

Budget 2017 - målsætninger, Indsatser, ressourceforbrug og opfølgning.

Formålet med dette dokument er:

- At beskrive målsætninger, indsatser og milepæle for Danmarks Sportsfiskerforbunds strategiske indsatser med henblik på at indfri målsætninger i strategi 2015 – 2020.
- At give et indblik i, hvad de forskellige indsatser koster.

Der tages udgangspunkt i et årsværk på 1684 timer. I 2017 råder vi over 9 fuldtidsstillinger, svarende til 15.156 timer. Vores overhead er ca. kr. 407,00 per time. Overheadet er de faste omkostninger (overordnet administration plus sekretariatet).

Politiske Indsatser	
Forbundsbestyrelsen	
Opgave	<p>Forbundsbestyrelsen overordnede opgave er sikre driften og udviklingen af Danmarks Sportsfiskerforbund.</p> <p>Med udgangspunkt i Forbundets vision: <i>Lystfiskeri for alle - i en rig natur med flere vilde fisk.</i></p> <p>Og Forbundets mission: <i>Forbundet arbejder for at skabe det bedst mulige grundlag for alle, der vil dyrke lyst- og sportsfiskeri i Danmark.</i></p> <p>Forbundsbestyrelsen skal:</p> <ul style="list-style-type: none">• Arbejde for, at Danmarks Sportsfiskerforbunds brand er stærkt hos forbundets medlemsforeninger samt lyst- og sportsfisker i Danmark.• Udvikle strategi for, hvordan Forbundet navigerer i forhold til beslutningstagere i Danmark.• Analysere Forbundets omverden og med dette som udgangspunkt udarbejder Forbundets strategi og følge op på denne strategis målsætninger.• Sikre et økonomisk fundament, som giver mulighed for realisering af Forbundets strategi.
Arbejdsform	<p>Afvikling af møderne:</p> <p>For hvert kalenderår udarbejdes der en mødeplan for årets møder. Der veksles mellem aftenmøder kl. 18.00 - kl. 22.00 og heldagsmøder, lørdag kl. 09.00 til 15.00.</p> <p>Møderne afholdes i Sportsfiskeriets Hus i Vingsted.</p> <p>Dagsordenen udsendes en uge før møderne afvikles.</p> <p>Administrationen forbereder dagsordenspunkterne og sikrer, at bestyrelsen har alle relevante oplysninger for at kunne tage beslutninger. Forberedelsen indeholder: Baggrund, Sagsfremstilling og Indstilling. Indstillingerne kan, hvor det giver mening udarbejdes åbne. I sager, hvor der er behov for det, deltager medarbejdere fra administrationen i bestyrelsens behandling af sagerne.</p>

Budget 2017

	<p>Det er vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer forbereder sig til møderne. I forberedelse bør der være fokus på strategien og faglighed. Frækhed og udfordrende spørgsmål til møderne er velkomne.</p> <p>Drøftelserne i bestyrelsen er åbne, og det er vigtigt, at alle siger deres mening. Flertalsafgørelser respekteres.</p>
Indsatser	<ul style="list-style-type: none"> • FB-møde den 21. januar 2017 kl. 09.00 – 15.00 • FB-møde den 23. marts kl. 18.00 - 21.00 • FB-seminar den 09. – 10. juni 2017 • FB-møde den 27. september kl. 18.00 – 21.00 • FB-møde den 25. november kl. 09.00 – 15.00
Økonomi	Forbundsbestyrelsens udgifter er en del af den overordnede administration.
Personaleressourcer LR - AH	Forberedelse, efterbehandling og deltagelse i møder 135 timer x 407 kr = 55.000 kr.
FB-bevillinger	
Strategi 2015 -2020	Forbundet arbejder for at skabe det bedst mulige grundlag for alle, der vil dyrke lyst- og sportsfiskeri i Danmark.
Målsætninger	Formålet er at kunne understøtte udviklingen i Forbundets medlemsforeninger.
Indsatser	<ul style="list-style-type: none"> • Der afsat kr. 40.000 til at understøtte det frivillige arbejde i Fishing Zealand (Grusbanden).
Økonomi	Der er afsat kr. 100.000 i budgettet.
Status 1. kvartal	Der har ikke været nogle ansøgninger i første kvartal
Status 2. kvartal	Der bevilget kr. 2.500 til understøttelse af organisationen "Det levende havs" happening imod havbrug.
Status 3. kvartal	
Status 4. kvartal	
Status 5. kvartal	
Landsdelsmøder	
Strategi 2015 -2020	Forbundsbestyrelsen afholder med minimum fire ugers varsel landsdelsmøder efter behov, dog minimum én gang om året. Forslag fra foreningerne skal være Forbundet i hænde senest 14 dage før afholdelse af landsdelsmødet.
Målsætninger	<ul style="list-style-type: none"> - At der hvert år afholdes fire møder (Nordjylland, Vingsted, Fyn og Sjælland). - At mindst 60 foreninger og minimum 80 deltagere møder op.
Indsatser	<ul style="list-style-type: none"> - Der udsendes indkaldelse til mødet fire uger før. - Der orienteres om møderne i Forbundsnyt.
Milepæle	<ul style="list-style-type: none"> - FB-møde i juni 2017; første drøftelse af indhold i møderne. - På FB-møde i september 2017 besluttet der, hvad Forbundsbestyrelsen ønsker at drøfte. - 1. oktober 2017 varsles møderne. - 1. november er sidste frist for tilmelding samt indmelding af emner fra foreningerne. - Møderne afholdes den 13.,15.,16. og 20. november 2017. - På FB-mødet den 25. november evalueres møderne.

