



## Referat

af

## Forbundsbestyrelsesmøde i Danmarks Sportsfiskerforbund

**Mødetid:** Mandag den 30. juni 2014 kl. 15.30

**Mødested:** Sportsfiskeriets Hus

**Deltagere:** Verner W. Hansen, Steen Lindkvist Nielsen, Hans E. Nielsen, Steffen Toft Jensen, Jesper Thykjær Andersen, Peter Saabye Simonsen, Claus Eriksen og Thomas Søbirk.

**Afbud:** Michael Beck-Hansen

### Dagsorden

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

#### 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet den 22. april 2014

Godkendt og underskrevet

#### 3. Status vedrørende processen med henblik på rekruttering af ny sekretariatschef

##### Sagsfremstilling

Thobias Laustsen fra Hollogrator vil på mødet præsentere resultaterne af hans interviews med medarbejderne.

Der henvises endvidere til vedlagte udkast til stillingsprofil, som er udarbejdet af Hans E. Nielsen og Peter Saabye Simonsen.

FB skal med baggrund heri og med baggrund i den skitse til strategioplæg, der præsenteres senere på mødet af Kim Gørlitz fra Red Ink, drøfte forslaget til stillingsprofil for sekretariatschefstillingen og det videre forløb

##### Økonomiske konsekvenser

Ingen

##### Personalemæssige konsekvenser

Ingen

##### Kommunikation

Ingen

## **Bilag**

Udkast til stillingsprofil for sekretariatschefstillingen

## **Beslutningstema**

Til drøftelse

## **Indstilling**

Ingen

## **Beslutning**

Thobias Laustsen fra Hollogrator præsenterede resultaterne af hans interviews med medarbejderne.

Med baggrund heri og med baggrund i det udkast til stillingsprofil, som Hans E. Nielsen og Peter Saabye Simonsen tidligere har udarbejdet, færdiggør Hans E. Nielsen og Peter Saabye Simonsen et forslag til stillingsprofil og stillingsopslag, som sendes til FB til godkendelse. Stillingen opslås herefter snarest muligt på egne medier og på Jobindex.dk .

FU suppleret med Hans E. Nielsen og en medarbejderrepræsentant udgør ansættelsesudvalget. Der indhentes i den forbindelse et tilbud fra Thobias Laustsen fra Hollogrator med henblik på hans eventuelle medvirken i ansættelsesprocessen.

Den samme gruppe udgør i øvrigt ansættelsesudvalget i forhold til ansættelse af koordinatoren for medlemshvervning og aktiviteter.

## **4. Opsamling vedrørende arbejdet med strategiprocessen**

### **Sagsfremstilling**

Der er tidligere lagt følgende plan for det videre arbejde med den strategiproces, der blev startet op med workshoppen på kongressen:

- Der afholdes strategidag med bestyrelsen og konsulent, Kim Gørlitz fra Red Ink søndag den 25. maj 2014 kl. 10 ó 17. Kim Gørlitz sender som forberedelse til strategidagen en hjemmeopgave til bestyrelsesmedlemmerne.
- Der afholdes strategidag med sekretariatet og konsulent, Kim Gørlitz fra Red Ink den 10. juni.
- Første udkast til strategi foreligger primo / medio juni.
- Justering af strategiforslag medio juni.
- Strategien færdiggøres ultimo juni og klargøres til grafisk opsætning.
- Sideløbende proces med henblik på rekruttering af ny sekretariatschef.
- Handlingsplaner / forretningsplan udarbejdes efter sommerferien.
- Strategien mv. er hovedtemaet for efterårets landsdelsmøder.

Kim Gørlitz fra Red Ink vil på mødet præsentere resultatet af arbejdet frem til nu med en valideret swot, mission/vision, overordnede målsætninger og

et katalog med handlinger, der fører frem mod målet.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen

**Personalemæssige konsekvenser**

Ingen

**Kommunikation**

Afventer

**Bilag**

Ingen

**Beslutningstema**

Til drøftelse

**Indstilling**

Ingen

**Beslutning**

Kim Gørlitz fra Red Ink præsenterede resultatet af arbejdet med strategipro-  
cessen frem til nu.

Formanden og Peter Saabye Simonsen arbejder videre med det materiale,  
der nu foreligger, med henblik på at få det sammenskrevet i et samlet op-  
læg.

**5. Gensidig orientering**

Formanden orienterede om møde med repræsentanter fra Foreningen til  
Nedlæggelse af Tange Sø

Formanden orienterede endvidere om møde med Realdania i forbindelse  
med, at Realdania har inviteret forbundet til at deltage i en netværksgruppe,  
der skal arbejde med et tema i Realdanias nye strategi, der handler om øDet  
åbne land som dobbelt ressourceö.

Endelig orienterede formanden om, at fødevareminister Dan Jørgensen den  
6. september vil afholde en stor konference om visioner for det rekreative  
fiskeri

**6. Diverse**

*Næste FB-møde lørdag den 9. august 2014 kl. 10.00*

Verner W. Hansen

---

Michael Beck-Hansen

---

Steen Lindkvist Nielsen \_\_\_\_\_

Hans E. Nielsen \_\_\_\_\_

Steffen Toft Jensen \_\_\_\_\_

Jesper Thykjær Andersen \_\_\_\_\_

Peter Saabye Simonsen \_\_\_\_\_

Claus Eriksen \_\_\_\_\_

Thomas Søbirk \_\_\_\_\_