

Aanwezig waren: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Ph Handhaving, Ph Wedstrijden, Ph Water & Vis en Directeur.

Afwezig: Ph jeugd. (vacant.), dhr. Luijckx

AGENDAPUNT:	DISCUSSIE:	BESLUIT/ACTIE:
1. OPENING en vaststellen agenda	De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.	
2. Portefeuille JEUGD	De vacature Ph jeugd is nog steeds vacant. De voorzitter neemt binnenkort contact op met een kandidaat. De jeugdklankbordgroep wordt pas weer actueel wanneer de vacature is ingevuld Op 16 april vindt er een vis clinic plaats voor de jeugd. Locatie Pioenvijver te Groningen. (Oosterparkwijk.) Het idee wordt geopperd om "Het Stekkie" te benaderen voor een reportage.	Ph wedstrijden Kantoor
3. Portefeuille WATER- EN VIS-STANDBEHEER	Waterschap Vechtstromen heeft toestemming gegeven voor karperruizet in open(bare) wateren. Dit conform de richtlijnen van de "Unie van Waterschappen" uitzet zal plaats vinden in het najaar van 2016.	
4. Portefeuille WEDSTRIJD-ZAKEN	Wanneer de Intereg subsidie is afgegeven kan er worden begonnen met het plaatsen van de steigers aan het kanaal Veendam-Musselkanaal. Geplande wedstrijden zullen dan, in overleg met waterschap en verenigingen die hier een wedstrijd hebben staan, verplaatst worden naar een andere locatie. De werkzaamheden zullen naar verwachting 8 à 9 weken in beslag nemen, inclusief aanpassen weg, en aanvangen op 11 april 2016	
5. Portefeuille HANDHAVING	De federatie is benaderd door leden met de mededeling dat er via internet aasvis wordt aangeboden. De verkoop hier van zou zo enorm zijn dat voorheen goede visstekken compleet leeggevist zijn. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het hier legaal ingekochte vis betrof. Ingevroren welteverstaan.	
6. BELANGEN-BEHARTIGING	De directeur ligt het project waterplantenbeheer toe. Het bestuur stemt in met het plan.	
7. BESTUURS-ZAKEN	a. er heeft een bijeenkomst plaats gevonden te Bilthoven m.b.t. de werkgroepen. Deze, volgens de directeur, goede en zinvolle bijeenkomst is in de plaats gekomen van het reguliere BKO van maart. Er waren overigens ook geen verdere agendapunten om een BKO te rechtvaardigen. b. de data van de districtsbijeenkomsten volgen na het voorzittersoverleg van 31 maart. c. De standaard agendapunten voor de ALV worden besproken. Het streven is een presentatie van ongeveer 40 minuten over een vistechisch onderwerp. De Ph water en vis neemt stante pede actie. Aangezien de zaal groot genoeg is zal de restrictie van twee afgevaardigden per vereniging losgelaten worden.	Kantoor Kantoor Kantoor

- d. vanaf de ALV op 23 mei zal de Ph handhaving de federatie vertegenwoordigen bij SN.
- e. de voorzitter geeft een uitgebreide toelichting op de agenda en notulen van SN. Tevens deelt hij mede dat de voorzitter van Friesland zijn functie neerlegt.
- f. Het verzoek wordt gedaan om de jaarplanner te verweven met de agendafunctie van de Ipad. Kantoor

8. FINANCIEN

- a. De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de jaarrekening. Het bestuur geeft instemming op de jaarrekening met inachtneming van het feit dat eventuele aanwijzingen van de accountant nog verwerkt moeten worden.
- b. De penningmeester geeft een toelichting op de begroting en het bestuur geeft akkoord. Dit met de opmerking dat er nog een exploitatie kolom wordt toegevoegd.
- c. De Federatie laat de salarisbetaling van haar personeel verwerken door ACCON. Dit bedrijf heeft op het gebied van de verdeling werkgevers en werknemersdeel pensioenen een fout begaan. Het komt er op neer dat werknemers teveel betaald hebben en werkgever te weinig. Deze fout is aan het licht gekomen doordat een medewerker van de federatie hier over aan de bel trok. Het teveel betaalde is teruggestort naar de medewerkers in het boekjaar 2015.
Na enige gesprekken is ACCON met een schikkingsvoorstel gekomen. Het bestuur beraadt zich over het schikkingsvoorstel en de voortzetting van de samenwerking met ACCON.

9. VERSLAGEN

- a. onder punt 10 , Zeevispas, expliciet vermelden dat het, het Havenkanaal Delfzijl betreft. Kantoor
Verslag wordt verder goedgekeurd.

10. INGEKOMEN STUKKEN MEDEDELINGEN RONDVRAAG

- De voorjaarsvergadering van het district grensstreek zal bezocht worden door voorzitter en directeur.
- De kleine zeeforel wordt 2 april uitgezet.
- Het jaarverslag wordt in gedeelten rondgestuurd naar het bestuur en op de volgende vergadering besproken. Kantoor
- N.a.v. de vraag of NK gekwalificeerden een financiële tegemoetkoming krijgen deelt de voorzitter mee dat dit niet gebruikelijk is.
- COW verslagen kunnen , indien gewenst, op de site geplaatst worden. De definitieve tekst gaat na eventueel redigeren door het kantoor op de site. Ph wedstrijden
- Vrijwilligersdag op agenda volgende vergadering. Kantoor

10. SLUITING

- De voorzitter sluit de bijeenkomst om 22:09 uur.