Personaleressourcer	Forberedelse 25 timer. Deltagelse møderne 40 timer. 65 timer x 407 kr. = 26.479 kr.
Økonomi	Kr. 50.000 + personaleressourcer
Status 3. kvartal	Planlægning:
Status 4. kvartal	Evaluerings:
Fokusområder	
Natur og Miljø	
Strategi 2015 -2020	Der er taget en principbeslutning om, at al fiskeopdræt i både fersk- og saltvand skal foregå på land i moderne recirkulerede anlæg.
Målsætninger	<p>Der oprettes 14 Natur- og Miljøteams, der får et decentralt ansvar, som beskrevet i Notat af VWH af 17. november 2016.</p> <p>Der findes og udpeges 23 vandrådsrepræsentanter og 23 suppleanter til at repræsentere DSF i samtlige vandråd, som nedsættes april 2017. Vi har opfordret lokalforeninger til at lade sig repræsentere i lokalt vandråd.</p> <p>Der arbejdes på at minimere skader i forbindelse med Landbrugs- og Fødevarepakken. Speciel opmærksomhed på ny vækstplan for akvakultur, med særlig fokus på udvidelse af havbrugsproduktionen.</p> <p>Der arbejdes for bedst mulig udnyttelse af resurser og løsninger i forbindelse med indsatser med vandområdeplanerne 2015-21</p> <p>Der arbejdes forsat på at fjerne spærringen i de danske vandløb. Opkøbsordning er nu på finansloven.</p>
Indsatser	<ul style="list-style-type: none"> - Sagsbehandling miljøsager: Høringssvar, klager og rådgivning - Deltagelse i råd, kommissioner og udvalgsarbejde. - Understøtte og servicere samt uddanne vandrådsrepræsentanter, suppleanter samt medlemmer i de 14 Natur- og Miljøteams - Ansvar for vandrådsarbejdet 2017- - Kommunikations- og pressearbejde - Lobby arbejde
Milepæle	
Personale ressourcer LBT, JM og AFR	1 ¼ årsværk - 2105 timer x 407 = kr. 857.500
Økonomi	Konto 13299 – 13.498 Miljø & Vandpleje kr. 85.000
Status 1. kvartal	<p>Konto 13345: Etablering af Natur- og Miljøteams i 2017. Særlig fokus på deltagelse i det kommende vandrådsarbejde. Der er afholdt ét fællesmøde for alle DSFs deltagere i vandrådene samt Teamkoordinatorerne.</p> <p>Der er planlagt et fællesmøde mellem Danmarks Naturfrednings repræsentanter og DSFs repræsentanter i de 23 vandråd den 6. maj 2017.</p> <p>Til dato er der forbrugt kr. 64.000,- kr. (Møde og kørselsudgifter). Vi kommer til at overskride denne konto</p>

	<p>Indsatsen mod havbrug har også krævet en ekstraordinær indsats – herunder personaleressourcer. DSF har påklaget eksisterende havbrugs nye miljøgodkendelser til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Endvidere har haft advokat bistand. Honoraret her for er ført på konto 13.310.</p> <p>Konto 13.310: kr. 28.000 Vi afgivet vedrørende vandløbslov, naturbeskyttelseslov og MGK af havbrug. Dette har foreløbig kostet 28.000,- kr. Klagegebyret er steget fra kr. 500 til kr. 1800 pr. klage. Vinder vi klagerne får vi klagegebyret retur.</p>
Status 2. kvartal	<p>Der er indgivet i alt 8 klager til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i 1. halvår. 5 vedrører havbrug, 3 vedrører vandløb, blandt andet er et vandløbsregulativ i Slagelse kommune påklaget.</p> <p>I Vingsted er afholdt et fælles vandrådsoptastsmøde for de friville vandrådsrepræsentanter, suppleanter, medlemmer af vore Natur- og Miljøteams. Mødet blev arrangeret i et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, med deltagelse af deres vandrådsfolk. Der mødte 80 frivillige op lørdag den 6. maj.</p> <p>Efter de 23 vandråd er startet med den 1. opgave, har der været meget rådgivning af de frivillige. Disse har foreløbig ydet en formidabel indsats. Det er planen at samle alle, til en ny omgang vidensopbygning i Vingsted efter sommerferien. Dette møde afholdes inden vandrådene tager fat på næste opgave, der vedrører udpegning af kunstige- og modificerede vandløb. Der er oprettet en lukket central facebookgruppe i et samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, DN og DSF. Formålet er at der kan udveksles erfaring, viden og løses udfordringer i fællesskab.</p> <p>Havbrugsloven L 111, der giver ministeren hjemmel til at give tilladelse til nye havbrug med kompensationsopdræt, har givet meget arbejde. Vi har haft foretræde for Miljø- og Fødevarerudvalget sammen med DN. Vi har overværet eksperthøring og haft bilaterale snakke med flere politikere på Christiansborg.</p> <p>Holdt oplæg og deltog i debat i Ebeltoft i forbindelse med havbrugsplaner omkring Djursland. Mødet var arrangeret af lokale græsrodder. DSF støttede aktion arrangeret af foreningen Levende Hav ud for Djursland med Kutter Anton.</p> <p>Det lykkedes, efter henvendelse til Miljøstyrelsen, at ved fjernelse af spærende opstemninger ved dambrug, kan der nu gives erstatning i form af pumper og betalt strøm til vandindvinding i en årrække. En mulighed som mange kommuner og dambrugsejere har efterlyst.</p> <p>Collective impact viser begyndende tegn på gode løsninger. Vi sidder med i Styregruppen, samt 2 af 3 arbejdsgrupper. Den ene, ådals gruppen har konkrete forslag, som styregruppen har indarbejdet i et visionspapir.</p>

