Til styremedlemmene i Reisa Elvelag

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

Gjenpart:
- varamedlemmene i Reisa Elvelag

Styremedlemmene i Reisa Elvelag innkalles med dette til styremøte 30.november 2017 kl. 10:00 til ca. kl 14:00 på Halti, møterom «Naika»

SAKSLISTE

Sak 30/17 **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Vedtak:

Sak 31/17 **Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 6.6.2017, 27.6.2017 og 21.8.2017**
Vedtak:

Sak 32/17 **Referat-/orienteringssaker**

- Daglig leder orienterer om:
  - Status for overvåkingsprogrammet og bestandsutviklingen
  - Årets fangst
  - Kortsalg, og erfaringer med årets ordning
  - Krav fra grunneier om refusjon av tapt inntekt grunnet endring i fiskeordning sesongen 2017
  - Utbetaling utbytte salg via RE og ørretsesonger 15-17

Se vedlegg merket 32/17

Innstilling til vedtak : Tas til etteretning

Vedtak:

Sak 33/17 **Evaluering av ordningen med en sone i nerelva for innenbygds fiskeberettigede (bygdekortet)**

Saksopplysning
Styret i RE gjorde vedtak i sak 26/17 følgende:
«Vedtak enstemmig: Presisering av sak 24/17: For sesongen 2017 omgjøres sonene 1-10 til en sone. Dette innebærer at samtlige samarbeidsavtaler som er inngått for sesongen respekteres.

Ordningen gjelder inneværende sesong og vil bli evaluert til høsten, og det skal da søkes omforente løsninger. Fiskereglene tilpasses en sone i nerelva.»

I årets sesong har det vært gjennomført en fiskeordning hvor sonene 1-10 har vært slått sammen til en sone for innenbygds fiskere som har benyttet «bygdekortet». Ordningen skulle ifølge vedtaket evalueres og vurderes opp mot videreføring i fremtidige fiskesesonger.

Vedtak:

Sak 34/17 Årets oppsynsaktivitet

Saksopplysning
Daglig leder/Oppsynsleder orienterer om årets oppsynssesong og oppsynets årsrapport. Se vedlegg merket 34/17

Innstilling til vedtak : Tas til etterretning

Vedtak:

Sak 35/17 Rapporterte brudd på fiskeregler/vedtekter

Saksopplysning
Oppsynet har i sesongen 2017 rapportert inn 4 potensielle brudd på fiskeregler/vedtekter. Grunnet personsensitive opplysninger vil sakene gjennomgås på styremøtet.

Sak 1: Avlivning av laks over 5 kg, potensielt i strid med fiskereglene
Sak 2: Fiske uten gyldig fiskekort og potensiell forfalskning av bygdekort
Sak 3: Grunneier med betalt forvaltningsavgift grunneier, fiske på døgn uten døgnkort
Sak 4: Potensielle brudd på vedtekter/fiskeregler fra næringsaktør

Vedtak:

Sak 1:
Sak 2:
Sak 3:
Sak 4:

Sak 36/17 Fiskeregler for 2018

Saksopplysning
Daglig leder presenterer erfaringer med fiskeregler for sesongen 2017 som grunnlag for drøfting av potensielle endringer til sesongen 2018. Endelige fiskeregler vedtas i neste styremøte.

Vedtak:

Sak 37/17 Foreløpig regnskapsrapport for 2017

Saksopplysning
Halti Regnskap har utarbeidet foreløpig regnskapsrapport, hvor RE foreløpig har et resultat på 296000. DL bemerker likevel at dette kan endres ved årets slutt da RE´s inntekter i stor grad er kommet inn og kostnader kan enda påløpe. DL vil under styremøtet gi en fremskrivning av hvilke inntekter og kostnader som enda kan ventes i november/desember.

Se ellers vedlegg merket 37/17

Vedtak:

Sak 38/17 Budsjett for 2018

Saksopplysning
Utkast til budsjett presenteres under styremøte som grunnlag for drøfting. Endelig budsjett vedtas i neste styremøte.

Innstilling til vedtak: Tas til etteretning

Vedtak:

Sak 39/17 Møtegodgjørelser

Saksopplysning
Det hersker uklarheter om hvilke kriterier som må ligge til grunn for at det skal utbetales møtegodgjørelser til styret. Vi har i 2017 eksempler på møter som vi er usikre på kvalifiserer til møtegodtgjørelser. For å få dette på det rene ønsker administrasjonen en diskusjon på dette for å få klarhet i hvilke regler som skal gjelde for utbetaling av honorar.
Hva som kvalifiserer til møtegodtgjørelse for styremedlemmer beskrives ikke i lagets vedtekter. Årsmøteprotokoll av 2016 omtaler godtgjørelsen på følgende måte:

Sak 13/16 Honorar til styremedlemmer
Vedtak enstemmig
Honorar til styremedlemmer settes til 1800.-/møte

Det bør derfor diskuteres om følgende typer møter gir rett til møtegodgjørelser;

- Årsmøte
- Valgmøter for grunneiere/fiskeberettigede
- Deltakelse på arrangementer i RE regi, eller som representant for RE
- Lokal salgsdag/trekning av åpningsdøgn

Vedtak:

Sak 40/17 Møteplan 2018

Saksopplysning
I forbindelse med sesongen 2018 ønskes det at det diskuteres frem et forslag til møteplan for styremøter/årsmøter, for å sikre at gjennomføring og frister holdes i henhold til vedtektene, samt at de gjennomføres til hensiktsmessige tidspunkter.

Vedtak:

Sak 41/17 Foreløpig evaluering av sekretariatavtale med Halti Næringshage

Saksopplysning
Kontrakten med Halti Næringshage AS er en avtale på 1+2 år hvor det etter et år skal gjøres en evaluering på om partene ønsker å fortsette samarbeidet. I forbindelse med årets slutt passer det fint å gjøre en foreløpig evaluering av samarbeidet. Daglig Leder i Halti Næringshage, Marius Johansen inviteres til å delta på denne saken.

Vedtak:

Moen 21.november 2017 Storslett, 21.november 2017

Kåre Rasmussen, Leder Rune Steinsvik, Daglig leder