

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I NORGES- JEGER OG FISKERFORBUND, NORDLAND MED FRIST 5. MAI KL 12.00 2020

Sak 1. Åpning og opprop

Opprop protokolleres som antall delegater meldt inn fra foreningene med oppgitt e-postadresse.

Antall delegater: 34

33 delegater har avgitt stemme før fristen 5. mai 2020 kl 12.00.

32 delegater har godkjent åpning og opprop.

1 delegat har ikke godkjent åpning og opprop.

Vedtak:

Åpning og opprop godkjent.

Sak 2. Godkjenning av fullmakter.

Antall foreninger til stede. Protokolleres ut ifra hvor mange foreninger som har bekreftet ok på gjennomføring.

Antall foreninger enig: 10

Antall foreninger uenig: 0

Antall stemmeberettigede til stede. Protokolleres ut ifra hvor mange delegater og styremedlemmer som har bekreftet deltakelse med e-postadresser.

Møtet satt med 34 representanter.

33 representanter har avgitt stemme før fristen 5. mai 2020 kl 12.00.

Alle 33 har godkjent fullmaktetr.

Vedtak:

Fullmakter enstemmig godkjent.

Sak 3. Valg av ordstyrer, referent og to delegater til å underskrive protokoll

For at man i praksis skal kunne gjennomføre årsmøte via e-post, så har fylkesstyret valgt personene på forhånd.

Ordstyrer: Steinar Høgaas

Sekretær: Rolf Arne Tønseth

2 delegater for underskrift av protokoll: Arild Skarvik Pettersen og Magnus Fjeldså

Antall delegater enig: 33

Antall delegater uenig: 0

Vedtak:

Ordstyrer: Steinar Høgaas

Sekretær: Rolf Arne Tønseth

2 delegater for underskrift av protokoll: Arild Skarvik Pettersen og Magnus Fjeldså

Sak 4. Årsberetning fra siste kalenderår

Årsberetningen er gjort tilgjengelig for delegatene.

Styrets forslag til vedtak: Styrets årsberetning med de enkelte utvalg for perioden 2019 godkjennes.

Antall delegater enig: 33

Antall delegater uenig: 0

Vedtak:

Styrets årsberetning med de enkelte utvalg for perioden 2019 godkjennes.

Sak 5. Revidert regnskap med revisjonsberetning for 2019

Regnskap og revisjonsberetning for 2019 er gjort tilgjengelig for delegatene.

Styrets forslag til vedtak: Regnskapet for 2019 og revisors beretning godkjennes.

Antall delegater enig: 33

Antall delegater uenig: 0

Vedtak:

Regnskapet for 2019 og revisors beretning godkjennes.

Sak 6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett for 2020

Arbeidsprogram og budsjett for 2020 er gjort tilgjengelig for delegatene.

Styrets forslag til vedtak: Arbeidsprogram og budsjett for 2020 godkjennes.

Antall delegater enig: 33

Antall delegater uenig: 0

Vedtak:

Arbeidsprogram og budsjett for 2020 godkjennes.

Sak 7. Eventuell endring i fylkeslagets kontingentandel for 2021

Styrets forslag om ikke å endre fylkeslagets kontingentandel for 2021 er gjort tilgjengelig for delegatene.

Styrets forslag til vedtak: Det gjøres ingen endring av fylkeslagets kontingentandel med virkning fra 2021.

Antall delegater enig: 33

Antall delegater uenig: 0

Vedtak:

Det gjøres ingen endring av fylkeslagets kontingentandel med virkning fra 2021.

Sak 8. Valg av styre fremlagt av valgkomiteen

Følgende verv/personer er på valg i 2020:

1. Leder Steinar Høgaas, Rana JFF – 2 år
2. Nestleder Gøran Dreyer, Øksnes JFF – 2 år
3. Sekretær Elise Larsen, Fauske og Sørfold JFF – 2 år
4. Kasserer Rolf Arne Tønseth, som ble valgt som en prøveordning i 2019 - 2 år
5. 1. varamedlem. Ikke valgt på årsmøte 2019 – 2 år
6. 2. varamedlem. Ikke valgt på årsmøte 2019 – 2 år
7. Leder skytterutvalget da Jens Andreassen trakk seg 4. desember 2019 – 1 år

Valgkomiteens innstilling:

8. Leder Steinar Høgaas, Rana JFF – 2 år
 9. Nestleder Gøran Dreyer, Øksnes JFF – 2 år
 10. Sekretær: Tove Bergkvist, Fauske og Sørfold JFF – 2 år
 11. Kasserer Rolf Arne Tønseth - 1 år
 12. 1. varamedlem. Elise Larsen, Fauske og Sørfold JFF – 2 år
 13. 2. varamedlem. Stig Schjølberg, Brønnøy JFF – 2 år
 14. Leder skytterutvalget John Åge Hansen, Fauske og Sørfold JFF – 1 år
Da John Åge Hansen er nestleder i skytterutvalget, må det også velges et nytt medlem i skytterutvalget.
- 8.a Nytt medlem skytterutvalget: Jim Pedersen, Øksnes JFF - 1 år
Utvalget konstituerer seg selv.

