

Generalforsamling 17. maj 2021

FLAG Nord

TID: Mandag den 17. maj 2021 – TILMELDING NØDVENDIG på:

fiskerilagnord@gmail.com

**DER TAGES FORBEHOLD FOR CORONA-REGLERNE OM FORSAMLINGSFORBUD;
HVORFOR DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING KAN BLIVE
AFVIKLET VIA TEAMS: I GIVET FALD FREMSENDES LINK TIL DELTAGELSE EFTER
TILMELDINGSFRISTEN UDLØBER!**

STED: Strandby Badehotel, Havnevej 11, 9970 Strandby

**ALLE borgere over 15 år bosat i Hjørring eller Frederikshavn
kommune er velkomne!**

PROGRAM: 18:30 Fælles spising
19:30 Afholdelse af generalforsamling jf. dagsorden

FLAG Nord
AKTIONSGRUPPE

Strandvejen 123
Lønstrup
9800 Hjørring

45 4026 1039 eller
45 2548 4328
www.fiskerilagnord.dk

E-mail:
fiskerilagnord@gmail.com

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf
5. Forelæggelse af revideret årsregnskab for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance
6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf
7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 - a. Forretningsudvalget stiller forslag om generalforsamlingens beslutning om at indgå samarbejde og kontrakt med Bolig og Planstyrelsen om sideløbende med drift og afslutning af programperioden 2014-2020; også at påtage sig drift af FLAG Nord i 2021 med nationale midler til projekter og til drift af foreningen.
 - b. Forretningsudvalget stiller forslag om, såfremt forslag i 7a vedtages, også at beslutte at vedtægterne ændres jf. nedenstående, således foreningen også kan indgå kontrakt med Bolig og Planstyrelsen om drift og uddeling af projektmidler med nationale midler. (Der henvises til afholdt ekstraordinær generalforsamling om vedtagelse af dette punkt den 03.05.2021):



Den Europæiske Union
Den Europæiske
Hav- og Fiskerifond

Generalforsamling 17. maj 2021

I § 3 indsættes som nyt nr. 4:

4) at foreningen ved aftale med Bolig- og Planstyrelsen kan indgå i administrationen af en national FLAG-pulje under Landdistriktpuljen. Foreningens opgaver relateret til den nationale FLAG-pulje reguleres i en særskilt bekendtgørelse. Det betyder, at bestemmelserne i vedtægternes § 10, stk. 1, nr. 4, 9 og 17-19, § 10, stk. 4 og § 19 ikke gælder i forhold til foreningens administration af den nationale FLAG-pulje.

Det kan oplyses, at teksten i § 10; stk. 1, nr. 4, 9 og 17-19 er følgende;

§ 10. Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har under hensyntagen til LEADER-metoden ansvaret for

At drive den lokale aktionsgruppe, herunder:

- 4) Indkalde projektansøgninger ved højst 4 årlige ansøgningsrunder. Indkaldelsen skal være offentlig tilgængelig.*
- 9) Give besked til ansøgere, der ikke indstilles til tilskud i en given ansøgningsrunde.*
- 17) Afsyne projekter i forbindelse med anmodning om udbetaling af tilskud.*
- 18) Føre tilsyn med at det udbetalte driftstilskud, jf. § 22, stk. 2 og 3 i bekendtgørelsen ved udgangen af 2022 ikke overstiger 25 pct. af det samlede tilskud, der er udbetalt til tilsagnshaverne inden for den enkelte lokale aktionsgruppes område.*
- 19) I de tilfælde hvor en lokal aktionsgruppe dækker et område, der tidligere har været dækket af en anden lokal aktionsgruppe, overtager og opbevarer den lokale aktionsgruppe relevante dokumenter og anvender indkøbte materialer og udstyr fra denne.*

