

## Referat - bestyrelsesmøde i LAG Halsnæs-Gribskov den 30. marts 2022

Rytterskolen i Ølsted

Mødedeltagere	Tilstede	Ikke tilstede
Peter Plant - formand	X	
Rikke Njust - næstformand	X	
Ole Santon		X
Hans Garde		X
Christine Thårup - kasserer	X	
Leif Jakobsen	X	
Lis Andersen	X	
Torben Langendorff-Christensen	X	
Børge Sørensen	X	
Jørgen Petersen	X	
Michael Rerup (O), Gribskov	X	
Arne Würgler (Ø), Gribskov		X
Timo Jattu (R), Halsnæs	X	
Mariane Lunden (Å), Halsnæs	X	Forlod mødet efter pkt. 10.
Ole V. Jørgensen – suppleant	X	
Louise Aggebo -suppleant	X	

Dagsorden	
<b>1. Godkendelse af dagsorden, eventuelle ny punkter af hastende art</b>	Dagsordenen blev godkendt, idet budget 2023 blev flyttet fra pkt.6 til 12.
<b>2. Vurdering af mødets beslutningsdygtighed og habilitet</b>	Der var 11 af 14 mulige bestyrelsesmedlemmer tilstede. Der deltog to suppleanter. Rikke var inhabil i forhold til LAG ansøgning om Tisvildehuset og Peter var inhabil i forhold til LAG ansøgning om Smart Brugs.
<b>3. Godkendelse af referat fra sidste møde og opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde</b>	Referatet blev godkendt. Referat lægges nu på hjemmesiden.
<b>4. Habilitet</b>	Notat om habilitet blev taget til efterretning. Christine savnede en uddybende beskrivelse jfr. forvaltningsloven. Hun eftersender forvaltningslovens tekst til bestyrelsen.

<p><b>5. Beretning fra formand, herunder godkendelse af sager, som formanden har vurderet som uopsættelige</b></p>	<p>Peter har fremsendt høringsvar til bekendtgørelse om oprettelse af lokale aktionsgrupper. De to kommuners borgmestre har fulgt op med et fælles høringsbrev. Peter har fremsendt et uopfordret brev til Indenrigs- og Boligministeren om FLAG udpegnings problematikken og Brexit-reserven.</p>
<p><b>6. Budgetopfølgning og udkast til 2021 regnskab og revisionsprotokollat</b></p>	<p>Christine fremlagde budgetopfølgningen, der viste et tilfredsstillende træk. Budgetopfølgningen blev godkendt.</p> <p>Christine fremlagde desuden udkast til 2021 regnskab og revisionsprotokollat for de samlede tre ordninger vi modtager driftsmidler fra og et underbilag med NFLAGs revisorpåtegnede årsregnskab. Det blev godkendt.</p>
<p><b>7. Orientering fra koordinator</b></p>	<p>Region Hovedstaden behandler udpegnings af repræsentant til LAG bestyrelsen den 19. april. Der er to kandidater til posten; Kim Rockhill og Anja Rosengreen.</p> <p>Der afholdes sparringsmøde den 20. april i Halsnæs og 21. april i Gribskov Peter er forhindret i at deltage den 21, så Lis og Rikke deltager fra bestyrelsen.</p> <p>Der er d.d. 24 tilmeldte til BPSTs orienteringsmøde om opstart af nye LAGer den 5. april i Gjethuset. Alle opfordres til at sprede invitationen. Der er tilmeldingsfrist den 3. april.</p> <p>Peter, Rikke, Torben og Louise deltager i Landdistrikternes Fællesråds årsmøde den 29.04.</p>
<p><b>8. Orientering om LAG og FLAG projektstatus ved kontaktpersoner og koordinator</b></p>	<p>Torben oplyste at der var fuld tilslutning til projekt Servicebygning på Frederiksværk Havns generalforsamling.</p> <p>Christine oplyste at Kartoffelgården har åbent hus den 30. april kl. 11.15.</p> <p>Timo har besøgt vandlegepladsen i Lynæs havn. De har fået byggetilladelse. De undersøger forskellige muligheder er for at forsyne legepladsen med vand.</p> <p>Begitta spurgte om kontaktpersoner ville hjælpe med at skubbe på at projektholdere laver slutafregninger.</p>
<p><b>9. Indstilling af Gilleleje Ro- og Kajakklubs FLAG projekt</b></p>	<p>Gilleleje Ro- og Kajakklub har indsendt ansøgning om projektforlængelse, budget- og projektændring af det 'arvede' FLAG projekt fra Gilleleje bådeværft. Ansøgningen blev godkendt.</p>
<p><b>10. Indstilling af LAG ansøgninger</b></p>	<p>Alle fire ansøgninger blev indstillet til fuldt tilsagn.</p>

<p><b>11. Forløb for oprettelse af nye lokale aktionsgrupper</b></p>	<p>Forløbet frem til etablering af en ny LAG blev taget til efterretning. Den 8. juni er tentativ dato for stiftende generalforsamling.</p> <p>Der var stor tilslutning til at indgå i den nye LAG bestyrelse, nogle foretrak sammenlægning med Frederikssund og andre status quo.</p>
<p><b>12. Drøftelse: afvikling af den gamle aktionsgruppe</b></p>	<p>Afvikling af den gamle aktionsgruppe kan ske på flere tidspunkter. Hvis LAGen afvikles inden alle aktiviteter er afsluttet, kan opgaverne overføres til den nye LAG. Der var enighed om at stile efter at lukke LAGen ved udgangen af 2023.</p> <p>Christine fremlagde budget 2023. Godkendt.</p>
<p><b>13. Generalforsamling: hvem er på valg og hvem genopstiller, dirigent</b></p>	<p>Generalforsamling holdes kl. 19-20 den 27. april i Gjethuset. Bortset fra Hans Garde ønsker alle de valgbare at genopstille. De to suppleanter opstiller til bestyrelsen, alternativt som suppleanter.</p> <p>Lis og Torben hjælper med at indchecke deltagere.</p>
<p><b>14. Brexit penge</b></p>	<p>Orientering om Brexit-reserven blev taget til efterretning.</p>
<p><b>15. Udkast til bestyrelsens beretning</b></p>	<p>Udkast til bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.</p>
<p><b>16. Indstilling af National FLAG ansøgninger</b></p>	<p>To ansøgninger fik fuldt tilsagn og den sidste fik afslag, men opfordret til at ansøge igen med en finpudset ansøgning.</p>
<p><b>17. National FLAG projekt: kystfiskerskole</b></p>	<p>Styregruppen for kystfiskerskole-projektet holdt møde den 21. februar med to fiskere fra Gilleleje, da Jan havde afstået fra at indgå i projektet. Jørgen har talt med Jan efterfølgende, og det er ok at de to fiskere deltager i styregruppen, hvis de ønsker det. Jørgen undersøger dette.</p>
<p><b>12. Næste møde: onsdag den 27. april.</b></p>	<p>Gjethuset, efter generalforsamlingen.</p>
<p><b>13. Evaluering af mødet</b></p>	<p>Godt klaret møde md mange sager.</p>
<p><b>14.Eventuelt</b></p>	<p>Louise mente at vi kunne få flere medlemmer hvis vi fortæller de gode projekt historier og hvis vi også er på LinkedIn. LinkedIn bliver et punkt på næste bestyrelsesmøde, hvor Louise vil orientere.</p> <p>Rerup har fremsendt invitation til DF mødet om Hunderevet m.v. på Akvariet i Helsingør den 23. maj.</p>