



Ryfylke Friluftsråd

Innkalling til styremøte 01/19

Dato/tid: Onsdag, 7. mars 2019 - kl. 1000 - 1400
Sted: Forsand - Kommunehuset

SAKSLISTE:

- | | |
|-----------|--|
| Sak 01/19 | Godkjenning av innkalling til møte 01/19, og protokoll fra siste ordinære styremøte 05/18. |
| Sak 02/19 | Regnskap og revisjonsberetning 2018. |
| Sak 03/19 | Utkast til Årsmelding 2018. |
| Sak 04/19 | Årsmøte 2019 – sakliste og innkalling. |
| Sak 05/19 | Sak oversendt fra Årsmøte i Forum for Natur og Friluftsliv (FNF-Rogaland). |
| Sak 06/19 | Sak om omorganisering av Ryfylke Friluftsråd. |
| Sak 07/19 | Valg til styret i FL |
| Sak 08/19 | Eventuelt |

De av styremedlemmene som ønsker henting i Stavanger bes gi beskjed til kontoret i god tid, det samme gjelder forfall 46 81 79 80

Ryfylke Friluftsråd, 26.02.2019

Oddny Helen Turøy /s/
Styrets leder


Hans Olav Sandvoll /s/
Daglig leder

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
01-19
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
26.02.18
Møtedato:
07.03.19

Godkjenning av innkalling til møte 01/19, og protokoll fra siste ordinære styremøte 05/18

Forslag til vedtak:

Innkalling til styremøte 01/19, og protokoll fra siste ordinære styremøte 05/18 godkjennes.

Protokoll fra styremøte 05/18 i Ryfylke Friluftsråd

Dato/tid: Torsdag 13.12.18 kl 1000 - 1300

Sted: Jåttåvågen

Tilstede:	Oddny Helen Turøy (styrets leder)	Sandnes
	Helge Gabrielsen	Stavanger
	Kolbjørn Pedersen	Hjelmeland
	Berit Marie Hopland	Finnøy
	Erik Rydringen Nyman-Apelseth	Strand
	Inger Grødem (vara)	Randaberg
	Solveig Eiane Hall (vara)	Forsand
	Roy Sokn Adsen (vara)	Rennesøy
	Cato Jansen	Rep. Private medlemmer
	Forfall:	
	Nina Østbø	Suldal
	Bjarte S. Dagestad	Forsand
	Morten Maldal (ingen vara)	Sauda
	Åge Sola	Rennesøy
	Gro A. Steine (ingen vara)	Kvitøy
	Alexander Røgert-Raustein	Randaberg

Fra adm.: Hans Olav Sandvoll

Vedlegg: 1. Vedtatt møteplan 2019.
2. Endelig oversikt over møtedeltakelse 2018.

Saksliste:
Sak 37/18 Godkjenning av innkalling til møte 05/18, og protokoll fra styremøte 04/18

Vedtak: Innkalling til styremøte 05/18 og protokoll fra styremøte 04/18.september 2017 i Ryfylke Friluftsråd godkjennes.

Sak 38/18 Utkast til budsjett 2019

Vedtak : Styret tar informasjon til orientering og godkjenner budsjett for 2019.

Sak 39/18 Regnskapsoversikt per 07.12.18

Vedtak : Regnskapsoversikt pr. 07.12.18 tas til orientering.

Sak 40/18 Handlingsprogram 2019 – 2022

Vedtak: Foreløpig handlingsprogram 2019 - 2022 tas til orientering.

Sak 41/18 Revisjon av personalhåndbok

Vedtak:

1. Styret godkjenner forslag til revidert personalhåndbok med gyldighet f.o.m. 1/1 2019 med følgende skjerpelser:
 - S. 11 § 7, første setning:

«Fravær på grunn av sykdom, barn/barnepassers sykdom, ulykke eller andre årsaker skal meldes på telefon, så snart som mulig, og før arbeidsdagens begynnelse.»

- S.12 §10, siste setning:

«Vold eller annen uakseptabel oppførsel som følge av rusmisbruk skal anmeldes.»

Sak 42/18 Møteplan 2019

Vedtak: Styret tar endelig møteplan til etterretning.

Sak 43/18 Møteplan og agenda for personalmøter og medarbeidersamtaler 2019

Vedtak: Styret tar årsplan for personalmøter og medarbeidersamtaler til orientering.

Sak 44/18 HMS årsrapport 2018

Vedtak: HMS – rapport pr. desember 2018 tas til orientering.

Sak 45/18 Eventuelt/orienteringssaker

- Oppfølging av vedtak 2016 – Styret – Legges ved utsending av protokoll
- Oppfølging av vedtak 2016 – AU – Legges ved utsending av protokoll
- Nytt fra Stortinget/statsbudsjett

Ryfylke Friluftsråd, 20.12.18

Oddny Hølen Turøy /s/
Styreleder


Hans Olav Sandvoll
Daglig leder/protokollfører

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
02-19
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
26.02.19
Møtedato:
07.03.19

Regnskap og revisjonsberetning for 2018

Kommentar

Regnskap 2018 er nå endelig revidert, og legges frem for styret for godkjenning. Regnskapet for 2018 har et driftsresultat på 194 952,- og et endelig resultat etter finansielle poster på 1 822 581,-. Dette fortsetter trenden med å trygge den langsiktige økonomien i Ryfylke Friluftsråd.

På inntektssiden har det vært negativt avvik i forhold til budsjett på «kontingent private» 147 000,- og administrasjonstilskudd fra Friluftsrådenes Landsforbund på 50 000. De øvrige inntektene har kommet stort sett som budsjettert.

Når det gjelder kostnadssiden har vi hatt et underforbruk på lønn, og sosiale kostnader 236 522,-. Når det gjelder underforbruket på lønn, har dette primært sammenheng med en vakant stilling i 6 måneder.

Det har i lang tid vært en utfordring for Ryfylke Friluftsråd at vi ikke har hatt egenkapital til å søke om prosjektmidler eller toppfinansiere prosjekter som har manglet nødvendige ressurser for igangsettelse. Vi har heller ikke hatt noen god buffer for å erstatte materiell og utstyr som er avgjørende for vårt driftsarbeid. Vi er derfor glad for at vi kan gjennomføre så vidt store avskrivninger og likevel levere et positivt resultat på bunnlinjen.