	<p>DSF deltog i flere gode debatter på Naturmødet 2017 i Hirtshals. Blandt andet med Miljø- og Fødevarerministeren, hvor emnet var de små vandløb. Sagsbehandlingen præges af de mange vandløbsprojekter, der gennemføres i forbindelse med vandområdeplanerne.</p> <p>Deltager i flere råd og nævn under Miljø- og Fødevarerministeriet. Arbejder tæt med DN, DOF og Friluftsrådet. DSF har ansøgt om fulgyldigt medlemskab af Det Grønne Kontaktudvalg, hvilket afgøres inden udgangen af 2. kvartal.</p>
Status 3. kvartal	
Status 4. kvartal	
Fiskeriforvaltning	
Strategi 2015 - 2016	Det danske lyst- og sportsfiskeri skal forvaltes ud fra bæredygtighedsprincippet, hvor de enkelte arter af vildfisk skal kunne reproducere sig selv.
Målsætninger 2017	Principperne i Odense Fjord-modellen (Fyns-bekendtgørelsen) er gennemført i andre fjordområder og snævre farvande, hvor det er relevant.
Indsatser:	<ul style="list-style-type: none"> - Sagsbehandling fiskeripolitiske sager: Høringssvar og rådgivning. - Natur-, fiskeripolitisk og miljøpolitisk rådgivning. - Deltagelse i råd, kommissioner og udvalgsarbejde – nationalt og internationalt. - Understøtte og servicere samt uddanne vandrådsrepræsentanter og medlemmer af de 14 Natur- og Miljøteams. - Udgive Miljø- og Vandpleje to gange årligt. Første nummer bliver om fiskeriforvaltning. - Skrive artikler om Forbundets fiskeripolitik i vore medier. - Involvering af revurdering af fredningsbælter og øvrig fiskeriregulering omkring Sjælland og Øerne. - Strategiudvikling for bedre lystfiskeri og lystfiskerturisme i Danmark. - Kommunikations- og pressearbejde. - EAA og nordisk samarbejde. - Udarbejdelse af strategi for mole- og havne fiskeri. - Bidrage til Fishing Zealands fiskeripolitiske indsatser og arbejdet med de frivillige i Grusbanden.
Personaleressourcer KME, AFR og JM	2/3 årsværk 1.123 timer x 407 kr. = 457.469 kr.
Økonomi	
Status 1. kvartal	<p>Arbejdet med Sjællandsbekendtgørelserne: bl.a. møder med foreningerne som er berørt af denne bekendtgørelse. Deltagelse i møde i ministeriet og afgivet svar til for-høringen. Koordineret svar fra FZ-kommunerne.</p> <p>Forberedelse af arbejdet vandrådene.</p> <p>Forberedelse af Erfa-møde vedr. lystfiskerturisme.</p> <p>Konto 10580: kr. 29.230 Deltaget i temadag i EU-kommissionen om lystfiskerturisme samt holdt oplæg til konference i Norge om forvaltningen af havørredfiskeriet i DK.</p>

	<p>Planlagt næste udgivelse og lavet aftaler med forfattere om artikler til Miljø- og Vandpleje. Skaffet medfinansiering hos FZ til trykning af magasinet.</p> <p>Udarbejdet notat om lakselusens biologi i relation til salt og med fokus på risikoen for spredning i danske farvande.</p>
Status 2. kvartal	<p>Deltaget i møder vedrørende ministerens strategi for udvikling af lystfiskeri og lystfiskerturisme og har leveret skriftligt materiale til det videre arbejde.</p> <p>Holdt oplæg på international Helcom-temadag med fokus på lystfiskernes bidrag til vandløbsrestaurering.</p> <p>Deltaget i møde i bierhvervsfiskernævnet, hvor det endnu en gang lykkedes at friholde fjordene for nye bierhvervsfiskere.</p> <p>Holdt klubaftener i flere klubber med det formål at promovere arbejdet i DSF. En konsekvens af et af disse arrangementer bliver med stor sandsynlighed, at Spinfluen og PIV, der holder til i det sydsjællandske melder sig ind i DSF i 2017.</p> <p>Deltaget i EAA-møde i Berlin – blandt andet med fokus på at undgå fiskeriforbund i de danske habitatområder i Østersøen samt forbedrede en fælles politik i forhold til reguleringen af torsk i samme område.</p> <p>Deltaget i møder med bl.a. DN, WWF og andre grønne organisationer om Øresunds fremtid. Møderne mandede ud i en fælles erklæring, som blandt andet indeholder et ønske om forbud mod råstofindvinding i vigtige opvækstområder.</p> <p>Har rådgivet flere medlemsforeninger, der har oplevet meget hårdhændet vedligeholdelse af deres vandløb og deltaget i flere møder med kommuner. Dette har affødt en aftale med Frederikshavns Kommune, der i højere grad vil inddrage den lokale forening i deres arbejde med vandløbene.</p> <p>Været i TV og radio flere gange med indslag om blandt andet situationen om havnen i Hvide Sande, fiskeri efter hornfisk, ålens situation i DK med videre.</p> <p>Arrangeret og deltaget i møde i et nyt lystfisker-turismenetværk, hvor DSF er tovholder.</p> <p>Har sammen med DTU Aqua arbejdet for, at DK kan få en tilladelse til at fiske blåfinnet tun og efterfølgende mærke dem som del af et videnskabeligt projekt. Projektet er gået igennem og bliver gennemført de kommende år med involvering af trollingfiskere.</p>
Status 3. kvartal	
Status 4. kvartal	
Økonomi	

