

Styreprotokoll



Den 17.08.2023 kl 20:00 ble det holdt styremøte i Bergens Jæger og Fiskerforening (BJF) via videokonferanse.

Til stede: Stian Horne, Therese Sandnes, Sindre Knutsen, Frode Johansson og Aurora Hatlestad. Linn Vassbotn var tilstede på behandling av sak 67-70

Forfall: Monica Gjesdal, Anders Kroken og Frank Dahl. Styret er beslutningsdyktig

Referent: Aurora Hatlestad

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

Til behandling forelå:

64/23 Godkjenne innkalling, dagsorden og referat fra forrige styremøte (*beslutning*)

Styret gjennomgikk referat fra møtet 27.06.23 og godkjente dette.

Vedtak: Styret vedtok innkallingen og godkjente dagsordenen. Styret godkjente referatet fra 27.06.23.

65/23 Hagleutvalget (*orientering*)

Frode oppsummerte møtene med hagleutvalget fra hhv 20. juni og 14. august.

- Utvalget mener det ikke er behov for faste møter med styret.
- Hagleutvalget har pr. i dag 18 standplassledere.
- I juni og juli har banen ved tre anledninger måtte holde banen stengt grunnet manglende standplassleder på vakt. I tillegg til et tilfelle, der ingen var til stede da banen åpnet og medlemmer forlot anlegget uten å få trent.
- Hagleutvalget ønsker ikke å øke antall standplassledere.
- Utvalget presenterte et "nullbudsjett" som de orienterte om at sannsynligvis ikke ville holde, da flere uforutsette utgifter som ikke er budsjettet vil påløpe. Styret har ikke fått oversendt begrunnelsen/utregningen bak de ulike postene i budsjettet.
- Kismul sportsskytterklubb (KSSK) har større rabatter enn ordinære BJF medlemmer. Styret har ikke fått oversikt over hvordan prisene er blitt bygget opp, og om alle kostnader er hensyntatt.
- Krevende å få svar fra hagleutvalget, manglende/sen tilbakemelding

Hagleutvalget bør presentere et budsjett som styret skal godkjenne, dette bør ta høyde for eventuelle uforutsette utgifter.

BJF medlemmer og KSSKs rabatter bør likestilles. Verken styret eller hagleutvalget har klart å oppdrive avtalen med KSSK. Det er uklart for styret hvilke praksis som foreligger ifm stevner, teambuilding og utpriser.

Det virker som om økning på ammunisjon og duer ikke er godt nok hensyntatt i utpris. I noen tilfeller og kategorier er det oppdaget at utsalgspris har vært lavere enn innkjøpspris. Noen av prisene er blitt korrigert, men styret har ikke fått oversendt «oppbyggingen» av prisene for å sikre at vedlikehold, frakt, løpende kostnader, slitasje på maskiner og fortjeneste er hensyntatt.

Det er generelt sett krevende å få informasjon og tilbakemelding fra hagleutvalget.

Styret ønsker en likere oppbygging av prising på henholdsvis rifle- og haglebanen mht. kategorier, og ønsker ikke «sær-goder» for noen utvalg. Slik hagleutvalget i dag praktiserer, har de egne priser som er tilnærmet lik innkjøpspris, eksl. frakt og øvrige kostnader som burde vært hensyntatt.

Vedtak: Styret kaller lederne av hagleutvalget til nytt møte, for gjennomgang av øvrige punkter, og for å finne gode løsninger for veien videre.

66/23 Økonomi gjennomgang (beslutning)

Ihht sak 34/23 ønsket styret å presentere kvartalsrapport til medlemmene som inkluderte regnskapet per kvartal. Arbeidet med avdelingsregnskap pågår, men er ikke klart for alle utvalg. Det er krevende å ha et korrekt avstemt regnskap hvert kvartal grunnet blant annet avsetninger og varelager justering. Tidligere har dette kun vært gjort per årsslutt. Rutiner internt og mot ECIT må gåes opp og implementeres før man kan presentere et komplett regnskap per kvartal. Det vil derfor på nåværende tidspunkt ikke være mulig med kvartalsvis rapportering av regnskapet ut til medlemmene, ettersom det ikke vil gi et korrekt bilde av driften.

Styret er enig om at bør gjøres en større innsats med å periodisere større utgifter, og balanseføre investeringer, ellers blir økonomisk status misvisende.

