

# PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NORGES- JEGER OG FISKERFORBUND - NORDLAND 9. MARS 2014. ÅRSMØTET BLE AVHOLDT PÅ SORTLAND

## Sak 1

- Konstituering av møtet.

Styret ble åpnet av styreleder leder Knut Haugen. Haugen takket arrangøren Sortland for en vel gjennomført temadag. Han varslet også en evaluering av årsmøte med tanke på årsaker til lavt oppmøte, og om man kan gjøre endringer for å legge til rette for større oppmøte. Videre ble diverse tema som han vurderte som helt sentrale for videre utvikling av organisasjonen kort gjennomgått, blant annet ungdomssatsing, kompetansebygging og økonomi. Haugen orienterte også om at det Rolf Arne Tønseth var ansatt som ny fylkessekretær.

- Valg av fullmaktnemnd på to personer.

Ylva Edvardsen og Mary Engan ble valgt som fullmaktnemnd.

- Godkjenning av fullmakter.

Alle fullmakter ble godkjent og møtet ble satt med 17 stemmeberettigede delegater.

- Godkjenning av innkalling.

Innkalling enstemmig godkjent..

- Godkjenning av dagsorden og forretningsorden.

Styrets forslag til dagsorden og forretningsorden enstemmig godkjent.

- Valg av ordstyrer og sekretær.

Sture Jacobsen ble valgt til ordstyrer  
Arild Skarvik Pettersen ble valgt til sekretær.

- Valg av tellekorps.

Torstein Glad og Rune Nesmoen ble valgt som tellekorps:

- Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen.

Rolf Arne Tønseth og Trygve Ness ble valgt til å underskrive prokollen

---

## Sak 2

### **ÅRSBERETNING FRA SISTE KALENDERÅR.**

#### **Årsberetning fra Styret i NJFF-Nordland 2013**

**Vedtak:** Beretningen for perioden 2013 godkjent.

#### **Årsberetning fra Ungdomskoordinator 2013**

**Vedtak:** Beretningen for perioden 2013 godkjent.

#### **Årsberetning fra Fiskeutvalget 2013**

**Vedtak:** Beretningen for perioden 2013 godkjent.

#### **Årsberetning fra Ungdomsutvalget 2013**

**Vedtak:** Beretningen for perioden 2013 godkjent.

#### **Årsberetning fra Kvinneutvalget 2013**

**Vedtak:** Beretningen for perioden 2013 godkjent.

#### **Årsberetning fra Jaktutvalget 2013**

**Vedtak:** Beretningen for perioden 2013 godkjent.

#### **Årsberetning fra Skyteutvalget 2013**

**Vedtak:** Beretningen for perioden 2013 godkjent.

#### **Årsberetning fra Fylkesinstruktør Jegerprøve 2013**

Det var en diskusjon på tilgjengelighet av jegerprøveinstruktører og forsamlingen uttrykte bekymring for mangel på jegerprøveinstruktører og annonsert mulig endring i utdanningsregimet fra Miljødirektoratet..

**Vedtak:** Beretningen for perioden 2013 godkjent.

#### **Årsberetning fra Fylkesinstruktør Eppersøkshund 2013**

**Vedtak:** Vervet har ikke vært besatt i 2013, men det har blitt utdannet tre nye FI ettersøk og de starter sitt virke i 2014. Beretningen for perioden 2013 godkjent.

#### **Årsberetning fra Fylkesinstruktør Aversjonsdressur 2013**

**Vedtak:** Beretningen for perioden 2013 godkjent.

#### **Årsberetning fra Fylkesinstruktør Hagle 2013**

**Vedtak:** Beretningen for perioden 2013 godkjent.

#### **Årsberetning fra Fylkesinstruktør Rifle 2013**

**Vedtak:** Beretningen for perioden 2013 godkjent.

**Orientering fra Gevirdommer nord Odd Vestgård og Gevirdommer sør Asbjørn Arntzberg**

**Vedtak:** Beretningene for perioden 2013 godkjent.

---

**Sak 3**

**REVIDERT REGNSKAP FRA SISTE KALENDERÅR.**

Revidert regnskap fra siste kalenderår viser et overskudd på kr **128 402,04** og en egenkapital på **1 284 002,74**. Revisjonsberetningen har ingen merknader, og regnskapet anbefales godkjent.