Lyst og Sportsfiskeriet	
Strategi 2015 -2020	<p>Danmarks Sportsfiskerforbund vil kæmpe for alles ret til at dyrke lyst- og sportsfiskeri, så længe det foregår med respekt for fisk og natur.</p> <p>Vi vil arbejde for at sikre den frie adgang til naturen og fiskevandene. Vi vil tage ansvar for at oplyse lyst- og sportsfiskere om skrevne og uskrevne regler for lyst- og sportsfiskeri, god adfærd i naturen, miljøhensyn og gode foreningsoplevelser.</p> <p>Forbundet vil uddanne fremtidens lyst- og sportsfiskere ud fra tesen om, at <i>benyttelse</i> og <i>beskyttelse</i> går hånd i hånd.</p>
Målsætninger	<ul style="list-style-type: none"> - Der er indgået et samarbejde om en kompetencegivende, videregående uddannelse med udgangspunkt i lyst- og sportsfiskeri og fisketurisme. - Der er skabt netværk mellem danske lyst- og sportsfiskerforeninger. - Fem foreninger har gennemført foreningsuddannelsen. "Det virtuelle sportsfiskerakademi" er i udvikling og testes. - Der er udarbejdet et koncept for, hvordan lyst- og sportsfiskerforeninger kan samarbejde med folkeskoler og institutioner (2016). - Der er skabt et frivilligt korps af foreningskonsulenter. Arbejdet med at udvikle en bestyrelsesuddannelse er sat i gang (2016).
Fishing Zealand	
Kommissorium Fishing Zealand	Den bærende idé i Fishing Zealand er at forberede naturen, vandmiljøet og fiskemulighederne på Sjælland og Øerne, med henblik på at udvikle sportsfiskeriets potentiale som oplevelseserhverv.
Målsætninger	<ul style="list-style-type: none"> - At fastholde FZ-volumen med 12 kommuner. - At udvikle en ny organisering af projektet. Denne organisering skal gøre DSF tydeligere i projektet. - At involvere flere foreninger i projektet (samarbejde kommune, turisterhverv og foreninger)
Indsatser	<ul style="list-style-type: none"> - Følge den forestående evaluering nøje. - Kaare bliver en del af projektets daglige ledelse som herudover består af Vordingborg Kommune, Megalops (Gordon P Henriksen)
Milepæle	<ul style="list-style-type: none"> - 1. april 2017 - 1. november 2017
Personale ressourcer KME	1/3 årsværk 562 timer x 407 kr = 228.938 kr
Økonomi	Konto 10650 FB bevillinger: Kr. 40.000
Status 1. kvartal	<p>Arrangeret og afholdt workshop om havnefiskeriet – i samarbejde med FZ. Arbejder sammen med Megalops på rapport om havne- og molefiskeriet i udvalgte sjællandske havne.</p> <p>Øresundsgruppen – deltaget i møde med ministeren om torskefiskeriet i Øresund.</p>
Status 2. kvartal	Arbejdet videre med rapporten om havnestrategien Evalueringen af projektet er i gangsat.
Status 3. kvartal	
Status 4. kvartal	

Arrangementer og Events	
Målsætninger	- At tydeliggøre forbundet med henblik på styrkelse af brandet og rekruttering af medlemmer.
Indsatser	- Deltagelse i Fly festival, Jagt- og Fiskerimesse i Aalborg - Lystfiskeriets Dag - DM-arrangementer - Åbent Hus-arrangementer i Lystfiskeriets Hus
Personale ressourcer MBH og KME	125 timer x 407 kr = 51.000 kr
Økonomi	Konto 52350: Messer kr. 25.000
Status 1. kvartal	Konto 52350 Messer kr. 10.123. Vi har deltaget i følgende messer: <ul style="list-style-type: none"> - Deltagelse i messe i Aalborg - Deltagelse Flyfestival - Afvikling af DM i Fluebinding (16 deltagere) <p>Konto 40032: Lystfiskeriets Dag. Vi har investeret kr. 11.719 på grej, da det ikke har været muligt at skaffe sponsorer.</p>
Status 2. kvartal	Lystfiskeriets Dag er afholdt med 38 arrangører og i omegnen af 3.000 deltagere (Forventet 2455 deltagere). Haft besøg i Sportsfiskeriets Hus af 25 medlemmer fra Rotary fra Vejen. Deltaget i Naturmødet i Hirtshals. Passede stand og deltog i diverse arrangementer.
Status 3. kvartal	
Status 4. kvartal	
BlivNaturligvis	
Målsætninger	- Projektmedarbejder starter. - Konzeptudvikling. - Organisering af projektet. - Opstart af netværk i to kommuner.
Indsatser	- MBH sidder med i arbejdsgruppe og koordineringsgruppe og LR sidder med i styregruppe. - LR sidder med i projektets styregruppe. - Udvikling af uddannelsesmaterialer.
Personale ressourcer MBH	- 1/3 årsværk 562 timer svarende til: kr. 228,938 – refunderes af projektet minus 10 % i egenbetaling.
Status 1. kvartal	Projektet er sat i gang. Der er ansat projektmedarbejder og udarbejdet strategier. Projektets startes officielt ved Naturmødet i maj 2017. Udviklingskonsulenten følger arbejdet tæt, og direktør sidder i styregruppen for projektet. I første kvartal har vi brugt 115 timer, som honoreres af projektet.