Lov om Interkommunale selskaper som omhandler styrets ansvar og myndighet sier:

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Daglig leder har konferert med både revisor- og juridisk kompetanse og har tatt vekk det som tidligere stod i vedtakene; «... **og styret gis ansvarsfrihet.**»

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner regnskap og foreløpig revisjonsberetning for 2018.
2. Regnskap og revisjonsberetning legges frem for årsmøtet med følgende forslag til vedtak;

Regnskap og revisjonsberetning for 2018 godkjennes.

Drifts- og investeringsregnskap 2018

	Note	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik budsjett
Investeringsinntekter - prosjekt				
Tilskudd prosjekt- fylket		102 000	550 000	-448 000
Tilskudd prosjekt - staten		1 150 000	800 000	350 000
Tilskudd prosjekt - andre		3 310 000	300 000	3 010 000
Tilskudd prosjekt - spillmidler		150 000	200 000	-50 000
Sum investeringsinntekter - prosjekt		4 712 000	1 850 000	2 862 000
Investeringskostnader - prosjekt				
Lønnskostnad prosjekt - overført fra drift		-221 400	-500 000	278 591
Prosjektkostnader maskin- og utstyr - overført fra drift		-749 815	-300 000	-449 815
Egenandel lønnskostnad prosjekt			0	0
Egenandel maskin/utstyr prosjekt			0	0
Div. projektkostnader - (inng. faktura)		-7 505 555	-2 000 000	-5 505 555
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)			0	0
Sum investeringskostnader - prosjekt	1	-8 476 779	-2 800 000	-5 676 779
Overført fra prosjekter i arbeid 1/1	1	5 687 544	3 000 000	2 687 544
Overført til prosjekter i arbeid 31/12	1	1 922 765	2 650 000	-127 235
Driftsinntekter				
Kontingent, kommuner		3 502 133	3 510 000	-7 867
Kontingent, private		52 000	200 000	-147 100
Tilskudd lærling			0	0
Fylkestilskudd - drift arealer/ veivedlikehold		902 848	1 010 000	-107 152
Tilskudd - administrasjon		530 000	580 000	-50 000
Tilskudd - Vestkystparken		1 832 450	1 850 000	-17 550
Tilskudd drift - andre		48 760	47 000	1 760
Div. inntekter/leieinntekter båter/ Naturoppsyn	2	300 175	400 000	-99 825
Sum driftsinntekter		7 358 270	7 597 000	-238 730
Drift arealer				
Drift/vedlikehold/hilsyn av friområder/veier (inng. faktura)		-190 810	-350 000	159 190
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)		0	0	0
Drift arealer		-190 810	-350 000	159 190
Lønn og sosiale kostnader				
Lønn		-2 752 583	-3 070 000	317 417
Overbudslopp		-4 338	-20 000	15 662
Styreonorar/ taft arb. fortjeneste		-240 542	-170 000	-70 542
Feriepenger - avsatt til neste år		-325 562	-391 200	65 638
Forsikring og pensjon - ansatte		-580 502	-620 704	40 202
Arbeidsiveravgift (inkl. avsatt til n.a)		-540 960	-602 338	61 378
Ref. lønn/arb.g.avg./feriepenger		52 052	3 000	49 052
Lønnskostnad - overført til prosjekt konto 4900		221 400	500 000	-278 591
Egenandel lønnskostnad prosjekt		0	0	0
Motekostnader, gaver og lignende		-84 190	-85 000	810
Bedriftshelsetjeneste/ 3 stk hjertestartere		-53 050	-80 000	26 944
Yrkesskade-reise-ulykkesforsikring		-26 448	-35 000	8 552
Sum lønn og sosiale kostnader	3	-4 334 729	-4 571 242	236 522
Kostnader lokaler				
Drift- og vedlikehold lokaler		-237 124	-120 000	-117 124
Andre driftskostnader				
Kostnadsført utstyr		-160 930	-100 000	-60 930
Arbeidsklær ansatte		-50 501	-40 000	-10 501
Kurs, utdanning, opplæring		-38 786	-75 000	36 214
Konferanse/ seminar - ansatt og styret		-204 912	-175 000	-29 912
Revisjons-/regnskapshonorar		-178 418	-150 000	-28 418
Konsulenthjelp (Web/t/Advokat ol.)		-360 035	-300 000	-60 035
Kontor- og adm.kostnader		-203 701	-175 000	-28 701
Telefon og porto		-38 001	-40 000	1 999
Drift- og vedlikehold biler		-15 511	-20 000	4 489
Drift- og vedlikehold båter		-698 781	-500 000	-198 781
Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/utstyr		-204 250	-200 000	-4 250
Prosjektk.-maskin- og utstyr - overf. til prosjekt 4910		749 815	300 000	449 815
Egenandel maskin/utstyr prosjekt		0	0	0
Annonser- og markedsføring		-11 028	-50 000	38 972
Kontingent (FL,KS, andre)		-154 683	-145 000	-9 683
Tap på fordringer		-37 128	0	-37 128
Sum andre driftskostnader		-1 606 540	-1 670 000	63 460
Driftsresultat før avskrivninger		988 676	885 758	102 918
Avskrivninger	4	-793 724	-840 000	46 276
Aktiverte prosjekt		0	0	0
Driftsresultat		194 952	45 758	149 194
Finansielle poster				
Renteinntekter		5 841	45 000	-39 159
Renteutgifter/ gebyr		-34 212	-80 000	45 788
Resultat av finansielle poster		-28 371	-35 000	6 629
Gevinst v/salg av Ludvig		1 650 000	0	1 650 000
Resultat		1 822 581	10 758	1 811 823
Lån (avdrag)		-1 644 416	-140 000	-1 504 416
Investeringer		-836 075	-750 000	-86 075

