



Den 28.01.25 kl. 19:00 ble det holdt styremøte i Bergens Jæger og Fiskerforening (BJF), på Kismul.

Til stede: Stian Horne, Sindre Knutsen, Therese Sandnes, Anders Kroken, Henrik Gausemel, Monica Gjesdal og Frode Johansson

Gjest: Linn Vassbotn, Ivar Solberg og Marius Wesenberg

Forfall: Aurora Hatlestad. Styret er beslutningsdyktig.

Referent: Therese Sandnes

Dersom ikke annet fremgår av denne protokoll, er vedtakene enstemmige.

- Sette dato for årsmøtet
- Fordele oppgaver til årsmøtet
- Eventuelt

Til behandling forelå:

01/25 Godkjenne innkalling og dagsorden (*beslutning*)

Vedtak:

Styret vedtok innkallingen og godkjente dagsorden.

02/25 Godkjenne referat fra styremøte 16.12.24 (*Orientering*)

Styret godkjente referatet for publisering på nettsiden.

Vedtak:

Styret gikk igjennom styrereferatet fra forrige styremøte, og godkjente dette.

03/25 Status hagleutvalget (*beslutning*)

Marius og Ivar gav en status på arbeidet på haglebanen 3 og la frem sine ønsker for nye maskiner på haglebane 3. Det kan være mulig å bruke noen av eksisterende maskiner til haglebane 3, men utfordringen er at de begynner å bli gamle og fungerer ikke optimalt. Det er behov for en oppgradering. Ivar sjekker om det er mulighet for å reparere noen av maskinene og hva prisen for det er. Alternativet er å kjøpe inn 2 nye maskiner og tilhørende kontroll. Estimert kostnad på nye maskiner og fjernkontroll er 80 000kr. For resterende arbeid for å få opp en fullverdig sportingsbane ba styret hagleutvalget om å legge frem en sak for årsmøtet, da dette medfører større investeringer som ikke er inkludert i nåværende investeringsbudsjett.

Vedtak:

Styret besluttet å kjøpe inn 2 maskiner og tilhørende fjernkontroll innenfor estimert kostnader, dersom eksisterende maskiner ikke kan brukes.

04/25 Økonomi status (orientering)

Therese gav en kort status på den økonomiske situasjonen per desember. Regnskapet er ferdigstilt av ECIT, men revisjon gjenstår. Det er estimert at revidert regnskap er klart til 13.02.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

06/25 Årsmøte (Beslutning)

Dato for årsmøte blir 20 mars kl 18:00 i Fana Skytterlag.

Vedtak: Styret vedtok at årsmøtet blir 20 mars 2025.

07/25 Fordeling av oppgaver til årsmøtet (Beslutning)

Styret ble enig om følgende arbeidsfordeling for oppgaver som må gjøres til årsmøtet

- Innkalling og underlag: Linn og Aurora
- Booking av lokale: Linn
- Regnskap 2024 til utvalgene: Therese (koordinering med utvalgene gjøres av Linn)
- Mal for budsjett og rapport fra utvalgene: Therese (koordinering med utvalgene gjøres av Linn)
- Utvalg: Oppsummering av året og budsjett 2025: Utvalgsansvarlige

Vedtak: Styret besluttet fordeling av oppgaver til årsmøtet

Eventuelt:

1. Styremøter 2025: Dato for styremøter frem til årsmøtet er 17.02 og 10.03. Tidspunkt blir 19:00-21:00.

Sted og dato:

Kismul, 27.01.25

Stian Horne
Styreleder

Therese Sandnes
Styremedlem