



Protokoll styremøte 11.01.23

Protokoll styremøte i NJFF Vestfold, onsdag **11.01.23**, kl. **18.00-21.00** på Pukkestad.

Gen.sekr. Eldar Berli og Adm.sjef Beate Krokan Carlson fra NJFF deltar i styremøtet, spesielt i deler av sak 5/23 og 4/23.

Eventuelt forfall meldes vestfold@njff.no

Til stede: Alle

Forfall: Ingen

Referent: Øystein Rønning

Medlemstall: 31.12.21: 4387, 31.12.22: 4617.

Økonomisk status pr 03.01.2023: Driftskonto: Kr.451.971,42

Sparekonto: Kr.1 176 315,86.

Saksliste:

Sak nr.		Ansvarlig for oppfølging/ gjennomføring
01/23	PROTOKOLL FRA STYREMØTE 14.12.22 Gjennomgang og godkjenning av protokoll. Kommentarer fra Bjarne Støtvig. Vedtak: Protokoll godkjennes med tillegg fra Bjarne Støtvig. Saken fra 73/22 må merkes med at det er et tillegg.	Alle
02/23	Økonomisk gjennomgang: Gjennomgang av mnd nov-des-22. Alle inntekter er på plass og økonomien er solid. Underskudd for 2022, litt spesielt/feil, siden det regnskapet som ble gjennomgått og oversendt styret viser inntekter på 792' og en kostnadsside på 612', som dermed gir et overskudd på ca kr 180' (akkumulert) før avsetninger ++, bla evnt lagerbeholdninger ++. Balansen ble ikke gjennomgått. Det ble henvist til at styret ønsket en varelageroversikt/inventar oversikt ift balanse gjennomgangen mot det endelige regnskapet for 2022 Vedtak: Regnskapet godkjennes.	Kasserer
03/23	Orienteringssaker: Leder orienterer	Jan

	Fått invitasjon fra Venstre om å være med på møtet. 19, 20 og 26.januar. Bør oppdateres, ref bla tidshorisont og ikke minst planleggingen av de ulike partiers program for neste fylkesperiode. Programmene settes allerede i mars/april 2023, slik at regionen allerede nå bør iverksette kontakt med de aktuelle partiene. Dette ble gjennomgått i møtet. • Regsek deltar på møte om regionale kystsoneplaner 24.januar. • Profileringsutstyr er bestilt og betalt. Snakke med Håvard om manualen er ok på jakkene vi har bestilt (bare logo). • Årsmøtelokaler til tillitsvalgsamling er bestilt. Ca 100 000,- Vedtak: Orienteringer tas til etterretning.	Regsek Regsek Regsek
04/23	Visma innkjøpsamarbeid Vi er kontaktet vedrørende en avtale om innkjøpsamarbeid (se vedlegg). Styreleder har bedt Adm.sjef Beate Krokan Carlson om å orientere om dette før vi tar en diskusjon om denne avtalen er aktuell for oss. Vedtak: Beate orienterte. Ikke aktivt promotert fra sentralt. Visma har tatt kontakt med oss. Beate sjekker opp om avtalen kan gjelde lokallagene også.	

05/23	Aktiviteter og budsjett 2023 (flyttet fra 2. nov, 16.nov og 14.des): Det er tid for å tenke på aktiviteter i 2023. Vi må ha klart hvilke aktiviteter vi skal ha når vi setter opp budsjett. Det foreslås at alle kontaktene setter opp forslag til de aktiviteter de vil ha i 2023, og budsjett for disse. Dette gjelder Jaktkontakt, Fiskekontakt, Kvinnekontakt, ungdomskontakt, organisasjonskontakt. Vi ønsker også innspill fra øvrige styremedlemmer. Aktivitetene bør lages som tilbud til og i samarbeid med lokalforeningene. Som forslag kan nevnes møter/samlinger, helgesamlinger, kurs o.l. RS setter opp datoer for «de faste poster» som er kjent så som styremøter RS-møter og andre aktiviteter som berører regionlagets arbeid. Det må innarbeides rutiner slik at kalenderen oppdateres regelmessig når nye aktiviteter kommer til gjennom året. Vi går gjennom de forslag til aktiviteter og budsjett som er innsendt fra kontakter/utvalg/RS og setter opp en oversikt som skal innarbeides i Regionlagets budsjett og aktivitetsskalender for 2023. En total oversikt over de innsendte forslag legges ved innkallingen som grunnlag for saken. I behandling av aktivitetsskalender bør også prioritering av regionsekretæren arbeidsoppgaver og tidsforbruk tas med. Administrasjonssjef i NJFF Beate Krokan Carlson og Gen sekr. NJFF Eldar Berli, informerte om regionsekretærens arbeidsoppgaver, stilling, instruks og samarbeidsavtalen. Vedtak: Budsjettforslaget ble godkjent. Jan og regsek tar et nytt møte om arbeidstidsfordeling på de forskjellige aktivitetene, som fremlegges for neste styremøte. Det opprinnelige budsjettforslaget ble ikke vedtatt, men budsjettet ble korrigert med flere forhold under budsjett arbeidet under møtet. Savner i protokollen det reviderte budsjettet (da som et vedlegg til protokollen), i og med at dette ble endret med flere poster under behandlingen. Budsjettet må derfor oversendes styret, slik det ble gjennomgått i møtet. Videre skulle leder, og regsek gjennomgå tidsbruk og behandlingen av dette mot det reviderte ift kostnadsrammer og bruk av tid fra regsek's side.	Alle
-------	--	------

