

## Referat fra styremøte

Dato: Mandag 20. januar

Til stede: Monica Malmedal, Sivert Helland, Tove Hundseth, Geir Leslie Bjørkelund,

Randulf Tverfjell, Turid Sættem Eggen, Ole Henning Johansen, Reidar Strand

Olav Helland og Reidar B: Frisenberg.

Fra administrasjonen møtte: Åsa Fredly

Fraværende: Oddbjørn Opstad

Valgkomiteen møtte.

---

### SAKSLISTE

#### Sak 01.01.20 Godkjenne referat fra 2.11.19

##### Forslag til vedtak:

Styret godkjenner referatet fra møtet 2. november.

##### Vedtak

Styret godkjenner referatet fra møtet 2. november.

#### Sak 02.01.20 Årshjul og opplæringsplan 2020

Alle utvalg i NJFF Møre og Romsdal er bedt om å lage egne årshjul basert på virksomhetsplanen til fylkeslaget og NJFFs handlingsprogram. Arbeidet ble startet på felles utvalgsmøte 1. og 2. november 2019. Årshjulene er vedlagt sakspapirene.

Årshjulene har videre vært grunnlag for utarbeiding av opplæringsplan som FS og friluftspeileder forholder seg til, og vil også påvirke ny virksomhetsplan for 2020. Disse planene skal sammen være arbeidsverktøyet til fylkeslaget kommende årsmøteperiode.

##### Forslag til vedtak

Fylkestyret tar de framlagte årshjulene og opplæringsplan til orientering.

##### Diskusjon

Det har dukket opp noen nye arrangement og oppgaver i årshjulene som legges inn direkte. Dette gjelder bl.a. nasjonal kvinnekonferanse som legges til Molde. Årshjulene oppdateres etter hvert. Gjeldende årshjul sendes ut til styremedlemmene. Opplæringsplanen er ikke ferdig skrevet, og bør opp på neste møte den 26.02.19.

##### Vedtak:

Fylkestyret tar de framlagte årshjul fra fagutvalgene til orientering. Opplæringsplanen godkjennes på neste møte.



### **Sak 03.01.20 Prosjekter 2020 – søknader**

Administrasjonen har på bakgrunn av tilbakemeldinger fra tillitsvalgte, faste inntektsposter og utlyste midler, søkt om støtte til flere prosjekt i 2020. Oversikten ligger vedlagt. Fristen for de fleste offentlige tilskudd er 15. januar, noen 31. januar, og de siste 15. februar. Noen tilskudd har også løpende søknadsfrist som vi kommer til å søke prosjektmidler fra gjennom året. I løpet av året vil det komme andre muligheter fra stiftelser, gavefond o.l.

Dersom styret mener listen over søkte tilskudd er ufullstendig og ønsker tilskudd til ytterligere prosjekt, må dette kommuniseres til fylkessekretær eller friluftveileder, og så må vi finne ut om det finnes tilskudd vi kan søke på.

#### **Forslag til vedtak**

Fylkestyret tar saken til orientering.

#### **Vedtak**

Fylkestyret tar saken til orientering.

### **Sak 04.01.19 Virksomhetsplan NJFF Møre og Romsdal 2020**

Virksomhetsplanen vedtas hvert år av årsmøtet. Planen er styrets rammer for arbeidet mellom årsmøtene og beskriver de ulike innsatsområder. Planen har fokus på overordna mål, og ikke detaljer. Dette fordi styret skal ha handlingsrom å jobbe etter. Administrasjonen skal utarbeide et forslag til virksomhetsplan og vurdere innsatsområdene i hvert enkelt utvalgs årshjul for at årshjul og virksomhetsplan skal samsvare. Utarbeidelsen blir derfor et samarbeid mellom administrasjonen og fylkestyret. Virksomhetsplanen skal samsvare med NJFFs arbeidsprogram. Fylkessekretær har sett på sentralleddets handlingsplan for 2020 og laget et forslag til virksomhetsplan for NJFF Møre og Romsdal som er basert på denne og fylkestyrets egne signal om viktige områder å jobbe med i 2020. Evt. andre innspill vil arbeides inn i forslag til virksomhetsplan for 2020 og behandles på neste styremøte.