Note 1	Prosjektrapport - se vedlegg	
Note 2	Diverse inntekter/leieinntekter båter	399 175
	Leieinntekter båter	163 000
	Renovasjon Steinsøy, Langøy, Hellesøy	60 000
	Kontorleie	45 000
	Fylkeskommunal støtte til ansattsamling	50 000
	Støtte til kjøp av rastebord	57 500
	Andre inntekter	23 675
Note 3	Lønn og sosiale kostnader	4 334 720
	Herav arbeidsgiveravgift	540 960
	Herav lønn til daglig leder	820 895
	Herav styrehonorar	190 000
	Det er for 2018 kostnadsført kr 38 000 i revisjonshonorar. Videre er det kostnadsført kr 10.500 i rådgivning.	48 500
	Foretaket har 5,6 årsverk	
	Foretaket er pliktet til å ha tjenesteordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og foretaket har pensjonsordning som oppfyller kravene etter loven.	
Note 4	Oversikt over anleggsmidler og avskrivninger 2018 - se vedlegg	
Note 5	Kortsiktige fordringer	2 599 335
	Momskompensasjon	2 507 729
	Forskuddsbetalte forsikringer etc.	91 606
Note 6	Bankinnskudd/kontanter	5 521 319
	Inneholder 169.861 som bundne skattetrekksmidler	
Note 7	Endring i egenkapital	
	Egenkapital (inkl.fond) pr. 1/1-18	7 244 873
	Årets resultat overført til fond	1 822 581
	Egenkapital 31/12-18	9 067 454
Note 8	Lånet i SR-Bank ble innfridd i år.	
Note 9	Inskuddskapital/aksjer	100 600
	Eier 0,5 andel som utgjør 3,6% av andelene i Samvirkelaget Flørli Vann og Kloakk SA, bokført til	50 000
	Eier 8 aksjer som utgjør 1,6% av aksjene i Landa Fortidslandsby, bokført til	50 600

Balanse pr. 31.12 2018

EIENDELER

		pr.31/12-18	Pr.31/12-17
Anleggsmidler	Note		
Driftsbygning	4	3 888 200	3 353 000
Båter	4	405 400	1 022 400
Biler, maskiner og utstyr	4	591 200	714 300
Aktiverte prosjekter	4	1 053 831	1 150 580
Innskuddskapital Lysef. Utvikling AS	9	100 600	100 600
Sum anleggsmidler		6 039 231	6 340 880
Omløpsmidler			
Kundefordringer		2 500	58 409
Kortsiktige fordringer (inkl.til gode moms)	5	2 599 307	874 566
Bankinnskudd, kontanter	6	5 521 319	10 010 048
Sum omløpsmidler		8 123 126	10 941 023
SUM EIENDELER		14 162 357	17 281 903
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital		5 405 650	5 405 650
Reservefond		505 790	505 790
Maskin og utstyrsfond		82 418	82 418
Bryggefond		316 149	316 149
Båtfond		316 149	316 149
Toalettfond		210 766	210 766
Driftsbyggfond		427 951	427 951
Årets resultat		1 822 581	-
Sum egenkapital	7	9 067 454	7 244 873
Avsetninger			
Avsatt til vedlikehold		31 063	31 063
Overført fra prosjektrapport		1 922 785	5 687 544
Tilskudd vedr. aktiverte prosjekter		702 900	702 900
Sum avsetninger		2 656 728	6 421 507
Langsiktig gjeld			
Lån SR-Bank	8	-	1 644 416
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		757 170	253 585
Skyldig offentlige avgifter		339 864	336 902
Påløpne feriepenger		334 141	365 587
Annen kortsiktig gjeld		1 007 000	1 015 033
Sum kortsiktig gjeld		2 438 175	1 971 107
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		14 162 357	17 281 903

Prosjektrapport 2018

pr.31/12

	Overført t.l.	Bevilget i år	Sum	Lønns- kostn.	Maskin- og utstyr	Materiell/ kjøpte tjenester	Egenandel madr./kjøpte tjenester	Egenandel lønns- kostnad	Egenandel maskin/ utstyr	Aktiverte prosjekter	Prosjekt- kostnader 2018	Prosjekt- kostn. inkl mva 2018	Mvskomp. i 2018	Overf. til n.s (per dato)
200 Nord-Tjelle, rehab.av Naturreservat og Friluftso.	97 820		97 820								0	0	0	97 820
907 Rustenaksjon	1 161 817	2110000	3 274 817			-353 844		-84 753	-559 427		-968 024	-1 073 418	75 362	2 278 583
1103 Rehab./merking av turvei på Lindøy	892 830	1450000	2 342 830			-6 208 793		-14 454	-12 706		-6 235 953	-8 505 595	1 209 642	-2 893 023
1104 Skjedsel/merking av sti på Rossey	198 793	300000	498 793			-1 437 318		-111 033	-100 508		-1 048 959	-2 006 173	357 314	-1 159 096
1106 Turvei/merking/sti/steier på Jømpelandsholmen	1 045 942		1 045 942								0	0	0	1 045 942
1307 Ny gjeskebrygge på Rossey	-125 164		-125 164								0	0	0	-125 164
1308 Videreutv.Tegnerågen/Skyfjærvi	70 196		70 196								0	0	0	70 196
1309 Toaklett Derwila	170 561		170 561								0	0	0	170 561
1401 Nytt sanitæranlegg på Lindøy	340 000		340 000			-29 217					-29 217	-36 522	7 305	310 783
1403 "Hay Pals" Felleheite & Friluftsliv "	214 754	102000	316 754			-143 087		-7 227	-120		-150 434	-185 843	35 409	166 320
1404 Tjellebrygge Fjellei "	298 591	400000	698 591								0	0	0	698 591
201202 Gjeskebryggeanlegg Flørli	462 898		462 898			-54 184					-54 184	-67 705	13 541	408 734
201206 Utlegging av Isakbrygge Jømpelandsholmen	54 760		54 760			-12 840					-12 840	-16 061	3 212	41 911
1501 Skjedsplan og rehab. gjeskebryggeanlegg	438 702	150000	588 702			-11 483		-3 942	-85 120		-80 545	-83 418	2 871	508 157
1502 Div.rehab.av installasjoner i Lådvik	300 000	200000	500 000								0	0	0	500 000
1503 Aktivitetsanlegg Rossey	408 228		408 228			-154 800			-11 934		-168 734	-190 637	32 803	239 482
201503 Skjedsplan og forvaltningsplan Lille Teistholmen	-32 984		-32 984								0	0	0	-32 984
1601 Rehabilitering av Nesøyra	3 340		3 340								0	0	0	3 340
1602 Sepåstømming for lysbøiter i Rog og Hord	-59 500		-59 500								0	0	0	-59 500
1603 Fjergangspillen	228 166		228 166								0	0	0	228 166
1703 Toaklett Flørli	-483 104		-483 104			-100 000					-100 000	-125 000	25 000	-683 104
	5 687 544	4 712 000	10 399 544	0	0	-7 505 895	0	-321 409	-749 815	0	-8 476 779	-10 295 358	1 822 568	1 922 755

Til Kallesten Revisjon og Regnskap AS

Erklæring fra ansvarlige i styret for Ryfylke Friluftsråd, i forbindelse med årsoppgjøret for 2018.

