

---

## VERSLAG

van de vergadering van het **BESTUUR**, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

---

Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Wedstrijden en Directeur.

Afwezig met kennisgeving: Ph Jeugd, Ph Handhaving, Ph Water & Vis

---

<b>AGENDAPUNT:</b>	<b>DISCUSSIE:</b>	<b>BESLUIT/ACTIE:</b>
--------------------	-------------------	-----------------------

---

**1. OPENING  
en vaststellen  
agenda**

De voorzitter opent de vergadering. De mail van Sportvisserij Nederland aan alle federaties wordt onder punt 7 e behandeld.

**2. Portefeuille  
JEUGD**

a. Jeugdactiviteiten  
Het databriefje wordt doorgenomen en het bestuur is tevreden over de geplande activiteiten. De secretaris geeft als suggestie mee om aan het loonerdiep een activiteit te organiseren tijdens het WK jeugd.

Stage Van Hall instituut  
In samenwerking met IVN Groningen is aan het van Hall te Leeuwarden de opdracht gegeven om als stageopdracht een cursus te ontwikkelen voor onze vismeesters over het totale waterleven in de diverse watert

De visjassen worden besteld zodra alle informatie van de federaties Friesland en Limburg binnen zijn. De federatie Oost Nederland is afgehaakt om gezamenlijk de jassen te bestellen.

**3. Portefeuille  
WATER- EN VIS-  
STANDBEHEER**

Geen agendapunten  
Er is door de beroepsvisserij glasaal uitgezet zonder medeweten van de federatie en de waterschappen. De glasaal was afkomstig uit Engeland. Naar aanleiding hiervan is een mail naar de beroepsvissers gestuurd om opheldering te vragen. Er is nog geen reactie binnen.

#### **4. Portefeuille WEDSTRIJD- ZAKEN**

a. Steigerproject kanaal Veendam-Musselkanaal  
De notitie van de ph wedstrijden wordt besproken. De ph licht de notitie toe. De volgende afspraken worden gemaakt.

1. Aanvraagprocedure vergunning bij waterschap Hunze & Aa's opstarten
2. Offertetraject richting aantal aannemers uitzetten
3. Overleg met Sportvisserij Nederland initiëren
4. Begroting samenstellen (na ontvangst offertes)
5. Planning (tijdslijn) maken
6. Overzicht aantal wedstrijdaanvragen

Der ph wedstrijden en de directeur werken dit uit.

Reanimatie cursus

Er is een verzoek binnen gekomen bij de federatie om een reanimatie cursus te organiseren. Het kantoor gaat inventariseren welke cursus geschikt is. Er is een EHBO van het Rode Kruis.

#### **5. Portefeuille HANDHAVING**

Door de gemeente Oldambt is het verzoek binnen gekomen om aanwezig te zijn bij een overleg over de problemen aan de vijver in Scheemda. Dit heeft de federatie toegezegd maar met de voorwaarde dat ook de politie aanwezig is bij het overleg. Dit is door de gemeente ingewilligd.

Het kantoor heeft een avond georganiseerd voor haar Controleurs en Boa's. Belangrijk punt op deze avond was dat een controleur minimaal 1 keer per maand moet controleren. Doet hij dit niet, dan wordt er geen nieuwe controleurspas verstrekt.

Het Drents Landschap heeft de federatie gevraagd of wij de pv' van hun Boa's administratief kunnen verwerken. De federatie heeft hier positief op gereageerd. Er wordt hiervoor wel een vergoeding betaald. Ook het Groninger Landschap wil graag van onze diensten gebruik maken.

#### **6. Belangen behartiging**

a. Trappen

De 'Vis' trappen bij Klazienaveen zijn gereed. De hsv het Baarsje is zeer content met deze voorziening. Zij willen zelf naast deze 4 trappen zelf nog 2 trappen laten aanleggen.

- 7. Bestuurszaken**
- a. Concept agenda ALV 27 mei 2014
- Het bestuur besluit om als voorstel toe te voegen aan de agenda van de ledenvergadering het laten vervallen van de mogelijkheid om leden van verenigingen te royeren wanneer ze niet aan hun financiële kunnen voldoen. Tijdens het voorzittersoverleg is dit aan de orde geweest, de voorzitters van de districten staan positief tegenover dit voorstel.
- b. Concept jaarverslag 2013
- Het concept jaarverslag wordt vastgesteld.
- c. Mondeling voorzittersoverleg  
Het verslag komt volgende vergadering aan de orde.
- d. Invulling districtsvergadering  
Het kantoor plant de data voor de administratieve districten. De voorzitter heeft de data aangeleverd dat hij beschikbaar is.
- e. Mail uitnodiging bestuurlijk overleg federaties 16 april
- De voorzitter en de penningmeester en ph wedstrijden waren aanwezig bij het overleg. Was constructieve bijeenkomst. De federatie had een positieve kritische inbreng in de vergadering.
- 8. FINANCIËN**
- a. Financiën  
Herziene begroting 2014 en begroting 2015  
De accountantsverklaring is binnen en is goed gekeurd.
- 9. Verslagen**
- a. Bestuursvergadering d.d. 26 maart 2014 is akkoord.
- b. Actiepuntenlijst  
Het standaardformulier proberen bij de stukken van de ledenvergadering toevoegen.  
Volgende vergadering.
- 10. INGEKOMEN  
STUKKEN  
MEDEDELINGEN  
RONDVRAAG**
- Mededelingen  
Het verzoek om 5000 bij te dragen aan het jeugd WK te Assen wordt ingewilligd.  
Wel moet aan Sportvisserij Nederland worden gevraagd hoe zij de groei van leden zichtbaar maakt.
- 10. Sluiting**
- De voorzitter sluit de bijeenkomst om 22.30 uur.



