



Protokoll styremøte 24.01.24

Protokoll styremøte i NJFF Vestfold, onsdag **24.01.24**, kl. **18.00-21.00** på Pukkestad.

Eventuelt forfall meldes vestfold@njff.no

Til stede:

Forfall:

Referent: Øystein Rønning

Medlemstall: 01.12.22: 4617. 01.12.23: 4654 (betalt).

Økonomisk status pr 17.01.2024: Driftskonto: Kr. 491 105,76

Sparekonto: Kr. 1 210 408,86

Saksliste:

Sak nr.		Ansvarlig for oppfølging/ gjennomføring
01/24	Gjennomgang av forrige protokoller 67/23 Retningslinjer for kontaktene utsatt fra forrige møte, satt opp som egen sak under (05/24). 68/23 bekreftelse sendt 69/23 Eventuelt; • endringer i styremøteprosedyrene er utført. • Forslag til saker «Prinsipper om deltakeravgift» flettes inn i sak 05/24 • «Evaluerings av styrets håndtering opp mot x.årsmøte» kommer som egen sak under. Vedtak: Orientering tas til etterretning	Alle
02/24	Økonomisk gjennomgang: Gjennomgang desember, og året. Overføringer fra forbundet er kommet inn som normalt. Midler til familiecampen 2023 er og kommet inn. Mva kompensasjon kommet inn. Renteinntekter kommet inn. Beholdningslisten er nedjustert. Vedtak: Orientering tas til etterretning	Kasserer
03/24	Orienteringssaker: • Jan orienterer om kvartalsvis rapportering Leder og regsek teamsmøte med forbundet. Diskuterte kvartalsrapport. Skal sendes inn med hva regionlaget har hatt fokus på siste kvartal. • Forvaltningsplan for grågårs forsinket til «i løpet av våren» • Gaupesporing 2024 Mulig noen nye sporere (Hedrum)	Jan Regsek Regsek Regsek

	• Aversjonsrapportering Mangler rapporter fra Andebu (kommer) • Innsendte søknader om midler. Alle søknader til Fylkeskommunen er sendt (familiecamp, introjakter, minkprosjektet, jaktfeltsskyting, mm). • Møte med regnskapskontoret. Ny regnskapsfører. Marie og regsek har hatt møte om regnskap og årsavslutning. Veldig høye bankgebyrer nå. Sjekke med banken, eventuelt bytte bank? • Ungdomsledersamling februar Samling i februar planlagt, og invitert til. Barn- og ungdomsansvarlig på forbundet kommer. Barnevernet kommer kanskje. Alle lokallagene har fått tilbud. Positivt mottatt, men foreløpig ingen påmeldte. Purres opp. • Familiecampplanlegging er i gang • Leder og nestleder i teamsmøte om eksklusjon av foreninger som ikke har vedtatt nye vedtekter. Vedtak: Orienteringer tas til etterretning.	Regsek Kim Kim Jan
04/24	Budsjett 2024 Siste innspurt på forslag til budsjett for årsmøte. Viktig at alle er godt forberedt på sine aktiviteter og sine egne budsjett. Vedtak: Budsjett er vedtatt som styrets forslag til årsmøtet. Fjorårskostnader settes opp i samme skjema som budsjettet til neste år.	Alle
05/24	Retningslinjer for styrets arbeid (tidligere kontaktene). Kai har sendt inn et forslag på retningslinjer for kontaktene i regionstyret. (vedlagt). Ble utsatt fra forrige styremøte. Styret, sammen med kontaktene, utarbeider retningslinjer for -kontaktene, med utgangspunkt i forslaget fra Kai. Kontaktene kommer med sine forslag frem til neste styremøte 24.jan. Nytt innspill fra leder: Vi har tidligere bestemt at det skal utarbeides retningslinjer for styrets arbeid. For å konkretisere dette foreslås det at det settes ned en gruppe som får i oppdrag å lage forslag til disse retningslinjene. Det vil være behov for «arbeidsinstruks» for kontakter, regler for innkjøp og bestilling av varer og tjenester o.a. det er samlet noen retningslinjer som kan være til hjelp for å lage slike retningslinjer for styret i NJFF Vestfold. Mulig det bør deles opp i flere deler.	Alle

