

**Referat fra styremøte nr. 1/2022.**

**Torsdag 03.02.22 kl 19.00 – 21.00 på Teams**

Innkalte:

Leder Steinar Høgaas, sekretær Tove Bergkvist, leder jaktutvalget Christer Øveraas, leder skytterutvalget Stig Zachariassen, leder kvinneutvalget Beate Solli Nilsen, leder ungdomsutvalget Ivan Kleven, leder hundeutvalget Norvald Ruderaas og leder fiskeutvalget Cathrine Markussen. 1.vara Elise Larsen

Administrasjonen: Ylva Edvardsen-Kvam, Jens Egil Pedersen.

Saksliste med papirer sendes også nestledere og varamedlemmer.

Nestledere innkalles når utvalgsleder ikke kan delta. Varamedlemmer innkalles ved behov.

Til stede:

Christer Øveraas, Elise Larsen, Norvald Ruderaas, Beate Solli, Cathrine Markussen. Ivan Kleven, Stig Zachariassen, Steinar Hagaas.

Administrasjonen: Ylva Edvardsen-Kvam, Jens Egil Pedersen.

Ikke møtt:

Tove Bergkvist.

**Referat:**

**Sak 01/2022: Godkjenning av**

- innkalling og saksliste OK.

- referat fra styremøte nr 9/2021, 25. november 2021 OK.

- saker til eventuelt OK.

**Sak 02/2022: Supplering av valgkomitè**

-Bakgrunn: Valgkomiteen er i gang, men nord er fraværende i arbeidet. Hva kan vi bidra med?

Styret kan komme med forslag om aktuelle kandidater til styre (sendes direkte til valgkomite). (Gjerne fra nord hvor mangelen er størst).

Stig: Har allerede gitt noen kandidater fra nord til Valgkomite.

**Sak 03/2022: Økonomi**

Regionssekretær gjennomgår status pr. 31.12.22.

Inntekt:

En fast refusjon for medlemskontigent.

Statskog mindre i annonseinntekter. (medlemsblad)

Færre kurs/prøver=mindre kursinntekter.

Støtte fra njff på regionsansatt borte neste år. (Økt kontingent skal være supplement på dette)  
Fylkeskommunen hacket=Veeeldig sen utbetaling. (Må stipuleres i årsregnskap hvis ikke kommer før årsmøtet)

Utgifter:

Lønn FV: Ylva+jens

Lønn FS: Går ut i år, Rolf Arne fikk betalt til desember.

Landsmøte dyrere. Ender på over 100 000,-

Innspill:

Ingen

Gjennomgang budsjett 2022:

Inntekt:

Utgifter:

Innspill fra leder:

Vi tar lærdom av perioden med teams. Bruke midler mer til aktivitet, mindre fysiske møter (kortere teamsmøter og større fysiske samlinger ved store behov).

**Sak 04/2022: Nye enhetlige kontingentsatser 2023**

Regionsekretær informerer. Estimat kontingentsatser fremvises.

Forslag: Sikre lønn til Friluftveileder gjennom økt kontingent.

Ønsker vedtak ved årsmøte.

Innspill Fra Leder: Positiv til dette.

Ved økte kontingenter fra 2023. Disse midlene vil fylkesstyret prioritere til drift av Friluftveileder.

**Sak 04/2022: Føringsregnskap for NJFF Nordland**

Enklest at administrasjonen fører regnskap. Mye jobb.

Nytt regnskapsprogram vil gjøre det enklere.

Regionssekretær spørrende rundt godtgjørelse.

Leder: Godtgjørelsen fortsetter med samme sum. 12000,- i året.

**Sak 05/2022: Innføring av nye vedtekter i fylkeslaget.**

Må vedtas på årsmøtet.

Innspill fra leder: Hva med lokalforeninger.

Regionssekretær informerer: Har sendt ut og følger opp samtlige lokalforeninger. (Lokalforeninger må vedta høy, middels, lav sats. Settes må middels hvis det ikke blir vedtak).

Gladmelding: Hattfjelldal går for åpen forening. Må gjøres over to påfølgende årsmøter.

#### **Sak 06/2022: Nytt navn**

Regionssekretær går raskt gjennom endringen.

Navneendring iverksatt fortløpende.

#### **Sak 07/2022: Årsmøte i NJFF Nordland**

Påminnelse om Årsmelding fra utvalg++.

Innspill leder: Digitalt årsmøte, ønsker promotering av regionale fagsamlinger. (Invitere til dialog). (Dette i kjølvannet av digitalt årsmøte).

Elisabeth fra NJFF sentralt deltar på årsmøte for å gjennomgå nettsiden.

#### **Sak 08/2022: Orienteringssaker**

- Ny rypetakseringsavtale med Statskog
  - Avtaleforslag om en avtale for hele Nordland. Magnus kjører 3 kurs i år (også oppdatering) For å følge opp krav fra Statskog. Enkelte misfornøyd med avtale (mistet annen avtale). Statskog rapporterer rom for forbedring i tidligere arbeid, derav ønsker Statskog en enhetlig modell og avtale for fylket.
- FV gjennomgår sine planer
  - Planlegging og rapportering i januar.
  - Isfiskedager med skoler++.
  - Elgjakt økning, god dialog med Statskog.
  - Innvandrere på høstingsopplegg.
  - Vm skreifiske.
- Innføring av fast refusjon-erstatter kommunikasjonsandel og grunnbeløp
  - Kjapt fra Regionssekretær: Fast beløp + vekttall (Basert på geografi ++)
- Ivan informerer om BU
  - Leder ber om innspillprosess. Stusser på direktekontakt uten gjennomgang av Regionstyret.
  - Regionssekretær ber Ivan informere om aktiviteten i BU på styremøter.
  -
- Årsmøter i lokalforeninger
  - Få har meldt inn.
  - Innspill leder: Hvem møter hvor? Ønsker fra styret?

- De som ønsker å besøke foreninger ringer Regionssekretær og avtaler.
- Forslag til resolusjon Årsmøte
  - Tap av natur.
  - Vernede vassdrag.
  - Regionssekretær sender ut oppdatert resolusjon fra Sentralledet.
  - Vedtas årsmøte.

**Sak 09/2022: Eventuelt**

-

Referent:

Jens Egil Pedersen

03.02.2022.