



Referat

af

Forbundsbestyrelsesmøde i Danmarks Sportsfiskerforbund

Mødetid: Søndag, den 16. december 2012 kl. 9.30

Mødested: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle

Deltagere: Verner W. Hansen, Michael Beck-Hansen, Jørgen H. Poulsen, Steen Lindkvist Nielsen, Hans E. Nielsen, Steffen Toft Jensen, Jesper Thykjær Andersen, Peter Saabye Simonsen, Claus Eriksen og Frank Nielsen (ref.).

Afbud: Peter Saabye Simonsen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet den 29. september 2012

Godkendt og underskrevet.

3. Sportsfiskeriets Hus

Sagsfremstilling

Der skal træffes en endegyldig beslutning omkring igangsættelse af byggeriet af Sportsfiskeriets Hus. LOA har bestyrelsesmøde den 12. december, så til mødet kender vi tilskuddet fra LOA, - vi har et tilbud fra entreprenøren på opførelse af huset, - og der er lavet beregning på omkostninger, - budget 2013 indeholder et byggeri, - og ligeså budgetestimat for 2014.

FU har fredagen op til FB-mødet behandlet spørgsmålet i forhold til om økonomien kan bære et byggeri og de fremtidige ekstraomkostninger. FU's indstilling fremlægges på mødet.

Hvis byggeriet sættes i gang, vil der være forventet byggestart i februar 2013, og en byggeperiode på ca. 8 måneder.

Økonomiske konsekvenser

Se bilag

Personalemæssige konsekvenser

Ingen umiddelbart

Kommunikation

Der laves en udførlig artikel i Sportsfiskeren i begyndelsen af 2013, hvis byggeriet igangsættes.

Bilag

Budgetforslag 2013

Budgetestimat 2014

Samlet økonomioversigt over byggeriet til FU og FB dec12

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om byggeriet skal igangsættes

Indstilling

FU indstiller projektet til godkendelse

Beslutning

Økonomien omkring byggeriet blev gennemgået, kommenteret og afklaret.

En enig forbundsbestyrelse godkendte, at byggeriet kan sættes i gang inden for den ramme, der blev fremlagt for FB.

Projektet kommunikeres udførligt ud til foreninger og medlemmer.

4. Budget 2013

Sagsfremstilling

Budgettet for 2013 skal godkendes. I budgettet er indregnet omkostninger inklusive et byggeri. Budgettet har som forudsætning et uændret medlemstal i forhold til medlemstallet i oktober 2012 tillagt en kontingentstigning på 3,5 %, som vedtaget af kongressen.

Økonomiske konsekvenser

Afklarede

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Kommunikation

Direkte orientering til foreningerne

Bilag

Budgetforslag 2013

Budgetestimat 2014

Beslutningstema

Budgettet skal godkendes

Indstilling

FU indstiller budget 2013 til godkendelse

Beslutning

I forhold til estimatet for 2014 skal der arbejdes på at tilvejebringe en bedre overskudsgrad.

Budget 2013 blev godkendt

5. Gensidig orientering

Verner W. Hansen orienterede om:

Der holdes et møde med den eksterne skarvgruppe med henblik på at få fodslag og måske få lavet en handlingsplan. Der laves en temadag i foråret om skarv.

Vi har deltaget i en workshop hos Miljøministeren om udarbejdelse af ny national friluftspolitik. Der arbejdes videre med projektet, og vi indgår i det fortsatte arbejde.

Der er aftalt møde med Miljøministeren den 10. januar.

Der har været afholdt møde med Fødevarerministeren.

Der har været møde i Vandløbsforum. Der er nedsat 5 arbejdsgrupper, der skal arbejde med oplæg til de næste vandplaner, hvori forbundet er repræsenteret.

Forbundet er indkaldt til møde med Dyreetisk Råd, der vil høre om vores udfordringer med fiskevelfærd.

Steffen Toft Jensen:

Lakseforvaltning i vandløbene, Der har netop været afholdt møde med de involverede foreninger i de vestvendte vandløb herom. Tom Donbæk er forbundets tovholder.

Søhåndbogen er snart på vej.

Claus Eriksen:

Der gennemføres en test af fiskekort.dk i den kommende uge med udvalgte testforeninger.

Udvikling af en ny hjemmeside er næste projekt efter fiskekort.dk.

Steen Lindkvist Nielsen:

Informerede om Medesektionen.

Informerede om Fishing Denmark.

Jesper Thykjær Andersen:

Orienterede om, at havørredbestanden i visse områder af Sjælland er tynde, dårlige fisk. Der skal måske laves en undersøgelse af årsagerne hertil.

Frank Nielsen:

Sekretariatet kører planmæssigt, men der er meget travlt.

6. Diverse

Intet til punktet.

Michael Beck-Hansen _____

Jørgen H. Poulsen _____

Steen Lindkvist Nielsen _____

Hans E. Nielsen _____

Steffen Toft Jensen _____

Jesper Thykjær Andersen _____

Peter Saabye Simonsen _____

Claus Eriksen _____