	Vedtak: Leder forfatter et forslag til neste styremøte (6.mars), basert på innkommende forslag. Alle kontaktene må sende inn sine forslag til leder.	
06/24	Regelrevisjon for jaktskyting Høring sendt ut til lokallagene. Kun svar fra Hedrum JFL. Det er skytterforeningene som vet best hvor «skoen trykker», så forslagene fra Hedrum bør innsendes som helhet fra regionlaget med vår støtte. Vedtak: Forslaget til revisjon fra Hedrum JFL sendes inn som høringsinnspill med støtte fra regionlaget innen fristen 31.01.24	Regsek
07/24	HØRING - Forslag til ny forskrift om adgang til jakt på elg, hjort og rådyr, Tønsberg kommune Høring sendt til Tønsberg JFF som ikke hadde mottatt denne. De kommer ikke til å svare, men støttet regseks forslag til svar om å støtte de foreslåtte endringene, som gjør at minstearealet for tildeling av kvote på hhv elg (ingen endring), hjort og rådyr minskes, pga faren for trafikkuhell. Flere dyr (hjort og rådyr) kan skytes, og tilgjengelig jakt øker. Vedtak: Regionlaget svarer på høringen at forslagene om endring på minstearealet støttes. Frist 26.01.24	Regsek
08/24	Representasjon på lokalforeningenes årsmøter. Iht lokalforeningenes vedtekter § 6 Årsmøte siste setning står «<i>Inntil to representanter fra sentralleddet eller regionorganisasjonen har rett til å være til stede med talerett</i>». Denne retten skal vi benytte oss av. Det er kjent at i noen regionlag så har styret fordelt ikke bare deltagelse på årsmøtet, men har et ansvar for å være kontaktperson med spesielt ansvar å «sine foreninger» og å følge opp disse. Vi kan ta en diskusjon om dette kan være aktuelt for oss i Vestfold også. Vi har tidligere bestemt at vi skal fordele oppgaven med å delta på lokalforeningsårsmøtene mellom styremedlemmene. Vi har også tidligere bestemt at det skal lages en presentasjon som styremedlemmet skal vise under sitt innlegg på årsmøtet. Vi trenger også å kartlegge dato og sted for alle lokalforeninger i regionen.	Alle

	Vedtak: Regionsekretær kartlegger tid og sted for lokalforeningenes årsmøter, og gir beskjed om at styremedlem (navn) vil møte som regionlagets representant og holde et kort innlegg (10-15 minutter) og vil svare på spørsmål fra salen. Styret setter opp liste over hvem som skal møte på hvilken lokalforening. Det lages en PP-presentasjon over aktuelle saker i regionen og planer for 2024, som brukes under representantens innlegg. Regionsekretæren er ansvarlig for å lage utkast til denne.	
09/24	Styremøtedatoer for 2024-25: Følgende forslag: 17.april 15.mai 12.juni 21.aug 16.okt 30.okt (delegatmøte) (Landsmøte 15-17.nov) 11.des 8.jan 19.feb 5.mars Vedtak: Styremøtedatoer vedtatt	Regsek
10/24	Planlegging av årsmøte og tillitsmannskonferanse Vi må begynne å planlegge årsmøte/tillitsmannskonferanse. Hvem skal vi ha som møteleder på årsmøtet? Program for tillitsmannskonferansen. Skal vi ha inn eksterne foredragsholdere så må kanskje gjøre avtaler med disse god tid. Hvilke temaer ønsker vi belyst? Vedtak: Årsmøtet legges til Wassilioff. Bestilles av regsek. Temaforslag tillitsvalgsamlingen settes opp til vurdering for styret. Dag Terje Andersen? Drone/rådyr? Kai sjekker om tynningsfiske og jaktleder Lardal. Ole Bjørn Bårnes (hjørtevelt). Leders «time». Jakt og etikk? Larvik kommune, vilt (Lasse).	Alle
11/24	Evaluerings av styrets håndtering av saker som ledet opp mot ekstraordinært årsmøte i desember. På x.årsmøte fikk styret en del kritikk for vår håndtering av saken som måtte behandles der. Styret fikk og kritikk fra domsutvalget for håndtering av den innmeldt saken. Vi har	Alle

	svart ut kritikken fra domsutvalget til en evaluering sentralt, men tar både den oppståtte saken og kritikken til etterretning. Styret må bli flinkere til å dokumentere uenighet, og diskusjoner som ikke løses i møter. Det er samtidig en balansegang for hvor mye som skal dokumenteres, og når. Vedtak: Styrets arbeid blir et fokusområde i arbeidet med sak 05/24, og kritikken fra årsmøte/domsutvalget legger noen føringer for de retningslinjene som skal vedtas etter dette arbeidet. Vi spør Caroline Waller Gusland om hun kan bistå styret med vårt arbeid med lignende saker i fremtiden (styresamling). Vårt innledende arbeid meldes inn som en orienteringssak på årsmøtet.	
12/24	Eventuelt: Jan ønsker å reise på tillitsvalgtsamlingen til NJFF Østfold. Ok for styret. Oslofjordkonferansen. Kai og muligens Håkon ønsker å delta. Ok for styret.	

Styremøtedatoer: 6.mars 17.april, 15.mai, 12.juni, 21.aug, 16.okt, 11.des, 8.jan, 19.feb, 5.mars.

Årsmøte dato: 9.mars

Delegatmøte 30.okt

Landsmøte 15-17.nov