

Styreprotokoll – Norges Jeger- og Fiskerforbund

Dato: 01.03.2022

Sted: Forbundets lokaler Hvalstad/Holmen Fjordhotell

Tilstede: K.A. Gjems, L. Johansen, B. Erstad, B. Mathiesen, O.M. Meland, T.D. Fossdal, Ø. Hansen, C. Furunes, V. Nilsen, A-L. Malmedal, K-L Belaska, M.S. Liberg, C.S. Moseid, H. Eide

Administrasjonen: E. Berli, K.E. Risvik, S. Parmann, E. Farstad, H.S. Andersen, R. Crook, O. Kirkemo, B. Oppegaard, L. L. Osfoss, B.K. Carlsson

Sekretær: B.K. Carlsson

Forfall: A.E. Røyrvik

Godkjent sakliste:

Sak 13/22:	Protokoll og referat til godkjenning.....	1
Sak 14/22:	Orientering fra generalsekretær	2
Sak 15/22:	NJFFs virksomhetsberetning 2021	3
Sak 16/22:	NJFFs årsregnskap 2021	3
Sak 17/22:	Kontingentsatser 2023.....	3
Sak 18/22:	Styreinstruks.....	4
Sak 19/22:	Kvinneutvalgets sammensetning	5
Sak 20/22:	Oppnevning av utvalg opplæringsstrategi	5
Sak 21/22:	Retningslinjer for fordeling av tiltaksmidler til foreninger med skytebaneutfordringer	5
Sak 22/22:	Innstilling til NJFFs innsatsmedalje.....	5
Sak 23/22:	Orienteringssaker.....	6
Sak 24/22:	Eventuelt	6

Styremedlemmene fikk utdelt PC. Det er nå besluttet at styrepapirene distribueres via Teams. Det ble også prøvd klær for bestilling av representasjonsantrekk (skjorter). Styremedlemmene fikk omvisning i forbundets lokaler på Hvalstad.

Sak 13/22: Protokoll og referat til godkjenning

Protokoll fra forbundsstyremøte 20. 01.22, protokoll fra styresak behandlet pr. e-post 07.02.22 og 10.02.22, referat fra møte i kvinneutvalget 08. 02.22 og referat fra møte i barne- og ungdomsutvalget 16.02.22.

Administrasjonen forslag til vedtak:

Protokoll fra forbundsstyremøte 20. 01.22, protokoll fra styresak behandlet pr. e-post 07.02.22 og 10.02.22, referat fra møte i kvinneutvalget 08. 02.22 og referat fra møte i barne- og ungdomsutvalget 16.02.22 godkjennes.

Vedtak:

Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 14/22: Orientering fra generalsekretær

- Ole Kirkemo går inn i stilling som journalist fra 1. juni 2022 og fratrer som ansvarlig redaktør i Jakt & Fiske. Stillingen vil bli utlyst.
- 1. mars begynte ny journalist, Alexander Schindler, i engasjement ut året.
- Noe korttidssykdom blant ansatte.
- AMU og IA i morgen. Skal blant annet diskutere fremtidige arbeidsplasser.
- Forberedelser årets lønnsoppgjør.
- Positiv medlemsutvikling. Innbetalinger kommer tidligere enn vanlig grunnet forbedrede betalingsrutiner.
- Mottar en del spørsmål knyttet til landsmøtevedtak, spesielt i forhold til vedtekter og enhetlig medlemskontingent samt håndtering av lukkede foreninger.
- NJFF Fonds gjennomført årsmøte.
- NJFF båter utvidet med 50 nye båter (150-års gave fra Statskog). Til våren over 200 båter tilgjengelig rundt omkring i landet.
- Naturkanal1, lansert. NJFF har inngått en intensjonsavtale om samarbeid med kanalen. NJFF har, og vil bidra med ulike faglige innslag. Det kommer program fra noen av våre gode foreninger, det vil bli sendt fem episoder om våre jakthundraser, og kanalen vil sende streaming av to av våre NM skyting i sommer.
- Årets ulvejakt. Ny kjennelse i lagmannsretten. Oppdrag gitt til SNO. Våre jegere har oppført seg meget bra.
- Mange forsøk på datasvindler i organisasjonen og noen lokallag har dessverre blitt lurt. Kurs om e-svindler tilbys lokallagene (er allerede kjørt for alle ansatte).
- Er i prosess med deltaker.no for å utvikle påmelding og betaling til kurs og aktiviteter integrert med NJFFs aktivitetskalender.
- Digitaliseringsprosjekt igangsatt vedrørende utvikling av aversjonsdressur og gevirbedømming.

Styreprotokoll – Norges Jeger- og Fiskerforbund

- Ukenytt (informasjon om fagpolitisk arbeid) sendes ut til alle forbundsstyremedlemmer, regionledere og ansatte ca. hver 14. dag. Det blir ikke hetende ukenytt, men får snart nytt navn.
- Fylkessekretærene har nå tittel regionsekretær.

Sak 15/22: NJFFs virksomhetsberetning 2021

Generalsekretær gikk igjennom hovedpunktene i virksomhetsberetningen.

Administrasjonen forslag til vedtak:

Forslag til NJFFs virksomhetsberetning 2021 godkjennes og fremlegges for representantskapet.

