



18-04-05 Protokoll

- § 1 **Mötets öppnande : Jessica Dolk öppnar mötet**
- § 2 **Närvaro : Jessica Dolk, Ove Hellse´n, Bengt Erik Fränden, Janet Ekelöf, Jan Ljunggren, Magnus Källman samt inbjuden Bernt Jonsson från Bjuråkers skifteslag**
- § 3 **Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet**
Ordförande : Jessica Dolk Sekreterare : Magnus Källman
Justerare: Ove Hellse´n
- § 4 **Föregående protokoll: Allt OK**
- § 5 **Rapporter: Inget att rapportera**
- § 6 **Kräftfiske/Fiskerättsägarna: Bernt Jonsson från Bjuråker skifteslag påpekar att dom nya stagarna inte är korrekta**
Beslut: En arbetsgrupp tillsätts för att reda ut alla oklarheter bestående av Jan Ljunggren, Magnus Källman och Bernt Jonsson sammankallande.
Kräftfiske: Önskemål om kräftfiskekort i Dellen
Beslut: Jessica stämmer av med Länsstyrelsen och Ove kollar med Holmen.
- § 7 **Bilaga 1 : Förslag på div.**
- 1 a : Vattenkvalite: Beslut: Ove Hellse´n ordnar fram en PH mätare**
- 1 b : Kvicksilver i sjöar: Beslut: Jessica har stämt av med Kommun och det det är fritt att lämna fisk för provtagning (troligen har nivåerna sjunkit)**

- 2 : Råbergstjärnarna : Beslut : Styrelsen beslutar att göra om Råbergstjärnarna till enbart flugfiske sjö (Dellenöring)**
- 3 : Kräfftiskekort : Togs på punkt 6**
- 4 : Klubboån : Beslut : Sträckan nedanför 84 öppnas för flugfiske. Hullingslös Catch and release med dygnskort 70 kr**
- 5 : Nyvallssjön : Beslut : Förslaget skjuts till 2019 (plantera ut Röding)**
- 6 : Lillsjön : Beslut : Förslaget skjuts till 2019 (Rengbåge - Put and Take)**
-
- § 8 Fiskutsättningsplan : Beslut : Minskad med 50000 kr till budget.**
- § 9 Bidragsansökningar : Jessica informerar**
- Restaurering Tvärforsen : Det finns 240000 kr att söka bidrag från samt att om vi går in med 50000 kr skjuter Kommun in med samma summa. Beslut togs att lägga in ersättningen från projektet med KTH i restaureringen Tvärforsen.**
- Kläckeriet : Sökta Lidl pengar till gulsäcks kläckeriet är ca 1 år bort vilket ger tid till byggnation och avelsfisk fångst.**
-
- § 10 Hemsida / Folder : Hemsidan upplagd Jessica och Magnus har inloggning Folder exempel visas på mötet, lite arbete återstår innan tryck.**
- § 11 Kläckeri : Arbetsgrupp : Jessica informerar om arbetsgruppens projekt. Studiebesök : Styrelsen planerar att göra ett besök på gulsäckskläckeriet i Harmångersån.**
- § 12 Tillsynsgrupp : Beslut : Styrelsen försöker hitta en ansvarig/sammankallande Tillsynsman.**
- § 13 Premiärer : Beslut : Ove Hellse´n blir ansvarig. Läggs ut på Facebook**
- § 14 Ersättning funktionärer : Beslut : Fiskekort för styrelsemedlemmar ska gälla från årsstämma till årsstämma. Milersättning lika för alla 18,50 per mil oavsett vilket fordon man åker. Möjlighet att ge fiskekort till funktionärer.**

§ 15 Banken : Beslut om företrädare gentemot Sparbanken

Styrelsen beslutar att följande person/personer får:

- Företräda föreningen enligt Sparbankens Fullmakt ideell förening som fullmaktshavare
- Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening gentemot Sparbanken samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare
- Företräda enligt ovan var för sig

Janet Ekelöf 540831-7583

Jessica Dolk 860830-7503

Beslut om användare av Sparbankens Internetbank

- Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Sparbankens Internetbank. (Behörigheter specificeras i blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening)

Janet Ekelöf 540831-7583

Jessica Dolk 860830-7503

§ 16 Fiskekort : Beslut : Janet och Gunnar jobbar fram ett förslag.

§ 17 Regler : Jessica informerar om att gäddsax är förbjudet enligt lag

§ 18 Övriga frågor : Ove Hellese´n avgår som ordinarie styrelsemedlem men kan bjudas in som adjungerande.

Ordförande Jessica Dolk

Justerare Ove Hellese´n

Sekreterare Magnus Källman