**Vedtak:** Regnskap for 2013 enstemmig godkjent.

---

**Sak 4**

**INNKOMNE SAKER MED STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK**

Det foreligger ingen innkomne saker

---

**Sak 5**

**ANDRE SAKER SOM STYRET HAR SATT OPP PÅ DAGSORDEN**

**A. Styret ønsker å foreslå endring i første avsnitt i vedtektenes § 6 Fylkeslagets årsmøte.**

Første avsnitt i dagens § 6 lyder:

*Årsmøtet innkalles med minimum 4 ukers skriftlig varsel. Styrets forslag til dagsorden – med alle saksdokumenter skal følge innkallingen. Årsberetning med regnskap og forslag til arbeidsplan og budsjett, sendes foreningene senest 2 uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal være styret i hende innen 10. januar.*

Styrets forslag til nytt første avsnitt i § 6:

*Årsmøtet innkalles pr e-post med minimum 8 ukers varsel. Innkallingen legges også på fylkeslagets nettside. Styrets forslag til dagsorden med alle saksdokumenter, årsberetning med regnskap og forslag til arbeidsplan og budsjett, legges på fylkeslagets nettside senest*

*4 uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal være styret i hende innen 10. januar.*

**Bakgrunn:** Fylkeslaget bruker i dag mye resurser på å sende ut innkalling og årsmøtepapirer pr brev. Ved å legge om til e-post og nettannonsering sparer man tid og ikke minst penger. Ved å øke minimums innkallings tid til 8 uker får lokalforeningene bedre tid til å planlegge årsmøtedeltakelse, bestille reiser med mer. Styret ser også at lokalforeningene kan ha behov for å styrebehandle hele dagsorden, og foreslår derfor at alle årsmøtepapirene skal være klare minimum 4 uker før årsmøtet. Det vil også gi administrasjonen (Fylkessekretær og Ungdomskoordinator), styret og fylkesinstruktører én felles frist å forholde seg til.

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt.

## **B. Styret ønsker å foreslå endring i femte avsnitt i vedtektenes § 6 Fylkeslagets årsmøte**

Styret foreslår at følgende punkt settes inn mellom dagens punkt 11 og 12.

*12. Valg av 2 NJFF representanter til Statskogs regionutvalg for Helgeland og Salten. (Funksjonstiden følger det som til enhver tid er hjemlet i Regionutvalgets vedtekter) Valgkomiteen fremmer forslag.*

Dagens punkt 12 og 13 endrer nummer til henholdsvis 13 og 14.

**Bakgrunn:** Dagens punkt 12 lyder: «Valg av andre komiteer og utvalg som anses hensiktsmessig for fylkeslagets arbeid». NJFF - Nordlands representanter i Statskogs regionutvalg for Helgeland og Salten vil være svært viktige verv, og styret mener derfor disse bør nevnes spesielt i vedtektene og ikke legges inn under punkt 12. Styret mener videre det er riktig at årsmøtet velger disse og at valgkomiteen fremmer forslag. Styret mener også de bør innkalles til årsmøtet og foreslår derfor at avsnitt fire som i dag lyder:

*Medlemmer fra foreningene, som av NJFF er utnevnt i sentrale utvalg, fylkesinstruktørene, samt leder av valgkomiteen kalles også inn til årsmøtet. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett så fremt de ikke samtidig møter som representant fra ei forening.*

*Alle representantene skal vise fullmakt fra den forening de representerer.*

Endres til:

*Medlemmer fra foreningene, som av NJFF er utnevnt i sentrale utvalg, fylkesinstruktørene, NJFF - Nordlands representanter i Statskogs regionutvalg for Helgeland og Salten, samt leder av valgkomiteen kalles også inn til årsmøtet. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett så fremt de ikke samtidig møter som representant fra ei forening.*

*Alle representantene skal vise fullmakt fra den forening de representerer.*

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt.

**C. Styret ønsker å foreslå endring i første avsnitt i vedtektenes § 8 Fylkeslagets styre.**

Første avsnitt i dagens § 8 lyder:

*Fylkeslagets ledes av et styre på 9 medlemmer, og er sammensatt som følger:*

*Leder, nestleder, sekretær og kasserer utgjør styrets arbeidsutvalg, og velges fortrinnsvis fra en og samme region. I tillegg består styret av leder for **Jaktutvalg, Fiskeutvalg, Ungdomsutvalg, Kvinneutvalg og Skyteutvalg.***

Styrets forslag til nytt første avsnitt i § 8:

*Leder, nestleder, sekretær og kasserer utgjør styrets arbeidsutvalg. I tillegg består styret av leder for **Jaktutvalg, Fiskeutvalg, Ungdomsutvalg, Kvinneutvalg og Skyteutvalg.***

*Styrets medlemmer velges for en periode på 2 år. Arbeidsutvalget velges på like årstall, utvalgene på ulike årstall.*

**Bakgrunn:** Delsetningen «og velges fortrinnsvis fra en og samme region» foreslås fjernet. Styret anser ikke at det med dagens kommunikasjonsmidler og teknologi er behov for å samlokalisere AU. Det anses viktigere å finne de riktige personene, enn å samlokalisere AU. Styret mener også en oppheving av samlokaliseringen vil virke samlende for fylkeslaget, da man sannsynligvis vil få representert hele fylket på en bedre måte.