8.b. Forslag fra Kjersti Øvergård som nytt medlem i skytterutvalget:
Jim Roger Haugnes, Andøy JFF

Antall delegater enig valg nr 1: 33
Antall delegater uenig valg nr 1: 0
Antall delegater enig valg nr 2: 31
Antall delegater uenig valg nr 2: 2
Antall delegater enig valg nr 3: 33
Antall delegater uenig valg nr 3: 0
Antall delegater enig valg nr 4: 33
Antall delegater uenig valg nr 4: 0
Antall delegater enig valg nr 5: 33
Antall delegater uenig valg nr 5: 0
Antall delegater enig valg nr 6: 33
Antall delegater uenig valg nr 6: 0
Antall delegater enig valg nr 7: 30
Antall delegater uenig valg nr 7: 3
Antall delegater enig valg nr 8 a: 21
Antall delegater uenig valg nr 8 a: 12
Antall delegater enig valg nr 8 b: 12
Antall delegater uenig valg nr 8 b: 21

Vedtak:

1. Leder Steinar Høgaas, Rana JFF. Valgt for 2 år.
2. Nestleder Gøran Dreyer, Øksnes JFF. Valgt for 2 år.
3. Sekretær: Tove Bergkvist, Fauske og Sørfold JFF. Valgt for 2 år.
4. Kasserer Rolf Arne Tønseth. Valgt for 1 år.
5. 1. varamedlem. Elise Larsen, Fauske og Sørfold JFF. Valgt for 2 år.
6. 2. varamedlem. Stig Schjølberg, Brønnøy JFF. Valgt for 2 år
7. Leder skytterutvalget John Åge Hansen, Fauske og Sørfold JFF. Valgt for 1 år
8. Nytt medlem skytterutvalget: Jim Pedersen, Øksnes JFF. Valgt for 1 år
Utvalget konstituerer seg selv.

Sak 9. Valg av valgkomite fremlagt av valgkomiteen

Følgende verv/personer er på valg i 2020 for 2 år:

1. Medlem Merethe Barstrand Hansen, Moskenes JFF.
Personlig varamedlem Jim Roger Haugnes, Andøy JFF.
2. Medlem Gunn Tove Eidissen, Bodø JFF.
Personlig varamedlem Alf Brandsæther, Fauske og Sørfold JFF.

Valgkomiteens innstilling:

1. Medlem Merethe Barstrand Hansen, Moskenes JFF – 2 år.
Personlig varamedlem Jim Roger Haugnes, Andøy JFF – 2 år.
2. Medlem Harald Schjølberg, Bodø JFF – 2 år.
Personlig varamedlem Alf Brandsæther, Fauske og Sørfold JFF – 2 år.

I e-post 22.04.2020 trakk Jim Roger Haugnes, Andøy JFF, seg som personlig varamedlem for Merethe Barstrand Hansen, Moskenes JFF. Valgkomiteen kom ikke med nytt forslag på ny personlig varamedlem for Merethe Barstrand Hansen, og det betyr at hun ikke har personlig varamedlem.

Antall delegater enig valg nr 1: 33

Antall delegater uenig valg nr 1: 0

Antall delegater enig valg nr 2: 33

Antall delegater uenig valg nr 2: 0

Vedtak:

1. Medlem Merethe Barstrand Hansen, Moskenes JFF. Valgt for 2 år.
Personlig varamedlem: Ikke valgt.
2. Medlem Harald Schjølberg, Bodø JFF. Valgt for 2 år.
Personlig varamedlem Alf Brandsæther, Fauske og Sørfold JFF. Valgt for 2 år.

Sak 10. Valg av 2 revisorer og et varamedlem eller pålegge styret å engasjere autorisert revisor

Styrets forslag til vedtak: Årsmøte pålegger styret å engasjere autorisert revisor.

Antall delegater enig: 31

Antall delegater uenig: 2

Vedtak:

Årsmøte pålegger styret å engasjere autorisert revisor.

Protokolltilførsel fra Nils Kristian Brubakk, Vefsn JFF:

VJFF fikk påpakk og bekymringsmail fra fylkessekretær for å ha valgt en autorisert revisor til regnskap, og henvendte seg til egne mønstervedtekter. Hvordan kan fylket da velge en løsning de selv slår ned på hos lokalforeningene??? Dette jfr. Bekymringsmail fra fylkessekretær etter VJFFs årsmøte.

Ordstyrers kommentar:

Til dette er å bemerke at regnskapet til NJFF Nordland har i mange år vært ført av

kasserer og blitt revidert av et uavhengig revisjonsselskap, og ikke ført og revidert av samme person. Ordningen er godkjent av årsmøter til NJFF Nordland, sist godkjent av årsmøtet i 2019. Det vises forøvrig til vedlagte revisjonsberetning fra Bodø Revisjonskontor.

Sak 11. Bestemme sted for avvikling av årsmøte 2021, samt om fylkeslaget skal dekke deler av representantenes reiseutgifter

Forslag på sted for årsmøte 2021 og forslag på fordeling av representantenes reiseutgifter er gjort tilgjengelig for delegatene.

Styrets forslag til vedtak: Årsmøte 2021 legges til Bodø.

Styret foreslår at representantenes reiseutgifter dekkes etter reisefordeling innen en ramme på kr 40.000. Det forutsettes at reisen foretas på rimeligste måte, og at reiseregning sendes fylkeslaget innen en måned etter årsmøtet.

Antall delegater enig: 33

Antall delegater uenig: 0

Vedtak:

Årsmøte 2021 legges til Bodø.

Styret foreslår at representantenes reiseutgifter dekkes etter reisefordeling innen en ramme på kr 40.000. Det forutsettes at reisen foretas på rimeligste måte, og at reiseregning sendes fylkeslaget innen en måned etter årsmøtet

Møtereførent

Rolf Arne Tønseth

Underskrift protokoll

Arild Skarvik Pettersen

Underskrift protokoll

Magnus Fjeldså