

Protokoll fra Møte 2

Organisasjon	Arbeidsutvalg i Ryfylke friluftsråd KO
Møtenummer	2
Dato	17.02.2022, 08:00 - 10:00 (CET)
Sted	Teams
Behandlingsmåte	Møte via Teams
Formål	Konstituering av arbeidsutvalget

Deltatt

Kolbjørn Pedersen	Utvalgets leder AU
Lars Arne Bjørkland	Utvalgsmedlem AU
Magne Torbjørn Frøyland	Utvalgsmedlem AU
Hans Olav Sandvoll	Daglig leder
Ann-Elene Lund	Administrasjon
Marianne Hebnes	Varamedlem AU

Forfall



Daria Maria Szymaniuk	Utvalgsmedlem AU	Varamedlem Håkon Fossmark deltagt
-----------------------	------------------	-----------------------------------

Sak 1 Dagsorden for møtet

Organisasjon

- Møteleder ønsker velkommen og erklærer arbeidsutvalget som konstituert
- Møteleder gjennomgår sakslisten med fokus på sakstype og tidsbruk
- Saker til eventuelt

Beslutninger

-  Dagsorden for møtet ble vedtatt - AU konstituert
 -  Det ble besluttet at AU overtar vervene i styret i Vestkystparken. Leder av AU som fast medlem og nestleder som varamedlem.
-

Sak 2 Godkjenning av møteplan

Det ble foreslått å flytte tidspunkt for AU-møtene fra 08.00 til 09.00. Enighet i AU om at dette er i orden, og det tas hensyn til dette i videre planlegging av AU-møter. Når det gjelder siste møte i 2022 med julelunsj må en komme tilbake til tidspunkt. Det legges opp til befarung med representantskap, AU og samarbeidspartnere den 2. mai, vi setter av hele dagen til dette.


Beslutninger

-  Møteplan godkjent
-

Sak 3 Budsjett

Daglig leder orienterte om gjeldende budsjett


Beslutninger

 [Tatt til orientering](#)

Sak 4 Økonomi

Daglig leder orienterte om den økonomiske situasjonen til Ryfylke Friluftsråd


Beslutninger

 [Tatt til orientering](#)

Sak 5 Personal / lønn

Kort orientering vedrørende arbeidsutvalgets ansvar for personal og lønn


Beslutninger

 [Tatt til orientering](#)

Sak 6 HMS og internkontroll

Kort informasjon om status for HMS

Beslutninger


 [Tatt til orientering](#)

Sak 7 Drift og prosjekt

Daglig leder orienterte om status og planer for driften og de ulike prosjektene.

Det er gjort en vurdering når det gjelder regnskapsbyrå på grunn av endel problemer i overgangsfasen til ny regnskapsfører. Det har bedret seg noe, men ny vurdering vedrørende et nytt skifte av regnskapsfører vil bli gjort om problemene vedvarer.

Beslutninger


 [Tatt til orientering](#)

Sak 8 Eventuelt

- Etter forespørsel informerte daglig leder om pågående rettsak i forbindelse med uenighet om hvorvidt man kan si opp livkontoforsikringer. (tilleggsforsikringer)
- Magne Frøyland orientert ang. byggeplaner på oppsiden av Dørvika i Lysefjorden. Denne typen orienteringssaker er noe daglig leder ønsker seg også fremover fra kommunene.
- Daglig leder orienterte om at Skjærgårdstjenesten i år er 30 år og at Vestkystparken har 25 års jubileum.

- Daglig leder oppfordrer kommunene til å kjøpe inn boken "I fjordane" som er utarbeidet i samarbeid med Roy Høybo og Lise Bjelland. Den tar for seg endel ryfylkehistorie og informasjon om våre friluftslivområder.

Beslutninger

 Tatt til orientering

Sted:

Dato:

*Signert elektronisk av
Kolbjørn Pedersen
28.03.2022, 17:18*

*Signert elektronisk av
Hans Olav Sandvoll
28.03.2022, 09:31*

Kolbjørn Pedersen
Utvalgets leder AU

Hans Olav Sandvoll
Daglig leder