Status 2. kvartal	<p>Kick Off på Naturmødet d. 18. maj med Nikolaj Kirk samt Gordon Henriksen som arbejdende kendisser. Ca. 20 frivillige deltog sammen med Horne Efterskole, og skabte et forrygende event med ca. 1000 anretninger og masser af mediebevågenhed.</p> <p>Den Digitale Ørredpatrulje (DDØP) er godt på vej. Den planlagte lancering på skolernes dag på Naturmødet er gennemført. Nicolai Parbst er hyret til at færdiggøre projektet med deadline ultimo juni 2017.</p> <p>Der er lanceret ny hjemmeside www.blivnaturligvis.dk.</p> <p>Ca. 75 frivillige er registreret i samarbejdet. Stadig udfordrende at finde sportsfiskere.</p>
Status 3. kvartal	
Status 4. kvartal	
Foreningskonsulenter	
Målsætninger	<ul style="list-style-type: none"> - Præsentation af foreningskonsulenterne - Kontakt til alle foreninger med henblik på at tilbyde dem et fremtidigt besøg. - Minimum tre besøg/foreningskonsulent. - Det skal bestræbes, at vi fodrer kommunikationsteamet med cases, så synlighed bevarer.
Indsatser	<ul style="list-style-type: none"> - Foreningskonsulenterne kontakter alle medlemsforeninger inden udgangen af 2017. - Der afholdes fælles arbejds møder to gange årligt. Bl.a. med fokus på opkvalificering og løbende opdatering af foreningshåndbogen. - Alle opkald registreres. - Alle besøg evalueres. - Der er løbende kontakt mellem udviklingskonsulenten og foreningskonsulenten.
Milepæle	Projektet evalueres på FB-mødet den 10. juni 2017 og på landsdelsmøderne i november 2017.
Personale ressourcer MBH	En ugentlig arbejdsdag 308 timer x 407 kr = 125.356 kr
Økonomi	Konto 40099 – 41198: Kr. 75.000
Status 1. kvartal	Konto 40099 kr.1.935 Alle medlemsforeninger er kontaktet telefonisk, og der er afviklet enkelte møder med foreningerne
Status 2. kvartal	Temamøde d. 10. juni med temaet: Udvikling af juniorarbejdet i foreningerne. Vi er udfordret i forhold til rekruttering af nye konsulenter på Fyn og Sjælland. Også dette vender vi på samme møde.
Status 3. kvartal	
Status 4. kvartal	
Netværk	
Målsætninger	<ul style="list-style-type: none"> - Lystfiskerforum Sjælland etableres. - Endnu et netværk etableres.
Indsatser	<ul style="list-style-type: none"> - Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Morten Jacobsen, Jesper Thykjær, Kaare Manniche Ebert og Lars Rasmussen -

Budget 2017

Milepæle	<ul style="list-style-type: none"> - 1. marts 2017: De første møder aftalt. - 1. maj 2017 de første møder afholdt. - 1. juli plan for det videre forløb og indhold. - 30. oktober 2017 indsatsen evalueres i FU.
Personale ressourcer KME	105 timer x 407 kr. = 42.773 kr.
Økonomi	Konto 10550 FB møder og transport:
Status 1. kvartal	Der er afholdt et planlægningsmøde vedr. Forbundets indsatser på Sjælland, og der er planlagt følgende initiativer: <ul style="list-style-type: none"> - Nedsættelse af en sparringsgruppe. - Møde med Lystfiskeriforeningen. - Temadag for medlemsforeninger på Sjælland.
Status 2. kvartal	
Status 3. kvartal	
Status 4. kvartal	
Instruktørerne/Uddan- nelse	
Målsætninger	<ul style="list-style-type: none"> - Der afholdes 30 kurser med 175 deltagere (der er pt. planlagt 6 kurser). - Der afholdes juniorlederkursus med 70 deltagere. Inkl. Fiske 4 - Der afholdes fire klubaften-arrangementer.
Milepæle	<ul style="list-style-type: none"> - 24 – 26 marts 2017: Stormøde – status på indsatser. - Fiskesommerskole juniorer - Medio september 2017 – fremtidig strategi. - Uge 42 2017: Juniorlederkursus.
Indsatser	<ul style="list-style-type: none"> - Der udarbejdes PR-materiale. - Der annonceres på SoMe og i Sportsfiskeren. - Der afholdes to stormøder med instruktørerne. - Instruktører sendes på efteruddannelse - Indkøb af beklædning til instruktørerne
Personale ressourcer MBH, JM og AFR	22 arbejdsdage 154 timer x 407 kr. = 62.733 kr.
Økonomi	Konto 41199 – 44998: kr. 273.000
Status 1. kvartal	Der er planlagt 23 kurser. Pt. er der tilmeldt 71. Afholdt forårsstormøde. Igangsæt arbejdet med revitalisering af Instruktørsammenslutningen.
Status 2. kvartal	Der er pt. 93 tilmeldte til vores kurser. Fiskesommerskole for juniorer (10 – 13 år) afvikles på Ålestrup Naturefter-skole i uge 26.

