



Referat fra møde i Forbundsbestyrelsen.

Mødetid: mandag den 29. januar 2018 kl. 18.00.

Mødested: Sportsfiskeriets Hus.

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

Afbud: Morten Jacobsen og Per Skou Hansen.

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Opfølgning på sidste møde

Kort orientering om implementering af de digitale kanaler.

LR – Gav en kort orientering og kom bl.a. ind på:

Der er afholdt det første møde i den digitale styregruppe. I den digitale styregruppe sidder Preben Nielsen, Sønderjyske Sportsfiskerforening, og Uffe Clemmensen, Roskilde og omegns Lystfiskerklub, Arnt Christensen, FB, Niels Henrik Duevang, Opening, og Lars Rasmussen, Sekretariatet.

I øjeblikket er vi i gang med telefonisk at kontakte alle de medlemsforeninger, som ikke sælger medlemskaber på Fiskekort.dk. På nuværende tidspunkt er der 71 medlemsforeninger, som sælger medlemskaber og fiskekort på Fiskekort.dk.

Der er udsendt de første kontingentopkrævninger fra det nye administrationssystem via PBS.

Vi planlægger i øjeblikket møder med alle "fiskelokationer" for at orientere om Fiskekort.dk

Vi melder os ind i E-mærket. E-mærket er en certificering af vore webshops (Fiskekort.dk og DSF-shoppen). Det giver os et synligt bevis på, at vi lever op til gældende standarder for E-handel.

Målet med de digitale kanaler er, at de skal kunne opfylde størstedelen af foreningernes behov. Det gør de også. Vi får dog henvendelser fra foreninger med særlige og reelle behov. Vi arbejder på at udvikle en model, hvor foreningerne selv er med til at bære disse udviklingsomkostninger.

3. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra den 25. november 2017

Referater blev godkendt og underskrevet.

4. Årsregnskab 2017

Baggrund

Årets resultat udviser et underskud på kr. 1.672.324 imod et budgetteret overskud på kr. 171.600.

Resultatet er et udtryk for, at der i 2017 er foretaget en række nødvendige investeringer i udvikling af forbundets digitale kanaler – ny hjemmeside og et nyt Fiskekort.dk, som er sammenkoblet i et nyt administrationssystem. Årets underskud skal også ses i lyset af, at de store overskud, der var i perioden 2012-2015 (2.805.000 kr.), i høj grad var en konsekvens af udsudte investeringer og besparelser på de områder, hvor der i 2017 er foretaget store investeringer.

Arbejdet med udviklingen af de digitale kanaler har krævet et stort træk på de administrative ressourcer. Det har derfor været nødvendigt at prioritere denne udvikling højere end indsatser for medlemshvervning. Dette fordi et moderne digitalt "set up" er forudsætningen for markedsføringen og synliggørelsen af medlemsforeningerne og forbundet.

Investeringen i udviklingen af nye digitale kanaler betyder følgende for medlemsforeningerne og forbundet:

- Mulighed for at sælge medlemskaber på et nyt og moderne Fiskekort.dk. Vi arbejder med Fiskekort.dk ud fra visionen om, at Fiskekort.dk skal blive en indgang for alle til lystfiskeroplevelser i Danmark.
- Mulighed for at sælge fiskekort og andre produkter på et nyt og moderne Fiskekort.dk.
- Medlemsforeninger har mulighed for at benytte en moderne hjemmesideskabelon til opbygning af deres hjemmeside.
- Medlemsforeningerne og forbundet kan administrere medlemmer og potentielle medlemmer i et moderne administrationssystem.
- Forbundet har fået en ny hjemmeside, hvorfra politiske budskaber samt forbundets kerneydelser kan kommunikeres til medlemmer og potentielle medlemmer.
- Herudover er der opbygget et stærkt og kompetent kommunikationsteam, som har fokus på at lave et stærkt medlems- og fiskemagasin samt kommunikere DSF's politiske budskaber til omverdenen.

