



Innkalling styremøte 03.03.22

Det innkalles med dette til planleggingsmøte i NJFF Vestfold, torsdag **03.03.22**, kl. **17.00-22.20** på **Bjøffebu (Horten)**.

Eventuelt forfall meldes vestfold@njff.no

Til stede: Jan, Øystein L., Bjarne, Kim B

Forfall:

Referent: Kim-Louis Belaska

Saksliste:

| Sak nr. | | Ansvarlig for oppfølging/ gjennomføring |
|---------|--|--|
| 16/22 | <p>REFERAT FRA STYREMØTER 07.02.22</p> <p>RS har prioritert arbeidet med årsmøtepapirer og planlegging av årsmøte med tillitsvalgtsamling, samt innkalling til et tidligere enn planlagt styremøte, så det er mulig at ikke alle kommentarer er implementert så detaljert som ønskelig.</p> <p>Vedtak: Referatet godkjent med følgende tillegg. Tilstede: Bjarnes navn legges inn.</p> <p>Sak 08/22:</p> <ul style="list-style-type: none">- Styret vedtok resultatregnskapet med et resultat på 173.589,26 som balanserer med kr 1.494.419,01.- Styret vedtok jevnlig oppdatering av regnskapstall opp mot budsjett hver annen måned da dette vil forenkle prosessen og gi en god oversikt gjennom året. <p>Sak 11/22:</p> <ul style="list-style-type: none">- Antall styremedlemmer ble ikke besluttet med tall, så dette må fjernes i protokollen. Videre skal ikke kontingentsatsen for 2023 justeres av oss men av representantskapet sentralt. <p>Sak 12/22 Er ikke satt på dagsorden til møtet 3. mars, men løftes inn i kraft av vedtak fattet i februar.</p> <p>Sak 14/22 Budsjettallet justeres til 250.500 og ikke 250.000 i tråd med budsjettet.</p> <p>Poster i budsjettet som er vedlagt årsmøtepapirer stemmer ikke med korrigeringer styret gjorde. Regionsekretær,</p> | Alle |

| | | |
|-------|---|-----------------------------|
| | <p>regionleder og kasserer møtes for gjennomgang og korrigerer. Dette honoreres som styremøte. Det bes også om en spesifisering av posten 5010 og 5340 som sendes ut til styret. Dette må derfor sendes ut på nytt.</p> <p>Regionssekretær legger punktene inn i protokollen fra februar og sender det ut på nytt.</p> <p>Til oppfølging: 08/22 Dekningsgrad ifbm. forsikringspremie diskuteres i tråd med RS sin orientering i neste styremøte</p> <p>09/22 Jan sender liste over årsmøter og representasjon</p> <p>Sak 13/22 RS sender styret en tilbakemelding på hvordan valgkomiteen behandler saken (ref sak 19/22, siste avsnitt).</p> | |
| 17/22 | <p>Økonomisk gjennomgang (januar og februar): Det er ikke gjort noen større innkjøp eller investeringer de siste månedene. Det er kun utbetalt vanlige fordringer, som strøm, tlf, kontorleie osv.</p> <p>Vedtak: Utsatt til neste møte da ikke det er mottatt rapporter hverken fra januar eller februar fra regnskapsbyrået. Saldo på konto skal følge styrepapirer til hvert styremøte.</p> | <p>Kasserer</p> <p>Alle</p> |
| 18/22 | <p>Orienteringssaker:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jan har foreløpig deltatt på årsmøtene i Borre, Hedrum, Tjølling, Brunlanes. I tillegg et styremøte i Tønsberg - Det er gjennomført et forbundsstyremøte og protokollen legges etter hvert ut på hjemmesiden til NJFF. - Det skal være to representantskapsmøter i 2022, det første er allerede 24. mars. Når sakspapirer foreligger, vil regionlederen videresende papirer og be om tilbakemelding fra styret på viktige saker. Styret mener det er viktig at representantskapet nå får sin renessanse i tråd med landsmøtets vedtak og vedtekter. - Medlemsutviklingen er utsendt pr. 28. februar, antallet er nå 4005, pr 31.12.2021 var tallet 4326. Styret vurderer dette til å være ubetalte kontingenter. Styret er spent på utviklingen og vedtar at sammenlagtallet kommer frem i innkallingen i hvert møte og at foreningenes | <p>Alle</p> |

