

# Referat af bestyrelsesmøde



<b>TID:</b>	Tirsdag den 24. maj 2016 kl. 17:00-21:00
<b>STED:</b>	Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk
<b>Tilstede:</b>	Svend Bjørnager, Brian Kjær, Claus Hjørne Pedersen, Henrik Ussing Lyngø, Jan Milton Woller, Jan Rams, Jens Arp Nielsen, Jørgen Christensen, Jørn Andersen, Karl-Peter Richardsen, Lene Kappelborg, Per Vestermark Nielsen, Tina Juul Kjellberg, Vivi Jensen Konsulent Kitti Bergkjær
<b>Afbud:</b>	Chresten Sloth, Hans Frejlev, Per Faurholt, Runi Haraldsen
<b>Referent:</b>	koordinator Kitti Bergkjær
<b>Referatdato:</b>	25.05.2016

**FLAG Nord  
AKTIONSGRUPPE**

Strandvejen 123  
Lønstrup  
9800 Hjørring

45 4026 1039 eller  
45 2548 4328

E-mail:  
[fiskerilag nord@gmail.com](mailto:fiskerilag nord@gmail.com)

## REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden - *godkendt*
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 22.03.2016 - *godkendt*
3. Kort orientering fra formanden og koordinator om møder med netværkscentret – *orientering om revision fra EU og vigtigheden af at overholde nulfejlspolitikken. Bestyrelsen er enige i at følge de gældende regler omkring inhabilitet. Bestyrelsen beslutter hvorvidt medlemmer er inhabile; når der er tale om økonomisk gevinst eller nær families økonomisk gevinst.*
4. Kort orientering om it systemet, PROMIS v/kasserer, Jan Rams og koordinator – *bestyrelsen drøftede systemet og principperne i anvendelsen*
5. Orientering ved koordinator om tilsagn fra Erhvervsstyrelsen om projektmidler og om driftsmidler jf. nedenstående skema:

FLAG Nord midler for perioden 01.04.2016 til 31.12.2016		
EU-midler (64,84 %)	DK-midler (35,16 %)	I alt
<b>PROJEKTMIDLER</b>		
Kr. 1.388.235,08	Kr. 752.781,39	<b>Kr. 2.141.016,47</b>
<b>DRIFTSMIDLER</b>		
Kr. 347.058,76	Kr. 188.195,35	<b>Kr. 535.254,11</b>



# Referat af bestyrelsesmøde

*Tilsagn og økonomi taget til efterretning.*

6. Opfølgning på budget og regnskab over kr. 200.000,- i opstartsmidler ved kasserer Jan Rams – eventuelle manglende kørselsedler skal være kassereren i hænde senest ved næste bestyrelsesmøde for, at der kan udbetales godtgørelse.
7. Redegørelse for nyt budgetforslag over driftsmidler jf. ovenstående udarbejdet af forretningsudvalget – herunder orientering om indgåelse af kontrakt med ekstern konsulent. *Jan Rams orienterer om ændringer. Der drøftes ansættelse af koordinator på konsulentbasis. Jvf. tidligere beslutning på bestyrelsesmøde, har forretningsudvalget bemyndigelse til at indgå kontrakt. Der orienteres om, at forretningsudvalget på møde d.d. har indgået mundtlig aftale om ansættelse af konsulent Kitti Bergkjær*
8. Forslag om vedtagelse af redigeret driftsbudget på baggrund af tilsagnsbeløb – revideret budget godkendt – vedhæftet som bilag
- 8a. *Forretningsudvalget foreslår, at der indstilles maks. 60 % af projektmidlerne for 2016 i dag. Det foreslås, at der arbejdes for at få pressedækning, når der åbnes for nye ansøgninger. Der drøftes forskellige muligheder for at fastlægge principper i forbindelse med behandling af ansøgninger. Bestyrelsen ønsker at arbejde med betingede indstillinger, således af ansøgningen enten kan kvalificeres inden deadline i netværkscentret, eller alternativt er med i næste ansøgningsrunde. Bestyrelsen ønsker at arbejde med en opmærksomhed på andelen, der går til honorering af konsulenter i projektansøgninger.*
9. Stillingtagen til, hvorvidt der er bestyrelsesmedlemmer, der er inhabile i behandling af alle ansøgninger.  
*Næstformand Claus Hjørne Pedersen orienterede om sit hverv som formand i en af de i ansøgning A nævnte foreninger, der indgår i samarbejdsprojektet. Idet den samlede ansøgningssum udgør kr. 2.865.625,00 og den samlede projektsum udgør Kr. 2.141.016,47; beslutter bestyrelsen, at Næstformand Claus Hjørne Pedersen er inhabil i behandling af alle 3 ansøgninger på dagens bestyrelsesmøde. **Se evt. særlig standardformular vedhæftet.***  
*Brian Kjær ønsker ført til referat, at han ikke er enig i den juridiske vurdering af, at Claus er inhabil i behandling af alle 3 ansøgninger som følge af, at han er inhabil i én af ansøgningerne. Det respekteres, at de anførte retningslinjer er meddelt fra Erhvervsstyrelsen.*
10. Stillingtagen til, hvorvidt der er bestyrelsesmedlemmer, der er inhabile i behandling af;
  - a. Den første ansøgning – benævnes "A" – *Bestyrelsen har besluttet at næstformand Claus Hjørne Pedersen er inhabil i behandlingen af nærværende ansøgning*
  - b. Den anden ansøgning – benævnes "B" – *Der er ikke bestyrelsesmedlemmer til stede, der er inhabile i denne sags behandling*
  - c. Den tredje ansøgning – benævnes "C" - *Der er ikke bestyrelsesmedlemmer til stede, der er inhabile i denne sags behandling*

