

Protokoll ekstraordinært styremøte 28.11.23

Til stede: Jan Dalen, Mari Galåen, Ove Lersveen, Kim Karlsen, Bjarne Støtvig, Kai Fjellhegn, Håkon Torsvik

Frafall: Jan Thore Nalum, Marie Wæraas

Leder av valgkomiteen til årsmøte var til stede på styremøte via Teams (mistet kontakt underveis).

Saksliste:

Sak58/23 Domsutvalgets svar.

Vi har mottatt svar fra Domsutvalget og dette er sendt til alle styremedlemmer.

Vedtak: Domsutvalgets svar tas til etterretning.

Sak 59/23 Retningslinjer for kontaktenes arbeidsoppgaver.

Det er blitt etterlyst retningslinjer for arbeidsoppgavene til de ulike kontaktene i regionstyret. 1.vara har utarbeidet et forslag som inneholder en generell del som omhandler alle, og en spesiell del som er utarbeidet for den enkelte kontakt basert på det spesielle fagområde som kontakten innehar. Forslaget bør også inneholde retningslinjer for inngåelse av avtaler med eksterne samarbeidspartnere og rapportering etter gjennomført aktivitet. Vedlagt forslag fra 1.vara.

Vedtak: Utsettes til neste styremøte

Sak 60/23 E-post fra 1.vara (vedlagt innkalling).

Sak 60/23 og sak 61/23 ble ført samtidig. Med bakgrunn i domsutvalgets kjennelse om jaktkontakts gjeninntreden i styret, og 1.varas opplevelse av jaktkontakts oppførsel i styremøter, har vi mottatt en e-post fra 1. vara der han ber seg fritatt fra sitt verv når jaktkontakt er til stede i styrerommet.

Sak 61/23 E-post fra fiskekontakten (vedlagt innkalling).

Med bakgrunn i domsutvalgets kjennelse om jaktkontakts gjeninntreden i styret, og fiskekontaktens opplevelse av jaktkontakts oppførsel i styremøter, har vi mottatt en e-post fra fiskekontakten der han ber seg fritatt fra sitt verv når jaktkontakt er til stede i styrerommet, og han stiller sin plass til disposisjon ved neste generalforsamling.

E-post er vedlagt.

E-poster fra 1.vara og fiskekontakt vil kunne medføre at styret ikke er vedtaksført, og dermed ikke kan utføre sine oppgaver iht vedtekter og vedtatte forpliktelser og planer. Styret må derfor drøfte tiltak for å løse dette.

Styreleder spurte jaktkontakt om han har kommentarer til saken. Ingen kommentar utover at han syntes det var bra at styret hadde tatt kjennelsen til etterretning.

Kai spør om noen har noe imot at saken blir ført mens leder av valgkomiteen hører på? Alle godtok dette. Vi bruker styrerepresentanter i stedet for navn når vi omtaler personene. Fem styremedlemmer sier at de ikke kan fortsette i styret hvis jaktkontakten fortsetter. Jaktkontakten ønsker å fremskynde ordinært årsmøte i stedet for ekstraordinært årsmøte.

Vedtak: Det ble stemt over forslag om ekstraordinært årsmøte. Vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Sak 62/23 Ekstraordinært årsmøte.

Som en konsekvens av foregående saker så foreslåes det at vi innkaller til et ekstraordinært årsmøte iht vedtektene. Fiskekontakten mener at det bør komme frem at problemstillingen rundt arbeidsmiljøet i styret er tatt opp tidligere (styremøte i januar der adm.sjef og generalsekretær deltok). Det var da en mulighet for å forbedre arbeidsmiljøet. Det opplever ikke flertallet i styret at det har blitt.

Vedtak: Det innkalles til ekstraordinært årsmøte tirsdag 12.des. Saken er arbeidsmiljøet i styret. Nødvendige dokumenter blir lagt frem under årsmøtet.

Styreleder og reg.sekr. får i oppdrag å finne lokale og møteleder samt innkalle alle lokalforeninger iht vedtektene.