
VERSLAG

van de vergadering van het **BESTUUR**, gehouden op woensdag 22 oktober 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

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

Afwezig: Secretaris, Ph Jeugd en Ph Wedstrijden.

AGENDAPUNT:	DISCUSSIE:	BESLUIT/ACTIE:
<hr/>		
1. OPENING en vaststellen agenda	De voorzitter opent de vergadering.	
2. Portefeuille JEUGD	Geen agendapunten.	
3. Portefeuille WATER- EN VIS- STANDBEHEER	Geen agendapunten	
4. Portefeuille WEDSTRIJD- ZAKEN	<ul style="list-style-type: none">➤ Vissteigers HSV Ons Genoegen Uithuizen. De vraag doemt zich op welke rol de federatie speelt bij de tenaamstelling van de vergunning. De federatie is formeel de visrechthebbende. Het bestuur is zeer verheugd met het initiatief van de vereniging en de uitwerking die ze al hebben gedaan. De directeur zal een afspraak maken met de HSV om de lijnen uit te zetten. (Het overleg heeft reeds plaatsgevonden en zal in de komende vergadering worden toegelicht).➤ Het vinden van een datum om de locatie aan het kanaal Veendam Musselkanaal te bezoeken is zeer moeilijk en dit ligt niet aan de federatie.➤ Notitie Reanimatie/AED Besloten wordt om niet alle vrijwilligers van de federatie de cursus te laten volgen. Op dit moment zijn er voldoende mensen gecertificeerd.	
5. Portefeuille HANDHAVING	<ul style="list-style-type: none">➤ Wervingsactie boa's met landschappen. Zie notitie De ph Handhaving en de directeur waren aanwezig bij het overleg op 7 oktober om te onderzoeken of er behoefte bestaat om samen met de landschappen en Staatsbosbeheer een gezamenlijke wervingscampagne Boa's op te zetten. Bij het overleg waren aanwezig; Het Groninger Landschap, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, provincie Groningen en Drenthe. Met uitzondering van Staatsbosbeheer is de intentie uitgesproken om deze wervingscampagne op te zetten in het voorjaar van 2015. De provincies zullen een ondersteunende rol gaan spelen in het geheel. De federatie is gevraagd een korte projectbeschrijving te maken. Deze zal in januari met de betrokken partijen worden besproken.➤ Brief nachtvisseren De federatie staat niet positief tegenover de instelling van een commissie Maar zal wel een afgevaardigde leveren voor de commissie sanctie nachtvis en derde hengel toestemming. Maar de ledenvergadering van Sportvisserij Nederland heeft ingestemd met dit voorstel. De ph Handhaving wordt de afgevaardigde en de directeur zijn vervanger.	

6. BELANGEN- BEHARTIGING

➤ Notitie karper

De PH geeft een korte mondelinge toelichting op de bijeenkomst van het karperproject. Afgesproken in dat overleg is dat de uitzet zich richt op de wateren rondom de stad Groningen. De waterschappen zullen de gegevens bij Sportvisserij Nederland aanleveren. Daarnaast komt er een nieuwe financiële opzet. Het bestuur omarmt het project en besluit er mee door te gaan.

7. BESTUURS- ZAKEN

a. Meevissen op VISpas

In het laatste beroepskrachtenoverleg heeft Sportvisserij Nederland het voorstel toegelicht om iemand zonder VISpas 1 keer de mogelijkheid te geven om met iemand mee te gaan vissen die een VISpas heeft. Deze actie is een van de ledenwerfacties die moet zorgen dat verenigingen meer leden krijgen.

Korte uitleg

Een lid van een hengelsportvereniging kan 3 keer iemand meenemen met het vissen. Dit mag niet 3 keer dezelfde persoon zijn. Het ledenprogramma HSV leden vangt dit af. Het kan alleen online aangevraagd worden en wordt gekoppeld aan het lid. Daar zit een tellertje op zodat het lid dit 3x kan doen en de applicatie checkt of de meevisser al geregistreerd staat (intelligente checks). Het is voor iedere sportvisser leuk om laagdrempelig, gratis iemand mee te kunnen nemen zonder dat het geld kost. Het is ook leuk om de visser die lid is nu eens niet op te zadelen met extra kosten maar met extra mogelijkheden, namelijk 3 keer per jaar gratis iemand meenemen om deze persoon te laten zien wat er zo leuk is aan vissen. In het beroepskrachten overleg is positief gereageerd op het idee, maar moet nog worden uitgewerkt waar het gaat om vergunningsvoorwaarden. Ook is aangegeven dat de communicatie naar de verenigingen zorgvuldig moet gebeuren.

Het bestuur staat gematigd positief tegenover deze wervingsactie en geeft haar fiat er aan.

b. Evaluatie LV Sportvisserij Nederland d.d. 14 juni j.l.

Het onderdeel bestuur en organisatie in het Beleidsplan Sportvisserij Nederland wordt besproken op 20 november. De PH Handhaving en PH Visstand gaan er naar toe eventueel aangevuld met een optie voor een derde persoon. Het kantoor geeft het door aan Sportvisserij Nederland.

c. Bezoek buurfederatie Weser Ems

Er komen 7 personen vanuit Duitsland. Het programma is aan iedereen verzonden en de catering geregeld. Op het programma staat onder ander een bezoek aan het Groote Diep.

d. Voorzittersoverleg

De agenda is opgestuurd. De voorzitter, Penningmeester, Ph Visstand en de directeur zijn aanwezig.

Het schema met de bezoeksregeling voor de najaarsvergaderingen van de districten wordt besproken en vastgesteld.

e. De voorbereidingen voor de eindejaarsbijeenkomst zijn begonnen. De voorzitter vraagt het bestuur na te denken over wie een federatiespeldje moet ontvangen. Graag de namen op de vergadering van november doorgeven.

Daarnaast komt er eventueel een presentatie.

f. Ledenservice

De directeur geeft een korte uitleg over de voortgang.

g. Brief beroepsvisser Knol

Het advies van Sportvisserij Nederland moet nog binnen komen. Op de volgende vergadering op de agenda.

h. Zeeforelproject

Het voorstel betreffende de financiële bijdrage van de federatie aan het zeeforelproject wordt goedgekeurd. Het bestuur gaat akkoord met een jaarlijkse bijdrage van 5000. Daarnaast gaat het bestuur ook akkoord met het eventueel aanvragen van een INTEREG bijdrage.

i. Kort verslag noord oostelijk overleg

Onze federatie was goed vertegenwoordigd. Inhoudelijk was het

een mager overleg.
j. Vergaderplanning
Akkoord

8. FINANCIEN

Volgende week woensdag zit de Penningmeester bij het FIBAC overleg van Sportvisserij Nederland.

9. VERSLAGEN

- > Bestuursvergadering: het verslag wordt goedgekeurd.
- > De samenvatting over de rondgang langs de federaties geeft een goed inzicht wat er binnen de federatie leeft. En zijn de bouwstenen voor het nieuwe gezamenlijke beleidsplan van Sportvisserij Nederland.
- > Brief Knol volgende keer op de bestuursvergadering.
- > Lijst bekijken en advies van Frans Boonstra

**10. INGEKOMEN
STUKKEN
MEDEDELINGEN
RONDVRAAG**

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de bijeenkomst.