

Närvarande:

Hans-Åke Höber, Ulf Olsson

Laszlo Szabo, Jesper Bood

Daniel Isander, Tomas Kjellin

§ 1 **Mötet öppnades** av Hans-Åke som hälsade styrelsens både nya och gamla medlemmar varmt välkomna.

§ 2 **Dagordningen godkändes.**

§ 3 **Konstituerande av styrelsen**

Arbetsformer, arbetsfördelning och möten: Hans-Åke informerade om hur styrelsearbetet under ett år kan se ut. Hans-Åke gör aktivitetslista (grovskiss) över vad som händer under året.

Laszlo sköter föreningens ekonomi och medlemsmatriklar.

Ulf protokollför föreningens möten.

Arnfinn är styrelsens representant i Svartjärnsgruppen.

I övrigt skall styrelsen hjälpas å när behov uppstår och vi utser ansvariga personer allteftersom arbete skall utföras.

Antal styrelsemöten under året beräknas till 4 samt vid behov.

§ 4 **Skrivelser**

a) Klarälvgruppen: Den skrivelse med föreningens skarpa anmärkning mot det bristande samarbetet mellan FVO:t och FK Nymphen lästes och godkändes efter smärre justeringar. Årsmötet beslutade att utforma och skicka denna skrivelse dels till Nedre Klarälvens FVO samt för kännedom till Fritidsnämnden i Karlstad och Hammarö kommun. Klarälvgruppen läggs vilande tills svar kommer om det finns intresse för fortsatt samverkan.

b) SFF (Sv. Flugfiskares Förening): Årsavgiften 400:- betalas enligt årsmötesbeslut. Länk till SFF:s hemsida läggs upp på Nymphens hemsida. Vidare skall vi under året hålla oss ajour om hur den nya organisationen fungerar inför kommande års medlemskap.

c) Övrigt: Hans-Åke och Laszlo delar ansvaret för att Nymphens postbox töms.

§ 5 **Rapporter**

a) Ekonomi: Laszlo informerade om hur han önskar lägga upp kassörsjobbet framöver. Förenkling av bokföringen med hjälp av

SPCS bokföringsprogram 2000 Förslag visades på hur balansrapport kan se ut och hur verifikationer redovisas. Styrelsen hade inga erindringar mot Laszlo:s idéer och arbetssätt utan önskade lycka till med kassörsjobbet. Byte av bank diskuterades där vi bl.a tog upp hur vi kan få mesta möjliga ränta och minsta möjliga avgifter. Beslutades att Laszlo får ansvaret att ta reda på vilken bank som ger bästa villkor och öppna nytt konto för Nymphens räkning. Kostnader vid medlemsmöten togs upp. Har vi råd med "dyra" smörgåstårter etc?. Förslag framkom att vi låter frågan gå till medlemmarna om vi inte kan nöja oss med billigare alternativ framöver.

b) Svarttjärnsgruppen: Vindskyddet läggs på framtiden. Mjärdfisket samt diverse spänger blir de huvudsakliga arbetsinsatserna under 2000. En ekonomisk plan har överlämnats till Laszlo där Svarttjärnskostnaden under år 2000 beräknas till c:a 17.000:- Hans-Åke kontaktar gruppen och ger klartecken från styrelsen. Inför kommande årsmöte bör verksamhetsplan samt budget tas fram.

c) Pimpel-KM: Ingen av de närvarande styrelsemedlemmarna hade deltagit varför rapport ej kunde avges om resultatet. Frågetecken runt graveringskostnaden av vandringspriset framkom. Kan vi hitta andra alternativ? Frågan bör tas upp på klubbens årsmöte.

d) Övrigt: inga övriga rapporter togs upp.

§ 5

Verksamheten

a) Föreläsning: Hans-Åke har varit i kontakt med Studieförbundet och det visade sig att Lennart Bergqvist avbokats?. Studieförbundet tar förnyad kontakt med Lennart efter önskemål från Hans-Åke och meddelar Nymphen om föreläsningen blir av.

b) Stipendieutdelning: Erland Sandberg har kontaktat Mats Gustafsson (stipendiat) ang. Svarttjärnsgruppens vårresa till Övre Gla:s FVO. I samband med denna överlämnas diplom (skall utformas) samt check på 1000:-. Hans-Åke kontaktar Laszlo om hur pengarna skall utdelas.

c) Övrigt: Tillsynsmännens förordnande skall förnyas årligen, men hur går vi tillväga? Laszlo mailar lista till Hans-Åke som kollar upp detta.

Kölistan på sjötillstånd diskuterades. Om medlem tackar nej till plats skall medlem ändå stå kvar på kölistan enligt medlemsårsordning. 80 sjötillstånd finns + 14 markägarkort. De nya reglerna för fångstbegränsningar som beslutades på årsmötet togs upp. Fiskekortet ändras och reglerna sätts upp vid

Svarttjärn. Dagkortsreglerna sätts upp vid tjärnet samt ges till alla styrelsemedlemmar. Laszlo fixar till styrelsen.

§ 6

Nästa möte

Onsdagen den 26 april hos Hans-Åke Höber, S:a Fjärstadsgatan 12 (Råtorp) kl.19.00!

§ 7

Övriga frågor

Laszlo informerade om "mailande" norrman som hittat vår förening tack vare den förträffliga hemsidan. Han gör reklam för uthyrning av hytter. Rekommenderas att denna typ av information länkas till hemsidan, såatt alla medlemmar kan ta del av informationen.

E-mailadresser till styrelsens medlemmar:

Hans-Åke Höber: familjen.hober@swipnet.se

Laszlo Szabo: lszabo@xpress.se

Ulf Olsson: ulf.olsson@komforb.karlstad.se

Tomas Kjellin: tomas.054572727@telia.com

Daniel Isander: daniel.isander@multivisual.se

§ 8

Mötet avslutades *av den alltid lika sakliga och kompetenta ordföranden Hans-Åke Höber.*

Vid anteckningarna

Ulf Olsson