



Referat

Forbundsbestyrelsesmøde i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Mødetid: Torsdag den 23. marts 2017 kl. 18.00 – 21.00

Mødested: Sportsfiskeriets Hus

Deltagere: Verner W. Hansen, Steffen Toft Jensen, Jesper Thykjær Andersen, Morten Jacobsen, Per Skou Hansen og Lars Rasmussen.

Afbud: Michael Beck-Hansen, Steen Lindkvist Nielsen, Hans E. Nielsen og Arnt Christensen.

Dagsorden:

1. Orientering om "Bliv NaturligVis".

Bliv NaturligVis er vores fælles projekt med Danmarks Jægerforbund, som handler om at sætte lystfiskeri og jagt på skoleskemaet. Projektet er støttet af Nordea-fonden med 367 kr. mill. Projektmedarbejder Henrik Qvortrup Thygesen gav en orientering om projektets idé, indhold samt status på, hvor projektet er lige nu.

2. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Opfølgning på sidste møde

- Arbejdsgruppen, som skulle undersøge om der er potentiale i at udbyde en guideuddannelse, der retter sig imod guidevirksomhed på frivillig basis, har ikke haft mulighed for at mødes. Der er fastsat et møde tirsdag den 28. marts 2017 kl. 17.30
- Fjordlandet Open. Forbundsbestyrelsen havde tidligere drøftet at deltage i dette arrangement. Arrangementet blev aflyst.

3. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra den 21. januar 2017

Beslutning:

Referatet blev godkendt.

4. Godkendelse og underskrivning af årsrapport for 2016

Baggrund:

Årsregnskabet for 2016 er nu revideret og udviser et underskud på kr. 294.417. Det matcher meget fint vores driftsbudget for 2016, her regnes der med et underskud på kr. 291.992. Resultatet afviger dog med ca. kr. 250.000 fra vores prognose for 2016. Afvigelseerne i prognosen skyldtes ekstra indtægter, forsigtighed i prognosearbejdet samt, at det er svært at beregne vores moms.

I forhold til driftsbudgettet for 2016 er den største afvigelse Sportsfiskeren, hvilket skyldtes vigende annonceindtægter samt ændringer i det administrative set-up. Øvrige afvigelser er der redegjort for i "Forbundsbestyrelsens bemærkninger til regnskabet".

**Beslutningstema:**

Årsrapporten drøftes og underskrives.

Beslutning:

Årsrapporten blev gennemgået og underskrevet. Årsrapporten udsendes til medlemsforeningerne sammen med referatet fra dette møde.

Bilag 1: Årsrapport 2016**Bilag 2: Årsrapport 2016 for Fonden til Fiskeriets fremme****Bilag 3: Protokollat Danmarks Sportsfiskeforbund****5. Udvikling af ny digital forretningsplatform****Baggrund.**

Der er nu færdigforhandlet et kontraktgrundlag for udviklingen af den nye digitale forretningsplatform med Opening. Kontraktgrundlaget indeholder aftaler om:

- Udvikling af medlemssystem og database
- Udvikling hjemmeside
- Udvikling af nyt fiskekort.dk og forretningsystem målrettet medlemsforeningernes behov
- Drift og support (samarbejdsaftale)

Beslutningstema:

Forbundsbestyrelsen skal gennemgå ovennævnte aftaler med henblik på endelig godkendelse.

Beslutning:

Kontraktskitsen blev gennemgået. Forretningsudvalget og direktør blev bemyndiget til at afslutte forhandlingerne med Opening.

På forbudsbestyrelsesmødet den 9. – 10. juni 2017 bliver businesscase for 2017, 2018 og 2019 gennemgået.

6. Status på ny budgetmodel**Baggrund**

Forretningsudvalget drøftede på sit møde den 20. februar 2017 den nye budgetmodel med revisor Lasse Høeg Christensen. På baggrund af disse drøftelser konkluderede forretningsudvalget:

”Det primære mål med den nye budgetmodel er at skabe åbenhed om, hvordan forbundet prioriterer ressourcerne.

En udfordring i det arbejde bliver timeregistrering på de enkelte opgaver/indsatser. Det er vigtigt at fastslå, at det ikke handler om kontrol af medarbejdernes tidsforbrug, ligesom det ikke må blive for bureaukratisk. I det kommende år vil forskellige forsøg med timeregistrering blive gennemført. Et godt udgangspunkt for dette bliver de kvartalsvise 1:1 samtaler mellem medarbejder og direktør.

Forretningsudvalget drøftede også, hvordan den nye budgetmodel vil indvirke på kongressens arbejde med budgettering. Forretningsudvalget vil foreslå, at landsdelsmøderne forud for kongressen drøfter målsætninger og indsatser med udgangspunkt i forbundets strategi for den



kommende kongresperiode. Med udgangspunkt i disse drøftelser udarbejder forbundsbestyrelsen et forslag til rammebudget for den kommende kongresperiode til vedtagelse på kongressen.

Rammebudgetter vil herefter blive grundlag for de årlige driftsbudgetter som forbundsbestyrelsen udarbejder og vedtager.”

Beslutningstema:

Forbundsbestyrelsen orienteres om drøftelserne samt personalets reaktioner ved 1:1 samtalerne.

