



## Referat styremøte – 11.2.2025

Dato: 11.2.25

Tid: 18:00 – 20:00 (mat fra 17.30 – 18:00)

Sted: NJFF M og R, Skaret 10, 6422 Molde

Til stede fysisk: Hans Bjarne, Reidar, Randulf, Allan, Monica, Kjetil

Til stede digitalt: Christina, Turid, Svein, Tove

Ikke til stede: Heidi, Beatrice

### **Muntlige orienteringer:**

- Økonomi per 31.1.24
- Fra utvalgene: kun endringer/nytt siden styremøte 28.1
- Fra administrasjonen: kun endringer/nytt siden styremøte 28.1
- Medlemsstatistikk
- Program TV samling 29. mars

### **Sak 11/2.25 Godkjenne innkalling**

#### **Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling til styremøte

### **Sak 12/2.25 Godkjenning av referat fra styremøte 28.1.25**

Referat fra styremøte 28.1.25 legges frem til godkjenning av styret

#### **Vedtak:**

Styret godkjenner referatet frå styremøtet 28.1.25

### **Sak 13/2.25 Årsmøte**

Styret tar stilling til følgende saker i forkant av årsmøtet;

- a. Virksomhetsplan 2025-2030 vs eget arbeidsprogram for NJFF M og R?
- b. Innsatsmedaljer eller æresmedlemskap?
- c. Foreslå nytt medlem til valgkomiteen?
- d. Saker styret vil spille inn til årsmøtet?
- e. Resolusjoner? Fra landsmøtet?
- f. Ordstyrer?

#### **Vedtak:**

- a. Styret ser ikke behov for et eget arbeidsprogram for Møre og Romsdal i 2025, men følger det sentrale arbeidsprogrammet som gjelder for hele organisasjonen..
- b. Det er ikke kommet inn forslag på kandidater. Siste frist er 6.mars ifb. med styremøte i Forbundsstyret.



- c. Svein hører med kandidat på Sunnmøre – legges frem på styremøte 11.3
- d. Vedtektene tas opp som egen sak på årsmøtet. Forslag til vedtekt godkjennes på årsmøtet.
- e. Styret støtter resolusjonene som forbundet legger frem og legger de frem for årsmøtet.
- f. Hans Martin Dypvik er forespurt og har takket ja.

### **Sak 14/2.25 Regnskap 2024**

På styremøte 28.1.25, gikk styret igjennom foreløpig regnskap for 2024, med vedtak om at endelig regnskap skal behandles på styremøtet i februar når alle poster for 2024 er bokført. Vi ventet bl.a. på innbetaling av to tilskudd tildelt i 2024, som vil bli utbetalt i 2025.

#### **Vedtak;**

Utsettes til etter revisors beretning er lagt frem.

### **Sak 15/2.25 Felles styre-, ansatt- og utvalg samling etter årsmøte**

Administrasjonen er av den oppfatning at det er viktig å samle både styre, ansatte og utvalgene til en felle samling så snart som mulig etter årsmøtet. Hensikten med denne type samling er å bli kjent med hverandre, organisasjonen vår, samt hvordan vi jobber etc.

Aktuelle tema for samlingen;

- Instruksjer
- Forventningsavklaringer
- Roller, ansvar og fordeling av arbeidsoppgaver
- Årshjul og aktiviteter
- Hvordan NJFF organisasjonen er bygd opp
- Retningslinjer i NJFF ift. honorar, reiser, møter, møtegodtgjørelser osv.
- Portalen og bruk av sosiale medier
- Kompetanseplan-kompetansekartlegging
- Høringer

Regionsekretær foreslår dagssamling, slik at kostnadene ikke blir for store  
Styret bes om å finne dato for samlingen så tidlig som mulig etter årsmøtet

#### **vedtak:**

Regionlaget arrangerer felles styre, ansatt og utvalgssamling lørdag 10.mai.

### **Sak 16/2.25 Nye vedtekter NJFF M og R 2025**

Våre vedtekter er organisasjonen sin "grunnlov". På landsmøtet i 2024 ble det vedtatt nye vedtekter som gjelder for hele NJFF, dette inkluderer både foreningene, regionlagene og sentralledet. I den forbindelse må regionlaget gjøre en redaksjonell jobb i §16 i vedtektene.



Den redaksjonelle endringen krever i utgangspunktet ingen godkjenning av NJFF sentralt, heller ikke av årsmøtet, men regionlaget foretar årsmøtevalgte ledere, og da dette avviker fra normvedtektene, må denne endringen godkjennes både av årsmøtet og sentrallet. Forslag til endring legges frem for styrets godkjenning.