I forbindelse med revisjonen av årsoppgjøret for Ryfylke Friluftsråd pr. 31.12.2018, bekrefter vi at årsoppgjøret blir avlagt i overensstemmelse med lov og god regnskapsskikk i Norge.

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning følgende uttalelser:

1. Vi erkjenner vårt ansvar for iverksetting og drift av regnskaps- og intern kontroll systemer som er utformet for å forhindre og avdekke feil og mistligheter. Vi er ikke kjent med påstander om, eller har mistanke om, at det har forekommet uregelmessigheter hvor ledelse eller ansatte med betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontroll systemene er involvert, og som kan ha påvirket foretakets regnskap.
2. Følgende er blitt behørig registrert og, når det er aktuelt, tilfredsstillende redegjort for i årsregnskapet:
 - a. Eventuelle saldoer og transaksjoner med nærstående parter.
 - b. Tap oppstått fra salgs- og kjøpsforpliktelser.
 - c. Avtaler og opsjoner vedrørende tilbakekjøp av tidligere solgte eiendeler.
 - d. Eiendeler stilt som sikkerhet.
 - e. Kjente eller mistenkte brudd på lover og forskrifter.
3. Selskapet har regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, benyttet rimelige forutsetninger som grunnlag for estimater, og har i note til årsregnskapet gitt opplysninger om eventuelle garantier pantstillelser og lignende avgitt til tredjeparter.
4. Det er ikke forekommet hendelser etter periodens utløp som medfører justeringer eller tilleggsopplysninger i årsregnskapet eller i noter til årsregnskapet.
5. Det er ikke mottatt eller forventet mottatt krav i forbindelse med rettssaker eller skatte- og avgiftssaker.
6. Det eksisterer ingen formelle/uformelle bindinger eller sikkerhetsstillelser utenom skatetrekkkonto vedrørende noen av våre kontant-, bank- og verdipapirbeholdninger.
7. Det foreliggende årsregnskap inneholder etter vår vurdering ikke vesentlige feil eller mangler, eller vesentlig feilinformasjon som følge av mistligheter. Eventuell ikke-korrigert feilinformasjon opplyst i vedlegg til denne uttalelse anses uvesentlig.

Stavanger, 28.1.2019


Hans Olav Sandvoll
Daglig leder

Vedlegg:

Liste over ikke-korrigert feilinformasjon (hvis aktuelt)



K A L L E S T E N

Revisjon og Regnskap AS

Godkjent revisjonsselskap
Autorisert regnskapsførerselskap

Medlem av:
Den norske Revisorforening
Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening

Til generalforsamlingen i
Ryfylke Friluftsråd

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert selskapet Ryfylke Friluftsråd årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 822 581. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne

Hovedkontor
Esterveien 1
Postboks 70
4098 Tananger

Telefon: 51 71 90 00
Telefax: 51 71 90 01

Karmøy

Rådhusveien 11-13
4296 Åkrehamn
Telefon: 52 81 68 80
Telefax: 52 81 68 81

Org nr.: 951 499 072 MVA
Bankkonto: 3206.05.10732
www.kallesten.no
E-post: revisjon@kallesten.no

utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Tananger, 14. februar 2019
Kallesten Revisjon og Regnskap AS


Herbjørn Vestvik
Registrert revisor

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
03/19
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
26.02.19
Møtedato:
07.03.19

Utkast til Årsmelding for 2018

Utkast til årsmelding legges ved utsendingen av styresakene og blir presentert i møtet.

Forslag til vedtak:

Årsmelding tas til orientering og legges frem for årsmøtet med følgende forslag til vedtak;

Årsmelding for 2018, godkjennes.

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
04/19
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
26.02.19
Møtedato:
07.03.19

Årsmøte 2019

Innkalling, saksliste og saksvedlegg er vedlagt saken.

Endelig møtested er fremdeles ikke avklart.

Det er ikke meldt inn saker til Årsmøtet.

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til Årsmøtet 2019, godkjennes.



Ryfylke Friluftsråd

Stavanger, 7. mars 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTET I RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Dato/ tid: Tordag, 11. april 2018 - kl. 14.00 - 1700

Sted: Victoria Hotel - Stavanger

Vi forutsetter at alle som møter på Årsmøtet skal ha servering.

Behov for overnatting, forfall, eller spesielle behov i kostholdet må meldes til Ryfylke Friluftsråd så snart som mulig på telefon 46 817980.

Det jobbes med å finne en innleder fokus på natur- og kulturbasert reiseliv.

SAKSLISTE:

1. Åpning ved Årsmøteleder
2. Opprop av årsmøtorepresentanter for eierkommuner og medlemsorganisasjoner.
3. Valg av referent og 2 til å underskrive protokoll.
4. Styrets årsmelding for 2018 ved Styrets leder
5. Regnskap 2018 med revisjonsberetning
6. Forslag/saker fra eierkommunene eller styret i Ryfylke Friluftsråd.
7. Valg:
 - a) Styremedlemmer med vararepresentanter
 - b) Styrets leder
 - c) Årsmøtets leder
 - d) Årsmøtets nestleder
 - e) Valgkomité
 - f) Godkjenning av revisor

Servering kl. 1600

Konstituerende styremøte blir avholdt kl 1700 - 1800

Med vennlig hilsen
RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Oddny Helen Turøy /s/
/s/ Styreleder

Hans Olav Sandvoll
Daglig Leder

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
05/19
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
26.02.19
Møtedato:
07.03.19

Sak oversendt fra Årsmøte i Forum for Natur og Friluftsliv (FNF-Rogaland).

