



Drammens Sportsfiskere

Referat fra møte i arbeidsstyret tirsdag 06.01 2009

Tilstede:

Leder, Jonn Arne Horpen, Ole Jørgen Myrvang, Knut Kristoffersen og Tor Andreassen

Møtet ble satt kl 19.00

AGENDA

Sak nr.	Saker
01/09	Referat godkjent.
02/09	Brev: Innkomne: Brev fra Lotteritilsynet om godkjenning til Lotto-spill til 30.6 2009 Knut tar kontakt med Byhaven bingo for å sjekke hva dette kan bety av inntekter som budsjetteres for 2009. Brev fra Lotteritilsynet om godkjenning til Lotto maskiner (5.stk) i 2009 Brev fra Sparebank1 tildeling av midler fra gavefondet til kjøp av Av- utstyr, det er krav om rapportering og tilbakebetaling av ubrukte midler. Utsendte brev: Brev til Hovda og Hvammen om oppsigelse av fiskeavtale.
02/09	Regnskapsstatus: Pr. 31.12. Slik det ser ut i dag, får vi et overskudd på ca. kr. 75.000,- for 2008
03/08	Bokprosjektet Vi innkaller de aktuelle forfattere til møte hver for seg tirsdag 27.1 kl 18:30 og 20:00. Tor sender innkalling med kopi til styret.
04/09	Jubileumsåret - Lotteriet Vi diskuterte mottatte tilbud fra Ringen Forlag og bestemte oss for en slik type løsning. Tor tar kontakt med Ringen og får utarbeidet et bedre gevinstforslag.(bl a er større hovedgevinst ønskelig)
05/09	EDB opplæring tillitsvalgte Vi har fått et tilbud om leie av lokaler – maskiner hos Imente på kr. 3000,- pr kveld. Tor utarbeider kursforslag. Nybegynner – videregående. Det er viktig at vi her får med oss ”nye” som kan tenke seg å bli med i styrearbeide. Hvis styret bestemmer seg for å arrangere, skal det Annonseres via SMS, nettsidene og oppslag på huset.
06/09	Foredragsholdere våren 2009 Vi bør ha minimum 2 fordrag våren, og 2 på høsten. Reiseoperatører? Tor sjekker og fremmer forslag til foredragsholdere til møte i februar.



Drammens Sportsfiskere

07/09

Årsmøte – Forslag.

Det er utarbeidet forslag til endring av § 5 av våre lover til at hovedstyret også skal omfatte sportskomiteen.

Behandling av forslag til budsjett for 2009 ble startet, Jubileum skal budsjetteres som egen avdeling. Tor og Knut utarbeider forslag til fordeling av renteinntekter på grupper og komiteer.

Forslag om at årsmøte velger en vararepresentant til arbeidsstyre ble fremlagt og fremmes for årsmøte. Tor sjekker om det må en lovendring til for å gjennomføre dette.

08/09

Nye møbler – utleie av huset.

Arbeidsstyret ber om at huskomiteen utarbeider forslag til investeringsplan for rehabilitering av interiøret i huset.

09/09

Tildeling av midler fra Sparebank1 Drammen gavefond.

Sparebank1 tildeling fra kr. 55.000,- fra gavefondet til kjøp av Av- utstyr. Tor tar kontakt med PS Data og bestiller. Elektrisk lerret, projektor, 3 stk. Lap-top, videoopptager og programvare i henhold til tilbud, og DVD spiller. Tor setter opp maskinene og lager rutiner for bruk. De bærbare maskinene vil bli fordelt slik: Sekretær arbeidsstyre, styring av Av-utstyr på huset og styrearbeid i Invicta - den siste er på bakgrunn av forespørsel og begrunnes med behovet for at viktige data som referat og regnskaper etc følger gruppen uavhengig av person i fremtiden. Vi utstyres Invicta som den første gruppen med en slik pga gruppas størrelse og aktivitetsnivå, og vil følge opp bruken med tanke på eventuell investering for andre grupper.

10/09

Regnskap – huskomiteen.

Revisor har kommet med et innspill til styret: leder i Huskomiteen skal ikke behøve å legge ut av egne midler for å foreta innkjøp. Arbeidsstyret vedtok anskaffelse av eget bankkort tilknyttet komiteens konto, og Jonn Arne tar kontakt med Lillian og Berit for å få ordnet med bankkort til Berit.

11/09

Tegninger/skisser over utvidelse av huset.

Jonn Arne tar kontakt med Runar og henter inn tegningene/skissene som foreligger på utvidelse av huset.

12/09

Sportskomiteen – FM isfiske 2009.

Sportskomiteen har bedt om støtte på kr. 5000,- til gjennomføring av FM i Isfiske 22.2. Dette ble godkjent og Knut overfører beløpet til komiteens konto.



Drammens Sportsfiskere

13/09

Manglende utbetalinger fra NJFF

NJFF Manglende utbetalig av medlemskontingent og MVA kompensasjon. Ble diskutert, vi velger å avvente.

Møte hevet, og da det gjenstår flere saker besluttet vi å fortsette mandag 12.1

Tor Andreassen
Sekretær