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt.

**D. Tillegg til saksliste tidligere utsendt: Nytegning av aksjer for kr. 25.000.- i Jakt og Fiskesentret AS.**

Denne saken er mottatt fra Forbundet den 14/2 og var således kommet styret til kjennskap etter at sakspapirene var utsendt til alle foreninger. Styret mener dog den er av en slik viktighet at styret ønsker at årsmøtet fatter det nødvendige vedtak i saken. Alle foreninger har fått tilsendt all informasjon som er mottatt av Fylkeslaget fra Forbundet og styret i Jakt og Fiskesentret AS. Vi har bedt foreningene drøfte saken slik at representantene på årsmøtet har det nødvendige mandat til å stemme for et vedtak i saken. Vi håper denne fremgangsmåte er akseptabel og at saken aksepteres inntatt ved behandling av dagsorden.

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet i NJFF-Nordland vedtar å tiltre foreslåtte aksjeemisjon i JFS AS med kr 25.000.- Årsmøtet ber samtidig om at den økonomiske situasjonen i JFS AS gis høyeste prioritet og ber styret i NJFF-Nordland om å gi skriftlig uttrykk for dette overfor styret i JFS AS.

Det var en diskusjon rundt Jakt og Fiskesenteret AS og det ble argumentert både for og imot. Det var en ønske om reisefordeling for kurs som gjennomføres på Jakt og Fiskesenteret AS samt at det ble gitt uttrykk for at man syntes prisene generelt var høye.

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt.

---

## Sak 6

### STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT

**Vedtak:** Styrets forslag til arbeidsprogram enstemmig vedtatt. Styret forslag til budsjett enstemmig vedtatt, men med følgende endringer. Det tas inn i budsjettet en utgift fra kapitalkontoen på kr 25.000.- for kjøp av en aksje på Jakt og Fiskesenteret AS. Det tas inn i budsjettet en utgift på konto 5000 kr 40.000.- for lønn til Fylkessekretær.

---

## Sak 7

### EVENTUELL ENDRING AV FYLKESLAGETS KONTINGENTANDEL

Styrets innstilling til årsmøtevedtak:

Det fastsettes følgende fylkeslagskontingentandel for 2015:

Kategori 1: Hovedmedlem m/tidsskrift	kr. 45,-
Kategori 2: Barne/ungdomsmedlem m/tidsskrift	kr. 0,-
Kategori 3: Barne/ungdomsmedlem u/tidsskrift	kr. 0,-
Kategori 4: Pensj/uføremedlem m/tidsskrift	kr. 45,-
Kategori 5: Familiemedlem u/tidsskrift	kr. 45,-
Kategori 6: Sidemedlem u/tidsskrift	kr. 0,-

Forslag fra Alf Brandsæther om at kontingenten ikke økes.

Vedtak: Styrets forslag vedtatt mot 8 stemmer.

---

## Sak 8

### VALG AV STYRE I HENHOLD TIL § 8 I VEDTEKTENE

Følgende verv/personer er på valg i 2014:

- a) Styreleder Knut Haugen
- b) Nestleder Maria Terese Monasdatter Almlie
- c) Sekretær Trond Tidemann
- d) Kasserer Oddny Remlo

Valgkomiteens innstilling:

- a) Styreleder Knut Haugen, Bodø JFF
- b) Nestleder Steinar Høgaas, Rana JFF
- c) Sekretær Christian Ruså, Saltdal JFF
- d) Kasserer Willy Rudbord, Bodø JFF

Vedtak: Alle enstemmig valgt i henhold til valgkomiteens innstilling.