Ryfylke Friluftsråd er medlem av Forum for Natur og Friluftsliv (FNF), men er ikke bundet av forumets vedtak eller høringer. Dette har utgangspunkt i vårt politiske mandat som Interkommunalt samarbeidsorgan. I enkelte saker er det likevel naturlig at vi bringer enkelte saker fra FNF til politisk diskusjon eller med forslag til vedtak i Ryfylke Friluftsråd.

Jæren Friluftsråd har allerede behandlet vedlagte sak i sitt styremøte, 7.februar 2019 (12/19), og gjort enstemmig vedtak i saken.

FNF Rogaland er svært bekymret over at store friluftsområder er planlagt til Vindkraft, og Årsmøtet bestemte at hovedarbeidsområdet for FNF Rogaland kommende år blir å arbeide for å bevare friluftsområdene.

Det blir gitt en nærmere presentasjon i styremøtet. Det vises i denne saken også til vedtak i Rogaland Fylkeskommune, så tidlig som 2013, med anbefaling om at NVE bør stoppe tildeling av flere konsesjoner knyttet til vindkraft.

Forslag til vedtak:

Ryfylke Friluftsråd vil ikke anbefale at det gis flere konsesjoner til vindkraft/vindturbiner i våre medlemskommuner.

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
06/19
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
27.02.19
Møtedato:
07.03.19

Sak om omorganisering av Ryfylke Friluftsråd.

Det har vært en løpende diskusjon om Ryfylke Friluftsråd er rett organisert i forhold til geografi, oppgaver og/eller mandat. Diverse kommunale og regionale reformer, ny kommunelov, nye fagmeldinger og planer, temabasert reiseliv og flere helårsaktiviteter gjør at Ryfylke Friluftsråd bør gå gjennom sin virksomhet med friske øyne og vurdere eventuelle endringer.

Ettersom temaet har vært debattert fra mange vinkler, med utgangspunkt i mange problemstillinger, har styret bedt om et mer skriftlig vurderingsgrunnlag for å komme videre i prosessen.

Det vedlagte notatet må ses på som et utgangspunkt for diskusjon og en foreløpig mulighetsstudie.

Ny kommunelov trer i kraft i forbindelse med konstitueringsmøtene i det enkelte kommunestyre og fylkesting etter valget, høsten 2019.

Etter dette har det enkelte friluftsråd ett års frist på å vedta en ny samarbeidsavtale/nye vedtekter i forhold til sine medlemskommuner.

Tidslinjen blir derfor slik:

Vår/sommer 2019: Kritisk gjennomgang av egen forvaltning og organisasjon.

Høsten 2019: Kommunevalg 2019

Vinter 2019/2020: Administrativ/politisk dialog for å utvikle forslag til ny samarbeidsavtale og vedtekter.

Våren 2020: Vedtak i Årsmøte i Ryfylke Friluftsråd med høring og påfølgende vedtak i «medlemskommunestyrene».

Forslag til vedtak:

Styret ber Styreleder/Daglig leder om å legge til rette for en formell dialog med organisasjoner/myndigheter det er naturlig å jobbe tettere sammen med og evt. fusjonere med i fremtiden.

Omorganisering – Ryfylke Friluftsråd

Innledning

Kommunereform, regionsreform, ny kommunelov og diverse offentlig planverk og meldinger har etterlyst en gjennomgang av Interkommunale samarbeid og behov for en kvalitetssikring av styring og oppgaver i friluftsråd og Skjærgårdstjeneste.

Vurderingene som må tas i forhold til en omorganisering av Ryfylke Friluftsråd har derfor følgende utgangspunkt/rammer:

1. Intern og ekstern kompetanse.
2. Brukerens behov og ønsker.
3. Tilgjengelig økonomi.
4. Operasjonsområde.
5. Forpliktende nettverk og partnerskap.
6. Lover og retningslinjer. - Vedlegg
7. Offentlig reformarbeid. - Vedlegg
8. Offentlig planverk. - Vedlegg

Intern og ekstern kompetanse

Byggekompetanse Konstruksjon/ dimensjonering av byggeanlegg, toaletter, gapahuker, m.m	Mekanikk/elektronikk Drift og service på egne båter, maskiner, kraner, motorsager ...	SAR Samband/AIS, SAR, førstehjelp/hjertestarter, slep og evakuering	Renovasjon Håndtering av generell renovasjon, spesialavfall, strandrydding, ghostfishing og villtfillinger
Reiseliv Kunnskap om natur- og kulturbasert reiseliv. Nettverk til destinasjonsselskap og reiselivsbedrifter	Formidling Bestilling og utvikling av web, brosjyrer, presentasjoner, møter og befaringer	Skjotsel Klipping, beskjæring, hogst, gjødsling, brenning og sprøyting. Tilsyn med beitedyr.	Folkehelse Tilrettelegging for fysisk aktivitet, rekreasjon og uni- versell utforming. Kontaktfor- midling til organisasjoner og bedrifter innen friluftsliv
Forerkompetanse/ dokumentert opplæring Arbeidsbåter, traktor, tilhenger, truck, kraner og skogsmaskiner	Naturopsyn Kompetanse knyttet til lovverk, prosedyrer/ sanksjoner og artslære.	HMS Bedriftsinternt fokus på bruk av verneutstyr, godt materiell og sertifisering av mannskap.	Drift Planlegging av daglig drift og tilsyn med friluftslivsområder der Ryfylke Friluftsråd har et spesielt ansvar.
Tilrettelegging God bestillingskompetanse på toalett, brygger, turveier, gapahuker og områdeutvikling	Akutt forurensing Rydding og varsling i forhold til akutt foruren- sing, beredskapsbåt for brannbåten og daglig tilsyn i egne friområder.	Planarbeid Høringer og medvirkning til planverk. Egne forvalt- nings- og skjotselsplaner og omfattende soknads- kompetanse	Erverv og sikring Forhandlingskompetanse knyttet til avtale om kjøp, leie og servitutt på regionale friområder.