Det ønskelig at Ecit avstemmer regnskapet hvert kvartal, slik at styret kan bruke dette i sin analyse. Grunnet økt arbeidsmengde i arbeidet som kasserer ser styret det nødvendig at Therese bistår Frank i arbeidet fremover.

Vedtak: Therese starter arbeidet med nødvendig bistand, og implementering av regnskapsmessige rutiner omgående.

67/23 Avtaler underklubber (beslutning)

Huntress AS v/ Linn Vassbotn og Frode Johansson har arbeidet med dette i samarbeid med Geir Bache.

Frode oppsummerte et foreslått punkt som bør inngå i avtalen. Forslag sendt til DBS og til PRS.

For at banen skal benyttes er det en forutsetning at kortholdsbanen holdes åpent for publikum en gang pr uke,

Vedtak: Styret ønsker å forsøke å holde åpent på korthold en gang pr. uke. Enstemmig vedtatt.

68/23 Status drift, v/ Huntress AS (orientering)

Det er høy aktivitet om dagen. All jakt er fylt opp, tilnærmet fulle jegerprøvekurs og høy pågang av henvendelser.

Containeren er straks ferdig på 100-meter. Mye vedlikehold på hele anlegget er ferdigstilt nå.

Det er mange forespørsler fra bedrifter. Godt oppmøte på treninger på alle organiserte opplegg. Nye våpen mottatt for kvinnene (innkjøpt som en del av mottatte midler). Flere dugnader ble gjennomført denne mnd. Haglebygget mangler maling av gjerder og bur. Har hatt en omfattende opprydning på riflesiden i august, samt fått nye møbler.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

69/23 **Status utvalg** (*orientering*)

Hagleutvalg - mangler underlag på prising av skudd, dette må legges frem da utvalgets budsjetterte fortjeneste er for lav. Mangler tilbakemelding på aktiviteter/ informasjon til kvartalsrapport.

Hundeutvalget - her står det bra til. Ligger foreløpig an til kr 8000 i overskudd.

Kvinneutvalget - full trøkk, 19 jenter på sist jenteskyting, jentejakt er fulltegnet. Mottatt kr 190 000,- øremerket kvinnesatsning, noe av dette er gått til innkjøp av våpen tilpasset opplæring av kvinner.

Jaktutvalget - Styret ønsker seg bedre kommunikasjon og informasjonsflyt med jaktutvalget. Siste innspill er mail fra juni. Styret vil ta kontakt med utvalget for å bistå med å lage en kvartalsrapport, samt legge frem en mal for fremtidige rapporter. Videre vil utvalgsansvarlig i styret gå i dialog med utvalget om budsjett og aktivitetsplaner.

Opplæringsutvalg - Ligger på linje med fjoråret mtp antall deltakere på kurs. Stor interesse for kommende kurs. Nye instruktører er klar i november. Har fått gode tilbakemelding fra deltakere som har vært på kurs. Flere av deltakerne har vært på skytebanen i etterkant av kurs, og flere er med i jaktlaget i Raudlio. Gode resultater på eksamen og generelt ekstrem lav strykprosent.

Ungdomsutvalg - Rifle er i gang. Flyttet til tirsdager. Dette er blitt populært og mange etterspør tilbudet.

Søndag 6.august ble det gjennomført tur til Rødlien for barn og unge med matlaging ute. Vellykket dag med høsting fra naturen og glade barn.

Det er kjøpt inn stormkjøkken og annet utstyr som vil brukes til slike arrangementer fremover.

Fiskeutvalg - mangler status ettersom styremedlem som er ansvarlig ikke deltok på møtet.

Vedtak: Styret tok saken til orientering. Styret erkjenner at det blir krevende å utarbeide kvartalsrapporter på nåværende tidspunkt og vil derfor informere løpende fra utvalgene på facebook/ hjemmeside. Utvalgsansvarlige i styret vil kontakte sine utvalg for å sikre god kommunikasjonsflyt og avklare hvordan samarbeidet skal være fremover.

70/23 **Tak riflebygg** (*orientering*)

Mottatt tilstandsrapport på taket. Det er råte flere plasser i taket grunnet feil i tekking ved etablering av bygg. Det er snakk om punktvis råte. Styret foreslår midlertidig punktvis reparasjon, og utbedring til våren.

Styret forsøker å låse prisen ved å foreta bestilling av utbedring nå - kr 74 150 inkl. mva. Dersom prisen kan låses vil styret stemme over vedtaket på neste styremøte.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sted og dato:

Kismul, 17.08.2023

_____ Stian Horne
Styreleder

Aurora Hatlestad
Sekretær