

Møtereferat styremøte NJFF Nordland 05/2014, Thon Hotell Bodø, 17.desember 2014

Innkalte:

Steinar Høgaas, Christian Ruså, Willy Rudborg, Mary Halfrid Engan, Mikael Østensen, Arild Pettersen, Håkon Pedersen, Jan Ole Østensen.

Ikke møtt:

Kopi: Alle nestledere i utvalg.

Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth

Saksliste:

Sak 43/2014: Konstituering av midlertidig ny leder i NJFF Nordland

Se vedlegg 1.

Vedtak:

Styret tar til etterretning at leder Knut Haugen trekker seg fra 28.11.2014, nestleder Steinar Høgaas trer inn som styreleder i NJFF Nordland fra dags dato til årsmøte 2015.

Fylkessekretær informerer NJFF.

Sak 44/2014: Godkjenning av

–innkalling og saksliste

Merknad: Referat må legges med innkalling og saksliste når dette sendes ut.

–referat fra styremøte 18. august 2014

Vedtak: Referat av 18.august sendes ut til alle styremedlemmer for godkjenning per mail.

–referat fra styremøte 10. november 2014

Vedtak: Styret i fellesskap tar ut siste setning i vedtak 17/2014, referatet godkjennes forøvrig som det er.

–saker til eventuelt.

- Arbeidsprogram NJFF Nordland
- Avtale med regnskapsfører, tas under sak 45/2014.
- Flytting av jegerprøveinstruktørregister
- Julegave til Ylva
- Invitasjon av Trygve Næss som observatør på årsmøte.
- Instruktør ettersøk

Sak 45/2014: Økonomi

Gjennomgang av status økonomi av Willy Rudborg.

Vedtak:

Fylkessekretær lager utkast til avtale med regnskapsfører, denne legges frem neste styremøte og underskrives der.

Vedtak:

Styret setter honorar for regnskapsføring til 5000 kr for 2014.

Vedtak:

Styret vedtar at kasserer engasjerer ny autorisert revisor. Avtale legges frem og godkjennes neste styremøte. Fylkessekretær meddeler dagens revisor om avslutning av samarbeid.

Vedtak:

Styret tar gjennomgang av status økonomi til orientering.

Sak 46/2014: Årsmøte 2015

Se vedlegg 2.

Vedtak:

Styret vedtar at årsmøte avholdes 7.mars klokken 15.30 i Bodø.

Program for gjennomføring av årsmøte vedtas slik:

Starter med lunsj kl 11.00-12.00. Tema fra lørdag kl 12.00 til ca kl 15.00. Årsmøte fra ca kl 15.30 – 19.00. Kl 20.00 middag. Nytt tema fra søndag morgen kl 09.00 som avsluttes med lunsj kl 11.30 eller kl 12.00. Hjemreise.

Styret vedtar at arbeidsgruppen setter sammen temadagene med følgende føring: jakt og fiske skal likevektes, og det skal lages eget tema med/for ungdom.

Reisefordeling i hht årsmøtevedtak 2014, hele reiseregningen dekkes forutsatt at reiseregning sendes inn innen 1 måned etter årsmøte og reise gjøres på billigste måte.

Sak 47/2014: Landsmøte 2015

Se vedlegg 3.

Vedtak: Styret tar innkallingen til orientering.

Sak 48/2014: Tilrettelegging av arbeidsforhold til fylkessekretær

Vedtak:

1. Styret er positiv til at det arbeides mot en løsning der fylkessekretæren kan ha sitt arbeid med utgangspunkt i Bodø.
2. Før styret kan ta en endelig beslutning i saken, må følgende skriftlige beslutningsgrunnlag foreligge til neste møte:
 - a. Fullstendig oversikt over de samlede kostnader en etablering av kontor i Bodø vil medføre.

- b. Resultat fra forhandlingsmøte med Statskog om en snarest mulig terminering av den nåværende leieavtale på Fauske.
- c. En sannsynlig løsning for den ansatte i NJFF Nordland, Ungdomskoordinator Ylva Edvardsen, som hun har sagt seg enig i.
- d. En oversikt over hvordan en slik mulig totalløsning vil slå ut for NJFF Nordland i 2015.
- e. Stillingsinstruks for Ungdomskoordinator utarbeides/redigeres.
- f. Oversikt over totalkostnad for Fylkessekretæren i dag legges frem.

Svar på samtlige punkter legges frem på førstkommende styremøte.

Enstemmig vedtatt.

Sak 34/2014: Kartlegging av veier anlagt i forbindelse med vassdragsutbygginger

Utsatt fra forrige møte

Utsettes til neste styremøte.

Se vedlegg 4.

Sak 36/2014: Rammebetingelser for elgjakta

Utsatt fra forrige møte

Utsettes til neste styremøte.

Se vedlegg 5.

Sak 49/2014: Neste styremøte

Onsdag 14. januar 2015. klokken 17.00.

Sak 50/2014: Orienteringssaker

- Gaupesporing vinteren 2014/2015
- Friluftslivets År
- Høring – Regional plan for vannforvaltning
- Seminar med fokus på forvaltning av kyst, fjord og vassdrag i Nord

Styret tar punktene til orientering etter FS utdypende fremlegg. I siste punkt deltar FS og Håkon på vegne av NJFF Nordland.

Sak 51/2014: Eventuelt

Flytting av jegerprøveinstruktørregister, Arild orienterer.

Styret tar dette til informasjon.

Utdanning av personer som skal gå ettersøk for det offentlige. Styret vedtar at FS skriver et brev til Bodø Kommune om hva FI ettersøk kan bidra med.

Forespørsel fra Håkon om å invitere Trygve Næss som observatør på årsmøte. Styret vedtar å invitere Trygve Næss som gjest til årsmøte 2015 og dekker overnatting.

FS står for julegave til Ylva.

Avtakking av Knut Haugen, styret gir en gave og sender kort som takk for innsatsen.

Møte heves.

Referent

Christian Ruså

Sekretær