Vedtak:

Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 16/22: NJFFs årsregnskap 2021

Revisor, Kjetil Kristoffersen fra KPMG gikk igjennom regnskapet. Revisor hadde også eget møte med styret uten administrasjonen til stede.

Administrasjonen forslag til vedtak:

Det fremlagte konsernregnskapet for 2021 godkjennes og fremlegges for representantskapet.

Vedtak:

Det fremlagte konsernregnskapet for 2021 med endring som fremkom på møtet godkjennes og fremlegges for representantskapet.

På bakgrunn av utviklingen i Jakt- og Fiskesenteret de siste tre årene samt forventninger for 2022 og fremover gir styret administrasjonen fullmakt til å reversere tidligere nedskrevet verdi av aksjene i Jakt- og Fiskesenteret. Det foreslås å oppjustere med eierandel 72,8% av bokført egenkapital i Jakt- og Fiskesenteret per 31.12.21, avrundet til MNOK 2,0.

(EK 2 952 625 * 72,8% = 2 149 511)

Sak 17/22: Kontingentsatser 2023

Administrasjonen forslag til vedtak:

Forbundsstyret tiltrer forslaget til kontingentsatser for 2023. Kontingentsatsene fremmes representantskapet for endelig vedtak.

Vedtak:

Administrasjonens forslag vedtatt med de rettelser som fremkom i møtet.

Sak 18/22: Styreinstruks

Administrasjonen forslag til vedtak:

Forbundsstyret slutter seg til fremlagt nytt forslag til ny styreinstruks.

Vedtak:

Administrasjonens forslag vedtatt med den endring som framkom i møtet;

Styreleder skal etter landsmøtet, **sammen med 1. og 2. nestleder** samt generalsekretær, sette opp forslag til møteplan og hovedagenda for styremøter i den kommende landsmøteperioden.

Styreprotokoll – Norges Jeger- og Fiskerforbund

Sak 19/22: Kvinneutvalgets sammensetning

Administrasjonen forslag til vedtak:

Silje Marie Gran Olsen, Solemskogen JFF og Hanne Simonsen, Løiten JFF tiltrer som medlemmer i NJFFs sentrale kvinneutvalg.

Vedtak:

Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 20/22: Oppnevning av utvalg opplæringsstrategi

Administrasjonen forslag til vedtak:

Forbundsstyret tiltrer administrasjonens forslag til sammensetning av ad-hocutvalg og mandat for utredning av opplæringsvirksomheten.

Vedtak:

Administrasjonens forslag vedtatt. Forbundsstyret mener at utvalget må ha noe bredere representasjon og gir administrasjonen i oppdrag å finne ytterligere to kandidater med fokus på kvinne- og ungdomsrepresentant.

Sak 21/22: Retningslinjer for fordeling av tiltaksmidler til foreninger med skytebaneutfordringer

Administrasjonen forslag til vedtak:

Forbundsstyret slutter seg til framlagt forslag til retningslinjer for fordeling av tiltaksmidler til foreninger med skytebaneutfordringer.

Vedtak:

Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 22/22: Innstilling til NJFFs innsatsmedalje

Administrasjonen forslag til vedtak:

Forbundsstyret tiltrer innkommet forslag til NJFFs innsatsmedalje og ber administrasjonen følge opp tildelingen overfor fylkeslagene.

Vedtak:

Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 23/22: Orienteringssaker

Skriftlige:

Muntlige:

- Deltakelse på regionårsmøter fra styret og administrasjonen
- Gjennomgang årsmøteforedraget
- Tema på kommende RS-møte om vedtekter m.m.
 - Styret ønsker å ha et fysisk RS-møte til høsten og legge det i tilknytning til regionlederkonferansen (RLK).
- Status i Øksnes-saken
- Private jegerprøveaktører og bruk av våre skytebaner

Sak 24/22: Eventuelt

Karasjoksaken – kort oppdatering om status.

Line Johansen velges som kontaktperson fra styret til Fjellstyresambandet.

Valgkomiteen til Jakt- og Fiskesenteret har innstillingen klar til Generalforsamlingen.

Ettersendt sak:

Fullmakt til å godkjenne vedtekter.

Administrasjonen forslag til vedtak:

Forbundsstyret gir administrasjonen fullmakt til å godkjenne foreningenes og regionlagenes årsmøtevedtatte vedtekter som har utgangspunkt i de vedtektsnormer som ble besluttet på NJFFs landsmøte i 2021. Vedtekter som det er stor grad av tvil om kan godkjennes, skal forelegges forbundsstyret for endelig beslutning.

Vedtak:

Administrasjonens forslag vedtatt.

Styreprotokoll – Norges Jeger- og Fiskerforbund

Møtet hevet kl. 16:45

Knut Arne Gjems
Styreleder

Line Johansen
1. nestleder

Bjarte Erstad
2. nestleder

Tine D. Fossdal
Styremedlem

Ole-Martin Meland
Styremedlem

Alf Erik Røyrvik
Styremedlem
Sett

Bjørn Mathiesen
Styremedlem

Craig Furunes
Styremedlem

Øystein Hansen
Styremedlem

Vidar Nilsen
Styremedlem

Anne-Lise Malmedal
Varamedlem

Kim-Louis Belaska
Varamedlem

Mathea Sætre Liberg
Varamedlem

Hjalmar Eide
Varamedlem

Camilla Strandskogen Moseid
Varamedlem