**vedtak;**

Fremlagte forslag til nye vedtekter vedtas og legges frem for årsmøtet til godkjenning. Vedtektene iverksettes med umiddelbar virkning.

**Sak 17/2.25 Årsmøter i lokalforeningene**

Styret vedtok 28.1.25 at strategi og fordeling av styrets representasjon på lokalforeningene sine årsmøter skal gjøres på styremøtet i februar.

Regionsekretær har sendt ut email til lokalforeningene med oppfordring om å melde inn dato, sted og tidspunkt for årsmøter, samt hvorvidt foreningene ønsker besøk.

Styret går igjennom innkomne meldte årsmøter per 11.2.25 og fordeler representasjon.

**Vedtak;**

Følgende styremedlemmer deltar på følgende årsmøter

Ålesund 18.februar – Svein Dalen

Sunndal 25.februar – Hans Bjarne

Sula 27.februar – Svein Dalen

Molde 10.mars – Allan Nogva

Fræna 13.mars – Randulf Tverfjell

Kristiansund 12.februar – Christina

Åndalsnes 14.mars – Hans Bjarne

Ørsta 28.februar – Svein Dalen

**18/2.25 Kompetanseplan, styre, ansatte og utvalg**

Kompetanse er avgjørende for å lykkes med utvikling og endring i organisasjonen vår. Kompetente ansatte og tillitsvalgte gir mer motivasjon og større arbeidsglede. Styret har derfor et ansvar i å utvikle de ansatte- og tillitsvalgte sin kompetanse.

En helhetlig kompetanseplan gir videre bedre styring, bedre resultater og skaper mer trygghet i organisasjonen enn eventuelle enkelttiltak.

Styret ønsker med bakgrunn i dette å lage en kompetanseplan for både ansatte og tillitsvalgte i regionlaget. Hvordan dette arbeidet skal gjøres og hva planen skal inneholde, tas opp til diskusjon. En mulighet kan være å nedsette en arbeidsgruppe, eller at man i fellesskap utarbeider en kompetanseplan på felles samling etter årsmøtet. Skal det f.eks. settes av midler til kompetanseutvikling må dette også inn i budsjettet



### **Vedtak;**

Det nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider forslag til en kompetanseplan.

### **19/2.25 Tilskudd til egen samling for regionsekretærer**

Sentralledelsen og regionlagene har delt instruksjonsmyndighet for regionsekretærene, der sentralledelsen arrangerer regionsekretærsamling for regionsekretærene og administrasjonen på Hvalstad, 1 gang per år. Til sammenligning arrangerer de 2 stk. Regionlederkonferanser for regionledere.

På de årlige regionsekretærsamlingene er programmet veldig tett, og det blir fort en enveiskommunikasjon med informasjon fra arbeidsgiver, og lite/ingen tid til de gode samtalene og diskusjonene, å bli godt kjent med hverandre, kompetanseutvikling, samt annet faglig påfyll man måtte ønske.

Regionsekretærene kjenner derfor på et stort behov for å arrangere en egen regionsekretærsamling én gang per år, der regionsekretærene selv bestemmer sted, program og faglig innhold.

Sentralledet sier det ikke er økonomi sentralt til å arrangere to regionsekretær samlinger per år, så om vi skal få til en andre samling, er vi avhengig av økonomisk kompensasjon fra regionlagene. De fleste regionlagene har allerede innvilget regionsekretær tilskudd til en slik samling, og regionsekretær ber derfor regionstyret i NJFF M og R om å gjøre det samme.

Regionsekretær foreslår at et slik tilskudd innvilges gjennom allerede budsjetterte kr. 100.000 på konto 6858: *Seminarkostnader deltagelse eksternt*, uten ytterligere økning av budsjettposten.

### **Forslag til vedtak;**

Regionsekretær innvilges tilskudd til deltagelse på én regionsekretærsamling per år. Tilskuddet dekkes inn gjennom budsjettpost 6858: *Seminarkostnader deltagelse eksternt*

### **20/2.25 Annet**

Det bør være en egen post på sakslista som heter «høringer» under muntlige orienteringer.

Høringsfrist den 20. februar på høringa av forslag til endring av bestemmelser om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og elv – 2025. Regionlaget sender inn et samlet innspill for hele regionen på høringen.

Hans Bjarne Tennøy  
Regionleder

Monica Malmedal  
Daglig leder og Regionsekretær