

Referat af bestyrelsesmøde



TID: Torsdag den 22. marts 2018 kl. 17:00-18:15

STED: Lønstrup Frivillighus, Nydalsvej 80, Lønstrup, 9800 Hjørring

Tilstede: Bent H. Pedersen, Bjarke Lynnerup, Claus Hjørne Pedersen, Hans Frejlev, Henrik Ussing Lyng, Jan Milton Woller, Jan Rams, Jørn Andersen, Lene Kappelborg, Per Faurholt Jensen, Per Vestermark Nielsen, Tonny Pedersen, Svend Bjørnager, Kitti Bergkjær

Afbud: Børge Bech, Freddy Andersen, Jens Arp Nielsen

Fraværende: Lauge Larsen

Fra: Svend Bjørnager/Kitti Bergkjær

**FLAG Nord
AKTIONSGRUPPE**

Strandvejen 123
Lønstrup
9800 Hjørring

45 4026 1039 eller
45 2548 4328

www.fiskerilagnord.dk

E-mail:
fiskerilagnord@gmail.com

Formanden byder velkommen til nyligt udpegede medlemmer af bestyrelsen, Børge Bech, Hjørring byråd og Lauge Larsen, Region Nordjylland, der dog ikke er til stede. Samtidigt ønskes suppleanter Bjarke Lynnerup og Freddy Andersen for hhv. Frederikshavn og Hjørring byråd velkomne til arbejdet. Freddy Andersen er ikke til stede.

DAGSORDEN – og Referat

1. Godkendelse af dagsorden - *Godkendt*
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 25.01.2018 - *Godkendt*
3. Bestyrelsens stillingtagen til projektførlængelse; Projekt "Optimering af kassevaskeri"
Ansøger oplyser, at pga. udfordringer ved leverandør, ønskes projektførlængelse frem til 31.03.2019; hvilket stadig er indenfor den normale 2 års periode for et projekt, eftersom projektstart er den 1. april 2017. Tilsagnsbrev angiver projektperioden 01. april 2017 – 30. juni 2018.
 - a. Stillingtagen til, hvorvidt der er mødedeltagere, der er inhabile i behandling af ansøgningen – *Jan Woller er inhabil og udtræder af mødet*
 - b. Stillingtagen til, hvorvidt bestyrelsen er beslutningsdygtige – *Bestyrelsen er beslutningsdygtig*
 - c. Stillingtagen til indstilling om forlængelse af projektperioden jf. ansøgning herom – *Det besluttes at godkende den ansøgte projektførlængelse.*
4. Stillingtagen til godkendelse af ratificeret vedtægter – *Det foreslås, at vi fremover anmoder de to kommuner om at annoncere generalforsamlingen på kommunernes hjemmesider. Der er enighed om, at der også skal være opmærksomhed på, at alle bestyrelsesmedlemmer gør en indsats for at invitere borgere fra eget bagland. Ændrede vedtægter godkendt.*
5. Orientering om regnskab 2017 ved kasserer Jan Rams - *godkendt*



Den Europæiske Union.
De Europæiske Struktur-
og Investeringfonde.

Referat af bestyrelsesmøde

6. Budget 2018 ved kasserer Jan Rams - *godkendt*
7. Bestyrelsens stillingtagen til godkendelse af årsberetning 2017 - *godkendt*
8. Drøftelse af besvarelse af årsrapport vedhæftet dagsorden. *Bestyrelsen godkender det fremsendte forslag til årsrapport. Der orienteres om, at der fremover vil blive afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde sidst på året, for der at evaluere foreningens arbejde i forhold til indstillede projekter og udviklingsstrategiens mål og aktiviteter. Der drøftes, hvorvidt der ønskes konkret kritik af rammerne for projektindstillinger kontra sammensætning af bestyrelsen. Der er enighed om at fastholde beskrivelsen i årsrapport som anført.*
9. Gennemgang af procedure ved ansættelse af koordinator v/formand
Der er anmodet om beskrivelse af forløbet vedrørende ansættelse af koordinator fra netværkscentrets side grundet EU revision; hvorfor nedenstående gennemgang ønskes drøftet/kommenteret.

Der blev afholdt stiftende generalforsamling i Bindslev i maj 2015, hvor Svend Bjørnager blev valgt som formand for FLAG Nord. Mødet blev indkaldt og afholdt af repræsentanter fra de 2 udviklingsafdelinger i Hjørring og Frederikshavn kommuner.

