

## **Referat styremøte nr. 8/2017, 27. november 2017, på skype**

### Til stede:

Steinar Høgaas, Monica Tveitdal Mathisen, Rolf Almås, Tommy Dahl, Willy Rudborg, Torstein Glad. Delvis på telefon: Ivan Kleven, Jens Andreassen.

Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen (delvis på telefon).

### ***Saksliste:***

#### **Sak 52/2017: Godkjenning av**

- innkalling og saksliste **GODKJENT**

- referat fra styremøte nr 7/2017, på skype 5. september 2017 **GODKJENT**

- saker til eventuelt

- Tilførsel av kapital fra Jakt- og Fiskesenteret A/S- interesse for å bidra. Brev av 23.11.2017 med svarfrist 30.11.2017.

#### **Sak 53/2017: Økonomi**

Gjennomgang status økonomi av Willy.

Willy understreket at det er viktig å rapportere all aktivitet før nyttår.

**Vedtak:** Styret tar gjennomgangen til orientering.

#### **Sak 54/2017: Aktivitetsplan og budsjett 2018**

Mye er lagt inn i aktivitetsplanen, og det er viktig at utvalgene prøver å anslå budsjett for aktivitetene som er lagt inn i fanen for de enkelte utvalg + aktiviteter i kalenderen.

Kvinneutvalget: Fylkessekretær skal be Ylva bistå Kvinneutvalget vedrørende budsjett for harejakkurset for damer på Dønna i februar 2018 og søknad om midler til GPS-kurs i september 2018 til Rabohtytta.

Fiskeutvalget: Budsjett for instruktørkurs fluekasting i juni 2018 er mottatt. Deltakeravgiften settes til kr 1000.

Av aktiviteter prioriteres predatorjakt på mink og fiskeender i samarbeid med Jaktutvalget. Budsjett utarbeides til styremøte 12. desember, i samarbeid med Jaktutvalget

Jaktutvalget: Rolf får ikke respons fra de andre medlemmene i utvalget, og skal sette opp budsjett i løpet av uke 48. Skal samarbeide med Fiskeutvalget om predatorjakt på mink og fiskeender. Budsjett utarbeides i samarbeid med Fiskeutvalget.

Skyteutvalget: Ungdomsutvalget lager budsjett for skyttercampen 2018. Skyteutvalget har ingen aktiviteter som skaper inntekter. Har en utgiftsramme på kr 14.000 til møte i utvalget og for å bistå lokalforeninger i planlegging og utvikling av skytebaner.

Ungdomsutvalget: Grovbudsjett for ungdomsutvalget utarbeidet med en inntektsramme på kr 45.000 og utgiftsramme på kr 120.000. Da er Villmarkscampen i Beiarn holdt utenfor, som har et eget budsjett.

Hundeutvalget: Utvalget eksisterer ikke ennå. Fylkessekretær skal kontakte Bertil Nyheim for å avklare prioritert aktivitet og budsjett.

Telefonsamtale med Bertil 28.november: Foreslår koordinering av ettersøksprøver og bevisstgjøring og synliggjøring av hundeaktiviteten i lokalforeningene som prioritert aktivitet. Viktig å få ildsjeler inn i utvalget, ikke bare fra fuglehundmiljøet.

Behov for kurs for å utdanne nye og oppdatere eksisterende instruktører i lokalforeningene: Fylkessekretær skal sende mail til lokalforeningene slik at de melder inn behov for kurs innen styremøte 12. desember 2017.

**Vedtak:**

Gjennomgang av foreløpige aktiviteter og budsjett følges opp på neste styremøte.

**Sak 55/2017: Klage på gjennomføring av LM for Nordland, Troms og Finnmark**

Klagen ble mottatt per post 18. september 2017, og oversendt skyteutvalget samme dag. Skyteutvalget har undersøkt saken, og utformet et svar på klagen ut i fra gjeldende regelverk.

**Vedtak:**

Fylkessekretær skal «finpusse» teksten og sende til styret for godkjenning før fylkeslagets endelige svar på klagen sendes.

**Sak 56/2017: Revidering av retningslinjer for utvalgene**

Forslag til endringer mottatt fra kvinneutvalget.

Skyteutvalget foreslår ingen endringer.

Jaktutvalget: hvis Hundeutvalg blir opprettet, må alt om hund i Jaktutvalget tas bort.

De andre utvalgene må snarest mulig gi tilbakemelding om eventuelle endringer eller ikke til fylkessekretær.

**Vedtak:**

På bakgrunn av tilbakemeldingene fremmes ny sak på neste styremøte.

**Sak 57/2017: Varamedlemmer til styret**

I henhold til mønstervedtektene for fylkeslag i NJFF, som ble revidert etter landsmøte i 2009, så skal det velges 2 varamedlemmer til styret. Hvis kasserer, sekretær eller nestleder slutter i valgperioden vil det være behov for å «sette inn» et varamedlem. I utvalgene er det en nestleder som trer inn for lederen.

Dette er en sak som skal fremmes årsmøtet, og under forutsetning av at den blir vedtatt der så er det viktig at valgkomiteen blir orientert om forslaget til endringer.

Gjeldende vedtekter § 8 Fylkeslagets styre lyder:

«Fylkeslagets ledes av et styre på 9 medlemmer, og er sammensatt som følger:

**Leder, nestleder, sekretær og kasserer** utgjør styrets arbeidsutvalg. I tillegg består styret av leder for **Jaktutvalg, Fiskeutvalg, Ungdomsutvalg, Kvinneutvalg og Skyteutvalg.**

1. Styrets medlemmer velges for en periode på 2 år. Arbeidsutvalget velges på like årstall, utvalgene på ulike årstall.»

**Vedtak:**

**Forslag til ny § 8 Fylkeslagets styre:**

**Leder, nestleder, sekretær og kasserer** utgjør styrets arbeidsutvalg. I tillegg består styret av leder for **Jaktutvalg, Fiskeutvalg, Ungdomsutvalg, Kvinneutvalg og Skyteutvalg**, samt 2 varamedlemmer. Varamedlemmer innkalles ved behov.

- 1 Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for en periode på 2 år. Arbeidsutvalget og varamedlemmer velges på like årstall, utvalgene på ulike årstall.

**Sak 58/2017: Eventuelt**

**1. Spørsmål fra NJFF om tema på årsmøtet**

Foreløpige forslag på tema:

- Fremtidig organisering av NJFF-organisasjonen. Regionutvalgets rapport.
- Foredrag om jakt- og fisketurer med bilder og video
- Ettersøk. Mange forskjellige tilnærminger.

Tema bestemmes på styremøte 12. desember.

**2. Tilførsel av kapital fra Jakt- og Fiskesenteret A/S- interesse for å bidra.** Brev av 23.11.2017 med svarfrist 30.11.2017.

Etter en diskusjon gjorde styret følgende

**Vedtak:**

Styret i NJFF Nordland beklager ut fra en totalvurdering å takke nei til å delta i den foreslåtte aksjeutvidelsen til Jakt- og Fiskesenteret på Flå.

Fylkessekretær underretter JFS om vedtaket.

Rolf Arne Tønseth

Referent