**Referat fra styremøte nr.1(2)/2023 NJFF-Nordland**

Møtedato: mandag 17.04.2023

Møtested: Teams

Møtestart: 18.00

Møteslutt: 20.00

**Inviterte:**

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 skytterutvalget Stig Zachariassen kom kl 19.00

Leder kvinneutvalget Beate Solli Nilsen.

Leder ungdomsutvalget Ivan Kleven.

Leder fiskeutvalget Cathrine Markussen.

Administrasjonen: Ylva Edvardsen-Kvam, Jens Egil Pedersen

# **Saker**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 01/23** | Godkjenning av   * innkalling og saksliste * Referat fra Styremøte 30. mars 2023 * Saker til eventuelt |
| **Sak 02/23**  **Sak 03/23** | Gjennomgang av økonomi med oppdatert budsjett etter Årsmøtet 2023  Endring av skyteutvalget: |
| **Sak 04/23** | Hvordan kan NJFF Nordland være behjelpelig overfor Røst JFF |
| **Sak 05/23** | Vedtekter i lokalforeningene |
| **Sak 06/23** | Endring av retningslinjer for hundeutvalget NJFF Nordland. |
| **Sak 07/23** | Inngåelse av avtale med forhandler/produsent av profileringsklær til styre, regioninstruktørene med flere |
| **Sak 08/23** | Møteplan samt tidfeste et fysisk styremøte. |
| **09/23** | Eventuelt   * + BUK – Barne -og ungdomskonferansen   + Rekrutterings og stimuleringsmidler   + Gjennomgang av utvalg. Utvalgene skal konstituere seg selv, hvordan rekruttere medlemmer. |

