

## **PROTOKOLL FOR STYREMØTE YHG DEN 28.05.2016**

Til stede: Ragnar Jullum, Kjersti S. Hansen, Karl Rune Kristensen Bye, Are Strand, Roald Hansen og Jan Stensland

Forfall: Konrad Hilling

### **Sak 16/2016 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

Enstemmig vedtak:

*Innkalling og sakliste godkjent.*

### **Sak 17/ 2016 Forvaltning av elgjakta, ulike alternativer fra jaktutvalget**

Jaktutvalget har foreslått at det på årsmøtet legges fram 2 alternativer som det blir tatt stilling til:

1. Utllysning av 4 jaktlag, bare grunneiere
2. Utllysning av 3 jaktlag for grunneier og ett jaktlag for eksterne

Styret drøftet de ulike alternativer.

Enstemmig vedtak:

*Styret i YHG går inn for modell 2 i forslaget fra jaktutvalget: utlysning av 3 jaktlag for grunneiere og ett jaktlag for eksterne. Prisen for retten til å jakte for et eksternt jaktlag settes til kr. 15.000,-.*

### **Sak 18/2016 Årsberetning og regnskap 2015**

Årsberetning og regnskap 2015 ble gjennomgått.

Enstemmig vedtak:

*Utkast til årsberetning godkjennes. Regnskapet for 2015 inkludert resultatoppstilling og balanse godkjennes med et resultat på kr. 150.431,75. Styret foreslår overfor årsmøtet at det utbetales utbytte med kr. 350.000,- i 2016.*

### **Sak 19/2016 Budsjett 2016**

Forslag til budsjett med forutsetninger ble gjennomgått.

Enstemmig vedtak:

*Forslag til budsjett for 2016 godkjennes og legges fram for årsmøtet.*

### **Sak 20/2016 Arbeidsplan 2016/2017**

Forslag til arbeidsplan ble gjennomgått:

1. Få innmeldt Ytre Hamarøy Grunneierlag i merverdiavgiftsregisteret.
2. Føre regnskapet korrekt med levering av næringsoppgave og momsoppgave
3. Oppdatere medlemsregisteret
4. Etablere betalingsapper for salg av fiskekort og jaktkort og lage nye plakater for fiske
5. Etablere ny modell for elgforvaltning og skrevet nye kontrakter med de enkelte jaktlag.

Enstemmig vedtak:

*Forslag til arbeidsplan 2016/2017 godkjennes og forelegges årsmøtet.*

### **Sak 21/2016 Beiteproblematikk sau – ny behandling**

Viser til sak 11/2016 hvor vi behandlet søknad om beite fra Ragnhild Johansen. Nytt i saken er at Ragnhild Johansen er villig til å sette opp sperregjerde for sine sauer. Saken ble drøftet.

Enstemmig vedtak:

*Ragnhild Engan gis tillatelse til å slippe sau på beite i området Hansbakkan – Eldretinden sesongen 2016. Det forutsettes at det det føres et tilfredsstillende tilsyn med sauene. Grunneierlaget er villig til å inngå en 10 års kontrakt med Ragnhild Engan om beiting under forutsetning at det blir satt opp et sperregjerde som må være klart fra sesongen 2017. Grunneierlaget avklarer med grunneierne at det er greit å sette opp et slikt gjerde og samtidig avklares trase og plassering av porter.*

### **Sak 22/2016 Godtgjørelse til styret og utvalgsmedlemmer**

I henhold til vedtektene skal årsmøtet fastsette godtgjørelsen til styret. På årsmøtet i fjor ble følgende godtgjørelser vedtatt:

*Styreleder kr. 3.000,- per år  
Kasserer kr. 1.500,- per år  
Møtegodtgjørelse per styremøte kr. 500,-  
Leder jaktutvalget kr. 1.000,- per år  
Leder fiskeutvalget kr. 1.000,- per år*

Enstemmig vedtak:

*Styret foreslår overfor årsmøtet at honorarsatsene ikke endres.*