Til Styrets medlemmer

**Referat fra styremøte nr.2/2023 NJFF-Nordland**

Møtedato: 15.06.2023

Møtested: Teams

Møtestart: 18.00

Møteslutt: 20.30

**Innkalte:**

Leder Steinar Høgaas.

Nestleder og leder av hundeutvalget Norvald Ruderaas.

Sekretær Tove Bergkvist.

Leder jaktutvalget Christer Øveraas.

Leder skytterutvalget Stig Zachariassen.

Leder kvinneutvalget Beate Solli Nilsen.

Leder ungdomsutvalget Ivan Kleven.

Leder fiskeutvalget Cathrine Markussen.

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:**

Leder Steinar Høgaas.

Nestleder og leder av hundeutvalget Norvald Ruderaas.

Sekretær Tove Bergkvist.

Leder jaktutvalget Christer Øveraas.

Leder skytterutvalget Stig Zachariassen.

Leder kvinneutvalget Beate Solli Nilsen.

Leder ungdomsutvalget Ivan Kleven.

Fiskeutvalget Elise Larsen

Administrasjonen: Ylva Edvardsen-Kvam, Jens Egil Pedersen.

## Saksliste

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 09/23** | ***Godkjenning av***   * innkalling og saksliste * Referat fra Styremøte nr 1-23 * Saker til eventuelt |
| **Sak 10/23** | ***Gjennomgang av økonomi etter innføring av nytt økonomisystem*** |
| **Sak 11/23** | ***Stimuleringsmidler:*** |
| **Sak 12/23** | ***Profilering.*** |
| **Sak 13/23** | ***Skjomenvassdraget – revisjon*** |
| **Sak 14/23** | ***Rollefordeling Opplæringsvirksomheten.*** |
| **Sak 15/23** | ***Instruktørpolitikk*** |
| **Sak 16/23** | ***Deltagelse på Messer.*** |
| **Sak 17/23** | ***Revisjon av instruks for utvalgene.*** |
| **Sak 18/23** | ***Orientering av regionsekretær og friluftsveileder*** |
| **Sak 19/23** | ***Neste styremøte – bestemme dato og om det er fysisk/teams*** |
| **Sak 20/23** | ***Eventuelt*** |

