

---

## VERSLAG

van de vergadering van het **BESTUUR**, gehouden op woensdag 29 januari 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

---

Aanwezig waren: Voorzitter, Penningmeester, Ph Handhaving, Ph Wedstrijden, en Directeur.

Afwezig: (z.k.) Ph Water & Vis, Secretaris, Ph Jeugd

---

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

---

- |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1. OPENING en vaststellen agenda</b>          | De voorzitter opent de vergadering. De voorzitter gaat donderdag op bezoek bij de PH Jeugd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>2. Portefeuille JEUGD</b>                     | Geen agendapunten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>3. Portefeuille WATER- EN VIS-STANDBEHEER</b> | De voorzitter geeft een korte toelichting op de tussentijdse rapportage van de aalmonitoring. Er is afgelopen jaar meer glasaal gevangen dan voorgaande jaren maar tevens zijn er meerdere soorten vis gevangen. Het voorlopige rapport is besproken met de stuurgroep. Bij de afsluiting van het jaar zijn in Lemmer drie vrijwilligers van de federatie, vrijwilligers van het jaar geworden. Dit zijn Hennie Huttinga, Derk Nieuwenhuizen en Bert Keizer.                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>4. Portefeuille WEDSTRIJD-ZAKEN</b>           | <p>Het kantoor gaat samen de beheerder van de wedstrijaanhanger op zoek naar een nieuwe aanhanger. Er zal een inrichtingsplan komen voor de nieuwe aanhanger.</p> <p>Op 3 december is er overleg geweest betreffende het Noord Oostelijk Kampioenschap (NOK) 2014. Besloten is om af te stappen van de traditionele wedstrijdlocatie Beukerskanaal. Voor 2014 is er gekozen voor het Noord Willemskanaal.</p> <p>De roeibaan Harkstede gaat in 2015 over in het meer van Meerstad.</p> <p>In juli 2014 wordt het WK Jeugd aan het Noord Willemskanaal bij Assen vervist. De HVV Assen, Sportvisserij Nederland en de federatie zijn met de voorbereidingen bezig.</p> |  |
| <b>5. Portefeuille HANDHAVING</b>                | De afgelopen periode is er extra gecontroleerd op het tasvissen. De resultaten worden pas naar buiten gebracht wanneer alle geplande controles zijn gebeurd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>6. Belangen behartiging</b>                   | Evaluatie regio-edities Het Visblad.<br>De federatie is en blijft van mening dat de inhoud van de Regio Editie een combi moet zijn van vissen en regionale belangenbehartiging.<br>In februari 2015 moet de Regio editie verschijnen ivm de waterschapsverkiezingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>7. Bestuurszaken</b>                          | a Brief voorzitter aan Sportvisserij Nederland en federaties.<br>De brief is verzonden en nu afwachten op de reacties van de verschillende federaties en Sportvisserij Nederland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

b. Personeelsvoorstellen.

Het bestuur besluit de voorstellen van de voorzitter over te nemen.

c. Jaarplanning 2014 (bijlage)

De voorzitter heeft de planning aangepast op grond van de agenda van Sportvisserij Nederland. De Vrijwilligersdag 2014 en WK jeugd invoegen in de planning.

d. Evaluatie districtsvergaderingen

PH Handhaving deelt mee dat hij het als zeer plezierig heeft ervaren bij district Hunsingo. Deze mening wordt ook door de andere bestuursleden gedeeld die naar de overige districten zijn geweest. Het onderwerp inzage financiële stukken HSV was een interessant onderwerp. Door de HSV werd hierop zowel negatief als positief gereageerd. In de voorjaarsvergadering komt de federatie met een voorstel naar de HSV.

e. Eindejaarsbijeenkomst 18 december 2013

Er zijn 82 opgaven, als Intermezzo zal de directeur een presentatie verzorgen over het Zeeforellen project.

## **8. FINANCIEN**

Kort verslag gesprek de Zeven Wolden.

De afbetalingsregeling is akkoord bevonden door de federatie. Ieder jaar wordt 1000 euro ingelost zodat de schuld in 5 jaar is betaald. De eerste betaling is reeds binnen gekomen.

De notitie Beleidslijn financiële verplichtingen verenigingen richting Federatie wordt aanpast. Moet een datum worden genoemd van het stuk. De passage om de HSV te verplichten de schuldsanering via de ledenservice te laten verlopen niet overnemen.

## **9. Verslagen**

a. Bestuursvergadering d.d. 6 november 2013

Akkoord

b. Actiepuntenlijst

## **10. INGEKOMEN STUKKEN MEDEDELINGEN RONDVRAAG**

nvt

## **10. Sluiting**

De voorzitter sluit de bijeenkomst om 22.30 uur.