

## **PROTOKOLL FOR STYREMØTE YHG DEN 31.05.2018**

Til stede: Ragnar Jullum, Kjersti S. Hansen, Kolbjørn Ellingsen Are Strand og Karl Rune Bye

Forfall: Konrad Hilling

I tillegg deltok leder av jaktutvalget Ketil Sivertsen.

### **Sak 13/2018 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

Enstemmig vedtak:

*Innkalling og sakliste godkjent.*

### **Sak 14/Årsberetning og regnskap 2018**

Årsberetning og regnskap for 2018 ble gjennomgått.

Enstemmig vedtak:

*Utkast til årsberetning 2017 godkjennes. Regnskapet for 2017 inkludert resultatoppstilling og balanse godkjennes med et resultat på kr. 0,-. Prinsipp for regnskapsføring er endret slik at det som tidligere ble kalt utbytte er endret til leie av areal. Leien blir fastsatt slik at Ytre Hamarøy Grunneierlag får et resultat lik null og leien betales ut hvert år. Til grunneierne betales det ut til sammen kr. 175.151,23 i 2018.*

### **Sak 15/2018 Budsjett 2018**

Forslag til budsjett 2018 ble gjennomgått. Det ble enighet om å legge inn kr. 10.000,- i budsjettet for å lage kart for småviltjakt og fiske.

Enstemmig vedtak:

«Forslag til budsjett 2018 godkjennes og legges fram for årsmøtet.»

### **Sak 16/2018 Arbeidsplan 2018/19**

Forslag til arbeidsplan ble presentert:

1. Lage nytt og oppdatert kart for småviltjakt
2. Lage nytt og oppdatert kart for fiske
3. Arbeide for at flere elg kan avskytes innenfor vårt bestandsområde

Enstemmig vedtak:

*Forslag til arbeidsplan 2018/2019 godkjennes og forelegges årsmøtet.*

## **Sak 17/2018 Godtgjørelse til styret og utvalgsmedlemmer**

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*

Styret drøftet styrets honorarer bl.a. ut fra økende formelle krav og større ansvar for styret. Det ble enighet om at styret vil foreslå for årsmøtet å øke den faste godtgjørelsen til styrets leder med kr. 2.000,- til kr. 5000,- og resten av godtgjørelsene beholdes uendret. Styret vil foreslå at valgkomiteen for senere år kommer med forslag om styregodtgjørelse til årsmøtet.

## **Sak 18/2018 Medlemsregister - fordelingsnøkkel**

Konrad opplyste i styremøtet 26.04.2018 at skyld var hensyntatt i regnearkmodellen som ble brukt ved utbetaling i 2017. Denne modellen vil vi da fortsatt bruke ved senere utbetalinger. Regnearket er nå oppdatert og korrigeringer vil bli foretatt etter tabellen vedlagt saken.

## **Sak 19/2018 Priser jaktkort fra 2018**

Prisene på jaktkort har vært uendret siden YHG ble stiftet. Det vil derfor være fornuftig å øke prisene noe. Prisene ble foreslått øket med ca. 10 prosent til:

Grunneiere og ungdom

Årskort kr. 220,-

Ukeskort kr. 110,-

Øvrige

Årskort kr. 400,-

Ukeskort kr. 170,-

Dagskort kr. 110,-

Enstemmig vedtak:

*Styret vedtar nye priser på jaktkort som nevnt i tabellen ovenfor og legger forslaget fram for årsmøtet til endelig behandling.*

## **Sak 20/2018 Sakliste samt tid og sted for årsmøtet 2018**

Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:

*Sakliste til årsmøte 2018:*

<i>Sak 01/2018</i>	<i>Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen</i>
<i>Sak 02/2018</i>	<i>Godkjenning av møteinnkalling og sakliste</i>
<i>Sak 03/2018</i>	<i>Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2017</i>
<i>Sak 04/2018</i>	<i>Forvaltning av elgjakta</i>
<i>Sak 05/2018</i>	<i>Priser på jaktkort</i>
<i>Sak 06/2018</i>	<i>Godkjenning av budsjett 2018</i>
<i>Sak 07/2018</i>	<i>Godkjenning av arbeidsplan for 2018/2019</i>
<i>Sak 08/2017</i>	<i>Fastsettelse av godtgjørelse til styret og utvalgsmedlemmer</i>
<i>Sak 09/2017</i>	<i>Valg til styret og ulike utvalg</i>
<i>Sak 10/2017</i>	<i>Valg av styreleder for ett år</i>
<i>Sak 11/2017</i>	<i>Innkomne saker fra medlemmene</i>

*Årsmøte 2018 avholdes på Skutvik Gjestegård lørdag den 16. juni 2018 kl. 15.00.*