## Kl. 19.00: PAUSE og fælles spisning

Næstformand Claus Hjørne Pedersen deltager ikke i mødet efter dette punkt.

11. Behandling af 3 ansøgninger ved fælles scoring i systemet PROMIS



# Referat af bestyrelsesmøde

- a. Stillingtagen til, hvorvidt projekt indstilles til støtte
  - i. *Det besluttes, at projekt A ikke skal indgå i sagsbehandling med score d.d.; idet der vurderes at være tale om et godt projekt idémæssigt; mens ansøgningen er meget mangelfuld. Der skal skabes sammenhæng mellem indsatsmål, effekter og aktiviteter. Det besluttes, at koordinator samarbejder med projektholder omkring klargøring af ansøgning til næste runde.*
  - ii. *Det besluttes, at projekt B er klar til en fælles score. Resultatet heraf er 760 point.*
  - iii. *Det besluttes, at projekt C er klar til en fælles score. Resultatet heraf er 112 point.*
  - iv. *Det samlede resultat blev således, projekt B kvalificeredes til at blive indstillet til støtte, mens projekt C vil få et afslag på støtte og projekt A vil blive orienteret om muligheden for at arbejde med projektet og indgå i næste ansøgningsrunde i august 2016.*
- b. *Beslutning om, hvilken %-sats i støtte, der skal indstilles til – Det besluttes, at projekt B indstilles med støtte på i alt 1.000.000,- svarende til 18,18 % af projektsummen.*

## **Næste møde;**

*Der besluttes, at der annonceres ny ansøgningsrunde den 15.06.2016 og afholdelse af informationsmøde. Der skal efterfølgende annonceres igen (14 dage efter første annoncering). Der fastsættes deadline for ansøgninger den 27.07.2016 og afholdelse af næste bestyrelsesmøde den 10.08.2016.*

*Bestyrelsen giver bemyndigelse til, at såfremt der i ansøgerfeltet til den 27.07.2016; ikke er indkommet ansøgninger svarende til de resterende projektmidler, skal der annonceres på ny med henblik på ansøgningsrunde i september 2016.*

*Lene Kappelborg oplyser, at hun er villig til at støtte det administrative arbejde i bestyrelsen ved f.eks. opdatering af hjemmeside o.l.*

*Der aftales at dette drøftes nærmere, når der kommer klarhed over, hvornår Erhvervsstyrelsen får oprettet hjemmesiden.*

## **Mødet afsluttes, idet kl. er 22.00.**

*Nedenstående punkter udgår pga. tidsnød – drøftes evt. på næste møde; dog således der i mail d.d. i forbindelse med udsendelse af nærværende referat vil blive forespurgt omkring tilladelse til igangsætning af projekt B for egen regning og risiko; således dette kan meddeles projektholder.*

*Ligeledes afventes der fortsat udtalelse fra Vækstforum grundet projektets ansøgningsbeløb overstiger kr. 1.000.000,-. Udtalelsen vil blive rundsendt straks denne modtages fra Vækstforum, der afholder næste møde den 1.6.2016.*

- c. Stillingtagen til, hvorvidt der skal gives igangsætningstilladelse for egen regning og risiko
12. Stillingtagen til, hvorvidt der er opgaver, som enkelte bestyrelsesmedlemmer kan varetage med henblik på at frigive så mange ressourcer som muligt til at koordinator kan assistere projektholdere
  - a. Regnskab over projektmidler og hvilke indstillinger bestyrelsen har besluttet – fremlægges evt. via regneark ved hvert bestyrelsesmøde inden behandling af ansøgninger



# Referat af bestyrelsesmøde

- b. Informationsadministrator – f.eks. opdatering af hjemmesiden (Når Erhvervsstyrelsen får den oprettet ☺) /oprettelse og løbende opdatering af Facebook-side? / annoncer i dagspressen? / Andre funktioner?

13. Evt.

Svend Bjørnager, Formand

