

Til styremedlemmene i Reisa Elvelag

- Bjørn Mikkelsen
- Dagfinn Kristiansen
- Harry Fyhn
- Jan H. Tørfoss
- Kåre Rasmussen
- Lars Frihetsli
- Odd K. Kristiansen

Gjenpart:

- varamedlemmene i Reisa Elvelag

Styremedlemmene i Reisa Elvelag innkalles med dette til styremøte onsdag 2.mars 2016 kl. 14:00-18:00 på Reisa forretningscenter

SAKSLISTE

Sak 7/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Sak 8/16 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 29.jan 2016

Vedtak:

Sak 9/16 Referat-/orienteringssaker

- Daglig leder orienterer om status for årets kortsalg

Sak 10/16 Godkjenning av årsmelding

Saksopplysning

Saken er en oppfølging av sak 4/16, hvor utkast til årsmelding ble gjennomgått og drøftet. Årsmeldingen er justert i henhold til styrets innspill.

Innstilling til vedtak

Styret godkjenner årsmeldingen.

Vedtak

Sak 11/16 Godkjenning av årsregnskap

Saksopplysning

Saken er en oppfølging av sak 5/16, hvor utkast til årsregnskap ble gjennomgått og drøftet. I etterkant av denne gjennomgangen har revisor hos Pwc sagt opp revisjonsavtalen med Reisa Elvelag. Bakgrunnen for dette er at det stilles spørsmål om hvorvidt Reisa Elvelag er skattepliktig. Laget har rettet spørsmål til Skatteetaten for å få en avklaring på dette forholdet. Det vil ta 2-3 mnd før en tilbakemelding fra Skatteetaten foreligger. Styret og årsmøtet må derfor behandle regnskapet slik det foreligger uten en revisjon.

Innstilling til vedtak

Styret godkjenner årsregnskapet med forbehold om revisors godkjenning.

Vedtak

Sak 12/16 Godtgjørelse og styrehonorar for styremedlemmer

Saksopplysning

Styreleder fikk i oppdrag av styret å vurdere framtidig godtgjørelse og styrehonorar for styremedlemmer i Reisa Elvelag. Slik det er nå er det en standard godtgjørelse på 1200 kroner pr styremøte, uavhengig av møtets varighet. Dette medfører at styremedlemmer vil kunne tape arbeidsinntekt som følge av styremøter. Styreleder legger fram forslag til praksis for møtegodtgjørelse.

Innstilling til vedtak

Vedtak

Sak 13/16 Opprettelse av forsknings- og forvaltningsfond

Saksopplysning

Reisaelva står foran store utfordringer på grunn av en negativ bestandsutvikling. Denne utviklingen kommer på tross av at mengden yngel de siste årene har vært rekordhøy. Dødeligheten i sjø er svært høy. Sammen med flere andre faktorer gjør dette at laget må ta grep for å møte framtidige utfordringer, og laget trenger økt fokus på forskning og forvaltning. Daglig leder legger fram forslag til opprettelse av et forsknings- og forvaltningsfond som skal bidra til finansiering av prioriterte tiltak.

Innstilling til vedtak

Vedtak

Sak 14/16 Klage fra grunneier NN på utbetaling av utbytte

Saksopplysning

På grunn av tekniske utfordringer ved omlegging av fiskeordningen og bruk av lbookfishing i 2015 opplevde mener grunneier NN at det ble lagt for få kort til salg. Grunneier NN mener på bakgrunn av dette at det er betalt ut et for lavt utbytte. Daglig leder orienterer om sakens innhold som grunnlag for drøfting i styret.

Innstilling til vedtak

Vedtak

Sak 15/16 Endring av vedtekter – orientering frå arbeidsgruppa

Saksopplysning

Styreleder orienterer om forslag til endring av vedtekter.

Innstilling til vedtak

Vedtak

Moen 25.februar 2016

Kåre Rasmussen, Leder