	Survey om instruktørernes rolle og arbejde i forhold til foreningerne iværksættes.
Status 3. kvartal	
Status 4. kvartal	
Sektionerne	
Målsætninger	<ul style="list-style-type: none"> - DM i Fluebinding: - DM i Fluekast: - DM i Havfiskeri: - Surfcasting: - Medesektionen:
Indsatser	<ul style="list-style-type: none"> - Møder i sektionerne - Markedsføring af arrangementerne
Milepæle	<p>Fluefiskerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4. -5. marts 2017 DM i fluebinding. - 27. maj 2017 DM i fluekast. <p>Surftcasterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9. april 2017 1. Grand Prix - Sjælland kl. 9 – 15. - 5. - 7. maj 2017: Kastelandskamp Tyskland – Danmark. - 27. august 2017: 2. Grand Prix (Kastekonkurrence) - Aarhus kl. 9 – 15. - 22. - 24. september 2017: DM i Surfcasting (Fiskeri og kast) <p>Havfiskerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommer senere <p>Medesektionen:</p> <p>30. oktober 2017: evaluering på FU mødet</p>
Personale ressourcer	75 timer x 407 kr. = 30.552 kr.
Økonomi	Konto 41199 – 44998: kr. 86.000
Status 1. kvartal	Konto 55062: DM i Fluebinding: 23 deltagere kr. 5.680. Udsendt invitation til DM i Havfiskeri.
Status 2. kvartal	DM i fluebinding afviklet på Fly Festival (16 deltagere). DM i fluekast afviklet på Ledreborg (15 deltagere)
Status 3. kvartal	
Status 4. kvartal	
Kommunikation	
Strategi 2015 -2020	<p>Kommunikation binder vores organisation sammen og aktiverer vores medlemmer. Kommunikation er også limen mellem os og alle vores samarbejdspartnere samt interessenter, som giver os synlighed i det omkringliggende samfund.</p> <p>Forbundets kommunikation tager udgangspunkt i modtagerne og skal anvende de medier og kanaler, som modtagerne bruger. Det betyder, at vi vil fokusere vores budskaber og kommunikation.</p> <p>Danmarks Sportsfiskerforbund vil især arbejde på at være mere synlig i medierne og være med til at sætte dagsorden, hvor det passer med vores interesser og indsatser.</p>

Budget 2017

Målsætninger	<p>2017: Danmarks Sportsfiskerforbund er anerkendt for sit virke på de digitale medier.</p> <p>2016: Ny kommunikationsstrategi er indarbejdet i alle led af organisationen. Ny hjemmeside er i luften. Et nyt annonce- og partnerskabskoncept er udviklet. Der er udarbejdet en række fængende og dækkende budskaber – herunder de fem vigtigste grunde til at være medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.</p>
Indsatser	- Modernisering af de digitale kanaler.
Milepæle	<ul style="list-style-type: none"> - 1. april ny hjemmeside. - 1. august nyt Fiskekort.dk og ny masterdatabase.
Personale ressourcer SAJ, AFR, CF og JM	- ¾ årsværk 1263 timer x 407 kr. = 514.500 kr.
Økonomi	Kr. 300.000 hjemmeside.
Status 1. kvartal	Arbejdet med ny hjemmeside er i fuld gang. Vi forventer at kunne præsentere en ny hjemmeside i starten af juni måned 2017.
Status 2. kvartal	<p>Nyheder Teamet har skrevet 27 nyhedshistorier til hjemmesiden fra 1.4.17 til 31.5.17, dvs. forventet ca. 45 nyheder i løbet af hele kvartalet. En del af dem er delt på sociale medier.</p> <p>Presseindsats Teamet har lavet pressehenvendelser om Lystfiskeriets Dag, efteromtale af kurser samt øvrige forsøg på at plante historier i medierne. Lystfiskeriets Dag fik en bred dækning i særligt de regionale medier. Lokale medier vil gerne skrive om forbundets kurser, viser erfaringen. Forbundet er synligt i medierne i forhold til havbrug.</p> <p>Strategisk kommunikation Vi bidrager til den strategiske kommunikation i forhold til Fisk & Fris debat om Fishing Zealand i juni 2017 (Er udsat til oktober 2017)</p> <p>Vi indleder arbejdet med at skrive Position Papers om forbundets mærkesager (havbrug, skarven, de små vandløb osv.) til brug for foreningerne. Vi er i det hele taget bevidste om, at timing og planlægning af kommunikationen er afgørende.</p> <p>Medieovervågning I slutningen af kvartalet begynder vi en månedlig medieovervågning af – i første omgang – Facebook-siden og nyhedsbreve.</p>
Status 3. kvartal	
Status 4. kvartal	