Ovennævnte investeringer er svar på de udfordringer, som DSF stod overfor ved starten af denne kongresperiode i 2016. Disse udfordringer var:

- Vigende medlemstal i medlemsforeningerne og forbundet.
- En presset økonomi i medlemsforeninger, hvilket gør det urealistisk at hæve forbundskontingentet.
- Vore kommunikationskanaler var forældede.
- Mangel på ressourcer og kompetencer i vores kommunikationsteam.

Beslutningstema:

Forbundsbestyrelsen drøfter resultatopgørelsen for 2017 og underskriver årsrapporten.

Beslutning:

Forbundsbestyrelsen havde en grundig drøftelse af årsresultatet, der herefter blev godkendt. Forbundsbestyrelsen pointerede, at det vigtigt, at alle led i organisationen har fokus på medlemshvervning. I øjeblikket arbejdes der på at udvikle en strategi for medlemshvervning i sekretariatet. Strategien rettes imod potentielle medlemmer til foreningerne og individuelle medlemmer til forbundet. Hovedpunkterne i denne strategi vil være klar til kongressen.

5. Revideret budget for 2018 og gennemgang af målsætninger, prioritering af ressourcer

Baggrund:

Med udgangspunkt i årsregnskabet for 2017 er der udarbejdet et revideret budget. Det reviderede budget udviser et underskud på kr. 151.255.

Beslutningstema:

Driftsbudget for 2018 skal gennemgås og vedtages.

Beslutning

Driftsbudgettet blev godkendt.

6. Rammebudget for 2019 og 2020

Baggrund

Med udgangspunkt i årsregnskabet for 2017 og driftsbudget for 2018 er der udarbejdet forslag til rammebudget for 2019 og 2020. Der er taget udgangspunkt i samme kontingentsatser som i 2017.

Der er endvidere udarbejdet et forslag til rammebudget, hvor der er indskrevet målsætninger fra strategi 2015 – 2020 samt fokusområder for kommende kongresperiode – ”Rammebudget – prioritering og indsatser”. I beskrivelsen af fokusområder er det taget udgangspunkt i drøftelserne på landsdelsmøderne, som blev afholdt i november 2017.

Udgangspunkt for fremskrivning af medlemstallet (obs. på at 2018-tallene er januar, hvor der sker flere ind- og udmeldelser):

	2017	2018	2019	2020
Juniorer	813	950	1000	1100
Ungdom	470	500	600	650
Senior	12.017	12.300	12.600	12.800
Familie (antal)	715	725	850	875
Individuelle	1.335	1.650	1.850	2.000
Støttemedlemsskaber	0	500	600	700
Individuel plus	0	0	50	50
Grønt medlemskab			500	600
Blåt medlemskab			200	350

Beslutningstema:

Forbundsbestyrelsen skal drøfte og godkende rammebudgettet, samt drøfte "Rammebudget – prioritering og indsatser".

Beslutning:

Forudsætningen for rammebudgettet for 2019 og 2020 er ovennævnte medlemsfremgang med uændret forbundskontingent. Herudover er der budgetteret med indtægter fra forsøgsordningen med fleksible medlemskaber for foreninger.

Forbundsbestyrelsen godkendte de prioriteter og indsatser, som er beskrevet i "Rammebudget – prioritering og indsatser". Dermed blev rammebudgettet for 2019 og 2020 også godkendt. Budgettet for 2019 udviser et overskud på kr. 64. 797, og budgettet for 2020 udviser et overskud på kr. 193.031.

Såfremt at Kongressen ikke bemyndiger forbundsbestyrelsen til at arbejde videre med denne forsøgsordning, vil det medføre en stigning i forbundskontingentet på 3.5 % i både 2019 og 2020.

7. Gennemgang af forsøgsordning med fleksible medlemskaber

Baggrund:

Med udgangspunkt i de PP-slides, der blev brugt på landsledelsesmøderne, er der udarbejdet en beskrivelse af de to nye former for medlemskaber, som i en forsøgsordning skal tilbydes ikke-medlemsforeninger.

