

2018 AJFF STYRE - MØTE #07.2018

PROTOKOLL

DATO
05.02.2019

TIDSPUNKT
18:00

STED
HERDLA - RØDHUSET

MØTE INNKALT AV:	Styreleder
MØTELEDER	Styreleder
PROTOKOLLFØRER	
DELTAKERE	Tilstede: Bjørn, Arne, Marion, Terje, Leif, Nils, PeterThomas Forfall: Marion, Terje
DISTRIBUSJON	Styret.2018

SAKSNUMMER	OVERSKRIFT	ANSVARLIG	AVSATT TID
------------	------------	-----------	------------

ORIENTERINGER OG RIKETS TILSTAND VED ST.LEDER

PTH

SAKEN / INNLEDNING	Postboks terminert. Fysisk adresse følger styreledere eller annen vi har besluttet. Storvald SØR. Fire av fem jaktfelt er utmeldt pr 15.12 / årsskiftet – og AJFF er således gjenværende i valdet. Søknadsoppfølginger – økonomistøtte, har god uttelling og må prioriteres videre. Regnskap er ferdig og vi kommer ut med et solid overskudd. Status lager Ask (se egen sak også) og lokale Herdla.		
DISKUSJON			
KONKLUSJONER	Styret tar orienteringer til etterretning.		
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSRISTDATOER	OPPFØLGING / PÅ PLAN ?

SAKSNUMMER	OVERSKRIFT	ANSVARLIG	AVSATT TID
------------	------------	-----------	------------

ÅRSMØTE

PTH

SAKEN / INNLEDNING	Årsmøte etter vedtektene. Oppgaver og frister fordeles og diskuteres.		
Vedtekter, fjorårets årsmelding og protokoll følger. Økonomi kommer når PtR får sett på de siste føringer og budsjettforslag Budsjett 2019			
DISKUSJON	Jaktutvalget og BU/FU/KU har alle levert delberetninger – flott. Budsjett diskuteres – og skisser sammenstilles. Styret ønsker å legge seg konservativt på tross av flotte tall for 2018, som grunnlag.		
KONKLUSJONER			
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSRISTDATOER	OPPFØLGING / PÅ PLAN ?
Resten må produseres snarest: - Styrets beretning - JegerPrøven – beretning.		Innen utgangen av uken.	

[Skriv her]

- Familiedagen – beretning. - Munkebotn – status. - Ny båt innkjøpt			
Fullføre årsmøtedokument	PtR	Innen utgangen av helgen	

SAKSNUMMER	OVERSKRIFT	ANSVARLIG	AVSATT TID
------------	------------	-----------	------------

STYREHONORAR

LEIF

SAKEN / INNLEDNING	Styrehonorarordningen – ny struktur? Se vedlegg:
--------------------	--

Vedlagt er forslag til nytt styrehonorar struktur. Har kikket på nabo forening Åsane og prinsippet er henta frå dei. Summer er kun lagt inn som forslag. Prinsippa er dei samme, med ulike honorar etter verv/stilling.

DISKUSJON	
-----------	--

KONKLUSJONER	Forslaget bearbeides litt og besluttet fremlagt for årsmøtet. Prinsippet innsatt her. Når rest tall er på plass – justeres den totale potten til 10.000 (mot 7.000 i budsjett)
--------------	--

Forslag til styrehonorar Askøy Jeger og Fiskeforening.

Møtehonorer for elektroniske og fysiske møter.

Verv	Fast vervsats	Fast møtesats	Antall møter i h.h.t protokoll	Møtehonorer sum	Totalt utbetalt	
Styreleder						
Peter Thomas Hansen	1500	150	5	750	2250	
Nestleder						
Arne Klingsheim	1000	100	5	500	1500	
Økonomiansvarlig						
Bjørn Straume/Peter Thomas Hansen	1000	100	5	500	1500	
Sekretær						
Terje Askvik	1000	100	5	500	1500	
Styremedlem						
Marion Olsen	600	100	5	500	1100	
Styremedlem						
Leif Erik Beck	600	100	5	500	1100	
Nils Nilsen	600	100	5	500	1100	
					10050	10000

GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSRISTDATOER	OPPFØLGING / PÅ PLAN ?
Legges frem for årsmøtet 2019	Peter		
Sjekk konkrete oppmøteprotokoller	Leif		

SAKSNUMMER	OVERSKRIFT	ANSVARLIG	AVSATT TID
------------	------------	-----------	------------

OPPFØLGINGSSAKER

ALLE

SAKEN / INNLEDNING			
--------------------	--	--	--

Utvalg Hederstegn:
Terje – Nils – Carl Anderson – Geir Tveit – Trond Eliassen.
MANDAT:
- Iverksette årsmøtevedtaket om hederstegn.