Organisering av kompetanse i Ryfylke Friluftsråd

Faste stillinger i Ryfylke Friluftsråd

Administrasjon

Ryfylke Friluftsråd skal arbeide for å begrense behovet for administrasjon i faste stillinger, men likevel ha **nødvendig** tilgang på administrasjonsstøtte for å løse drift- og prosjektoppgaver. Ryfylke Friluftsråd er involvert i mange ulike typer prosjekt som krever mange former for kompetanse innen jus, kontraktsarbeid eller andre former for administrasjonsarbeid. Dette kommer Ryfylke Friluftsråd til å supplere med

ekstern konsulenthjelp, mens daglig ledelse og overordnet prosjekt- og administrasjonsansvar fortsatt vil være basert på egen administrasjon. Etter erfaringer vi har gjort oss de siste 8-10 årene er det ikke behov for en driftssjef eller nestleder. Ryfylke Friluftsråd består i dag av 5 hele stillinger. Det er ikke behov for å bygge en hierarkisk organisasjonsmodell. Strukturen vil være flat.

Oppsynsmenn

Ryfylke Friluftsråd er mest kjent for sine båtutfartsområder i Ryfylke. Dette skal fremdeles være vår viktigste plattform og det er også i denne driftsorganisasjonen vi er mest avhengig av fast ansatte, som har en tverrfaglig tilnærming til forvaltningen av områdene. De ulike oppsynsmennene vil ha ulik spisskompetanse; naturforvaltning, tømmermann og mekaniker.

Lærling

Ryfylke Friluftsråd har hatt lærling de siste 2 årene og ønsker å videreføre dette, men kanskje i et tettere samarbeid med andre og i et annet fagområde.

«Hjelpere»

Ryfylke Friluftsråd har i flere år forsøkt å bistå i ulike arbeidstreningsprogram, samarbeid med Kriminalomsorg om åpen soning og andre former for klientbaserte programmer. Ryfylke Friluftsråd vil vurdere dette engasjementet i tiden som kommer. Frivillige i form av turlag, speidergrupper, bedrifter, institusjoner m.m. vil alltid være viktige for Ryfylke Friluftsråd, både som aktivitetsleverandører og arbeidet mot marin forsøpling. Vi har også noen faste hjelpere i driften som bidrar enormt til å holde områdene våre rene og pene.

Miljødirektoratet/SNO – Skjærgårdstjenesten er vår sterkeste knytning til Miljødirektoratet og det er gitt sterke signaler i ulike stortingsmeldinger og evalueringsrapporter at dette er en virksomhet som både skal utvides og forsterkes med nye oppgaver. Typiske oppgaver er sjøbasert skjøtsel av offentlig sikrede friluftslivsområder, naturoppsyn knyttet til laks, sjørett, hummer og skjøtsel av fredede sjøfuglreservater. Et overordnet ansvar for marin forsøpling er også nevnt.

Interkommunalt Utvalg for Akutt forurensing - MB Ry-Fri er vikar for BB-Vektaren når den er på slipp. Vi er satt opp i en beredskapsgruppe som kan rykke ut i forbindelse med skogbrann, forurensning i sjø/vassdrag, eller bidra i søk og redning eller evakuering.

Friluftsrådenes Landsforbund – Vi har i dag et medlemskap i FL, men er ikke engasjert i veldig mange av FLs prosjekter. Eksempelvis friluftsskole, læring i friluft, friluftsliv for innvandrere m.m.

Her mangler vi ressurser for å supplere Skjærgårdstjenesten i retning av å bli et mer komplett Friluftsråd. Konkret mangler vi dermed 2 stillinger som kan løse:

1. Folkehelse – Utvikling av friluftsporter og andre arenaer/tiltak for å øke deltakelsen i det enkle friluftslivet, med supplerende tjenester som f.eks. Frilager.
2. Pedagogikk – Utvikling av Læring i friluft, stedsbasert læring, friluftsskoler, integrering av fremmedkulturelle og funksjonshemmede i friluftslivet.

Administrativt saksforberedende utvalg/samarbeid

Det har lenge vært påpekt at vårt samvirke med kommunene og grunneierne har vært for tilfeldig og svakt. Dette gjelder både politisk og administrativt. Ryfylke Friluftsråd har ett årsmøte, fire styremøter og seks AU-møter hvert år. Alle disse møtene skal fylles med et saklig innhold. Friluftsrådet trenger en arena for å forberede ulike saker i et tettere samarbeid med saksbehandlere i medlemskommunene og kanskje også i enkelte saker fylkeskommunen.

På samme måte hadde det vært nyttig med en samarbeidsfora for et tettere samarbeid mellom friluftsråd og grunneiere.

Forum for Natur og Friluftsliv – Rogaland er et viktig forum for å treffe frivillig sektor og det er et håp for Ryfylke Friluftsråd at forumet etter hvert kan favne flere regionale frivillige/ideelle organisasjoner.

Destinasjonsselskapene Region Stavanger, Reisemål Ryfylke og Lysefjorden Utvikling er gode arenaer for å møte det temabaserte reiseliv innen friluftsliv, natur, og kultur.

Ordinært drifts- og prosjektarbeid – Nå og fremtid

Det ordinære arbeidet knyttet til drifts- og prosjektarbeid krever tverrfaglig kompetanse, men også spisskompetanse på enkelte felt.

Fremtiden blir stadig mer digitalisert og det er viktig at friluftsrådet opprettholder en god digital profil og videreutvikler deler av sin drift med hjelp av nye tekniske hjelpemidler.

Vår drift og tilrettelegging er mye basert på de tilbakemelding vi får fra våre brukere. De har så langt ønsket seg: ilandstigningsbrygger, båtfester, landingsplass for kajakk, rastebord, telteplass, badeplass, toalett, renovasjon, aktivtetsanlegg, gapahuk, tursti/turvei, bål/grillplasser... Enkle tilrettelegginger. Noen områder vil være tungt tilrettelagt og andre områder vil bare bli strandryddet en gang i året. Det er viktig med variasjon.

Miljødirektoratet har de siste 4-5 årene understreket behovet for prioritering av friluftslivsområder nær tett befolkede områder. Det er fremdeles et stort behov for utfartsområder, men nærturen og større friluftsporter som kan ta utgangspunkt i etablerte turområder eller nærmiljøanlegg vil være høyest prioritert. For å møte Miljødirektoratets prioriteringer er vi nødt til å gjennomføre en «screening» av medlemskommunenes sjønære friluftslivsområder, som kan være aktuelle for vår forvaltning. Tradisjonelt har Ryfylke Friluftsråd operert båtbaserte områder som brukes fra sjø til land, men nå kan tiden være inne til å prioritere flere områder som er basert på bruk fra land til sjø. Typiske områder her er badestrender, utrangerte kaianlegg, kyststier og andre områder med eksponert strandlinje.