Beslutningstema:

Forbundsbestyrelsen skal drøfte og gøre beskrivelsen af medlemskaberne færdig samt drøfte principper for fastsættelse af pris.

Beslutning:

Forbundsbestyrelsen godkendte den fremsendte beskrivelse af forsøgsordningen. Såfremt kongressen ikke godkender forslaget vil det betyde kontingentstigning for både 2019 og 2020 på 3,5 %.

8. Indkomne forslag

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening har indsendt forslag til ændring af § 6 i Danmarks Sportsfiskerforbunds vedtægter, som handler om at lodsejere bliver en medlemskategori.

Baggrund:

I Begrundelsen for forslaget skriver Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening:

”BSF har historisk haft et forbilledligt tæt samarbejde med vore ca. 110 lodsejere. Disse er medlemmer, der kan fiske på foreningens fiskevand, deltage i arrangementer samt stemme på generalforsamling. Udfordringen for BSF er, at vi til stadighed ønsker at fastholde dette tætte bånd til vore lodsejere, men samtidigt have en afregningssats, der kan tilgodese denne medlemstype. BSF forslår en sats fremadrettet for lodsejere på 40 % af den til enhver tid gældende seniorsats. Forslaget gælder kun for lodsejere, der har samme rettigheder som et medlem i en forening, der er medlem af DSF.

Et sådan tilbud vil kunne medføre, at det blive attraktivt for foreninger at knytte lodsejerne tættere til foreningerne. Det vil sandsynligvis have gavnlige effekter både internt i den enkelte forening, men også i forbundets politiske arbejde og gennemslagskraft. Forslaget vil sikkert også generere flere indtægter til forbundet”.

Beslutningstema:

Nuværende formulering	Forslag til ny formulering
§ 6 kontingent a:	
<p>a) Hver enkelt af de tilsluttede foreninger betaler et forbundskontingent til forbundet.</p> <p>Forbundskontingentet fastsættes på grundlag af det medlemskontingent pr. ungdomsmedlem (i alderen 18-25 år pr. 1. januar), pr. seniormedlem (26 år og der over pr. 1. januar) og pr familiemedlemskab (foreningers familiemedlemsskaber med flere medlemmer på 18 år og derover på samme adresse), der er fastsat for det pågældende kalenderår af forbundets kongres</p>	<p>a) Hver enkelt af de tilsluttede foreninger betaler et forbundskontingent til forbundet.</p> <p>Forbundskontingentet fastsættes på grundlag af det medlemskontingent pr. ungdomsmedlem (i alderen 18-25 år pr. 1. januar), pr. seniormedlem (26 år og der over pr. 1. januar), <u>lodsejer</u> og pr familiemedlemsskaber (foreningers familiemedlemsskaber med flere medlemmer på 18 år og derover på samme adresse), der er fastsat for det pågældende kalenderår af forbundets kongres.</p>

Forretningsudvalget forslår to mindre ændringer i vedtægter, således de matcher hverdagen:

Nuværende formulering	Forslag til ny formulering
§ 6 kontingent	
<p>Stk 3: For medlemmer registreret i perioden 1. januar – 31. juli betales fuldt medlemskontingent til forbundet. For medlemmer registreret i <u>perioden 1. august – 30. september betales halvt medlemskontingent til forbundet.</u> Medlemmer registreret efter 1. oktober er kontingentfrie for den resterende årsperiode.</p>	<p>For medlemmer registreret i perioden 1. januar – 31. juli betales fuldt medlemskontingent til forbundet. Medlemmer registreret efter 1.august er kontingentfrie for den resterende årsperiode.</p>
§9 Kongressen stk. 6	
<p>Der afholdes kongres i marts måned hvert 2. år. Kongressens medlemmer indkaldes på forbundsbestyrelsens foranledning med 3 måneders varsel <u>med brev</u> til hver enkelt. Indkaldelsen til foreningerne stiles til foreningsformanden.</p>	<p>Der afholdes kongres i marts måned hvert 2. år. Kongressens medlemmer indkaldes skriftlig på forbundsbestyrelsens foranledning med 3 måneders varsel. Indkaldelsen til foreningerne stiles til foreningsformanden.</p>

Beslutningstema:

Forbundsbestyrelsen skal drøfte forslaget til vedtægtsændringer.

