**Referat styremøte 1. des-23**

Utvalgsmedlemmer kommer kl 19.00. Felles middag etter møte.

Tilstede: Lene, Karin, Håvard, Thomas, Ola, Jan W, Jan R, Yngve (Mats meldt fravær)

Sak 86: Protokoll 23.10.23

* Ingen kommentar

Sak 87: Godkjenne innkjøp

* Åpen hus – mat, litt utstyr og premier ca. 5000,- (Veldig gode tilbakemeldinger fra medlemmene på dette arrangementet)
* Det er kjøpt inn 10 Brusletto kniver til BU, dette gikk ikke an å bestille på firma så Lene bestilte i sitt navn 3080,-
* Julegaver til styre er og handlet i Lene sitt navn
* Godkjenne vask 13 ½ time 3375,- (Før utleie og ved behov) Ikke tatt med vask etter oppussing, det ble tatt på dugnad
* Godkjenne abonnement for Microsoft 365 på kr. 829,- pr år. Kasserer må ha det for å føre regnskapet.
* Godkjenne abonnement for Alente (flere rom) som JW har for å se tv i sjøhytta. Kroner 169 pr måned. September 2023 til september 2024 blir kroner 2028.
* Kjøregodtgjørelse service av båt til Sand
* Styret godkjenner alle punkter

Sak 88: Årsmøte, dato forslag 16. februar. frister, hvem gjør hva?

* Innkalling, årsberetning, annonse, (Lene)
* rapporter (Utvalgsledere)
* dugnadslister med fullstendig navn (utvalgsledere ansvarlig)

**Årsrapportene skal leveres til Lene innen 31.des!**

NB: viktig å levere innen fristen!!

Innkalling med saksliste skal være klar 4 uker før, innkomne saker innen to uker før årsmøtet og endelig saksliste skal være kjent for årsmøte en uke før. (ref. § 6 vedtekter)

Mye mulig vi tar et styremøte i forkant av årsmøtet.

Sak 89: Årsmøte Rogaland NJFF – 16 og 17 mars. Hvem ønsker å reise?

* Ola og Thomas ønsker å reise

Sak 90: Årshjul 2024

* Ingen kommentar/godkjent av styret

Sak 91: Utedo Nedre fjellvann.

* Vi trenger ny utedo, dette er en årsmøte-sak. Oppgradere til sikringsbu? Da kan vi søke midler i for eksempel Sparebankstiftelsen

Sak 92: Leder ønsker å gi en oppmerksomhet til personer som har avsluttet oppdrag for Sjff på årsmøtet. Forslag blomster og gavekort 500,-

* Godkjent

Sak 93: Båt Fossdal, har vi fått noen til å være ansvarlig for båten?

* Vi står uten en ansvarlig. Ola tar kontakt med hytteeigerne i nærheten.

Sak 94: SimWayHunt – vi bør få til fast aktivitet for medlemmene våre. Flere kan få opplæring slik at det ikke blir mye på noen få.

* Vi åpner opp for en fast dag i mnd (mulig 2 ganger i mnd om det er interesse). Første tirsdagen i mnd, begynner i januar. Jaktutvalget får opplæring. Pr i dag er det Yngve, Thomas og Kjetil som kan montere og starte utstyret.

Sak 95: BU trenger ny steke- takke, den vi har «streiker».

* godkjent

Sak 96: Introjakt Sel

* Mail med info er sendt ut. Yngve har hatt kontakt med Anita. Håvard kontakter Anita Trææt

Sak 97: Vi må lage en plan for frifondsaktivitetene våren 2024, tid og hvem som er ansvarlig for gjennomføring og få med personer en trenger.

* Karin sender ut oversikten over hvilke aktiviteter vi skal arrangere, vi fordeler ansvaret og evnt endrer på datoer. Vi tar denne saken opp igjen på neste styremøte.

Sak 98: Møte hundeutvalg ble gjennomført med ressurspersoner 25. oktober. Gode forslag til satsingsområder både kort sikt og lang sikt. Nytt møte på nyåret, der gruppa finner utav hvem som vil være leder og utvalgsmedlemmer. Dette sendes som forslag til valg komite.

Eventuelt

* Ola har forslag om tur til Finnflåt sammen med turlaget: søndag 1.september- 24
* Temakveld om rypeforvaltning ble arrangert onsdag denne uka: Tore Gilje var her og informerte, 14 personer møtte. Et godt infomøte, nå har vi mer forståelse for hva som vil fungere/hvilke kurs/verktøy vi trenger ifht kvoter/stenge jakt og utdanne personer til taksering.
* Stien ned til gapahuken: Aina R. Nilssen (areal-planlegger i kommunen) informerte om at Rogaland fylkeskommune kunne godta at stien blir lagt 3-5 meter fra veien mot at autovernet blir tett. Aina skriver en sak til politisk behandling som tas opp i kommunestyret i februar.
* Skal vi kjøpe hjertestarter? Styret er positive til dette. Vi søker midler.
* Hvem skal ha koden til døra? Styret og utvalgsmedlemmene + pokergjengen

Mat og god drikke m/utvalgsmedlemmene

Neste styremøte 08.01.24 (Økonomi møte)

Referent: Karin Ø-Gauthun