stemning for, at der reserveres projektmidler til efterfølgende ansøgningsrunder. Bestyrelsen beslutter, at behandle de gode ansøgninger, der ER modtaget efter tur jf. reglerne og forholde sig til, hvorvidt hvert enkelt projekt skal opnå støtte samt hvilken procentsats – uafhængigt af, hvorvidt dette efterlader en pulje til senere ansøgningsrunde 2 eller 3.*

*Det påpeges, at det fremgår af skemaet, at der frem til udgangen af 2017 – dvs. på mindre end 2 år i foreningens eksistens er støttet med projektmidler med et beløb på i alt kr. 3.790.996,00.*

*Habilitetsskemaet gennemgås. Der sker en drøftelse af mulighederne for, at enten formand eller næstformand deltager i behandling af alle ansøgninger, da begge er inhabile i hver sin ansøgning og pga. den samlede ansøgningssum; egentlig også inhabile i behandling af alle ansøgninger. Det besluttes, at formand og næstformand deltager i behandling af den ansøgning, de ikke direkte er inhabile i, og formanden deltager i behandling af den 3. ansøgning. Lene Kappelborg er endvidere inhabil i én ansøgning og pga. ansøgningssummen – inhabil i behandling af alle 3 ansøgninger.*

## 6. Stillingtagen til, hvorvidt der er bestyrelsesmedlemmer, der er inhabile i behandling af ansøgning – benævnes "A" – evt. inhabile i alle ansøgninger pga. ansøgte beløb?

*Næstformand Claus Hjørne Pedersen er ansøger. Lene Kappelborg har skrevet ansøgningen. Begge er inhabile. Formand Svend Bjørnager, næstformand Claus Hjørne Pedersen og Lene Kappelborg er inhabil pga. den samlede ansøgningssum.*

## 7. Stillingtagen til, hvorvidt bestyrelsen er beslutningsdygtige i forhold til behandling af ansøgning "A"

*Jf. ovenstående deltager formanden i behandling af ansøgning "A", og bestyrelsen er således beslutningsdygtige. Næstformand Claus Hjørne Pedersen og Lene Kappelborg deltager ikke.*

## 8. Drøftelse af ansøgning "A" på baggrund af bestyrelsens scoring i PROMIS



Den Europæiske Union.  
De Europæiske Struktur-  
og Investeringfonde.

# Referat af bestyrelsesmøde

*Den foreløbige gennemsnitlige score er 773, og 7 bestyrelsesmedlemmer har scoret. Ansøgningen har opnået højeste score i denne runde. Det vurderes, at projektet er støtteberettiget.*

- a. Stillingtagen til, hvorvidt projekt "A" indstilles til støtte

*Det besluttes, at indstille projektet til støtte.*

- b. Beslutning om, hvilken %-sats i støtte der skal indstilles til

*Det besluttes, at indstille projektet med støtte på i alt kr. 603.045,00 svarende til ansøgt beløb – 50 % af projektsummen.*

***NB! Projektet er efterfølgende revideret, og den samlede ansøgningssum er reduceret til kr.***

***601.817,00 – svarende til 50 % af projektets nye samlede udgifter. Tilsagnsbrev til projektholder reduceres således til 50 % af projektets nuværende udgifter.***

9. Stillingtagen til, hvorvidt der er bestyrelsesmedlemmer, der er inhabile i behandling af ansøgning – benævnes "B" – evt. inhabile i alle ansøgninger pga. ansøgte beløb?

*Formand Svend Bjørnager er part i ansøgningen og er inhabil i ansøgningen. Formand Svend Bjørnager, næstformand Claus Hjørne Pedersen og Lene Kappelborg er inhabil pga. den samlede ansøgningssum.*

10. Stillingtagen til, hvorvidt bestyrelsen er beslutningsdygtige i forhold til behandling af ansøgning "B"

*Næstformand Claus Hjørne Pedersen deltager på trods af at være inhabil i samtlige ansøgninger som følge af ansøgningssummens samlede beløb; og bestyrelsen er således beslutningsdygtige. Formand Svend Bjørnager og Lene Kappelborg deltager ikke.*

11. Drøftelse af ansøgning "B" på baggrund af bestyrelsens scoring i PROMIS

*Den foreløbige gennemsnitlige score er 709, og 8 bestyrelsesmedlemmer har scoret. Projektet har opnået næst flest point i PROMIS i denne ansøgningsrunde. Projektet vurderes delvist støtteberettiget. Der er flere uklarheder omkring budgettet, og det er usikkert, hvorvidt det er muligt at yde tilskud til køb af rognhummere. Bestyrelsen er forundret over det beskrevne samarbejde med dykkerklubben, idet der ved sidste behandling af ansøgning blev klart tilkendegivet, at fritidsdykkere ikke må deltage i udsætning af hummeryngel. Bestyrelsen er meget begejstrede for projektideen og ser meget gerne projektet gennemført som beskrevet, men er usikre på, hvorvidt projektet i praksis kan gennemføres. Det fremføres, at en væsentlig del af fiskere, der tager hummere ud for vestkysten, slet ikke er medlemmer af de 3 fiskeriforeninger, der vil arbejde for en form for fredning eller undladelse af at fiske hummere under projektperioden. Det er for bestyrelsen endvidere bekymrende,*



Den Europæiske Union.  
De Europæiske Struktur-  
og Investeringfonde.