Grundet folketingsvalg der medførte manglende lovgrundlag for at foreningen kunne opstarte i drift; blev der ikke foretaget yderligere – officielt - før formanden ultimo 2015 afholdt møde med Hjørring kommunes borgmester samt repræsentanter fra de 2 udviklingsafdelinger om det videre arbejde. Det blev her meddelt, at forvaltningerne havde vanskeligheder med at afse ressourcer til det videre administrative arbejde, hvorfor formanden anmodede tidligere bestyrelseskollega fra FiskeriLAG Nord (2007-2013); Kitti Bergkjær om assistance til igangsætning af foreningens driftsopgaver.

Der blev indkaldt til konstituerende bestyrelsesmøde den 20.01.2016; hvor udviklingskonsulenter fra begge kommuner deltog. På mødet blev besluttet, at indgå kontrakt med Kitti Bergkjær om at forestå udarbejdelse af udviklingsstrategi; idet repræsentanter fra udviklingsafdelingerne skulle bistå med faktuelle informationer om de to kommuner.

Der blev således igangsat samarbejde om at få udarbejdet udviklingsstrategi ved et antal udviklingsmøder.

Arbejdet med beslutninger omkring strategien samt øvrige opstartsbeslutninger i foreningens bestyrelse gennem første kvartal 2016, medførte imidlertid et behov for, at bestyrelsen tog konkret stilling til en række spørgsmål, der blev behandlet på bestyrelsesmøder med dagsorden og referat; hvorfor det ansås nødvendigt også at indgå aftale om, at Kitti Bergkjær mod honorar ville bistå bestyrelsen med administration frem til ansættelsen af koordinator. Idet foreningen endnu ikke havde driftsmidler – eller kendskab til foreningens egentlige økonomi såvel som regler for administration; blev der ikke indgået skriftlige aftaler, men udelukkende mundtlige aftaler på baggrund af formandens og Kitti Bergkjærs kendskab til tidligere programperiode.

Jf. referat af bestyrelsesmøde 22.03.2016 blev forretningsudvalget anmodet om og bemyndiget til at varetage beslutningen om ansættelse af konsulent som koordinator; idet bestyrelsen tog beslutning om, at denne ikke ønskede at operere som arbejdsgiver for ansat koordinator.



Den Europæiske Union.
De Europæiske Struktur-
og Investeringsfonde.

Referat af bestyrelsesmøde

Der blev efterspurgt fra formand og Kitti Bergkjærs side i Netværkscentret - procedurer for, hvordan forretningsudvalget helt konkret skulle udbyde opgaven. Der blev bl.a. fremsendt mail til daværende direktør i Netværkscentret, som aldrig kom med noget svar, og koordinator rejste spørgsmålet på miniårsmøde den 02.05.2016; hvor jurist, Henrik meddelte, at såfremt forretningsudvalget kunne begrunde valg af koordinator ud fra særlige kompetencer, ville dette anses som godkendt procedure.

Arbejdet med administration af foreningen tog til; og forretningsudvalget fandt det hensigtsmæssigt, at indgå aftale med Kitti Bergkjær; idet forretningsudvalget gennem samarbejdet havde fået indsigt i Kitti Bergkjærs kendskab til arbejdsopgaverne og på baggrund af forelagt ansøgning, CV samt notat om Kitti Bergkjærs erfaring med lignende arbejde; besluttede forretningsudvalget at indgå kontrakt med Kitti Bergkjær. Der blev søgt på internettet efter kontraktskabelon og på fagforbunds hjemmeside omkring honorar som selvstændig konsulent. Der blev indgået mundtlig aftale på forretningsudvalgsmøde den 24.05.2016; hvilket også blev meddelt på et efterfølgende bestyrelsesmøde. Kontrakt blev fundet og udarbejdet og blev underskrevet på efterfølgende forretningsudvalgsmøde i august 2016. Bestyrelsen tiltræder gennemgang og indgåelse af kontrakt med konsulent Kitti Bergkjær.

10. Til orientering; bestyrelsesmedlemmer på valg;

- a. næstformand Claus Hjørne Pedersen,
- b. Jan Milton Woller,
- c. Jørn Andersen,
- d. Lene Kappelborg,
- e. Per Vestermark Nielsen,
- f. Tonny Pedersen

Der skal endvidere vælges 1-2 suppleanter

11. Evt. - ingen kommentarer

TAK for godt møde!

Svend Bjørnager, formand



Den Europæiske Union.
De Europæiske Struktur-
og Investeringfonde.