
VERSLAG

van de vergadering van het **BESTUUR**, gehouden op woensdag 21 mei 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, PH Jeugd, Ph Wedstrijden, PH Handhaving, Beleidsmedewerker en Directeur.

Afwezig met kennisgeving: Ph Water & Vis, Secretaris

AGENDAPUNT:	DISCUSSIE:	BESLUIT/ACTIE:
1. OPENING en vaststellen agenda	De voorzitter opent de vergadering.	
2. Portefeuille JEUGD	<p>a. Jeugddag 2014 14-15 juni Groningen</p> <p>De directeur deelt mede dat de federatie de jeugddag combineert met het Midzomerfestival in Groningen (Noorderhogebrug), georganiseerd door het Groninger Landschap. Jaarlijks komen hier ca 4000 veelal jeugdige bezoekers. De vismeesters zullen met de kinderen tuigjes maken, de boa's zijn aanwezig, federatie-medewerkers bemensen een info-stand.</p> <p>Het bestuur stemt in met deze toezegging, maar concludeert dat de procedure niet optimaal is aangezien deze dag samenvalt met de ledenvergadering van Sportvisserij Nederland en het federatiekampioenschap feeder/korpsen. Bovendien is de PH Jeugd verhinderd.</p>	<p>HSF neemt deel aan Midzomerfestival Groninger Landschap (jeugddag)</p>
3. Portefeuille WATER- EN VIS-STANDBEHEER	<p>a. Protocol visstroperij</p> <p>De beleidsmedewerker deelt mee dat naar aanleiding van diefstal van fuiken van een van de beroepsvissers en een melding van vermeende visstroperij met waterschap Noorderzijlvest is afgesproken een protocol op te stellen om dergelijke meldingen zo snel en adequaat mogelijk te kunnen behandelen. De opstelling gaat in overleg met de beroepsvissers.</p>	<p>Opstellen protocol visstroperij/diefstal fuiken met NZV</p>
4. Portefeuille WEDSTRIJD-ZAKEN	<p>De PH deelt mee dat het kampioenschap Senioren Individueel/ Korpsen organisatorisch uitstekend is verlopen. Ondanks nieuwe impulsen viel het aantal deelnemers enigszins tegen: 40 minder dan vorig jaar. De reden kan zijn de NK Korpsen dit jaar voor het eerst over 2 dagen wordt vervist en nog wel in Hellevoetsluis. Uit sportief oogpunt wellicht een goede zet, maar veel deelnemers kunnen niet 2 dagen achtereen zich vrijmaken. De PH gaat dit in november met Sportvisserij Nederland evalueren.</p> <p>Penningmeester deelt mee dat de federatie eventueel een tegemoetkoming in de kosten van overnachting e.d. beschikbaar kan stellen.</p> <p>De PH is door Sportvisserij Nederland uitgenodigd deel te nemen aan de werkgroep Wedstrijdvissen als breedtesport. De PH heeft in overweging deel te nemen als wedstrijdvisser en niet als PH van de federatie. Hij zal dit met het bestuur afstemmen.</p>	

5. Portefeuille HANDHAVING

a. Problematiek bassins drijfmest

De PH deelt mee dat onze boa's intensief bij de meest recente calamiteit met een bassin zijn betrokken. Calamiteiten komen in onze regio veel voor. PH vraagt zich af hoe dit landelijk zit. De problematiek komt aan de orde in het overleg van de expertgroep Noordelijke handhaving, met steun van de milieupolitie. Vanuit deze groep wordt een convenant opgesteld, ondermeer over de aanpak van de mestproblematiek.

Beleidsmedewerker voegt toe dat mestbassins met een gemeentelijke vergunning worden gebouwd. De recente calamiteit te Roswinkel staat op de agenda van het ambtelijk overleg met het waterschap op 19 juni. Hier wordt deze aanzienlijke vissterfte geëvalueerd en wordt de aanpak besproken. Ook wordt besproken op welke wijze de vrijwilligers van de hengelsportverenigingen die zich hebben ingezet om de sterfte te beperken worden bedankt. Eén van de voor te stellen acties is een brief van de federatie aan het waterschapsbestuur.

Opstellen mestbassin-convenant in expertgroep Noordelijke Handhaving/ Milieupolitie

Verslag ambtelijk overleg HA's bij bestuurstukken

b. Landelijke controledagen

In het weekend 21-22 juni vinden de landelijke controledagen plaats, gecoördineerd door Sportvisserij Nederland en de federaties. De actie is besproken in het landelijke boa-overleg. Het bestuur vindt het een goede zaak hieraan deel te nemen.

Deelname HSF landelijke controledagen

De directeur deelt mee dat op 15 mei 38 boa's in onze regio op pad gingen om milieuovertredingen op te sporen. De federatie organiseerde het sportvisserijgedeelte en verzorgde het draaiboek. De resultaten staan op de website en de facebook-pagina. Het persbericht met uitkomsten is goed opgepakt.

De directeur deelt mee dat op 19 mei een overleg is gevoerd met de directeur en een medewerker van het Groninger Landschap over handhaving. Het Groninger Landschap maakt een voorzet, gericht op het gezamenlijk inzetten van boa's.

6. Belangen behartiging

a. Wereldvismigratiedag 24 mei Delfzijl

Beleidsmedewerker deelt de stand van zaken mee van de gezamenlijke activiteit die de waterschappen Noorderzijvest en Hunze en Aa's en onze federatie organiseren te Delfzijl. Het bestuur is bijzonder te spreken over de migratiefolder die met subsidie van het Waddenfonds is gemaakt en die de vorm heeft van een visspelletje voor kinderen.