# Referat af bestyrelsesmøde

*at projektholder ikke formåede at dokumentere udgifter til et projekt i 2013 meget lig med nærværende projekt; og derved mistede et godkendt tilskud fra FLAG Nord på kr. 490.000,-. Bestyrelsen undrer sig over bl.a. timetallet til konsulentfunktionen.*

a. Stillingtagen til, hvorvidt projekt "B" indstilles til støtte

*Det besluttes, at indstille projektet til støtte, men med følgende betingelser;*

- I. Der skal fremsendes en revideret ansøgning til ansøgningsfristen for runde 2, 2018 – den 19.04.2018; hvoraf fremgår;*
- II. Samarbejdet med og inddragelse af dykkerklubben skal fjernes fra projektet*
- III. Der skal vedhæftes dokumentation for anden finansiering af restbeløbet for at projektet kan gennemføres i nuværende form*  
*ALTERNATIVT*
- IV. Projektets budget skal revideres, således at projektet kan gennemføres, men til en reduceret samlet projektsum svarende til kr. 500.000,- mindre end nuværende ansøgning.*
- V. Udgiften til køb af rognhummere skal udgå af projektet.*

*Bestyrelsen ønsker at genbehandle ansøgningen i runde 2, 2018 med henblik på stillingtagen til, hvorvidt kravene denne gang er efterlevet.*

b. Beslutning om, hvilken %-sats i støtte der skal indstilles til

*Det besluttes, at støtte projektet betinget af ovenstående med kr. 500.000,00 svarende til halvdelen af det ansøgte beløb – og svarende til 24,937 % af nuværende projektsum. Ansøgningen ønskes genbehandlet i ansøgningsrunde 2, 2018.*

12. Stillingtagen til, hvorvidt der er bestyrelsesmedlemmer, der er inhabile i behandling af ansøgning – benævnes "C" – evt. inhabile i alle ansøgninger pga. ansøgte beløb?

*Formand Svend Bjørnager, næstformand Claus Hjørne Pedersen og Lene Kappelborg er inhabil pga. den samlede ansøgningssum.*

13. Stillingtagen til, hvorvidt bestyrelsen er beslutningsdygtige i forhold til behandling af ansøgning "C"

*Formand Svend Bjørnager deltager på trods af at være inhabil i samtlige ansøgninger som følge af ansøgningssummens samlede beløb; for at bestyrelsen er beslutningsdygtige. Næstformand Claus Hjørne Pedersen og Lene Kappelborg deltager ikke.*



Den Europæiske Union.  
De Europæiske Struktur-  
og Investeringsfonde.

# Referat af bestyrelsesmøde

14. Drøftelse af ansøgning "C" på baggrund af bestyrelsens scoring i PROMIS

*Den foreløbige gennemsnitlige score er 594, og 9 bestyrelsesmedlemmer har scoret. Projektet er støtteberettiget.*

a. Stillingtagen til, hvorvidt projekt "C" indstilles til støtte

*Det besluttet, at støtte projektet betinget af, at den inden den 05.02.2018 foreligger dokumentation for medfinansiering samt evt. tilladelse til fødevarehåndtering, såfremt dette er et lovkrav ved drift af fiskebil.*

b. Beslutning om, hvilken %-sats i støtte der skal indstilles til

*Det besluttet, at støtte projektet med det ansøgte beløb, kr. 249.877,00 svarende til 50 % af projektudgifterne.*

15. Opsamling på projektøkonomi i forhold til kommende ansøgningsrunde med frist den 19.04.2018 og sidste runde med frist den 30.08.2018.

*Regneark med oversigt over projekttilsagn tilrettes. Der er nu kr. 265.847,00 tilbage, mens de 500.000,- til ansøgning B, ikke er indstillet til Erhvervsstyrelsen.*

***NB! Grundet ændring i ansøgning "B" og dermed reduceret tilsagnsbeløb, er der nu nyt beløb tilbage til fordeling i runde 2 eller 3, 2018.***

***Den nye puljesum er i alt kr. 267.079,00. Der henvises til vedhæftede – reviderede regneark over projektmidler.***

16. Evt.

*Intet under eventuelt.*

TAK for mødet!



Den Europæiske Union.  
De Europæiske Struktur-  
og Investeringfonde.