SoME	
Målsætninger	Nyhedsbrev: DSF Nyt (internt nyhedsbrev 11.000 recipienter) – mål 2017: 15.000 Facebook – Vi administrerer 1 side med samlet 9.000 følgere – mål 2017: 12.500 Instagram-profilen, @Sportsfiskerforbundet med 1000 følgere. – mål 2017:2.500
Indsatser	Vi har et klart mål om at bruge de sociale medier til at styrke vores dialog med politikere, embedsmænd og vores vigtigste stakeholders. Politisk debat og lobbyisme er de seneste år rykket mere og mere ind på de sociale medier, og det er derfor en forudsætning for at opnå indflydelse, at Danmarks Sportsfiskerforbund er en aktiv deltager her. De sociale medier er samtidig en vital brik i forbundets arbejde med at styrke kommunikationen med medlemmer og medlemsforeninger. Vi arbejder løbende med at skabe en tæt dialog og brugerinddragelse på bl.a. Facebook, Instagram og Twitter, der skal knytte bånd mellem Forbundet og medlemmerne. Dette skal også inspirere vores foreninger i deres arbejder med de sociale medier.
Milepæle	- maj 2017 - september 2017 - 1. december 2017
Personale resurser SAJ, AFR, CF og JM	3 dage pr. Nyhedsbrev. Øvrige SoMe: 44 dage om året. 308 timer x 407 kr. = 125.468 kr.
Økonomi	Konto 51199 – 52498:
Status 1. kvartal	
Status 2. kvartal	Facebook Temaet driver Facebook-siden, som den 31.5.17 har 9016 likes. Vores målsætning er, at der løbende er aktivitet og nye posts på siden. Det sikrer vi ved at have Facebook-vagter i teamet på ugebasis. Vi har udarbejdet forbundets nye SOME-strategi (strategi for sociale medier), og vi arbejder hele tiden med at udvikle vores kommunikation på sociale medier, så den rammer plet. Nyhedsbreve Udsender 6 nyhedsbreve til godt 11.500 abonnenter i perioden. Den nye hjemmeside vil give os bedre muligheder for at øge antallet af abonnenter, og det vil vi arbejde målrettet med, når hjemmesiden er færdig.
Status 3. kvartal	
Status 4. kvartal	
Sportsfiskeren	
Målsætninger	- Øge løssalget til kr. 35.000. - Annoncesalg: kr. 860.000. - Fastholde stor læsertilfredshed. -

Indsatser	<ul style="list-style-type: none"> - Planlægning af de 7 numre - Sælge annoncer - Lave aftaler med trykkeri og distribution - Redigering af artiklerne - Opsætning af blad - Fællesmøde med skribenter - Planlægning af forbunds stof på strategimøder
Milepæle	<ul style="list-style-type: none"> - 10.02. 2017 Sportsfiskeren 1 - 31.03.2017 Sportsfiskerne 2 - 05.05.2017 Sportsfiskeren 3 - 16.06.2017 Sportsfiskeren 4 - 18.08.2017 Sportsfiskeren 5 - 29.09.2017 Sportsfiskeren 6 - 17.11.2017 Sportsfiskeren 7
Personaleresurser SAJ, AFR, CF og JM	3.368 timer x 407 kr = 1.372.000 kr KME og MBH korrektur 140 timer x 407 kr = 56.980 kr
Økonomi	Konto: 19999 – 24499: kr. 1.437.500
Status 1. kvartal	<p>Sportsfiskeren 1 er det første blad, som det nye kommunikationsteam har lavet. Teamet arbejder godt, men selvfølgelig præget af mangel på rutine, men optimismen og gejsten er stor.</p> <p>Konto 20240 Annoncesalg Sportsfiskeren 1 gav et salg på kr. 55.000 - mindre end forventet, men første nummer giver normalt ikke meget annoncesalg.</p> <p>Konto 20011: Løssalg kr. 18.527 svarende til 57 % af årsbudgettet</p> <p>Konto 20141 Rubrikannonce er på 75 %. Det er værd at bemærke, at der laves årsaftaler.</p>
Status 2. kvartal	I løbet af kvartalet har teamet udgivet tre numre af Sportsfiskeren: Sportsfiskeren 2, 3 og 4.
Status 3. kvartal	
Status 4. kvartal	
Organisation og Økonomi	
Strategi 2015 -2020	<p>Vi skal være flere medlemmer, og vores nuværende og nye medlemmer skal i stigende grad opleve, at deres medlemskab giver mening. Derfor skal dialogen med medlemmer og foreninger forbedres, forstærkes og bredes ud på flere platforme. Denne dialog skal bruges til at skaffe viden, så vi kan udvikle Forbundet i henhold til medlemmernes interesser og samfundet udvikling.</p> <p>Forbundet vil arbejde for at tiltrække finansiering fra eksterne kilder. Målet er ad den vej at skabe økonomisk råderum for nye initiativer og projekter til gavn for medlemmerne og den danske natur.</p> <p>Med til at skabe et moderne Sportsfiskerforbund hører til stadighed at tiltrække kompetente, frivillige ildsjæle og medarbejdere.</p>

Bogholderi og regnskab	
Målsætninger	<ul style="list-style-type: none"> • Gøre opmærksom på budgetoverskridelser. • Foreninger får deres kontingentafregninger til tiden. • Afregne Fiskekort.dk rettidigt. • At vore kreditorer betales til tiden.
Indsatser	<ul style="list-style-type: none"> • Daglig bogføring samt opfølgninger.
Milepæle	<ul style="list-style-type: none"> • Konteringer dagligt og budgetopfølgning med de budgetansvarlige, minimum hvert kvartal. • Statusmøder mellem bogholder og direktør én gang om måneden.
Personale ressourcer CKL	757 timersvarende til x 407 kr. = 308.424 kr.
Videndeling og personaleudvikling	
Målsætninger	<p>Danmarks Sportsfiskerforbund skal udvikle sig i en merkantil retning, der skal være fokus på indsats/investering og udbytte. Sekretariatet er en vigtig spiller i denne udvikling: I 2017 skal sekretariatet blive bedre til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At fokusere på de opgaver, som understøtter strategien. - At have overblik over opgaverne. - Understøtte hinanden i pressede situationer. - Holde effektive møder. Alle møder har et klart defineret formål. - Fastholde den gode teamspirit.
Indsatser	<ul style="list-style-type: none"> - Et ugentligt personalemøde - Et ugentligt strategimøde, med deltagelse af formand, natur- og miljøkonsulent, fiskebiolog, udviklingskonsulent, kommunikationsmedarbejder og direktør. - Et fællesseminar med Forbundsbestyrelsen. - Arbejds- og planlægningsmøder. - Et årligt personaleseminar. - Deltagelse i relevante kurser. - MUS-samtaler.
Milepæle	<ul style="list-style-type: none"> - 09. – 10.06 2017 – Fællesseminar med forbundsbestyrelsen - 31.08-01.09 2017 - Personalseminar - November 2017 – MUS-samtaler
Personale ressourcer	1500 timer svarende til kr. 610.500.
Økonomi	Konto 11280 kr. 40.000 HR.
Status 1. kvartal	Der er ikke sket noget ekstra ordinært på dette område.
Status 2. kvartal	Det er kommet mange manuelle betalinger ind efter at vi rykkede. Det har derfor bevirket at der er et øget arbejdspress i bogholderiet. Sammenholdt med at flere foreninger er gået med på Fiskekort.dk og sælger medlemskort og dagkort via denne side, så giver det også øget arbejdspress i bogholderiet.
Status 3. kvartal	
Status 4. kvartal	
Medlemshvervning	
Målsætninger	<p>Medlemstal: 21.500 (strategien)</p> <p>Medlemstal november 2016: Junior: 695 – familie: 2.729 – senior: 12.556 – individuelle: 1254 – I alt: 17.461</p>