Økonomi

Dagens økonomi er bygget på relativt faste overføringer som er styrt av 4 forhold:

- Antall områder/eiendommer/tilrettelegginger under vår forvaltning.
- Antall medlemskommuner
- Antall innbyggere i medlemskommunene
- Prosjektsøknader knyttet til drift og investering.

Utfordringen er at jo flere områder vi sikrer og tilrettelegger, jo «fattigere» blir vi på driftsbudsjettet. Håndteringen av støtteordningen til marin forsøpling viser tydelig at

«byråkratiet» ikke forstår bedriftsøkonomi. Hvis vi skal gjøre sikre endringer i drift må vi få på plass forutsigbare overføringer eller avtaler om fakturerbare tjenester. Daglig leder er overbevist om at Ryfylke Friluftsråd kan samarbeide om, eller overta ansvaret for mange driftsoppgaver som i dag ligger til andre myndigheter/virksomheter.

Geografi

Ryfylke Friluftsråd er både friluftsråd og skjærgårdstjeneste. Antall medlemskommuner, utstrekning, antall innbyggere, driftsrutiner/tilretteleggingsgrad styrer direkte inn på rådets økonomi. Enhver vurdering av utvidelse, reduksjon eller samarbeid må gjennomgå en streng økonomisk vurdering. Det er likevel sann at både Sola kommune og Gjesdal kommune har båtutfartsområder og andre sjønære friluftslivsområder som hadde hatt godt av Skjærgårdstjenester. Veien videre til et tettere samarbeid mellom, eller til og med en sammenslåing av, Jæren og Ryfylke Friluftsråd er ikke lang.

Effektiv styring og kontroll

Ryfylke Friluftsråd har i dag stor grad av mulighet til å styre egen virksomhet. Dette skjer i et tett samarbeid, og åpenhet, med regnskapsfører, revisor, styret, AU og administrativt med kommuner, fylkeskommune og statlige organer.

Vedlegg

Lover, retningslinjer, meldinger og planverk som rammer for handlingsrom.

Kommuneloven

I kraft fra første konstituerende kommune- eller fylkestingsmøte 2019.

§ 17-1. *Interkommunalt samarbeid*

Kommuner og fylkeskommuner kan utføre felles oppgaver gjennom et interkommunalt samarbeid. Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap eller samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til. Om samarbeidet omfattes av reglene om offentlige anskaffelser vurderes ut fra reglene om offentlige anskaffelser.

§ 19-1. *Kommunalt oppgavefellesskap*

To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et kommunalt oppgavefellesskap for å løse felles oppgaver. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å opprette et oppgavefellesskap.

Et oppgavefellesskap kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Oppgavefellesskapet kan likevel gis myndighet til å treffe denne typen vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger.

Oppgavefellesskapets navn skal inneholde ordene kommunalt oppgavefellesskap.

De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for oppgavefellesskap.

§ 19-2. *Deltakeransvar*

Den enkelte deltakeren i et kommunalt oppgavefellesskap har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av oppgavefellesskapets forpliktelser. Til sammen skal andelene utgjøre oppgavefellesskapets samlede forpliktelser.

Oppgavefellesskapets kreditorer må først gjøre sitt krav gjeldende mot oppgavefellesskapet. Hvis kreditor ikke får dekket kravet sitt innen 14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve den enkelte deltakeren for dennes andel av forpliktelsen. En deltaker som helt eller delvis har dekket sin andel av en fordring på oppgavefellesskapet, kan straks kreve tilbake utlegget sitt fra oppgavefellesskapet.

En deltaker som trer ut av oppgavefellesskapet, fortsetter å ha økonomisk ansvar for sin andel av de forpliktelsene oppgavefellesskapet har på det tidspunktet deltakeren trer ut. Det samme gjelder hvis oppgavefellesskapet oppløses.

§ 19-3. *Representantskap*

Representantskapet er det øverste organet i et kommunalt oppgavefellesskap. Samtlige deltakere skal være representert med minst ett medlem i representantskapet. Hvert kommunestyre eller fylkesting velger selv sine medlemmer og minst like mange varamedlemmer. Hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen, velger representantskapet selv sin leder og nestleder. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at vervene som leder og nestleder skal gå på omgang mellom deltakerne.

I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret eller fylkestinget selv fastsette at rådet skal velge kommunens eller fylkeskommunens medlemmer. Rådet kan videredelegere denne myndigheten til enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.

Daglig leder i oppgavefellesskapet kan ikke være medlem av representantskapet.

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. Den enkelte deltakeren kan selv når som helst ved nyvalg skifte ut de medlemmene og varamedlemmene som deltakeren selv har valgt. Nye medlemmer og varamedlemmer velges for resten av valgperioden.

Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av oppgavefellesskapet. Representantskapet velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til slike organer.

§ 19-4.Samarbeidsavtale

Når det opprettes et oppgavefellesskap, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i oppgavefellesskapet.

De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta samarbeidsavtalen og avtaleendringer som gjelder noen av momentene nevnt i fjerde ledd.

Representantskapet i oppgavefellesskapet vedtar selv endringer i de delene av samarbeidsavtalen som gjelder andre forhold enn de som er nevnt i fjerde ledd. Slike endringer vedtas med tilslutning av minst 2/3 av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at slike endringer skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv i samtlige deltakerkommuner.

Samarbeidsavtalen skal fastsette

- a) oppgavefellesskapets navn
- b) om oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt
- c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet
- d) hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet
- e) deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet
- f) den enkelte deltakerens eierandel i oppgavefellesskapet og ansvarsandel for fellesskapets forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen
- g) om oppgavefellesskapet skal ha myndighet til å ta opp lån
- h) hva oppgavefellesskapet skal rapportere til deltakerne om
- i) hvordan deltakerne kan tre ut av oppgavefellesskapet
- j) hvordan oppgavefellesskapet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for at oppgavefellesskapets arkiver blir oppbevart etter at oppgavefellesskapet er oppløst.

Egne vedtekter og forhold til paraplyorganisasjoner og nære samarbeidspartnere
Ryfylke Friluftsråd sine vedtekter må oppdateres på noen områder og lage ny samarbeidsavtale.

