



Protokoll - Forbundsstyremøte

Dato:	02.03.2020
Sted:	Gardermoen Airport Hotel
Tilstede:	K.A. Gjems, A. Gjertsen, A.-E. Isaksen, B. Erstad, B. Mathiesen, T.D. Fossdal, O.-M. Meland, L. Johansen, B. Alund, V. Nilsen, J.F. Andersen, T. Mortensen, S. Behzadzadeh
Administrasjonen:	E. Berli, K.E. Risvik, S. Parmann, E. Farstad, O. Kirkemo, H.S. Andersen, B.K. Carlsson (referent)
Forfall:	A.E. Røyrvik, H. Eide

Godkjent sakliste:

Sak 15/20:	Protokoll til godkjenning	1
Sak 16/20:	Orienteringer fra Generalsekretæren	1
Sak 17/20:	Årsregnskap 2019	2
Sak 18/20:	Virksomhetsberetning 2019	2
Sak 19/20:	Ny logo for NJFF	2
Sak 20/20:	Orienteringer	3
Sak 21/20:	Innsatsmedaljer	4
Sak 22/20:	Eventuelt	4

Sak 15/20: Protokoll til godkjenning

Protokoll fra Forbundsstyremøte 6. februar 2020 var utsendt. Ingen kommentarer var innkommet.

Administrasjonens forslag til vedtak

Protokoll fra forbundsstyremøte 6. februar 2020 godkjennes.

Vedtak

Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 16/20: Orienteringer fra Generalsekretæren

- Øyvind Fjeldseth, fiskekonsulent, ansatt i 25 år.
- Årsmøter i gang i både i fylker og foreninger.
- Inngått avtale med leverandør Innovit om søknads- og rapporteringssystem.

- Signert Fagpressens rammeavtale for distribusjon av Jakt & Fiske med Helthjem fra utgave 6/2020.
- Visma lønn flyttes ut i Skyen.
- Skypesamtalene med fylkessekretærene fungerer godt.
- 150 års jubileum i prosess:
 - 13. februar NJFF 150 år feires med utebursdag over hele landet (selv bursdagen er 10. februar).
 - 29. mai arrangeres signalarrangement på Trondheim Torg. Eventbyrået ZEvent er valgt som samarbeidspartner.
 - 12.-14. november Landsmøte.
 - Alle ideer og innspill til jubileet rettes til Henning Ottarsrud.
- Posten Norge ønsker å produsere eget NJFF-frimerke til 150 års jubileet.
- NJFFs fotokonkurranse har mottatt over 400 flotte bilder.

Sak 17/20:

Årsregnskap 2019

Revisor, Kjetil Kristoffersen, presenterte regnskapet og revisjonsprosessen. Revisor gjennomførte også egen samtale med styret uten administrasjonen til stede.

Administrasjonens forslag til vedtak

Det fremlagte konsernregnskapet for 2019 godkjennes og fremlegges for Representantskapet.

Vedtak

Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 18/20:

Virksomhetsberetning 2019

Generalsekretær gikk igjennom virksomhetsberetningen.

Administrasjonens forslag til vedtak

Forslag til NJFFs virksomhetsberetning 2019 godkjennes og fremlegges for Representantskapet.

Vedtak

Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 19/20:

Ny logo for NJFF

Administrasjonens forslag til vedtak

NJFFs logo vedtas endret i tråd med administrasjonens forslag.

Vedtak

Forbundsstyret støtter forslaget om en modernisering av forbundets logo. Administrasjonen bes jobbe videre med en modernisering av forbundets logo i tråd med innspill fra forbundsstyret. Nytt forslag fremlegges på møtet i april.

Sak 20/20: Orienteringer

Muntlig:

- Markedsføring
- Forenklinger i medlemsadministrasjonen/-håndtering. Styret støtter behov for forenkling.
- Kartlegging av skytebaner – status.
- Utvalgsarbeid – orientering fra utvalgsledere:
 - *Sportsfiskeutvalget* jobber med fang og slipp strategi som skal opp på neste møte. Arrangerer diverse seminarer og arrangementer i samarbeid med andre. Følger opp konkurransevirkosomheten mm.
 - *Organisasjonsutvalgets* arbeid er i sluttfasen. Ønsker å orientere ut i organisasjonen i større grad via medlemsbladet Jakt & Fiske.
 - *Barne- og ungdomsutvalget* følger blant annet opp evaluering av landsleir. Spørreundersøkelse sendt ut til fylkeslagene. Barn- og ungdomskonferansen gjennomføres i Oppland i mai måned. Jobber videre med strategiplan.
 - *Jaktskytterutvalget*. Deltakelse på NM-er fordelt mellom medlemmene i utvalget. Følger opp behov for noen presiseringer i forhold til nytt regelverk.
 - *Ad hoc-utvalget ettersøk*. Rapporten sendt ut i organisasjonen med de endringer som kom inn på forrige styremøte.
 - *Skytebaneutvalget* følger opp registrering av alle skytebaner. Venter på avtale med DFS vedrørende grensesnitt på fordeling av baner samt utarbeidelse av kravspesifikasjon på informasjonsbehov for kartlegging av skytebaner.
 - *Kvinneutvalget* arbeider med fremtidig strategi. Kvinnesatsingen lokalt fungerer ikke like bra alle steder.
- Jakt- og Fiskesenteret med overskudd kr 400 000 i 2019. Generalforsamling i april. Valgkomiteen er i arbeid. Har besluttet å avvike revisor grunnet høye kostnader. Oppfordrer hele organisasjonen til å bidra med markedsføring av JFS og aktivitetene.

Sak 21/20:**Innsatsmedaljer****Administrasjonens forslag til vedtak**

Forbundsstyret tiltrer innkomne forslag om tildeling av NJFFs innsatsmedalje.

Vedtak

Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 22/20:**Eventuelt**

- Årsmøtegjennomføringer.
- Eventuell konsekvensutredning i forhold til viktigheten av skytebaner i dagens samfunn: Et slikt arbeid må ses i sammenheng med øvrig arbeid i NJFF, andre skytterorganisasjoner og Miljødirektoratet om skytebaner. Administrasjonen tar med seg innspillene i det videre arbeidet og kommer tilbake til styret med en anbefaling.
- Etterspør retningslinjer for revisjonskrav for lokalforeninger.

Møtet ble hevet 02.03. 2020 kl. 16:00

Knut Arne Gjems
styreleder

Arild Gjertsen
1. nestleder

Ann-Eva Isaksen
2. nestleder

Tina D. Fossdal
styremedlem

Bjarte Erstad
styremedlem

Line Johansen
styremedlem

Bjørn E. Mathiesen
styremedlem

Ole-Martin Meland
styremedlem

Bergfinn Alund
styremedlem

Vidar Nilsen
styremedlem

Johnny F. Andersen
1. varamedlem