



## Referat

### Forbundsbestyrelsesmøde i Danmarks Sportsfiskerforbund.

**Mødetid:** Lørdag den 21. januar 2017 kl. 09.00 – 15.00

**Mødested:** Vingsted Hotel og Conferencecenter

**Deltagere:** Verner W. Hansen, Hans E. Nielsen, Steen Lindkvist Nielsen, Steffen Toft Jensen, Jesper Thykjær Andersen, Morten Jacobsen, Per Skou Hansen, Arnt Christensen og Lars Rasmussen.

**Afbud:** Michael Beck-Hansen.

Mødet indledes med et fællesmøde med repræsentanter fra vores teamkoordinatorer og vores deltagere i de kommende vandråd fra de nye natur- og miljøteams.

Formålet med dette møde er at orientere om "Lov om ændring af lov om vandplanlægningen" samt vores strategi i det videre arbejde – især i vandrådene.

#### Dagsorden:

##### 1. Godkendelse af dagsorden

###### Beslutning:

Forbundsbestyrelsen har modtaget mail fra Elo Dahl Mortensen, som har nogle spørgsmål vedr. fiskeguideuddannelsen. Denne mail blev behandlet under et nyt punkt 6.

##### 2. Opfølgning på sidste møde

Siden sidste møde er mødenotat landsdelsmøderne 2016 udsendt til formand og kasserer i Forbundsnyt.

##### 3. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra den 18. august 2016, 1. oktober 2016 samt 1. december 2016

###### Beslutning:

Referaterne blev godkendt og underskrevet.

##### 4. Regnskabsbalance pr. d.d.

###### Baggrund:

Forretningsudvalget gennemgik og drøftede regnskabsbalancen på sit møde den 29. december 2016. Resultatopgørelsen pr. 30. november 2016 peger fortsat på et underskud i størrelsesordenen kr. 550.000.

Årsregnskab for 2016 revideres i uge 5. FU behandler det på møde med revisoren den 20. februar 2017.

###### Beslutningstema:

Forbundsbestyrelsen orienteres om regnskabsbalance pr. d.d.

###### Beslutning:

Forbundsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



## 5. Drøftelse af ny budgetmodel

Forbundsbestyrelsen har sat gang i arbejdet med en ny budgetmodel, som skal vedtages på kongressen i 2018. Formålet med den nye budgetmodel er:

- At matche budget og strategi/målsætninger
- At skabe et overblik over vores indsatsers ressourceforbrug
- At skabe åbenhed om forbundets forbrug af ressourcer
- At skabe et budget, der gør det muligt at matche forandringshastigheden i samfundet

FB har besluttet at afprøve principperne i denne model i 2017.

Bilag 1 "Budget 2017 - målsætninger, Indsatser, ressourceforbrug og opfølgning" er første udkast til en ny budgetmodel.

### **Beslutningstema:**

Forbundsbestyrelsen skal drøfte og kvalificere oplægget.

### **Beslutning:**

Modellen er bygget op om overskrifterne i strategi 2015 – 2020 og giver derfor et godt overblik over udbytte af og omkostninger for forbundets forskellige indsatsområder.

Udgangspunktet for modellen er, at vi råder over 9 fuldtidsstillinger svarende til 15.156 arbejdstimer. Det giver et overhead på kr. 407,00. Overheadet er de faste omkostninger (overordnet administration plus sekretariat) pr. arbejdstime.

Forbundsbestyrelsen gennemgik og drøftede modellen. Det blev besluttet at indarbejde et afsnit, som giver et overblik over forbrug på møder og videndeling m.m.

Den nye model vil sammen med vores traditionelle budgetmodel blive inddraget i FU's løbende budgetopfølgning og dermed testet med henblik på indførelse efter kongressen 2018.

## 6. Mail fra Elo Dahl Mortensen vedr. fiskeguideuddannelsen

### **Baggrund**

Danmarks Sportsfiskerforbund har certificeret en fiskeguideuddannelse som udbydes af Bo Frier og Ronny Lagoni i privat regi. Denne uddannelse retter sig primært imod guider, som vil drive professionel guidevirksomhed.

Elo Dahl Mortensen har i den forbindelse stillet nogle spørgsmål vedrørende fiskeguideuddannelsen.

### **Beslutning:**

Forbundsbestyrelsen drøftede henvendelsen. Forbundsbestyrelsen besluttede, at det skal undersøges, om der er et potentiale i at udbyde en guideuddannelse, der retter sig imod guidevirksomhed på frivillig basis.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Steen Lindkvist Nielsen, Martin B. Hedegaard og Lars Rasmussen, som skal se på dette forhold.



## 7. Gensidig orientering

- Tuse Å's Ørredsammenslutning er optaget som medlem i forbundet på en indslusningsordning. Denne ordning betyder, at de har gratis kontingent i 2017, betaler halvt kontingent i 2018 og betaler fuldt kontingent i 2019.
- Deltagelse i Fly Festival 4. – 5. marts 2017 i Kolding  
Hans E Nielsen, Steen Lindkvist Nielsen og Verner W. Hansen deltager. De meddeler Martin B Hedegaard, hvornår de er tilstede.
- Deltagelse i Naturmødet den 18. til 20. maj i Hirtshals  
Det er svært for FB-medlemmer at deltage, da væsentlige dele af mødet finder sted på hverdage.
- Det blev besluttet, at forbundet også vil være repræsenteret ved Fjordlandet Open den 24. – 25. marts 2017 og Seatrout Open i efteråret 2017. Administrationen vil udarbejde noget PR materiale, som kan deles ud til disse events.
- Der er udsendt kontingentopkrævning for 2017 med nye de kontingent takster.

## 8. Diverse

Næste møde er **torsdag den 23. marts 2017 kl. 18.00 – 21.00**

Steen Lindkvist Nielsen er forhindret i at deltage i dette møde.

Lars Rasmussen, januar 2016