Nasjonale meldinger og planer

Stortingsmelding 18 (2015-2016) – Friluftsliv

Handlingsplan for friluftsliv

Opplev Norge – unikt og eventyrlig 2016-2017

På rett kurs – Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing

Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold

Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi

Framtid med fotfeste – Kulturminnepolitikken 2012-2013

Regionale planer

Regionale planer for friluftsliv og naturforvaltning 2017 – 2024

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regional kulturplan 2015-2025

Regionalplan for vannforvaltning 2016-2021

Fylkesdelplan for universell utforming 2014-2017

Reiselivsstrategi for Rogaland 2013-2020

Regionalplan for Jæren 2050

Regionalplan for Ryfylke 2017 – 2030

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:

07/19

Saksbehandler:

HOS

Forelegg dato:

27.02.19

Møtedato:

07.03.19

Valg til styret i FL og invitasjon til Årsmøtet i FL

Saken innledes og diskuteres i møtet.

Se vedlegg!

Forslag til vedtak:

Til: Medlemsfriluftsråd, styret, varamedlemmer til styret, valgkomiteen

Deres ref:

Vår ref: 012.29

Dato: 14. februar 19

Friluftsrådernes Landsforbund (FL) innkaller i samsvar med vedtæktene (§ 4) for FL til

Årsmøte

Fredag 24. mai 2019, kl 15.00 - ca 18.00
I Trondheim på Scandic Nidelv

1. FORSLAG TIL ÅRSMØTET

Forslag til årsmøtet må fremmes for styret innen 24. mars.

2. FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL VERV I FL – frist 24. mars.

Følgende er på valg:

Leder	Steinar Saghaug (har vært leder i 5 år), Oslo og Omland
Styremedlem	Tormod Steen (har sittet i styret i 2 år), Polarsirkelen
1. varamedlem	Latifa Nasser (1 år), Trondhelmsregionen
2. varamedlem	Anders Ege (1 år), Dalane
3. varamedlem	Ingvil Grytli (4 år) Nordmøre og Romsdal
valgkomite, leder:	Astrid Larson (1 år), Vest
valgkomite, medlem:	Anton Dahl (1 år) Finnmark
valgkomite, medlem:	Kirsti Pedersen Gurholt (6 år) Oslo og Omland
Revisor	BDO AS

(Nestleder Ane Mari Braut Nese, Jæren, styremedlemmene Hedda Foss Five, Grenland og Veibjørn Krogsæter, Sunnmøre, er ikke på valg.)

Forslag sendes til FL innen 24. mars, jf vedlagt forslagsskjema og regler.

3. UTSENDINGER TIL ÅRSMØTET

Årsmøtet består av styret og utsendinger fra rådene.

FL minner om vedtæktene:

"Årsmøtet består av styret og utsendinger fra rådene. Alle råd kan oppnevne 3 utsendinger med stemmerett. Friluftsråd som har 11-20 medlemskommuner kan i tillegg oppnevne 1 utsending, friluftsråd som har 21-30 medlemskommuner kan i tillegg

oppnevne 2 utsendinger og friluftsråd som har 31 og flere medlemskommuner kan i tillegg oppnevne 3 utsendinger.

Når et råd oppnevner 3 utsendinger, skal begge kjønn være representert, når en oppnevner 4 eller 5 utsendinger skal det være minst 2 av hvert kjønn og når en oppnevner 6 utsendinger skal det være 3 av hvert kjønn. Oppnevningen meldes skriftlig senest 1 uke før årsmøtet. I tillegg har rådene anledning til å oppnevne utsendinger med observatørstatus."

4. DAGSORDEN OG SAKSPAPIR

Dagsorden og sakspapir vil bli sendt ut 1 måned (ca 24. april) før Årsmøtet.

5. FORSLAG TIL FLs ARBEIDSPROGRAM – frist 24. mars

I tråd med tidligere praksis inviteres friluftsrådene til å foreslå saker til FLs arbeidsprogram for perioden 1.5.2019 til 30.4.2020.

6. STOFF TIL FLs ÅRSMELDING - frist 24. mars

a) Presentasjon av friluftsråd

FL ønsker også i årets årsmelding å ha med en presentasjon av hvert enkelt friluftsråd. Sjekk om adresseliste bak, teksten, logo m.v. fra i fjor fortsatt er dekkende. Dessuten ei oppstilling av de viktigste sakene i 2018 (maks 5 saker). Vi ønsker et oppsett der hvert friluftsråd blir presentert på ei halv side med logo, tekst og ett foto.

b) Foto

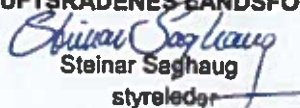
FL ønsker også bilder til årsmeldinga, - fint å ha litt å velge mellom (ulike aktiviteter, landsdeler m.m.).

Presentasjoner og foto sendes på E-post til marianne@friluftsrad.no.

7. LANDSKONFERANSE FRILUFTSLIV

Landskonferanse friluftsliv arrangeres i Trondheim 22.-24. mai i tilknytning til årsmøtet. Informasjon om denne kommer på FLs nettside www.friluftsrad.no og i egen sending til friluftsrådene. Trondheimsregionens Friluftsråd er vertskap for årsmøtet.

Vennlig hilsen
FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND


Steinar Saghaug
styreleder
Morten Dåsnes
daglig leder



FORSLAG KANDIDATER TIL VERV I FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

Forslag (navn): _____

Kontaktinformasjon; tlf: _____ E-post: _____

Foreslås som: _____

Bosted; kommune og fylke: _____

Yrke: _____

Alder: _____ Eventuell partipolitisk tilhørighet: _____

Tilknytning til friluftsråd: _____

Yrkeserfaring som er relevant for vervet:

Organisasjonserfaring som er relevant for vervet:

Annen relevant kompetanse eller erfaring relevant for vervet (interesser, hobbyer ...):

Er kandidaten spurt og sagt seg villig til vervet? _____

Forslagsstiller: _____

Dato: _____ Underskrift: _____

Forslag sendes Friluftsrådenes Landsforbund, Eivind Lychesv 23 B, 1338 SANDVIKA,
post@friluftsrad.no

Forslagsfrist: 24. mars 2019.

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Orienteringssaker / eventuelt

Sak nr.:

08-19

Saksbehandler:

HOS

Forelegg dato:

27.02.19

Møtedato:

07.03.19