§ 10, Stk. 4. *Der ydes ikke vederlag eller anden form for godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer, undtagen godtgørelse for dokumenterede udgifter. Kørselsgodtgørelse sker i henhold til statens lave takst gældende på tidspunktet for kørslen.*

§ 19. Ophør

En lokal aktionsgruppe ophører, når dens opgaver i relation til Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2014-2020 er endeligt afsluttet. En lokal aktionsgruppe kan endvidere ophøre endeligt inden programperiodens udløb ved en generalforsamlingsbeslutning herom. Når en lokal aktionsgruppe ophører endeligt og ikke erstattes af en ny lokal aktionsgruppe, skal alle tilskudsrelevante dokumenter, indkøbt udstyr, inventar m.v. leveres til Erhvervsstyrelsen. Dokumenter opbevares af Erhvervsstyrelsen, jf. § 32. Erhvervsstyrelsen kan fritstille udstyr, inventar m.v. til andre tilskudsrelevante formål. Uforbrugt budget, der er tildelt under hav- og fiskeriprogrammet, går tilbage til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Når en lokal aktionsgruppe ophører før programperiodens udløb og forventes erstattet af en eller flere nye lokale aktionsgrupper inden for sit geografiske område, jf. § 2, stk. 2, træffer bestyrelsen beslutning om, at den lokale aktionsgruppes aktiviteter og forpligtelser enten overdrages til en eller flere af disse lokale aktionsgrupper eller afvikles. Projekter overdrages til nye aktionsgrupper efter graden af geografisk tilhørsforhold. Bestyrelsen har ansvaret for at overdrage alle relevante informationer og



Den Europæiske Union
Den Europæiske
Hav- og Fiskerifond

Generalforsamling 17. maj 2021

materialer for at kunne drive projekterne videre. Alle forpligtelser i forhold til drift, herunder husleje, ansatte mv., afvikles af den lokale aktionsgruppe, med mindre bestyrelsen indgår skriftlig aftale med en anden lokal aktionsgruppe om overtagelse af disse forpligtelser. Tilskudsrelevante dokumenter, indkøbt udstyr, inventar mv., som ikke overdrages til en anden lokal aktionsgruppe, skal leveres til Erhvervsstyrelsen, som opbevarer dokumenter, jf. § 32. Erhvervsstyrelsen kan fritstille udstyr, inventar mv til andre tilskudsrelevante formål. Uforbrugt budget, der er tildelt under hav- og fiskeriprogrammet, går tilbage til Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsens beslutning om ophør, herunder overdragelse eller afvikling af aktiviteter og forpligtelser forelægges til godkendelse på den lokale aktionsgruppes generalforsamling.

Stk. 3. Den af generalforsamlingen truffe beslutning, herunder overdragelse eller afvikling af aktiviteter og forpligtelser, fremsendes til Erhvervsstyrelsen, der efter legalitetskontrol godkender eller forkaster beslutningen.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9

1. Valg af formand – Svend Bjørnager modtager genvalg

2. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er;

- a. Jan Rams
- b. Hans Frejlev,
- c. Henrik Ussing Lynge
- d. Jørgen Laursen
- e. Jørgen Jacobsen
- f. Per Faurholt Jensen,

3. Valg af suppleanter;

- a) Jan Milton Woller

9. Valg af revisor;

- a. det vil være nødvendigt jf. kommende regler om revision af nationale midler, at disse bliver revideret af statsautoriseret revisor, hvorfor forretningsudvalget indstiller BDO i Hirtshals til foreningens revisor, hvad gælder revision af drift for 2021 af de nationale midler,
- b. samt frivillig folkevalgt revisor, Carl Lauritsen; hvad angår regnskab over drift af foreningens 2014-2020 midler (opsparede midler til drift, der anvendes til færdiggørelse af foreningens forpligtelser overfor f.eks. projektholdere i 2021.)

10. Eventuelt

Formand, Svend Bjørnager



Den Europæiske Union
Den Europæiske
Hav- og Fiskerifond