

Referat styremøte 1/13, tirsdag 29.01.2013.

**Sted:** Storgt. 19 Bodø (Bohus)

**Tid:** 17.30 – 20.00

Til stede: Knut Haugen, Oddny Remlo (til stede ved telefon), Trond Tidemann (til stede ved telefon), Arild Pettersen, Jan Ole Østensen (nestleder ungdomsutvalg).

Ikke til stede: Maria Almli (nestleder), Oddny Remlo, Ann Tove Johansen (leder kvinneutvalg), Alf Tjønnna (leder jaktskyteutvalg), Frode Aunan (leder ungdomsutvalg), Håkon Pedersen (leder fiskeutvalg).

Fra adm. Frode Tjønn.

### ***Saksliste:***

#### **Sak 01/2013: Godkjenning av saksliste/innkalling/saker til eventuelt.**

Vedtak:

Styret godkjente saker og innkalling. Styret anser seg som fulltallig ved at tillitsvalgte er tilgjengelig ved telefon.

Styreleder vil at administrasjonen oversender innkalling til styreleder for gjennomgang og godkjenning. Utvalgenes nestledere må få tilsendt innkalling med vedlegg slik at vara også er informert.

#### **Saker til eventuelt**

Leder i jaktutvalget vil informere om prosjektet bedre jervejakt i Nordland.

#### **Sak 02/2013: Godkjenning av referat fra styremøte 5/12, onsdag 7.november.**

Gjennomgang av referat. Ingen merknader. Det gis frist på en uke med å gi innspill til referatet etter styremøter. Referat sendes også til nestledere i utvalgene. Godkjent referatet legges ut på hjemmesiden. I tillegg sendes referat til lokalforeningenes e-postadresser.

#### **Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjenning budsjett 2013. v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen.**

Føring av regnskap har vært en utfordring for 2012. dette fordi kasserer først fikk tilgang på regnskapsprogram etter sommeren. Det ble informert angående et tilskudd på 175.000 kr. fra Nordland fylkeskommune (2011) og det er usikkerhet om dette ble utbetalt. Dette kan være årsaken til at avslutning av regnskapet har vært problematisk. Styret ber administrasjon og kasserer å avklare dette.

Regnskap ble gjennomgått. Styreleder ønsket gjerne at det var sendt regnskap for 2011, så en kunne få oversikt fra tidligere år.

Det ble stilt spørsmål angående post for kontingent der det var avvik i forhold til 2011 og budsjett 2012. Fylkessekretær viste til at dette var den reelle inntekten på kontingent.

Styret mente at en bør øke budsjettpotten reiser/møter med kr. 50.000,- Bakgrunn er blant annet organisering av kontaktutvalget med Statskog Nordland, samt utvidet kontakt mot lokallagene i forbindelse med Statskogs regionutvalg og samarbeid med lokallagene for å fremme jakt- og fiskeinteressene i sammenheng med regionutvalget, samt innspill fra lokallagene som skal tas opp i kontaktutvalget.

Administrasjonen redegjorde at en økning på 50.000 kr. vil være innenfor budsjettet. For 2013. Bakgrunn for dette er blant annet at landsmøtets utgifter fremdeles ligger inne i budsjettet for 2013. En økning på 50.000 kr. vil derfor ikke ha virkning på budsjettet.

Leder for jaktutvalget ønsket at det settes av 50.000 kr. til de fem utvalgene. Styret støttet denne saken.

Styreledere informerte om at det i instruksen til utvalgene som ble vedtatt på styremøte 4-2012. er gitt fullmakt til utvalgene å innhente ytterligere kompetanse ved behov. Imidlertid må dette avklares med styreleder.

Vedtak:

Vedlagt budsjett for 2013 godkjennes med følgende endringer:

1. Budsjettpost for reiser/møter økes med 50.000 kr. Det opprettes egen post i regnskapet til Regionsmøter.

#### **Sak 04/2013: Årsmøtesak til behandling**

##### **Sak 1. Lokal medvirkning forvaltning av Statsgrunn i Salten**

Vedtak:

Styret går ikke inn for Saltdal JFF sitt forslag.