## Referat

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 09/23** | ***Godkjenning av***   * innkalling og saksliste *- godkjent* * Referat fra Styremøte nr 1-23 - *godkjent* * Saker til eventuelt   + Innleie av ekstern instruktør |
| **Sak 10/23** | ***Gjennomgang av økonomi etter innføring av nytt økonomisystem***   * Ylva orienterte. Økonomien er god. * Innkjøp og profilering av henger: 40.00 fra Sparebankstiftelsen. Skap-henger med plass. Innhenter flere tilbud. Muligheter for taklast? Vil overskride 40.000.   Vil koste mellom 55.000 – 60.000. Profilering – med gode bilder! Send gjerne bilder til Jens  *Vedtak: Styret støtter denne investeringen* |
| **Sak 11/23** | ***Stimuleringsmidler:***  Forslag fra administrasjonen:    Stimuleringsmiddelpotten økes fra 40 000,- til 60 000.- i 2023  Maksgrense for hvert arrangement økes fra 2500 til 5000,- Maks to arrangement pr. forening.  Søknadsskjema digitaliseres (Forms.)  Rapportskjema revideres, men videreføres. Slås sammen med regnskapsskjema.  Søknader fra foreninger som ikke tidligere har fått/lenge siden de har fått prioriteres.  Evaluering etter 2023.  *Forslaget vedtatt.*  <https://www.njff.no/nordland/stimuleringsmidler-njff-nordland> |
| **Sak 12/23** | ***Profilering.***  Vi har fått pristilbud på profileringsklær fra SQOOP. De leverer Klær til blant annet Statskog og FNF.  De kan tilby Fjellrevenklær inkludert profileringstrykk (Logo) til en god pris.  Tilbudspris for bukse, jakke og fleece til hele styret + Fleece til fylkesinstruktør ble sum: 81000,- inkl.mva.  Farge brun.  Damemodell finnes også  Jakke: <https://www.fjallraven.com/no/no/herre/jakker/turjakker/abisko-lite-trekking-jacket-m>  Bukse: <https://www.fjallraven.com/no/no/herre/bukser/turbukser/abisko-lite-trekking-trs-m-reg>  Fleece: <https://www.fjallraven.com/no/no/herre/overdeler/fleece/abisko-lite-fleece-jacket-m?v=F86971%3a%3a7323450848880>   profileringsartikler – generell profilering   * Innkjøp av flere banner med ulike motiv med hsp årstider og aktivitet. * Kursmateriell til regioninstruktører * Snyltekopp * Signalcaps   *Vedtak:*  *Ylva og Jens får fullmakt til å iverksette!* |
| **Sak 13/23** | ***Skjomenvassdraget – revisjon***  Jens orienterer.   -Befaring NVE-Skjomen 27. juni.  <https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=7436&type=V>  *Vedtak: NJFF representerer villaksen her, og deltar med Stig og Ylva.*  *Minstevannføring er viktig. Og et minimum for en konsesjonsperiode.* |
| **14/23** | ***Rollefordeling i Opplæringsvirksomheten.***  Fylkesinstruktører bør delta mer i planlegging av kurs. Lokallagene kan gi tilbakemelding til Ylva og Jens på hvor det er behov – bruk nettsida  Forslag fra Administrasjonen:  Grunnet mye uro rundt våre opplæringstilbud knyttet til fylkesinstruktører, ønsker vi å fremme forslag om en rollefordeling.  Kursene settes opp og koordineres i samråd med Administrasjonen.  Nettsiden, forside, link som dere får tilgang..  Leder Fiskeutvalg   * Fluekasteinstruktørkurs * Fiskerelaterte opplæringstilbud   Leder Hundeutvalg   * Jakthundinstruktør * Jakthunddressurinstruktør * Aversjonsinstruktør * Ettersøksinstruktør   Leder Skyteutvalg   * Rifleinstruktør – sentral løsning er på gang. * Hagleinstruktør * Standplassleder   Leder B & U Utvalg   * Ungdomsrelaterte aktiviteter.   Leder Kvinneutvalg   * Øremerkede kurs for kvinner.   Leder Jaktutvalg   * Småvilttaksering * Gevirbedømming * Jegerprøveinstruktørkurs (*NaCl – kjører veldig lite kurs i Nordland☹ vi trenger mange instruktører få å få til kurs.*   + *Vedtak: Ylva skriver brev til disse og ber om flere kurs.*   + *Opplegger deres oppleves veldig dårlig, det bør direktoratet få melding om. Ansvar: Ylva* |
| **Sak 15/23** | ***Instruktørpolitikk***  Norvald – meldte seg inhabil i saken  -Instruktørvirksomheten er basert på frivillighet, men vi må ha gjennomgang av satser for honorar, diett og reisekostnader.  Forslag til vedtak:  3,5 pr kilometer.  300kr pr time.  500kr kost pr dag  435kr nattillegg ved egen overnatting (telt, bobil, tante)  Overnatting på rimelig overnattingsplass benyttes ved behov. (Avtale med Thon og Strawberry)  Flyreise avtales med administrasjon, og bestilles i god tid.  Instruktørmateriell kjøpes inn etter behov.  *Forslaget er vedtatt.* |
| **Sak 16/23** | ***Deltagelse på Messer.***  For å øke vår synlighet som regionlag, foreslås det å delta på større messer med stand.  Som for eksempel  -Villmarksdagan i Beiarn  -Nord-Norsk Villmarksmesse Bardu  -Arctic Race of Norway  -Asphaugen Game Fair  - Vinterfestuka Narvik  Fylkesmesterskap i august Sømna  Narvik: NNM (Stig)  Forslag til andre? Og tanker om dette er noe for vårt fylkeslag.  *Vedtak: NJFF Nordland bør planlegge egen villmarksmesse i Nordland😊* |
| **17/23** | ***Revisjon av instruks for utvalgene.***  Forslag:  Samtlige utvalgsledere gjennomgår sine instrukser og presenterer disse under neste styremøte.  Oppdaterte instrukser publiseres på nettside etter gjennomgang.  *Vedtak:*  *Samtlige utvalgsledere gjennomgår sine instrukser og presenterer disse under neste styremøte.*  *Oppdaterte instrukser publiseres på nettside etter gjennomgang.* |
| **Sak**  **18/23** | ***Orientering av regionsekretær og friluftsveileder***  -Vedtektsarbeidet – adm. jobber fortsatt med å hjelpe lagene å vedta endringene. Ylva får oppdatering om hvem dette er.  -Momskompensasjon – lagene trenger veiledning og purring  -Prosess ang arbeidstid regionsekretærer og bestridelse av om dette er en «særlig uavhengig stilling». Fylkessekretæren ligger 110.000 under tilsvarende stillinger. Sakker akterut lønnsmessig sammenliknet med sentralleddet.  Spørsmålet er hvem som skal styre oppgaver og arbeidstid til fylkessekretær  *Frist utgår i dag. Sendes ut til oss når uttalelsen kommer.*  *Vedtak: Dersom det blir konflikt: innkalles til styremøte i sommer* |
| **Sak 19/23** | ***Neste styremøte – bestemme dato og om det er fysisk/teams***  Ylva har ferie til 21. aug  *Vedtak: Møte gjennomføres før 10. september* |
| **Sak**  **20/23** | ***Eventuelt***   * Christer: *Jesper Maj – planlegger 3 kurs på ei helg mai 2024* * Politikermøte – får vi det til ? Når kan vi ha møte? Ylva kontakter partisekretærene |