| | | |
|-------|--|-------------------------|
| | <p>medlemstall sendes ut sammen med styrepapirer hver gang. Dette skal være en fast post til diskusjon på alle styremøter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kim sender protokollen til leder for gjennomlesing før utsending. <p>Vedtak: Orienteringer tas til etterretning og følges opp i tråd med punktene.</p> | |
| 19/22 | <p>Nye vedtekter: Nye vedtekter skal vedtas på årsmøtet. Styret bør ta stilling til følgende: Skal de nye vedtektene inneholde parenteser med informasjon om hvilke områder som det er mulig for årsmøtet å endre på? Forbundet sier at dette er valgfritt og opp til den enkelte region. Hvis de tas bort, vil vedtektene se mer ryddig og pene ut. Men da vil man måtte forholde seg til to sett med vedtekter. De nye (uten parenteser), og de originale. Det betyr at regionlaget, hvis de skal endre vedtekter om en del år, må huske at det finnes andre mønstervedtekter, som sier noe om hva man kan forandre. Hvis parentesene blir stående, slipper man å huske dette for hver gang.</p> <p>Etter de nye vedtektene, skal regionstyret bestå av minimum 5 personer, inkludert leder, nestleder, ungdomskontakt, kvinnekontakt og ett styremedlem, pluss to varamedlemmer. Slik valgkomiteens innstilling står i dag, er styret dekket opp med alle obligatoriske medlemmer (inkludert to styremedlemmer og to varamedlemmer) med unntak av kvinnekontakt. Det blir derfor opp til årsmøtet å foreslå ny kvinnekontakt fra benk (benkeforslag), eller gi styret i oppgave å finne et egnet medlem i løpet av tiden frem til neste årsmøte. Styret skal etter årsmøtet, konstituere seg etter satsingsområder. Styret bør derfor vurdere om det antallet styremedlemmer (6 personer), er de som behøves for å drifte oppgavene regionlaget ser for seg å jobbe med de neste årene, eller om det er behov for kompetanse som i dag ikke dekkes av eksisterende styremedlemmer og regionsekretær? Hvis det er tilfelle, bør det behovet legges inn i de nye vedtektene, og hvis disse blir vedtatt, be årsmøtet om tillatelse til å jobbe for å finne den eventuelt manglende kompetansen på samme måte som for kvinnekontakten.</p> <p>Vedtak: Proessen til vedtektene ble for kort i forrige styremøte, og det er utfordrende at ikke dokumentene ble sendt ut til styret for gjennomlesing før de ble distribuert til lokalforeningene i form av årsmøtepapirer. Derfor løftes</p> | <p>Alle</p> <p>Alle</p> |

| | | |
|-------|---|--|
| | <p>saken på nytt i dagens møte og dagens vedtak til vedtekter sendes ut på nytt.</p> <p>Dokumentet skal ikke inneholde teksten som står i parentes. Dette er hjelpetekst for tilpassing, og noe styret bør ta stilling til i forkant av hvert årsmøte.</p> <p>Styret viser til utsendt dokument vedr vedtektens paragraf 7 hvor teksten «Øvrige styremedlemmer skal også ha oppgaver/verv i styret utenom å bare være styremedlem, f.eks kasserer, regioninstruktører, fiskeveileder eller ansvarlig for sosiale medier o.l.» er lagt inn i dokumentet. Dette er ikke en tekst som er godkjent av styret og fjernes.</p> <p>Styret ber videre om en tilbakemelding på om regionssekretæren har gjort andre endringer ikke styret er kjent med.</p> <p>Styret foreslår at de nye vedtektene gjøres gjeldene umiddelbart etter fattet vedtak. Dette innebærer at valgene som skal gjøres følger nye vedtekter, og at innstillingen valgkomiteen har laget ikke lenger er i tråd med postene som skal fylles.</p> <p>I forbindelse med dette ber styret regionssekretæren om å ta kontakt med valgkomiteen med følgende tre alternativer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valgkomiteen finner kandidater i tråd med de nye vedtektene. 2. Valgkomiteen overlater til styret å komplettere valgkomiteens innstilling i tråd med nye vedtekter. 3. Valgkomiteen overlater til årsmøte å fremme kandidater i tråd med nye vedtekter. <p>Valgkomiteen fatter på eget grunnlag beslutning om hvilket alternativ som velges. Uansett hvilket alternativ som velges må listen korrekturleses av regionsekretær i forhold til lokalforeningstilknytning og om de foreslåtte er ajour med medlemskontingenten. Dersom valgkomiteen har andre alternativer orienteres styret om dette.</p> | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 20/22 | <p>Domener for styret:</p> <p>På et tidligere styremøte ble det reist spørsmål om hvorvidt det var mulig å opprette egne domener (mailadresser) til de forskjellige vervene i styret, og hva det vil koste. Dette er undersøkt, og det vil være en enkel sak å opprette domener. Det koster heller ikke mer enn noen hundre kroner i året. RS har sjekket med alle de andre regionlagene om de har erfaring med noe tilsvarende.</p> | |

| | | |
|-------|---|--|
| | <p>Ingen andre regionlag har gått inn på en slik løsning, og hovedargumentet imot, var at de ønsket alle henvendelser inn til fylkeslaget via den etablerte mailen til regionsekretæren. De ønsker ikke at informasjon og spørsmål skal bli «borte» på veien, og at det holder at RS videresender relevant info til de berørte medlemmene av styret. For RS spiller det liten rolle hvilken løsning som velges. Det er ingen stor jobb å bytte de private adressene som hvert enkelt styremedlem bruker i sitt arbeid, når det en gang i året gjøres utskiftninger av styremedlemmer.</p> <p>Vedtak: Det opprettes følgende epostadresser med brukernavn og passord: leder@njffvestfold.no nestleder@njffvestfold.no kasserer@njffvestfold.no jakt@njffvestfold.no fiske@njffvestfold.no kvinne@njffvestfold.no ungdom@njffvestfold.no vara1@njffvestfold.no vara2@njffvestfold.no</p> <p>I tråd med nye vedtekters paragraf 8-14 utarbeides det rutiner i forhold til bruk og overføring av disse.</p> | |
| 21/22 | <p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det settes opp en sak på neste styremøte hvor man diskuterer promotering, påmelding og deltagerutvelgelse til aktiviteter i regi av regionlaget. • Regionleder reiser på Småviltseminaret, det dekkes opphold og konferanseavgift samt kjøregodtgjørelse, estimert til ca. kr. 4000,- | |

Bjoffebu. Horten

Styremedlem/referent

Kim-Louis Belaska

Borre Jeger- og Fiskerlag