**Referat:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 01/23** | **Godkjenning av**   * **innkalling og saksliste:** *Godkjent* * Referat fra Styremøte nr: *Det ble ikke skrevet referat av styremøtet 29.03* |
| **Sak 02/23**  **Sak 03/23** | **Gjennomgang av økonomi med oppdatert budsjett etter Årsmøtet 2023**  Nytt regnskapssystem, Power Office, skal tas i bruk. Skybasert. Regnskapsrapport sendes når den interne opplæringen er gjennomført.  Har skaffet NJFF Nordland en ny høyrentekonto. ikke uttak første året.  God likviditet i foreningen  Hva skal vi bruke de oppsparte midlene til – settes opp som sak på vårt fysiske møte i mai 2023.  **Endring av skyteutvalget**:  Dette er en årsmøtesak som må vedtas på årsmøte.  *Styrets innstilling til årsmøte er:*  *Skyteutvalget i NJFF-Nordland deles opp i to utvalg. Utvalgene blir heretter kalt Rifleutvalg og Hagleutvalg.*  *Hvert av utvalgene skal bestå av:*   * *Leder* * *Nestleder* * *Medlem*   *Vedtaket tres i kraft dersom årsmøte 2023 tilslutter seg dette.* |
| **Sak 04/23** | **Røst JFF**  *Brev fra nåværende leder i Røst JFF:*  *Eg er leder i Røst JFF, og eg har flyttet fra Røst.*  *Vi skulle fått gjennomført et årsmøte og fått valgt et nytt styre.*  *Ser at det er tungvint for meg å skulle organisere og gjennomføre et årsmøte når eg ikkje bor der lenger. Eg står fortsatt som medlem der.*  *Håper vi kan få dette til slik at foreningen kan få på plass et nytt styre som er til stede.*  *Er dette noe dere kan hjelpe oss med?*  *Kan dere kalle inn til og gjennomføre årsmøte med valg av nytt styre? og kanskje vedta nye vedtekter i samme slengen?*  *Hilsen*  *Harald Bortheim*  ***Vedtak:***  *NJFF Nordland hjelper til med å få avviklet Årsmøte for Røst JFF. Møte sammen med Bortheim og medlemmene på Røst. Spørre om hva ønsker dere, hva kan dere få til?* |
| **Sak 05/23** | **Vedtekter i lokalforeningene**  Mange av lokalforeningene i NJFF Nordland har deltatt på webinarene angående vedtekter og vedtektsarbeid arrangert av NJFF, slik at de bedre settes i stand til å gjøre de endringer dette medfører lokalt.  Det er fremdeles noen som ikke responderer på verken telefon eller e-post, når regionsekretær kontakter de som ikke har meldt inn endringene.  Ikke hatt årsmøte, ikke endret vedtektene, ikke rapportert til NJFF. Foreningene trenger nok bistand til å få dette på stell.  Ylva skal få en siste oppdatert liste med oversikt over hvilke foreninger dette gjelder.  ***Vedtak****:*  *Tas opp som oppfølgingssak på neste fysiske møte.* |
| **Sak 06/23** | **Endring av retningslinjer for hundeutvalget NJFF Nordland**.  Innsendt av leder hundeutvalget, og gjennomgang av Norvald.  **Se vedlegg.**  ***Forslag til endring av sammensetning. Dette er første punkt i eksisterende retningslinjer:***   * *Utvalget skal forholde seg til retningslinjene nedenfor. Utvalget består av fire medlemmer som velges fra lokale hundeutvalg i de lokale foreningene i regionen hvor to velges fra område nord for Saltfjellet og to fra området sør. Regioninstruktørene kan inviteres inn i utvalget i arbeidet med konkrete saker. Utvalgsleder (og nestleder) velges av årsmøtet. De øvrige medlemmene utpekes av styret i samarbeid med valgkomiteen.*   ***Enstemmig vedtatt.*** *Må formelt behandles som sak på årsmøte 2023*  ***Oppfølgingssak med foreningene i løpet av året.*** |
| **Sak 07/23** | **Inngåelse av avtale med forhandler/produsent av profileringsklær til styre, regioninstruktørene med flere.**  Forespørsel sendt til ulike forhandlere om prisforslag på profileringsklær. Ikke mottatt svar ennå.  Må derfor følges opp. |
| **Sak 08/23** | **Vi må bestemme møteplan samt snarest ha et fysisk styremøte.**    Ylva og Jens strever med å prioritere teams-møter som er planlagt av oss fordi organisasjonen krever deltakelse på mang ulike tema og kurs på ganske kort varsel.  *Vedtak:*  *Fysisk møte på Mo 10. mai med oppstart kl 17.00. Hjemreise 11. mai etter frokost*  *Hvilke saker ønsker vi å ta opp? Dette styrer tidsbruk.*  *Ylva skal ha beskjed om vi vil delta og om vi trenger overnatting.*  *Saker hvordan ønsker vi å bruke pengene, Se på forslag fra årsmøte.* |
| **Sak 09/23** | **Eventuelt:**     1. **BUK – Barne -og ungdomskonferansen**: Ivan.   Nestleder i BUK Nordland ønsker å delta på konferansen. Kan fylkeslaget dekke utgiftene?  Hvor mye midler skal brukes på ungdomsrepresentanter?  Ny konstituering av utvalget, skal gjennomføres snarest.  *Vedtak: Ber nestleder i BUK sjekke med sitt lokallag om de kan dekke utgiftene.*   1. **Rekrutterings og stimuleringsmidler**: Ylva.   Stimuleringsmidler kr 40 000. Retningslinjene må revideres, f.eks endres i forhold til ulike kostnader for tiltaket (f.eks kostnader ved innkjøp av rifle eller hagle til sammenlikning med å arrangere en isfiskedag).   * Budsjettregulering er aktuelt i løpet av året * Jobber med å forenkle søknadsprosessen   + Hva er målet med aktiviteten? Begrunnelse.   + Jens og Ylva lager forslag til retningslinjer.  1. **Gjennomgang av utvalg. Utvalgene skal konstituere seg selv, hvordan rekruttere medlemmer**. Ylva   Utvalgsledere fra lokallag kan inviteres med. Utvalgsledere har møter med sine lokallagsutvalgsmøter.  Hvor mange medlemmer er hensiktsmessig – bruk skjønn! |
|  |  |

19.04.2023

Tove Bergkvist

(referent)