

Närvarande: Tommy Kallerdahl, Laszlo Szabo, Stefan Cederstedt, Lars Gustafsson, Pär Stenström, Christer Spethz

Frånvarande: Tobias Rådberg,

§1 Mötets öppnande

Tommy hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

§3 Skrivelser

a)

Föregående mötesprotokoll

- Laszlo drog igenom föregående mötesprotokoll. Protokollet hade inga punkter som behövde åtgärdas.

b) Årsmötesprotokoll

- § 8 Budget.

I protokollet ska procentsatsen ändras på grund av att medlemsavgiften till SFF togs bort.

- § 12, Grusningen.

Svartjärnsgruppen bör ta de kontakterna som behövs. Laszlo har pratat med Kjell Edgren och för tillfället finns inget grus att tillgå, men Kjell lovar att vägen kommer att vara farbar innan fiskisättningen. Martin måste kontakta Kjell Edgren och göra upp med honom om arbetets gång och att det finns en maxgräns. Detta på grund av att det måste finnas ett kapital kvar i klubben på minst 15 000 kronor. Martin måste således ta reda på vad det kommer att kosta och sedan meddela detta till styrelsen, innan jobbet utförs. Det cirkapris som har uppkommit är enligt Kjell ca: 6 000 kronor.

Styrelsen beslutade att Tommy ringer till Martin och informerar om läget. Därutöver tar Laszlo kontakt med Kjell Edgren.

- § 13 Ärenden

Eftersom Jesper avgått och Tommy tillkommit som ny ordförande ska ny firmatecknare i klubben ordnas. Laszlo har beställt blanketter till Tommy som behöver skrivas under och skickas snarast. Tommy skrev under papperen och Laszlo skulle lägga det på brevlådan.

Förslag på aktiviteter kom från Peter Künert på årsmötet om gäddfiske i Storlungen i Storfors. Styrelsen kom överens om att sätta in en artikel om gäddfiske i Tight Lines som ett upprop.

Tommy ringer till Peter Künert och skriver en artikel.

- § 14 Årsfest

Laszlo tog upp att någon bör skriva om årsfesten, att det behöver uppstå

någon typ av festkommitté. Styrelsen beslutade att Tommy skriver några rader i kommande Tight Lines.

Tommy tog upp att han inte ensam kan ta fram alla artiklar till Tight Lines. Tommy skulle uppskatta om styrelsen och medlemmarna skakade fram skrivsugna personer eller artiklar.

b) Inkommande post

Tommy har fått en kallelse till Klarälvens fiskevårdsförening. Styrelsen beslutade att inte skicka någon eftersom intresset är svalt.

c) Övrigt

Inget att rapportera.

§4

Rapporter

a) Ekonomi och medlemssituationen

Ekonomisk ställning och medlemssituationen genomgicks. För nuvarande har klubben 124 medlemmar, varav 102 har fisketillstånd och 22 är stödmedlemmar. Medelåldern i klubben är i nuläget 46.13 år. En diskussion om medlemsbortfall uppstod. Laszlo meddelade att utifrån hans erfarenhet och statistik brukar ca: åtta medlemmar begära utträde ur klubben varje år, men medlemsantalet ökar dock för varje år.

Den ekonomiska situationen i nuläget är, 45 000 kronor på plusgirot och 1 322 kronor i kassan. I år har vi fått in 12 300 kronor plus 9 000 kronor i medlemsavgifter som betalades i december 2005

b) Svarttjärn

Laszlo har haft kontakt med Kjell Edgren. Styrelsen föreslår att svarttjärnsgruppen fullföljer projektet med grusning och de kontakter som krävs för detta.

c) Övrigt

Martin får adressen till Gustavalax så att han kan beställa fisk (årsmötesbeslut, 150 kg regnbågslox). Efter att Martin har beställt fisken bör han även ringa och kontrollera beställningen senast 14 dagar innan fiskisläpp, detta för att förhindra att fjolårets misslyckade fiskisläpp ej upprepas.

Laszlo meddelade att kalkylen för arbetsdagen är förberedd, men att Martin får ansvaret att beställa materialet och ordna med transport till svarttjärn.

Styrelsen beslutade att Laszlo skickar papperen till Martin.

Styrelsen diskuterade även att svarttjärnsgruppen ansvarar för att en budget för nästkommande år, skall vara styrelsen tillhanda innan årsmötet.

§5

Ansvarsfrågan i styrelsen.

Laszlo sade att om styrelsen ska fungera krävs det en nystart och nytänkande samt ett nytt sätt att arbeta på. Vi måste ha tydliga roller och ansvar, men också ha en rättvis arbets- och ansvarsfördelning. Med detta följer enligt Laszlo en bättre och trivsammare stämning, både i styrelsen och i föreningen för övrigt. Det är inte mängden av aktiviteter och antalet styrelseledamöter som är

avgörande för en välmående förening. Vad som avgör är tydliga och strukturerade roller och ansvar samt ett fungerande samspel oss emellan. På detta måste det finnas ett tydligt strukturerat schema för alla utskick.