7. Bestuurszaken

Het bestuur bespreekt de conceptbrief, opgesteld door de PH Handhaving, gericht aan de voorzitter van Sportvisserij Nederland in een reactie op diens opmerkingen aan het adres van de voorzitter. Na behandeling kan de brief namens het bestuur uit.

Brief PH aan voorzitter Sportvisserij Nederland

a. Ledenvergadering d.d. 27 mei a.s.

Het bestuur spreekt de agenda van de komende ledenvergadering door.

b. Mondeling verslag districtsbijeenkomsten.

In het merendeel van de districten was de opkomst helaas slecht. Voor de ledenvergadering zijn op dit moment slechts 38 aanmeldingen. De penningmeester vraagt zich af of de stukken binnen de hsv's wel goed worden doorgegeven.

c. Invulling vacatures bestuur

Naar aanleiding van de advertentie in de regio-editie van het VISblad zijn 5 aanmeldingen binnen gekomen. Voorzitter heeft met hen kort gesproken. Aan de ledenvergadering wordt mandaat gevraagd de vacatures (2 in 2014, gevolgd door 2 in 2015) in te vullen. In juni vinden vervolggesprekken plaats, waarbij naast de voorzitter de penningmeester en de PH's Handhaving en Wedstrijden aanwezig zijn.

Vervolggesprekken aanmeldingen in juni

d. Offertes onderhoud kantoor

Er is een tweede offerte gevraagd om te bezien of de eerst ontvangen offerte proportioneel is. Aangezien beide offertes niet veel afwijken, wordt voor de goedkoopste gekozen.

Keuze voor goedkoopste offerte onderhoud kantoor

e. Wedstrijd baan

Het bestuur acht de nieuw opgevraagde offerte niet correct: 1 op de 10 steigers moet een duosteiger zijn, er is een aantal mindervalidensteigers gewenst, de paallengte (2 m) is relevant. Er dient uitgegaan te worden van de oude offerte. Aan de hand hiervan bekijken welke type in welke aantallen nodig is. Deze gegevens kunnen worden besproken met het waterschap waarna een besluit kan volgen. De directeur en de PH Wedstrijden gaan met het waterschap in gesprek.

Directeur + PH overleg wedstrijd baan met waterschap HA's op basis oude offerte

f. Cursus reanimatie

Het bestuur gaat akkoord met het voorstel een cursus reanimatie voor de leden van de COW en COJ en het personeel te organiseren. Hierna kunnen overige vrijwilligers deelnemen. De directeur regelt dit verder.

Organisatie cursus reanimatie voor COW en COJ

8. FINANCIEN

a. Uurtarieven

De penningmeester heeft de uurtarieven die de federatie kan rekenen voor inzet van het personeel uitgezocht. Dit is relevant voor een aantal projecten waar de federatie in meedraait.

9. VERSLAGEN

a. Bestuursvergadering d.d. 23 april 2014.

- Naar aanleiding van 3, uitzet glasaal door beroepsvissers: er is inmiddels een reactie binnen. Die wordt besproken in het overleg met het beroep.

- Naar aanleiding van 5, overleg gemeente Oldambt over vijverproblemen: het overleg is positief verlopen. De politie was aanwezig. Conclusie is dat het geen visserijprobleem maar een openbare orde-probleem is. De politie zal vaker controleren, de gemeente past de bebording aan.

- Naar aanleiding van 7, bestuurszaken: komende vergadering komt

het verslag van het overleg met de districtsvorzitters én de districtsvergaderingen aan de orde.

- Naar aanleiding van 8, a financiën: de redactie van de laatste zin moet zijn: 'De accountant heeft de jaarrekening beoordeeld en goedgekeurd.'

- Naar aanleiding van 10, bijdrage aan WK Jeugd te Assen: via kantoor zou de te verwachten ledengroei worden nagevraagd.

- Naar aanleiding van 10 vraagt de PH Jeugd of de conceptbrieven van Sportvisserij Nederland inmiddels definitief zijn. In de concepten wordt het IVN ten onrechte genoemd.

b. Actiepuntenlijst

Over de actielijst zijn geen verdere vragen of opmerkingen. De penningmeester adviseert de lijst te delen met de overige medewerkers.

10. INGEKOMEN STUKKEN MEDEDELINGEN RONDVRAAG

Mededelingen

- Penningmeester heeft de ledenvergadering van Sportvisserij Fryslan bijgewoond. Het bestuur van Sportvisserij Nederland was niet aanwezig. De vergadering werd daarom in het Fries gehouden.

- PH Handhaving heeft de ledenvergadering van de Sportvisserij Oost-Nederland bijgewoond. Het was een goede vergadering.

- Penningmeester: De ledenvergadering van Sportvisserij Nederland is op 14 juni. Houdt het bestuur hiervoor nog een extra vergadering? Voorzitter deelt mee dat via kantoor de voorstellen aan het bestuur zijn gemailed. Reacties hierop graag naar de voorzitter. Penningmeester en voorzitter bezoeken de vergadering.

Penningmeester overweegt zitting te nemen in de FIBAC.

Desgevraagd deelt de directeur mee dat de Landelijke Lijst Viswateren niet in het Engels en Duits beschikbaar is.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de bijeenkomst om 23:00 uur.