#### **Forslag til vedtak**

Forslag til virksomhetsplan 2020 er gjennomgått av fylkestyret. Forslag til endringer innarbeides i nytt forslag til virksomhetsplan 2020 og endelig vedtak gjøres på neste styremøte.

#### **Diskusjon**

Oppsett som er foreslått og som bygger på den nasjonale malen er ikke detaljert nok. Styret ønsker at det skal lages en virksomhetsplan som ligner mer på den gamle fylkeslaget hadde. Fylkessekretær får i oppgave å lage en utforming av virksomhetsplanen der man også bruker kolonner og med likt oppsett som tidligere.

#### **Vedtak**

Forslag til virksomhetsplan 2020 er gjennomgått av fylkestyret. Forslag til endringer innarbeides i nytt forslag til virksomhetsplan 2020 og endelig vedtak gjøres på neste styremøte den 26.02.19.

### **Sak 05.01.20 Andre årsmøtesaker 2020**

Forberedelser til årsmøtet 2019 bør starte så tidlig som mulig. Vurderinger kan gjøres på dette styremøtet med endelig vedtak på neste styremøte. Følgende saker må vurderes:



## NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

- Vedtektsendringer: gjeldende vedtekter vedlagt
- Kontingent

Medlemskategori	År	Sats fylke
Hovedmedlem	2019	kr 50,00
Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske	2019	kr 35,00
Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske	2019	kr 35,00
Pensj./Uføremedlem	2019	kr 45,00
<b>Familiemedlem (Går ut 2020)</b>	<b>2019</b>	<b>kr 45,00</b>
Sidemedlem	2019	kr 45,00

Medlemskontingenten er satt sammen av tre deler: en del til forbundsstyret, en del til fylket og en siste del til lokalforeningen. På fylkeslagets årsmøte fastsettes fylkeslagets andel for neste år (2020). Fylkeslagets andel har vært den samme i flere år. Vi har de siste årene opplevd en stor medlemsnedgang, noe som påvirker medlemsinntektene våre. Vi har flere større, faste utgifter som vi må være sikre på at vi har inntekter til å betjene. Dette er først og fremst lønn til friluftsguide, husleie og utgifter knyttet til kontordrift, honorar til tillitsvalgte, styrets møteutgifter (inkl. reiseutgifter). Resterende utgifter kan stort sett dekkes gjennom prosjektmidler, men det er sjelden prosjektmidler kan dekke lønns- og administrasjonsutgifter. På bakgrunn av dette er det viktig at styret tar en vurdering på behov for å øke inntektene gjennom kontingenten.

- Årsmeldinger, styret og utvalg.
- Saker som legges fram til årsmøtet fra styret
- Regnskap
- Budsjett
- Innsatsmedaljer, andre påskjønnelser

Disse punktene diskuteres på møtet, med endelig vedtak på neste styremøte.

### Forslag til vedtak

Saken legges fram til diskusjon. Vedtak i saken gjøres på neste styremøte.

### Diskusjon

- Vedtektsendringer: Det ble diskutert behovet for å endre punktet i vedtektene ang. valg av revisor. Det er usikkert hva som er innenfor for et fylkeslag å endre når det gjelder dette punktet. Fylkessekretær finner ut av dette til neste styremøte. Ellers var det ingen behov for vedtektsendringer
- Kontingent: fylkeslaget har fortsatt god økonomi og det er ikke behov for å endre satsene. Det ble diskutert litt rundt håndtering av medlemskap og behov for en enhetlig sats som gjelder for hele landet i framtiden. Til neste år vil det kanskje være kommet mere informasjon ang. dette som vi må behandle på årsmøtet.
- Årsmeldinger: mal sendes ut til utvalgene og instruktører. Årsmeldinger sendes inn til Åsa så snart som mulig og senest 26. feb.
- Saker: gaver og priser på årsmøtet
- Regnskap: Foreløpig regnskap ble presentert av Tove. Regnskapet blir forevist revisor før neste styremøte for å rekke å få dette ferdig. Endelig regnskap blir vedtatt på neste styremøte
- Budsjett: dette er ikke ferdig og vil bli behandlet på neste styremøte



## NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

- gaver og priser på årsmøtet, må sannsynligvis utsettes til neste årsmøte igjen. Randulf, Sivert og Åsa sitter i komite som skal jobbe emd dette. Evt. bør Arne Hoem få innsatsmedalje allerede i år. Åsa ser på dette.