06/23	Eventuelt nedleggelse av to innaktive foreninger: Styret vedtok på forrige styremøte å gjøre en vurdering av Hof JFF og Holmestrand JFF, og hvorvidt vi kan legge ned disse to lokallagene ved en enkel styrebeslutning. Det er i følge org sjef på forbundet hjemmel i vedtektene for regionlaget å beslutte nedleggelse når foreninger ikke ivaretar sine vedtektsbestemte forpliktelser. Disse to foreningene har ikke et årsmøtebestemt styre, de har ikke avholdt årsmøter på mange år, og de har ikke levert regnskap på like mange år. De er heller ikke registrert i enhetsregisteret. Det er vanskelig å finne ut av hvem som disponerer kontoen til foreningene. Styret bør i denne sammenheng ringe hvert enkelt medlem, for en samtale om hvilken annen forening det vil være ønskelig å bli overflyttet til. Det er snakk om 5 personer i Holmestrand JFF og 13 personer i Hof JFF. Vedtak: Regsek tar en samtale med hvert medlem, hvor de eventuelt ønsker å flyttes over til, og spør om noen vet hvem som har disponert kontoene. Deretter foreslår vi formell nedleggelse av foreningene (sak på neste styremøte).	Regsek Alle
07/23	Fra FNF, Mål og målsettinger Nettverk for Oslofjorden : FNF har sendt oss forslag til mål og målsettinger for Nettverk for Oslofjorden, der det stilles opp en rekke konkrete spørsmål som vi er bedt om å ta stilling til. Forslagene ligger i et vedlagt word dokument, og regsek har gått igjennom forslagene og satt opp et foreløpig svar på hvert enkelt punkt. Regionstyremedlemmene bør i forkant av styremøte ha gått igjennom hvert forslag, og gjøre seg opp en mening om hvorvidt svaret vårt er riktig i følge forbundets formål, interesser og meninger, og hva vi eventuelt har kapasitet til å bidra med utover at vi er enige. Regsek har satt spørsmålstegn ved tre av forslagene, som bør avklares i forhold til om de kan komme i strid med våre interesser. Vedtak: Styret var for de fleste forslagene, men satte «mot» på fire av forslagene, som syntes å kunne forstås på en uheldig måte for våre interesser. Dette var punktene 9, 12, 18 og 20. Vi sender svar på forslaget til FNF, med våre forente synspunkter.	
08/23	Godtgjøring til styremedlemmer. Det ble tidligere vedtatt regler for godtgjøring til styremedlemmer med endring fra fast sum på år til fast sum kr. 500,-pr styremøte som styremedlemmet møtte. I tillegg har styreleder en fast sum på kr.3000,- og nestleder kr. 1500,- pr år. Så har vi i løpet av siste år sett at styret	

	noen ganger vedtar at det skal utbetaler styremøtegodtgjørelse når de skal delta på et ekstra styremøte, kasserer skal ha møte med regnskapsfører o.a. Det kan synes som det er «tilfeldig» hva det betales møtegodtgjøring for utover de på forhånd fastsatte styremøter. Skal også andre faste møter godtgjøres? Skal andre møter som styremedlemmer deltar på godtgjøres? Skal i så fall dette avklares i styret på forhånd? Styreleder deltar i en rekke møter så som Representantskapsmøter (RS), regionledermøter og andre møter regi av NJFF, møter med samarbeidspartnere, årsmøter og andre møter med lokalforeningene o.a. Dette utgjør et vesentlig tidsforbruk. En del møter går også på dagtid, og i en del tilfelle går disse over flere dager. Styret bør ta en prinsipiell diskusjon om styreleder og andre styremedlemmer skal ha møtegodtgjørelse for andre møter han/hun deltar på i egenskap av styremedlem i regionlaget. Eventuelt endring i godtgjørelsesreglene må innarbeides i budsjett for 2023. Vedtak: Vi beholder samme opplegget, med honorering for hvert styremøte (500,-), og tillegg for leder (3000,-) og nestleder (1500,-). Det vil i tillegg være mulig å vedta tillegg for viktige møter som pålegges enkelt medlemmer i styret på dagtid.	
09/23	Eventuelt:	

Styremøtedatoer: 11.jan, 8.feb, 8.mars, 19.april, 24.mai, 12.juni, 30.aug, 18.okt, 13.des, 24.jan, 6.mars.

Årsmøte dato: Åsgårdsstrand – 17/3-18/3-2023.