Beslutning:

Forbundsbestyrelsen udtrykte stor anerkendelse af modellen og ser den som et stærkt aktiv i bestræbelserne på større åbenhed om forbundets arbejde. Modellen rettes til når alle 1:1 samtaler (samtale mellem direktør og den enkelte medarbejdere om medarbejdernes aktuelle arbejdsopgaver) er afsluttet. Forretningsudvalget evaluerer de enkelte indsatsområder på sit møde den 24. april 2017. Efter forbundsbestyrelsesmødet i juni 2017 udsendes modellen til medlemsforeningerne.

Bilag 4: Budget 2017 – målsætninger, indsatser, ressourceforbrug og opfølgning

7. Fortsættelse af drøftelse vedr. udviklingen af Danmarks Sportsfiskerforbund

Baggrund:

Med udgangspunkt i forbundsbestyrelsens drøftelser på mødet den 21. januar 2017 har formand og direktør arbejdet videre med emnet.

Beslutningstemaer:

Forbundsbestyrelsen skal på mødet tage stilling til følgende emner:

Kerneopgaven:

Forslag:

”Med udgangspunkt i visionen ”Fiskeri for alle – i en rig natur med flere vilde fisk” er Danmarks Sportsfiskebunds kerneopgave at arbejde med **natur-, miljø-, fiskepleje og lystfiskeri**. Rygraden i dette arbejde udføres af **forbundets medlemsforeninger** på frivillig basis.”

Differentieret medlemsstruktur i en forsøgsperiode, 2018 -2020. Forslag fremlægges på mødet

Initiativer i 2017:

- Udarbejdelse af **logo til foreningernes hjemmesider**: ”Vi er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund” –sættes igang i forbindelse med udvikling af ny hjemmeside.
- **Direkte medlemmer**: Der sættes en kampagne i gang med udgangspunkt i kampen i mod havbrugene – afpasset vore ressourcer (møde 16. marts 2017).
- Foreningerne skal ”fodres” med **præfabrikeret politisk stof**, herunder også pressemeddelelser, der kan videredistribueres til lokale og regionale medier – arbejdet prioriteres efter 1. april 2017
- Forbundsbestyrelsens ”**møder i og med foreningerne**”. Overskriften kunne være ”Mød dit forbund” Indhold:



Aftensmad

Work shop (Hvordan bliver vi stærkere sammen??)

En lystfiskerhistorie v/ Kaare Manniche Ebert

6 – 7 møder i august/september 2017

- **Lystfiskerforum Sjælland** og netværk for formænd er en god idé. Torsdag den 16. marts 2017 afholdt Morten Jacobsen, Jesper Thykjær, Kaare Manniche Ebert og undertegnede møde. Der er forslag om at oprette en sparringsgruppe, afholde møde med Lystfiskerforeningen om mulighederne for et samarbejde samt afholdelse af en temadag. Morten og Jesper uddybede dette på mødet.
- Deltagelse i Fly Festival og Seatrout Open efteråret 2017

Beslutning:

Forbundsbestyrelsen drøftede kerneopgaven, og mulighederne for en differentieret medlemsstruktur. Det blev besluttet at arbejde videre med oplæggene og drøfte dem på forbundsbestyrelsesmødet den 9. – 10. juni 2017.

Forslag til initiativer for 2017 blev godkendt. Sekretariatet sætter gang i arbejdet.

8. Gensidig orientering

- Danmarks Sportsfiskeforbund har været aktiv omkring Folketingets behandling af "Lov 111 om kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug." Der er bl.a. blevet udarbejdet et faglig notat om risiko for spredning af lakselus. Notatet er blevet sendt til Miljø- og Fødevarerudvalget. **Notatet kan læses her**. Vi har været til samråd med Miljø- og Fødevarerudvalget sammen med Danmarks Naturfredningsforening.
- Vandrådene skal være etableret senest den 20. april 2017, hvor deres arbejdsgrundlag også skal være udsendt. Vi har indmeldt vore repræsentanter til vandrådene og der afholdes møde med dem lørdag den 6. maj 2017.
- Miljø- og Fødevarerministeriet havde inviteret en række organisationer til temadag vedr. strategi for udvikling af lystfiskeriet og lystfiskerturisme, heriblandt Danmarks Sportsfiskeforbund. Temadagen blev afholdt fredag den 24. marts 2017. Temadagen var kickstart for arbejdet i en arbejdsgruppe som Miljø- og fødevarerministeren har nedsat. Arbejdsgruppen ledes af folketingsmedlem Jacob Elleman-Jensen. Danmarks Sportsfiskeforbund er repræsenteret i denne arbejdsgruppe.
- I forhold til Sjællandsbekendtgørelserne er "forhøringsfasen" overstået. Vi har indsendt forhøringssvar. Det forventes, at bekendtgørelserne kommer i offentlig høring i maj måned 2017. I forbindelse med dette afholder vi et møde for alle interessenter på Sjælland.
- Danmarks Sportsfiskeforbund har ansøgt Friluftsrådet om midler til en naturvejleder, der skal have sit virke på Sjælland.



- Naturmødet 2017 afholdes den 19. til 21. maj i Hirtshals. Lokale medlemsforeninger har planlagt en stand om lystfiskeri. Danmarks Sportsfiskerforbund er også repræsenteret ved flere debatter.

9. Diverse

Næste møde er **FB-seminaret fredag den 9. juni 2017 kl. 18.00 til lørdag den 10. juni 2017 kl. 13.00.**

Lars Rasmussen, marts 2017