Bakgrunn for vedtak

Å etablere et nytt organ på linje med samarbeidsutvalget anses ikke som nødvendig. Fylkeslaget må være spydspissen som skal ivareta jakt- og fiskeinteressene opp mot Statskog, grunneiere og offentlig forvaltning. Dette sees også i sammenheng mot de satsningsområdene fylkeslaget har, blant annet ved opprettelse av kontaktutvalget, der NJFF-Nordland og Statskog skal ta opp jakt- og fiskerelaterte problemstillinger i fylket. Det er foreslått at kontaktutvalget skal ha to møter i året.

Det settes også av midler i budsjettet for å ivareta kontakt opp mot lokalforeningene for å sikre bred medvirkning og for å få frem de utfordringer og problemstillinger som lokallagene er opptatt av. Fylkeslaget må styrke sin kraft og status, slik at vi kan fronte jakt- og fiskeinteressene på en bedre måte i Nordland. Det skal være et tett samarbeid med lokallagene.

Styret i NJFF-Nordland skal være det kontaktorgan som representant i regionutvalget må forholde seg til. Styreleder utarbeider styrets svar på Saltdal JFF sitt innspill. Utredningen sendes styremedlemmene og en blir enige om en konsensus.

## **Sak 2. Valg av representant til Statskogs regionutvalg**

Leder informerte om at første møte i regionutvalget ikke ble avholdt.

Vedtak:

Styret støtter forslaget til Saltdal JFF om at det er årsmøtet som skal velge representant til Statskogs regionutvalg. Styret støtter ikke at et samarbeidsutvalg eller nytt kontaktorgan skal gi innstilling til årsmøtet over hvilke personer man ønsker seg inn i regionutvalget.

Statskogs regionutvalg er ennå ikke konstituert og en vet ikke noe om funksjonstiden til medlemmene i rådet. Derfor er det vanskelig å si noe om funksjonstiden til medlemmene.

Da styret ikke støtter opprettelse av samarbeidsutvalgene og nytt kontaktorgan støtter ikke styret denne saken.

Styreleder utarbeider styrets svar på Saltdal JFF sitt innspill. Utredning med vedtak sendes styremedlemmene og en blir enige om en konsensus.

## **Sak 05/2013: Årsberetning**

Innspill til avholdelse av årsmøtet, dokumenter.

Selve årsmøtedokumentene må synliggjøres bedre på møtet. Det legges opp til årsmøte i henhold til oppsett i vedtektene og at dokumentene foreligger i rett rekkefølge slik at delegatene kan følge sakene lett. Det finnes frem til ordstyrer på forhånd. Bærbar pc må være tilgjengelig for sekretæren. Det tas utgangspunkt i forbundets landsmøtepapirer.

Vedtak:

### **Arbeidsprogram**

Nye punkter i arbeidsprogrammet:

- Fylkeslaget skal øke sin kontakt mot lokale jakt- og fiskeforeninger. Dette for å styrke og synliggjøre fylkeslagets rolle, samt bidra til et bedre samarbeid med lokallagene.
- Utarbeidelse av retningslinjer for utvalgene. Forslag til retningslinjer er utformet og tas opp på første styremøte etter årsmøte. Retningslinjene skal klargjøre utvalgenes arbeid og ansvarsområde.

Visjoner

Det må utformes noen visjoner for NJFF-Nordland. Handlingsprogrammet skal da synliggjøre og løfte visjonene våre. Det foreslås administrasjonen å utforme tre visjoner som bygger på handlingsprogrammet.

Overordnede visjoner

1. NJFF-Nordland skal styrke kontakten mot lokallag, grunneiere og Statskog Nordland.
2. Arbeide for å sikre og bedre rammebetingelsene for allmennhetens tilgang til jakt og fiske i Nordland.

Det bes administrasjonen se til vedtektenes §2 (Formål).

### **Vedtaksendringer**

Det foreslås ny instruks for valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling skal følge innkallingen til årsmøtet, minimum fire uker før. Styret ønsket å endre denne tidsrammen til å være mer reell. Det er en utfordring å arbeide i valgkomiteen og en trenger gjerne lengre tid.

Vedtak

Arild Pettersen utformer forslag til vedtektsendringer og oversender dette til styrets medlemmer og en blir enige om en tekst.

