

Referat til styremøte nr. 1/2016.

11.januar 2016 i Bodø, Folkets Hus.

Møtt:

Steinar Høgaas, Christian Ruså, Mary Halfrid Engan, Rolf Almås, Håkon Pedersen, Ivan Kleven, Jens Andreassen og Torstein Glad

Meldt forfall: Håkon Pedersen

Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen, begge møtt.

Sak 01/2016: Godkjenning av innkalling og saksliste.

- Innkalling godkjent

Det blir gjort rokkering i sakslisten:

Sak 5 i innkalling blir sak 2 i møte og referat

Sak 2 blir 3 og sak 6 blir sak 4.

- Saksliste godkjent

Referat fra styremøte nr 9/2015, 7. desember 2015

- Referat godkjent.

Saker til eventuelt

- Vara til Ivan.

- Skyttercamp

- Representanter til sentrale utvalg

Sak 02/2016: Økonomi

Gjennomgang av status regnskap 2015 og forslag til budsjett 2016 av Willy Rudborg.

Søknader om tilskudd.

Regnskap gjennomgås av Willy.

Vedtak: Styret godkjenner regnskapet foreløpig, endelig godkjenning i Skypemøte før årsmøte, innen 12.februar.

Budsjett gjennomgås og justeres.

Vedtak: Nye kontoer for inntekt og utgifter for Fjellrypetaksering tas med og gjøres rede for før neste møte. Forslag til budsjett godkjennes foreløpig, endelig godkjenning på SKYPE-møte før årsmøte, innen 12.februar.

Sak 03/2016: Status årsmøte 2016

Se vedlegg 1, 2 og 3.

Program og gjøremål er satt opp og følges opp.

Uttalelser, det er kommet inn 2 saker i felleskap fra Saltdal- og Fauske/Sørfold JFF som leses opp og diskuteres.

Følgende vedtak ble fattet etter avstemming:

Innkommne Sak 1 fra SJFF/FSJFF: Styret gir ikke sin tilslutning til forslag til uttalelse ved årsmøte fra SJFF/FSJFF, mot 1 stemme.

Innkommne Sak 2 fra SJFF/FSJFF: Styret slutter seg ikke til forslaget fra SJFF og FSJFF slik det foreligger, mot 1 stemme.

Styret vil gi sin begrunnelse for sine vedtak.

Sak 04/2016: Arbeidsprogrammet

Fylkessekretær ønsker å redegjøre for sitt syn på arbeidet med arbeidsprogrammet – se vedtak i sak 22/2015 i referat fra møte 23. mars 2015 - vedlegg 4.

Arbeidsprogrammet er trolig for stort og omfattende og det bør ses på alternativ oppsett av dette.

Vedtak: Utvalgslederne utfordres til å rapportere hvilke områder de ønsker å arbeide med i 2016. 2-3 saker i hvert utvalg.

Sak 05/ 2016: Pilotstudie i taksering av fjellrype

Orientering fra møte som styreleder og fylkessekretær hadde med Saltdal JFF 5. januar 2016.

Søknad om midler fra viltformål i Nordland fylkeskommune?

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Og sier seg meget tilfreds med at SJFF stiller med mannskap.

Sak 06/2016: Etablering av viltforvaltningsråd på Helgeland

Søknad om forprosjekt.

Orientering fra fylkessekretærens møte med Nordland fylkeskommune 7. januar 2016.

Vedtak: Styret tar saken til orientering, og søknad om prosjektmidler sendes inn innen fristen, 15.januar.

Sak 07/2016: Eventuelt

Forslag til representanter til sentrale utvalg:

Styret foreslår Ylva Edvardsen til representant i Barne- og ungdomsutvalget.

Styret foreslår Kjell Helge Christensen til Sportsfiskeutvalget under forutsetning at han ønsker dette selv.

Vara til Ivan: Styreleder gir beskjed til valgkomiteen om at han enten må engasjere seg eller trekke seg nå i god tid før årsmøte.

Skyttercamp: Torstein Glad ønsker å gjennomføre 2 skyttercamper i 2016.

REFERENT

Christian Ruså