



## Protokoll budsjett og planleggingsmøte (styremøte) 06.01.22

Protokoll til budsjett og planleggingsmøte i NJFF Vestfold, torsdag **06.01.22, kl. 17.00-21.00** på **Pukkestad**.

Eventuelt forfall meldes [vestfold@njff.no](mailto:vestfold@njff.no)

Til stede: Jan Dalen, Ove Lersveen, Kim Karlsen, Øystein Lunde, kim Belaska, Øystein Rønning, Bjarne Støtvig

Forfall: Liv Mikalsen, Emma Håkonsen.

Referent: Øystein Rønning

### Saksliste:

Sak nr.		Ansvarlig for oppfølging/ gjennomføring
01/22	<b>Protokoll fra styremøte 06.12.21</b>  <b>Vedtak:</b> Protokoll tas opp på neste møte.	Alle
02/22	<b>Planleggingsmøte:</b> Stikkord som ble diskutert: Støttespiller for lokallagene. Vi bør stille med støtte til lokallagene ifm bistand til flere problemstillinger. Bl a økonomisk støtte til konflikter hos lokallagene (skyttebaneproblematikk mm). Settes av fond fra sentrale hold til denne type problematikk (landsmøtevedtak). Synligheten for medlemmene. Vi bør bygge organisasjonen så alle aktiviteter blir mer synlig. Gjøres gjennom at lokallagene driver flere aktiviteter og blir mer synlige. Kvinnesatsing mer sentralt og tilgjengelig for alle i fylket. Døde/sovende foreninger bør tas tak i (slås sammen eller revitaliseres). Vedtekter og kontingentsatser må bevisstgjøres hos lokallagene snarest mulig. <b>Regnskap/budsjett – kasserer ser på løsninger mot eksisterende løsninger fra regnskapskontor – mht regnskap/budsjett muligheter vs egen produsert regnskapsoppfølging/budsjettering (Excel) – forenkler videre prosessen mht budsjettering og oppfølging – reduserer bruken av egne Excel ark, (Øystein L)</b>  <b>Utvalg, adm og FS setter opp egne budsjett/behov/rammer for 2022 – som fremlegges i neste styremøte, 26/1/22 (alle).</b>  Vi må definere satsingsområder.	Alle

	<p>Kontaktene må øke sitt nettverk ut i hele fylket. Mandatavtale med den enkelte kontakt? Se på stillingsinstrukser for kontaktene.</p> <p><b>Finne de eventuelle stillingsinstruksene hos forbundet? (FS)</b></p> <p>Styret må gjøre seg bedre kjent med vedtektene, mye bra å forholde seg til der.</p> <p>Vi må sende mail til lokallagene om at de nye vedtektene og kontingentsatsene bør tas opp på førstkommende årsmøte (siste frist 2023).</p> <p>Vi hadde en gjennomgang av de nye vedtektene, og tok stilling til om vi på nåværende tidspunkt utførte disse ifølge hensikten.</p> <p><b>Sende ut invitasjon til lokalforeningene om de ønsker besøk fra oss, både på årsmøter, eventuelt på styremøter, eventuelt under andre møtepunkt, og om de ønsker hjelp med utforming av nye vedtekter. Benytt Hedmarks mal til infomail til lokalforeningene. Henvis både til nye kontingentsatser, vedtekts endring/gjennomgang og årsmøte datoer - med svarfrist, slik at styret evt kan behandle tilsvarene/avhjelp i etterkant av fristens utløp (Jan).</b></p> <p><b>Sjekk hva det koster å få domene for hver enkelt i styret? Er det mulig? Hva koster det å lease PC? Domener m/datautstyr, sjekk mot forbundet for både kjøp, leie og leasing av utstyr (pc, nettbrett, mobiler) (FS)</b></p> <p><b>Sjekk med forbundet om vi kan få alle vedtektene til lokallagene? (FS)</b></p> <p><b>Liste over alle kontaktpersoner med tlf i foreningene (FS).</b></p> <p><b>Flytte 31.jan styremøte til 26.jan, nytt styremøte (budsjett) 7.feb (kl 17 for begge).</b></p> <p><b>Vedtak:</b> Det med uthevet skrift er konkrete gjøremål som ble vedtatt.</p>	
03/22	<p><b>Budsjettplanlegging:</b> Vi går igjennom utkast til budsjett.</p> <p><b>Vedtak:</b> Utsatt til styremøte 7.feb</p>	Kasserer
04/22	<p><b>Rapportering (flyttet fra forrige styremøte).</b> Det er fremkommet ønske om (kvartalsvis) rapportering fra FS på det arbeidet som gjøres i den 50 % stillingsandelen</p>	FS

	<p>som ivaretas av FS for fylkeslagsarbeid. FS mener dette ivaretas i den nye protokollføringen som ble vedtatt i et tidligere styremøte, ved at FS punktvis går gjennom viktige saker som er behandlet/utført i tillegg til den løpende driften av kontoret. Dette skjer da oftere enn hvert kvartal.</p> <p><b>Vedtak:</b> Flyttes til styremøte 26.jan</p>	FS
05/22	<p><b>Vindmøller i Skagerak:</b> Saken beskrives i eget vedlegg.</p> <p><b>Forslag til vedtak:</b> Vi svarer på denne høringen, og uttrykker vår bekymring for de havlevende fuglene og trekkfugl, med begrunnelse i de vedlagte punktene. Vi krever at det gjøres en grundig konsekvensutredning av denne problematikken, og at dette gjøres av uavhengig ekspertise.</p>	FS
06/22	<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	

Stavern 07.01.2022

Fylkessekretær

Øystein Cock Rønning