



Protokoll styremøte 07.02.22

Det innkalles med dette til styremøte i NJFF Vestfold, onsdag **07.02.22**, kl. **17.00-21.00** på **Pukkestad**.

Eventuelt forfall meldes vestfold@njff.no

Til stede: Jan Dalen, Øystein Lunde, Ove Lersveen, Øystein Rønning, Kim Karlsen (teams), Bjarne Støtvig.

Forfall: Liv Mikalsen, Kim Louis Belaska

Referent: Øystein Rønning

Saksliste:

Sak nr.		Ansvarlig for oppfølging/ gjennomføring
07/22	<p>REFERAT FRA STYREMØTER 06.12.21 og 06.01.22</p> <p>Forslag til vedtak: Ønske om enda flere detaljer i orienteringssakene. Det er ønskelig med en kort orientering om økonomisk status ved hverts styremøte. Referatene godkjent.</p>	Alle Kasserer
08/22	<p>Økonomisk gjennomgang (desember): Forslag om å behandle økonomirapport mer detaljert for hver tredje mnd i sammenheng. Vi behandler årsregnskapet under denne posten. Noen feilposter ble flyttet til riktige poster.</p> <p>Vedtak: 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> <p>RS kontakter forsikringsselskap for vurdering av forsikringen.</p>	Kasserer Alle RS
09/22	<p>Orienteringssaker:</p> <ul style="list-style-type: none">Leder orienterer Har kontaktet de fleste lokalforeningene og tilbudt at vi kan hjelpe til med vedtekter, og at vi gjerne kommer på årsmøtene deres. Jan sender en oversikt over de foreningene som vi skal besøke.Medlemsutvikling Får ikke tatt ut gammel statistikk, så vi gar ikke noe å sammenligne med før om ett år. Tar ut ny statistikk til hvert styremøte fremover.	Jan RS

11/22	<p>Implementering av nye vedtekter og kontingent på årsmøtet: Landsmøtet 2021 vedtok nye vedtekter og kontingenter for hele organisasjonen, med frist til 2023 å implementere vedtektene regionalt og lokalt.</p> <p>Vedtak: Nye vedtekter anbefales vedtatt for årsmøtet.</p>	Alle
12/22	<p>Rapportering (flyttet fra desember styremøte). Det er fremkommet ønske om (kvartalsvis) rapportering fra RS på det arbeidet som gjøres i den 50 % stillingsandelen 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>Vedtak: Saken flyttes til 14.mars.</p>	RS RS
13/22	<p>Fiskeveileder har sagt opp sitt verv: Styremedlem og fiskeveileder (Emma Becker) har sagt opp sitt verv med umiddelbar virkning, grunnet endringer i livet og for lite tid til overs. Tillitsvervet var midt i sin 2 års periode. Styret må ta stilling til om vi skal forsøke å erstatte dette vervet, eller la årsmøte avgjøre hvor mange styremedlem som behøves (iht de nye vedtektene).</p> <p>Vedtak: Vi anbefaler valgkomiteen å ta stilling til om det skal fremmes en ny kandidat for årsmøtet.</p>	Alle RS
14/22	<p>Gjennomgang av budsjett: Det er kommet forslag om enda en samling for lokallagene i tillegg til den årlige tillitsvalgtsamlingen ifm årsmøtet. Enighet i styret om å implementere denne samlingen i budsjettet. Ungdomskontakten hadde fremlagt et detaljert forslag til samlinger og temaer for de lokale ungdomskontaktene i 2022, med budsjett. Disse samlingene ble godkjent, og det var enighet om at ungdomskontakten skulle oppgraderes med PC som vil stå i fylkeslagets eie, men til bruk for ungdomskontakten. Det ble diskutert en satsing på organisasjonsarbeid, og organisasjonsinstruktøren fikk et større budsjett. Kjøregodtgjørelse posten ble og hevet for å møte behovet for mer kjøring ut til lokalforeningene. Aktivitetsfondet ble foreslått hevet til 175000,- Det ble diskutert hvorvidt fylkeslaget og regionsekretær skal bruke tiden på introjakter. Det var enighet om at de introjaktene som kjøres nå, er gode tilbud til medlemmene, og må kjøres i</p>	Alle

	<p>den form de har hatt videre. Introjaktene er støttet økonomiske fra både fylkeskommunen og forbundet, og gir overskudd i kassa.</p> <p>Vedtak: Vi godkjenner forslag til budsjett med de endringer som er fremkommet under diskusjonen. Det er budsjettert med et underskudd på 250 500,- for 2022, med bakgrunn i styrets ønske om å satse på et høyere lokalt aktivitetsnivå (aktivitetsfondet), og en større satsing på organisasjonsarbeid ved regioninstruktøren i regionen. Det er ønskelig at RS holder i intro rådyrjakt som tidligere.</p>	<p>Kasserer, RS Alle</p>
15/22	<p>Domener for styret: På desember 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. 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: Saken flyttes til 14.mars</p>	<p>Alle</p> <p>RS</p>
16/22	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	

Stavern 08.02.2022

Regionsekretær

Øystein Cock Rønning