



Referat

fra

Forbundsbestyrelsesmøde i Danmarks Sportsfiskerforbund

Mødetid: Lørdag, den 8. februar 2014 kl. 10.00

Mødested: Vingsted Hotel- og Conferencecenter

Deltagere: Verner W. Hansen, Steen Lindkvist Nielsen, Steffen Toft Jensen, Jesper Thykjær Andersen, Peter Saabye Simonsen, Jørgen H. Poulsen og Claus Eriksen.

Afbud: Hans E. Nielsen, Michael Beck-Hansen.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet den 30. november 2013

Beslutning

Godkendt

3. Drøftelse af den aktuelle situation

Sagsfremstilling

Generel drøftelse og opsamling af den aktuelle situation efter Frank Nielsens pludselige bortgang.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Afventer

Kommunikation

Afventer

Bilag

Ingen

Beslutningstema

Til drøftelse

Indstilling

Ingen

Beslutning

Formanden holder indtil videre tæt kontakt med sekretariatets medarbejdere med henblik på afklaring af ledelsesmæssige spørgsmål indtil der er ansat en ny sekretariatschef. Peter Saabye Simonsen og Hans E. Nielsen udarbejder et oplæg til stillingsprofil mv. vedrørende den fremtidige ledelse af forbundet og forbundets sekretariat.

4. Årsregnskab 2013**Sagsfremstilling**

Der foreligger revideret udkast til årsregnskab for 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Kommunikation

Afventer

Bilag

Udkast til årsregnskab 2013

Beslutningstema

Til godkendelse

Indstilling

FU behandler årsregnskabet umiddelbart før FB-mødet

Beslutning

Godkendt

5. Årsregnskab for Fonden til Fiskeriets Fremme 2013**Sagsfremstilling**

Der foreligger revideret udkast til årsregnskab for Fonden til Fiskeriets Fremme for 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Kommunikation

Afventer

Bilag

Udkast til årsregnskab for Fonden til Fiskeriets Fremme for 2013

Beslutningstema

Til godkendelse

Indstilling

FU behandler årsregnskabet for Fonden til Fiskeriets fremme umiddelbart før FB-mødet

Beslutning

Godkendt

6. Kongres 2014**Sagsfremstilling**

Følgende punkter skal drøftes og eventuelt godkendes i forhold til kongres 2014:

- udkast til beretning
- forslag til vedtægtsændring jf tidligere beslutning i FB
- indkomne forslag fra foreninger
- forslag til kontingentsatser for 2015 - 2016
- forslag til rammebudgetter for 2015 ñ 2016
- workshop på kongressen som start på proces vedrørende forbundets vision, mission, strategier og forretningsplan
- forbundets miljøpris ñ forslag til emner
- valg - Michael Beck-Hansen, Steffen Toft Jensen, Jørgen H. Poulsen, Steen Lindkvist Nielsen og Hans E. Nielsen ñ Jørgen H. Poulsen genopstiller ikke, øvrige genopstiller

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Kommunikation

Afventer

Bilag

Udkast til beretning

Forslag til vedtægtsændring

Andre indkomne forslag

Forslag til kontingentsatser

Forslag til rammebudgetter

Beslutningstema

Til drøftelse / godkendelse

Indstilling

Ingen

Beslutning

Punkterne vedrørende kongressen blev gennemgået og drøftet. Peter Saabye Simonsen og Verner W. Hansen indgår aftale med et konsulentfirma om bistand til afvikling af workshop på kongressen og den videre proces. Uddeling af forbundets miljøpris udskydes til en senere lejlighed.

7. Driftsbudget 2014**Sagsfremstilling**

Der foreligger forslag til driftsbudget for 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Kommunikation

Afventer

Bilag

Forslag til driftsbudget for 2014

Beslutningstema

Til godkendelse

Indstilling

FU indstiller forslaget til driftsbudget for 2014 til godkendelse

Beslutning

Godkendt

8. Gensidig orientering**9. Diverse**

Michael Beck-Hansen _____

Jørgen H. Poulsen _____

Steen Lindkvist Nielsen _____

Hans E. Nielsen _____

Steffen Toft Jensen _____

Jesper Thykjær Andersen _____

Peter Saabye Simonsen _____

Claus Eriksen _____