### **Økning i kontingent for medlemskap (fylkeslagets andel)**

Fylkeslagets andel er vesentlig mindre enn lokallagene. Det er hovedsakelig NJFF-sentralt og lokallagene som har økt sine inntekter gjennom sine kontigenter. Fylkeslaget har en liten andel av den totale kontigenten. Fylkeslaget har ansatt egen ungdomskoordinator/friluftveileder og har mange aktiviteter for barn og ungdom i Nordland, det nevnes også produksjon av medlemsblad, hyttekatalog, kurs m.m.

Vedtak:

Økning i kontingent for medlemskap 2014:

Hovedmedlem m. tidsskrift: kr. 40,- til kr. 45,-

Pensj/uføre: 40 kr. til kr. 45,-

Familie: kr. 40,- til kr.45,-

Arild Pettersen ble gitt ansvar for utredning og forslag til vedtak for økning i kontigentandelen. Det gjennomgås en sammenligning med Norges Jeger- og Fiskerforbund sin kontigentutvikling. Forslaget oversendes til styrets medlemmer.

### **Avholdelse av neste årsmøte:**

Vedtak

Det bes ved innkallingen at foreninger som ønsker å holde årsmøte i sin region gir tilbakemelding

### **Sak 06/2013: Avtale med nye fylkesinstruktør (FI) Eppersøk.**

#### ***Innstilling til vedtak:***

Styret godkjenner fremlagt forslag til avtale mellom Leif-Inge Høve og NJFF-Nordland. Kompensasjon per kursdag settes til kr. 500,-.

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagt forslag til avtale mellom Leif-Inge Høve og NJFF-Nordland. Kompensasjon per kursdag settes til kr. 500,-.

### **Sak 07/2013: Avtale med nye fylkesinstruktør (FI) Fuglehundressur**

#### ***Innstilling til vedtak:***

Styret godkjenner fremlagt forslag til avtale mellom Bertil Nyheim og NJFF-Nordland. Kompensasjon per kursdag settes til kr. 500,-.

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagt forslag til avtale mellom Bertil Nyheim og NJFF-Nordland. Kompensasjon per kursdag settes til kr. 500,-.

## **Sak 08/2013 Orienteringssaker**

Orienteringssakene ble vist til uten kommentarer.

### Diverse:

- Forslag til retningslinjer for utvalg NJFF-Nordland. Dokumenter legges frem og tas opp til debatt i utvalgene etter årsmøtet 2013.

Det vises til punktet handlingsprogram i referatet og styrets vedtak.

### Uttalelser

- Uttalelse til oppstartsmelding for forvaltningsplan, revisjon og utvidelse av verneområdene på Saltfjellet.
- Uttalelse til regulering av jakt på kystsel.

### Møter

- Møte 7.11.2012, med Statskog Nordland angående tettere samarbeid med fylkeslaget. Til stede: Knut Haugen (leder), Arild Pettersen (leder jaktutvalget), Frode Tjønn (fylkessekretær).

### Tilskudd

- SKS tildelt NJFF-Nordland kr. 50.000,- for drift av villmarkscampen i Beiarn i tre år.

Innspill til tema på årsmøtet

- Tema laks på årsmøtet fra fiskeutvalget.
- Tema fra Saltdal JFF angående bedre samarbeid med lokallagene.

Dette ble avklart med Knut Haugen, slik at temaene er fastsatt slik de er foreslått i programmet.

## **Sak 5/2012 Eventuelt.**

Dato for neste styremøte.

Neste styremøte settes til lørdag 2. mars kl. 09.00 – 10.00. Styret vurderer saken slik at det har fortløpende kontakt innen årsmøtet og at det derfor vil være nok med å arrangere et kort styremøte før årsmøtet.

Fylkessekretær informerte om at foredragsholderne må hentes i 11.00 tiden for å transporteres til Fauske.

Bedre jervejakt i Nordland

Arild Pettersen informerte om at prosjektet er vellykket og at flere jerver er blitt skutt med hjelp fra prosjektet ved hjelp av det utstyret som er fordelt blant jegerne. Han gir Fylkesmannen i Nordland skryt for å fremme hvor viktig jegerne er i prosessen med ordinært uttak av jerv, og at vi gjør en god jobb for staten.

Vedtak:

Arild Pettersen utformer brev til Fylkesmannen og takke for at Fylkesmannen synliggjør jegerens rolle ved uttak av jerv i Nordland.

Med hilsen

Knut Haugen  
leder

Frode Tjønn  
fylkessekretær