Beslutning:

Forbundsbestyrelsen drøftede forslaget fra Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening. Forbundsbestyrelsen kan ikke gå ind for dette forslag. Forslaget forelægges kongressen med den ordlyd, som er fremsendt fra Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening.

Ordlyden i forretningsudvalgets forslag blev godkendt.

Bilag: Indkomne forslag

9. Gennemgang af program for Kongressen

Baggrund

Sekretariatet har udarbejdet forslag til program for kongressen.

Beslutningstema:

Forbundsbestyrelsen drøfter og godkender programmet samt fordeler opgaver på kongressen.

Forbundsbestyrelsen gennemgik, godkendte programmet og fordelte opgaverne imellem sig.

10. Gensidig orientering

Under det punkt blev der orienteret om følgende sager:

- Samarbejdet med Bladkompagniet om levering af Sportsfiskeren.
Såfremt Sportsfiskeren ikke bliver leveret, skal det meddeles sekretariatet. Sekretariatet sender en reklamation til Bladkompagniet. Reklamationer, som er modtaget inden kl. 12.00, er ude ved modtageren næste dag. Der vil blive orienteret om hvad man gør, hvis Sportsfiskeren udebliver.
- Sagen om Hjernø Havbrug og udslip af sølv laks.
Samrådet om denne sag gav forbundet god opmærksomhed. Der arbejdes videre med sagen.
- Udslip af regnbueørreder ved Musholm
I øjeblikket arbejder sekretariatet med at beskrive en plan for, hvad vi gør, når der sker udslip fra et havbrug. Forbundsbestyrelsen roste Morten for sin deltagelse i TV vedr. udslippet fra Musholm i december 2017.
- Sæler i jyske vandløb.
Forbundet er inviteret til møde i den gruppe som miljø- og fødevareministeren har nedsat vedrørende sæler i vandløbene. Mødet afholdes i Holstebro den 26. februar 2018.
- Fishing Zealand

Forbundsbestyrelsen drøftede kort situationen i Fishing Zealand efter, at Helsingør og Halsnæs kommuner har meldt sig ud. Inden for kort tid opslås der en projektlederstilling i Fishing Zealand.

I 2018 afholdes der følgende events, som det kunne give god mening for forbundet at deltage i. Der er dog ikke ressourcer i sekretariatet til at deltage i disse. Medlemmer i forbundsbestyrelsen undersøger, om de har mulighed for at deltage og melder tilbage til LR:

Event	Deltager fra sekretariatet	Deltager fra FB
Jagt – og Outdoor (22. – 25. marts 2018)	Måske Martin	
Naturmødet (24. – 26. maj 2018)	LBT, KME og LR	VWH
Lystfiskerfestivalen Skjern (25. – 27. maj 2018)	Erik, Martin + instruktører	
Sønderborg Lystfiskerdage (8. – 10. juni 2018)	Erik + et fodbundsbestyrelsesmedlem	
Makrelfestivalen (17. – 19. august 2018)		Morten Nielsen
Seatrout Open Fyn (6. - 8.april 2018)		
Vejle Fisker - 1. weekend i april 2018		
Fjord til Fjord (20. - 22. april 2018)		
Kyst Cup – Sjælland		
Seatrout Open Fyn (13. – 15. april 2018)		

11. Næste FB møde.

Fredag den 9. marts 2018 kl. 16.00

12. Evt.

Ingen havde noget til dette punkt.

Lars Rasmussen, februar 2018.