Styrelsen diskuterade vilket ansvar som ska ligga på de olika uppdragen i styrelsen och i svartjärngruppen. Styrelsen kom fram till följande ansvarsfördelning.

Svartjärnsgruppens ansvar.

För svartjärnsgruppen kommer följande ansvar att gälla och detta enligt gruppens arbetsbeskrivning.

- Förslag till förbättringar, till- och ombyggnad
- Underhåll av spänger och vindskydden.
 - o Materialåtgång
 - o Materialkostnad, kostnadskalkyl
 - o Transport av material
- vedhuggning
- mjärdar och mjärdfiske
- fiskbeställning
- förtäring på arbetsdagar (se statistik, antal deltagare).
- Arbetsdagar enl. aktuell aktivitetsplan.
- Fångstrapporblanketter
- Fångstrapporstatistik
- m.m.

Ordförandes huvudsakliga ansvar

- Samordnar styrelsens arbete
- Ansvarar för kallelsen till årsmötet och styrelsemöte.
- Är mötesledare vid styrelsemötena.
- Är föreningens talesman utåt
- Ser till att beslut som föreningen fattat genomförs
- Är tillsammans med kassören, föreningens firmatecknare.
- Godkänner föreningens inbetalningar och utbetalningar

Kassörens huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar.

- Vara firmatecknare tillsammans med ordförande.
- Fungera som sakkunnig när det gäller budget och finansiering
- Göra in- och utbetalningar enligt budget- och styrelsebeslut.
- Organisera upptagning av medlemsavgifter.
- Bokföring.
 - o Upprättar årligen bokslut (balans- samt resultaträkningar).
 - o Att bokföringen sparas för den tid som krävs enligt lag
 - o Olika statistik
 - o Kuvert och medlemskort
 - o Utskick (Laszlo saknar kopieringsmöjligheter).
- Sköta matrikel, inventarie- och materialförteckning.
- m.m.

Sekreterarens huvudsakliga uppgifter och ansvar.

- Föra protokoll vid föreningsmötena
- Vid nyval av kassör och ordförande, anmäla dem i samråd med föregående som firmatecknare till PlusGiro. (krävs justerade årsmötesprotokoll samt fullmaktsblankett från Plusgirot).
- Vid ny adress, anmäla adressändringen med vederbörande, www.adressandring.se (krävs klubbens organisationsnummer: 873202-0550).
- I samråd med ordförande sammanställa nödvändig information, dagordning, kallelse, årsberättelse.
- Ansvarar tillsammans med ordförande att medlemmarna kallas till olika möten.
- Protokoll skall vara utskrivna och justerade senast 14 dagar efter mötet.
- Ansvarar för att stadgar och fiskeregler hålls aktuella.
- Ansvara för att sekreterarpärmen hålls aktuell.
- m.m.

Övrigt

Tobias ska enligt tidigare protokoll, kontakta Martin om att det beställs hälften stora och hälften småöringar till höstens fiskisläpp.

Pär visade styrelsen en uppdragslista från Karlstads miniracing. Uppdragslistan är ett sätt som underlättar styrelsearbetet, vilka uppdrag ska utföras, vem som ansvarar för uppdraget och när uppdraget ska vara klart. Styrelsen diskuterade saken och tyckte att det lät som en bra sak. Inget beslut togs om användning av uppdragslista.

§6

Kommande verksamhet

a/ Km i pimpling 18 mars, ansvarig Hans Ågaurdh

b/ Fiskeresa till Orust den 7 till 9 April, ansvarig Tommy Kallerdahl

c/ arbetsdag 22 april, ansvarig svartjärnsgruppen.

d/ fiskisättning 8 maj, ansvarig svartjärnsgruppen.

e/ vårfest, fiskepremiär 12-13 maj

f/ kastkurs preliminärt 10-11 juni, ansvarig Pär Stenström

e/ övrigt

Styrelsen ordnar med rapportering av och från arbetsdag, fiskisättning, vårfest och premiärfisket.

Bodöns framtida varande eller icke varande togs upp i styrelsen. Beslut togs att svartjärnsgruppen får vara ansvariga för bodön. Tommy kontaktar Martin om detta.

§7

Övriga frågor samt nästa möte

- Styrelsen diskuterade om en framtida gäddfestival med fluga, med någon form av vandringspris.
Styrelsen beslutade att Laszlo kollar upp vilket pris som kan vara lämpligt

för tävlingen. Christer blir ansvarig för fisketävlingen och tar kontakt med Peter Künert.

- Nästa styrelsemöte blir den 11 april 18.30 på gjuteriet, sal 225

§8

Mötes avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

/Stefan Cederstedt/

/Tommy Kallerdahl/