



# Referat styremøte nr. 2/2022

Steiland; 25.januar 2022

kl. 1900-2130

Til stede: Ivar Omsted, Nils Steien, Kåre B. Tune, Torfinn Strømseth, Georg Omsted, Roy Steinar Hansen, Ole O. Kroken, Brita Martinsen, Terje Hilmarsen, Jonas Hansen, Sissel Motrøen (referent)

Forfall: Espen Sørgård, William Markussen

Invitert: Leder av valgkomiteen/Morten Steien

Saksliste

07/22 Referat

08/22 Innkommen post og aktuelle saker

09/22 Årsmøte 2022

10/22 Eventuelt

**07/22 Godkjenning av referat fra styremøte nr.1 - 11.jan 2022**

Vedtak: Referat godkjennes.

**08/22 Innkommen post og aktuelle saker.**

1. Oppfølging fra landsmøtet NJFF 2021 - Vedtekter
* Det må avklares med NJFF ift vedtektsnormens § 3, angående åpen forening og tidligere innvilget unntak for BJFF. Ivar følger opp saken.
* Endring av vedtekter tilpasset NJFF’s vedtektsnorm har frist til 2023 og tas opp på neste møte for vurdering.
1. Oppfølging fra landsmøte NJFF - Fastsettelse av kontingent for 2023
* BJFF anbefaler **lav** kontingent for 2023 for sine medlemmer.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

**09/22 Saker til årsmøte**

**Tid:** Tirsdag 1.mars 2022 kl. 2000.

Styremøte avholdes samme dag kl. 1800.

**Sted:** Kommunestyresalen

**Bekjentgjøring:** Ivar sender e-post til alle medlemmer jf e-post i medlemslistene med innkallelse til årsmøtet innen 1.februar. Saksliste legges ved. I tillegg lages det nyhetssak på hjemmesiden med innkallelse årsmøte, vedlagt saksliste. Årsmøtedokumenter leveres ut på årsmøtet.

**Saksliste:**

1. Konstituering av møtet
* Godkjenning av innkalling
* Godkjenning av dagsorden
* Valg av ordstyrer
* Valg av sekretær
* Valg av tellekorps
* Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
1. Årsmelding fra siste kalenderår
2. Revidert regnskap fra siste kalenderår
3. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
4. Saker fra styret
5. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett
6. Foreningens kontingentandel
7. Valg av styret i henhold til § 8
8. Utnevne eventuelle æresmedlemmer samt fatte beslutninger om andre påskjønnelser til medlemmer etter innstilling fra styret.

**Foreningens kontingentandel:** Se 08/22 b)

**Gjennomgang av årsmelding:** Styret gjennomgikk og rettet innkomne forslag til årsmelding. De utvalgene som ikke har levert årsmelding, sender denne på e-post til Ivar post@bardujff.no. Ivar ferdigstiller forslag til neste møte.

**Gjennomgang av saker styret ønsker å ta opp, herunder forslag til vedtektsendring:**

Ang vedtekter gjennomgår Kåre tidligere årsmøteprotokoller og årsmøtepapirer for å se om det er foretatt noen vedtektsendringer etter siste revisjon fra årsmøtet i 2011.

**Forslag til vedtektsendringer:**

1. Kvinneutvalg benevnes i vedtektene på lik linje med øvrige utvalg.
2. Valg av leder endres fra 1 år til 2 år, gjeldende fra 2023.
3. Antall varamedlemmer i styret reduseres fra 3 til 2 stk.

**Gjennomgang/diskusjon av arbeidsprogram og budsjett:**

Utvalgene sender forslag til budsjett og arbeidsprogram for sine utvalg til Kåre og Ivar for sammendrag. Kåre med hjelp fra Roy Steinar sørger for at Kvinneutvalgets forslag til budsjett settes inn som underfane lik øvrige utvalg.

Forslag til budsjett legges fram på neste styremøte.

På årsmøtet legges det fram et samlet forslag til budsjett for BJFF.

**Valg:** Gjennomgang med leder av valgkomiteen av hvem som er på valg samt overlevering av medlemsliste.

Publiseringsansvarlig foreslås som funksjon utnevnt av styret og ikke som styre- eller varamedlem, og som inviteres til styremøter ved behov.

**Æresmedlemskap:** Forslag til utnevnelse av æresmedlemmer sendes til styret som forslag til årsmøte.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

**10/22 Eventuelt**

1. Profileringsartikler

Forslag til vest og kaps ble vist til styret. Alternativ til utdeling er bøff, kaps og t-skjorte. Det foreslås kr. 70.000,- til profileringstøy i budsjett for 2022. Jonas og Morten i fiskeutvalget følger opp og henter inn ulike tilbud.

1. Det mangler en 15 hk Evinrude på Gebna ift. utstyrsliste. Nils sjekker ut hva som er skjedd med den.

(I etterkant har tidligere leder bekreftet per mail at denne ble kondemnert. Utstyrsliste er ikke blitt oppdatert etter dette).

**Møteplan**

Neste styremøte blir 22 februar kl 1900 på Steiland.