Terje / Nils

God tid før årsmøte

[Skriv her]

	- Oversikt over tillitsverv gjennom tiden. - Budsjettposten er satt – 15.000,-		
DISKUSJON			
KONKLUSJONER	Saken overføres til neste styre.		
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSRISTDATOER	OPPFØLGING / PÅ PLAN ?
Arne sjekker forespørsel til produsenten av gullmerker om fremdrift	Arne		

SAKSNUMMER	OVERSKRIFT	ANSVARLIG	AVSATT TID
	DELEGATER TIL REGIONENS ÅRSMØTE		PTH
SAKEN / INNLEDNING	Se innkalling vedlagt		
DISKUSJON			
KONKLUSJONER			
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSRISTDATOER	OPPFØLGING / PÅ PLAN ?
St.Leder vurdere å reise – reise og opphold bevilget	PTH		

SAKSNUMMER	OVERSKRIFT	ANSVARLIG	AVSATT TID
	KLUBBHUS / LOKALER		PTH
SAKEN / INNLEDNING	Foreningen har i alle/mange år ikke hatt et reelt samlet tilholdssted. Lager på Ask, forsamlingslokale på Herdla, postboksadresse, slaktested ulike plasser etc. Dette er ikke tilfredsstillende.		
<p>Det har i mange år vært en tanke bak samarbeidet om Munkebotn Aktivitetssenter, at den AJFF tiltenkte tomten nede ved veien, skulle settes av til klubbhusbygg for foreningen.</p> <p>Når nå ikke lengre foreningen er invitert med inn i dette samarbeidet – er det dags for foreningen å vende seg mot andre løsninger.</p> <p>Ideelt sett bør foreningen skaffe seg tilgang til lokaler – som kan samle alle våre aktiviteter, dekke alle lokalebehov (generelt samlingssted, plass til møter, kurs og aktiviteter, lager og slaktehus/kjølerom) – samt være lokalisert i nærheten av der vi ER og nær der vi AVHOLDER våre viktigste og høyest frekvente aktiviteter utendørs.</p> <p>Litt abrupt – men lagerlokale på Ask er nå under avvikling. Vi hadde i utg.pkt kostnader på 12.000/14.000 / år i lokaleleie på Ask.</p> <p>En åpen diskusjon om muligheter og ideer. Noe for årsmøtet ?</p>			
DISKUSJON			
KONKLUSJONER			

[Skriv her]

GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSRISTDATOER	OPPFØLGING / PÅ PLAN ?
Henvendelse til rockerne om hvem - om evt leieforhold i Lien	Nils / Bjørn	Før Årsmøte	
Saken legges opp til diskusjon/dialog på medlemsmøte før årsmøte.	Peter	På årsmøte	

SAKSNUMMER	OVERSKRIFT	ANSVARLIG	AVSATT TID
------------	------------	-----------	------------

BU UTVALGET OM SMÅKALIBER SKYTING PÅ HANØY

SAKEN / INNLEDNING	BU utvalget har fremforhandlet en avtale med Askøy sportsskytterlag om bruk av deres lokaler på Hanøy Samfunnshus. Hva mener styret?		
Foreningen har fått 3 nye rifleinstruktører, som kan ta på seg bane-/skyteleder.funksjonen ved evt inngåelse av avtale / bruk.			
DISKUSJON			
KONKLUSJONER			
God avtale – kan signeres. Tidsrammen kan skyteleder avtale endelig med ASSE. Ingen egenandel for Barn og Unge – opp til 23. Styret bevilger inntil 5.000 for innkjøp av brukt(e) 22 LR.			
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSRISTDATOER	OPPFØLGING / PÅ PLAN ?
PTH tar snakken med Andreas	PTH	Snarest.	

SAKSNUMMER	OVERSKRIFT	ANSVARLIG	AVSATT TID
------------	------------	-----------	------------

JAKTUTVALGET OM HÆRVERK PÅ SKILTING

SAKEN / INNLEDNING	Jaktutvalget opplever hærverk på / knekte / informasjonsskilt ved inngangen til våre jaktområder.		
JU ber om en ekstrabevilgning såfremt der er «plass der» til produksjon av nye skilt. 2.000 til 3.000 kroner.			
DISKUSJON			
KONKLUSJONER			
Lager 5 skilt. Bevilger inntil 5.000,- som avsetning på 2018 – og regnskapsført 2019.			
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSRISTDATOER	OPPFØLGING / PÅ PLAN ?
Fremforhandle pris og leveringsbetingelser.	Leif	Ved anledning	

SAKSNUMMER	OVERSKRIFT	ANSVARLIG	AVSATT TID
------------	------------	-----------	------------

Jaktutvalget om Forsikring på båt.

SAKEN / INNLEDNING			
DISKUSJON			
KONKLUSJONER			
Bevilger inntil 2.000,-			
GJØREMÅL	ANSVARLIG	TIDSRISTDATOER	OPPFØLGING / PÅ PLAN ?
Fremforhandle pris og leveringsbetingelser.	Arne	Ved anledning	

GJØREMÅL – AVSLUTNING LAGERLEIE PÅ ASK	ANSVARLIG	TIDSRISTDATOER	OPPFØLGING / PÅ PLAN ?
Finne alternativer for:			
- Hundeforlager – Jørn Korneliussen – HAN TAR DETTE HJEM – SUPER LØSNING.	PtR tar kontakt	På gang	
- Leirduekaster – hos Arne kortsiktig, og selges.	Arne prøver	Flyttet – på salg	OK
- Slåmaskin – hos Arne kortsiktig, søke plass ex.vis i løen hos Sætrebonden.		Flyttet – søker videre.	OK
- Fryser 1 – kortsiktig hos Arne		Flyttet – brukes.	OK
- Fryser 2 – søkes flyttet til Runes garasje.	Peter		
- Friluftst og fiskeutstyr – sorteres/vurderes nøye/ og resten inn på Herdla. Da inkl hylleystyr etc.	Leif mm	På gang	OK
- Avslutte leieforholdet – er sagt opp – restbetaling og rydding	PtR	På gang	OK

OBSERVATØRER	
RESSURSPERSONER	
SÆRLIGE MERKNADER	