---

## Sak 9

**VALG AV EN VALGKOMITE PÅ 3 MEDLEMMER, FORTRINNSVIS MED GOD GEOGRAFISK SPREDNING I FYLKET, MED PERSONLIGE VARAMEDLEMMER. MEDLEMMENE VELGES FOR 2 ÅR, SLIK AT TO MEDLEMMER (MED VARA) ER PÅ VALG PÅ LIKE ÅRSTALL OG EN PÅ ULIKE ÅRSTALL**

Følgende verv/personer er på valg i 2014:

Medlem av valgkomiteen Roy Nilsen og personlig vara Jens Andreassen  
Medlem av valgkomiteen Torstein Glad og personlig vara Terje Beverfjord

Valgkomiteens innstilling:

Medlem av valgkomiteen Roy Nilsen Alstadhaug JFF og personlig vara Jens Andreassen Rana JFF  
Medlem av valgkomiteen Torstein Glad Sortland JFF og personlig vara Øystein Hanskar Narvik og Omegn JFF

Vedtak: Alle enstemmig valgt i henhold til valgkomiteens innstilling. Styret fikk i tillegg fullmakt til å oppnevne ny vara til leder for valgkomiteen som erstatning for Rolf Arne Tønseth som er ansatt som ny FS.

---

## Sak 10

### **VALG AV 2 REVISORER OG ET VARAMEDLEM ELLER PÅLEGGJE STYRET Å ENGASJERE AUTORISERT REVISOR.**

Styret foreslår at årsmøtet pålegger styret å engasjere autorisert revisor.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

---

## Sak 11

### **VALG AV UTSENDINGER TIL LANDSMØTET (HVERT TREDJE ÅR) VALGKOMITEEN FREMMER FORSLAG**

Ikke relevant for 2014

---

## Sak 12

### **VALG AV ANDRE KOMITEER OG UTVALG SOM ANSES HENSIKTMESSIG FOR FYLKESLAGETS ARBEID**

Ikke relevant for 2014

---

## Sak 13

### **BESTEMME STED FOR AVVIKLING AV NESTE ÅRSMØTE ELLER GI STYRET FULLMAKT TIL DETTE, SAMT OM FYLKESLAGET SKAL DEKKE DELER AV REPRESENTANTENES REISEUTGIFTER, OG I SÅ TILFELLE TA BESLUTNING OM REISEFORDELINGSMÅTE**

Styret foreslår at årsmøtet i 2015 legges til Bodø.

Det ble en diskusjon rundt årsmøte sted. Det kom opp forslag om å gi styret fullmakt til å avgjøre årsmøtested på bakgrunn av den evalueringa som skal gjøres i etterkant av årsmøtet. Årsmøtested må i større grad brukes for å fremme fokus på saker. Det bør også gis anledning for lokalforeninger å presentere seg selv og saker som opptar dem. Det bør også settes av tid til gruppearbeid og ideutvikling i plenum.

Vedtak: Styret fikk fullmakt til å bestemme sted for avvikling av årsmøte.



Følgende verv/personer er på valg i 2014:

- a) Styreleder Knut Haugen
- b) Nestleder Maria Terese Monasdatter Almlie
- c) Sekretær Trond Tidemann
- d) Kasserer Oddny Remlo

Valgkomiteens innstilling:

- a) Styreleder Knut Haugen, Bodø JFF
- b) Nestleder Steinar Høgaaås, Rana JFF
- c) Sekretær Christian Ruså, Saltdal JFF
- d) Kasserer Willy Rudbord, Bodø JFF

Vedtak: Alle enstemmig valgt i henhold til valgkomiteens innstilling.

---

## Sak 9

**VALG AV EN VALGKOMITE PÅ 3 MEDLEMMER, FORTRINNSVIS MED GOD GEOGRAFISK SPREDNING I FYLKET, MED PERSONLIGE VARAMEDLEMMER. MEDLEMMENE VELGES FOR 2 ÅR, SLIK AT TO MEDLEMMER (MED VARA) ER PÅ VALG PÅ LIKE ÅRSTALL OG EN PÅ ULIKE ÅRSTALL**

Følgende verv/personer er på valg i 2014:

Medlem av valgkomiteen Roy Nilsen og personlig vara Jens Andreassen  
Medlem av valgkomiteen Torstein Glad og personlig vara Terje Beverfjord

Valgkomiteens innstilling:

Medlem av valgkomiteen Roy Nilsen Alstadhaug JFF og personlig vara Jens Andreassen Rana JFF  
Medlem av valgkomiteen Torstein Glad Sortland JFF og personlig vara Øystein Hanskar Narvik og Omegn JFF

Vedtak: Alle enstemmig valgt i henhold til valgkomiteens innstilling. Styret fikk i tillegg fullmakt til å oppnevne ny vara til leder for valgkomiteen som erstatning for Rolf Arne Tønseth som er ansatt som ny FS.

---

Styret foreslår at representantenes reiseutgifter fullt ut dekkes av fylkeslaget forutsatt at reiseregning er innsendt innen en måned etter årsmøtet.


Vedtak: Enstemmig vedtatt.

**Møtereferent**

**Arild Skarvik Pettersen**



**Rolf Arne Tønseth**



**Trygve Ness**