### Vedtak

- Styret ønsker å beholde kontingent slik den har vært for 2019. Saken legges fram for årsmøtet.
- Årsmelding fra fagutvalgene sendes inn før den 26.02.20 slik at den kan bli tatt opp på dette styremøtet.
- Andre saker behandles på neste styremøte

### Sak 06.01.19      Årsmøter i lokalforeningene 2020

Det er et ønske fra NJFF sentralt at fylkeslagene skal forsøke å ha enda tettere kontakt med lokalforeningene, og et av tiltakene er å avlegge foreningene et besøk. Ett tilsvarende ønske har fylkesstyret formidlet gjennom ulike saksbehandlinger i 2019. Dette kan bl.a. følges opp ved å delta på lokalforeningenes årsmøter. Fylkessekretær har sendt ut epost til alle foreninger og etterlyst dato for når årsmøtene skal gjennomføres og om de ønsker besøk fra fylkeslaget. Vi har møterett uansett om vi ikke får tilbakemelding på at de ønsker besøk. De vi ikke rekker å besøke på årsmøter, må vi prøve å finne et annet tidspunkt for besøk i løpet av året. F.eks. styremøter, klubbmøter, diverse arrangement. Fylkessekretær trenger hjelp fra fylkesstyret til å finne ut av dato for alle årsmøter. Det må settes opp en plan for hvordan vi fordeler besøkene mellom tillitsvalgte i styret, ansatte og org. kontakter.

Når fylkeslaget besøker lokalforeningene har vi med et årsmøteforedrag som kan presenteres dersom det er et ønske om at vi skal si noen ord. Evt. kan vi ta opp andre tema dersom lokalforeningene har spilt inn dette på forhånd.

Foreløpig oversikt over årsmøter i lokalforeningene er vedlagt.

### Forslag til vedtak

Tillitsvalgte i styret, administrasjon og org. kontakter fordeler besøk mellom seg slik at flest mulig lokalforeninger får besøk i løpet av året. Vi starter med årsmøtene i lokalforeningene og fordeler besøkene etter vedlagt liste.

### Vedtak

Tillitsvalgte i styret, administrasjon og org. kontakter fordeler besøk mellom seg slik at flest mulig lokalforeninger får besøk i løpet av året. Vi starter med årsmøtene i lokalforeningene og fordeler besøkene etter vedlagt liste. Gi Åsa tilbakemelding på hvilke årsmøter en ønsker å delta på.

### EVNT.

- Sivert Asbjørn, Randulf og Åsa skal se på vedtak fra styremøte i 2019 om prisutdeling, og utarbeide et forslag til retningslinjer for framtidig tildelingspraksis. Om det er mulig legges det fram en sak om dette på årsmøtet i mars.
- Det er kommet inn ønske om besøk av organisasjonskontakten fra Fræna, Sunndal, Aure og Aukra. O.kontaken tar kontakt og avtaler tidspunkt m.m. Styret ønsker at o.kontaken også kan ta kortere møter med lagene ved behov og mulighet for laga til å delta/gjennomføre.



## NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

- «Min forening». Det må etter årsmøtene tilbys dette organisasjonskurset. Rogaland og Sogn og Fjordane har allerede litt erfaring med gjennomføringen. Kanskje vi skulle forsøkt å organisere et Skypemøte med dem for å få litt inspirasjon om hvordan man kan legge opp et opplegg som fungerer?
  
- Det ble også diskutert mulighetene/behovet for å å lage en undersøkelse blant medlemmer og lokalforeninger for å kartlegge:
  - o Deltakelse fra fylkestyret på arrangement. Behov
  - o Når skal vi besøke lokalforeningene? Ønske og behov
  - o Hvor skal vi møte dem?
  - o Hvor skal vi legge tillitsvalgtsamlingene?

Det ble ikke konkludert noe and. dette siste punktet.

**Neste styremøte: Skaret, onsdag 26.02.20 kl. 17.30**

Leslie Bjørkelund  
Sekretær