Budget 2017

	Mål november 2017 Junior: 850– familie: 2.700 – Unge: 400 - senior: 11.600– individuelle: 1600 I alt: 17.150
Indsatser	Der er fokus på medlemshvervning hele året. Materialet, som udvikles, skal kunne bruges til at understøtte foreningernes arbejde med at hverve medlemmer. <ul style="list-style-type: none"> - Foråret 2017: Videokampagne med kendisser. - Foråret: Udvikles print til foreningerne. - Løbende annoncer på SoMe. - Evt. særligt tilbud 1. august 2017.
Personale ressourcer	ca. 400 timer x 407 kr. svarende til kr. 162.945 kr.
Økonomi	Kr. 50.000 – Kommunikation.
Status 1. kvartal	Der bliver først sat gang i dette arbejde hen over sommeren, når vore kommunikationsteam er fuld bemandet og har fundet sin arbejdsform.
Status 2. kvartal	
Status 3. kvartal	
Status 4. kvartal	
Salg	
Målsætninger	<ul style="list-style-type: none"> - At skabe en ny indtægtskilde som supplement til kontingent og driftstilskud via salg af kvalitetstøj til medlemmer - Omsætning på kr. 200.000, netto til DSF kr. 115.00
Indsatser	<ul style="list-style-type: none"> - Etablering af "Støt en god sag" sammen med forskellige grossister. - Opsætning af annoncer i Sportsfiskeren. - Lave aftaler med grossister.
Personale ressourcer	132 timer x 407 kr. = 53.772 kr. plus timer fra redaktørteamet.
Økonomi	Konto 50020-50093 kr. -116.000 (indtægt).
Status 1. kvartal	Konto 50020 salg af beklædning – støt en god sag – kr. 74.620 svarende til 37 % må siges at være tilfredsstillende.
Status 2. kvartal	
Status 3. kvartal	
Status 4. kvartal	
Status 5 kvartal	
Foreningsservice	Opkrævning af kontingent for foreninger
Målsætninger	<ul style="list-style-type: none"> - 110 foreninger. - Tilfredshed hos kasserer og medlemmer.
Indsatser	<ul style="list-style-type: none"> - Tilretning af system til ny kontingentmodel. - Kommunikation og support med kasserer ved kontingentopkrævninger. - Indhentning af kontingentsatser for kommende år. - Indtastning af kontingentsatser for kommende år. - Test og kontrol. - Support til medlemmer bl.a. udskrivning af medlemskort. - Investering i ny masterdatabase. - Opbygning af nyt system. - Etablering af en supportaftale med Opening.
Personale ressourcer	1500 timer x 407 kr. = 611.045 kr.
Økonomi	- Investering i ny Masterdatabase kr. 312.000.

Budget 2017

Status 1. kvartal	Arbejdet med ny masterdatabase er i gang. Der er afholdt 2 sprintmøder. Der er udsendt kontingentopkrævninger, vores andel svarer til: kr.5.838.782. svarende til 99 % af det budgetterede. Vi kan ikke helt regne med tallet, da nogle medlemmer kan være meldt ud. Processen er forløbet godt. Samarbejdet med kassererne har været godt.
Status 2. kvartal	
Status 3. kvartal	
Status 4. kvartal	
Fiskekort.dk	
Målsætninger	<ul style="list-style-type: none">- 65 lyst- og sportsfiskerforeninger,- 20 Ørredsøer, Put & Take m.m.- Omsætning på kr. 1.500.000,- Besøgstal på 60.000,
Indsatser	<ul style="list-style-type: none">- Investering i modernisering af fiskekort.dk- Etablering af et samarbejde med Opening
Milepæle	<ul style="list-style-type: none">- 01.08.2017 nyt fiskekort.dk
Personale ressourcer	154 timer x 407 kr. = 62.734 kr.
Økonomi	Konto 25100 – 25460: 70.000 kr. Investering kr. 500.000 over tre år.
Status 1. kvartal	Konto 25100: Der er brugt kr. 11.958 på at holde det gamle fiskekort i gang.
Status 2. kvartal	
Status 3. kvartal	
Status 4. kvartal	

LR/september 2017