



Ryfylke Friluftsråd

Til styremedlemmene
i Ryfylke Friluftsråd

Innkalling til styremøte 03/19

Dato/tid: **Tirsdag, 28.mai 2019**
- 0900 – 1100 Styremøte – Jåttåvågen – Merk tiden!!
- 1100 – 1130 Lunsj
- 1130 – 1630 Befaring Strekningen Jåttå - Lysefjorden
- 1630 – 1800 Middag Lysefjordsenteret og retur til Jåttåvågen

SAKSLISTE:

Sak 16/19 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra styremøte 02/19.

Sak 17/19 Regnskapsoversikt 20.05.2019

Sak 18/19 Generell orientering om daglig drift og prosjektvirksomhet

Sak 19/19 Friluftsrådernes Landsforbund - Årsmøte 24. mai 2019 - Rapport

Sak 20/19 Lønnsoppgjør 2019

Sak 21/19 Eventuelt/orienteringssaker
 - Presentasjon av våre nye ansatte.

De som er avhengig av hurtigbåt 1945 eller 2000 fra Stavanger, eller ferje 1950 fra Mekjarvik, skal nå dette.

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, 21.05.2019

Oddny Helen Turøy/s/
Styreleder

Hans Olav Sandvoll /s/
Daglig leder

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
16-19
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
21.05.19
Møtedato:
28.05.19

Godkjenning av innkalling til styremøte og protokoll fra styremøte 02/19

Forslag til vedtak:

Innkalling til styremøte og protokoll fra styremøte 02/19, godkjennes.

Protokoll fra konstituerende styremøte 02/19 i Ryfylke Friluftsråd

Dato/tid: Torsdag 11.04.19 kl 1700 (Startet 1530)
Sted: Victoria Hotell – Stavanger

Tilstede: Oddny Helen Turøy (styrets leder) Sandnes
Alexander Rügert-Raustein Randaberg
Berit Marie Hopland Finnøy
Helge Gabrielsen Stavanger
Morten Maldal Sauda
Gro A. Steine Kvitsøy
Erik Rydningen Nyman-Apelseth Strand
Roy Sognadsen Rennesøy (vara)
Bjarte Dagestad Forsand
Nina Østebø Suldal

Cato Jansen Rep. Private medlemmer

Fra adm.: Hans Olav Sandvoll

Forfall: Kolbjørn Pedersen Hjelmeland

Saksliste:

Sak 09/19 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 01/19

Vedtak: Innkalling til konstituerende styremøte 02/19 og protokoll fra styremøte 01/19 i Ryfylke Friluftsråd godkjennes.

Sak 10/19 Konstituering av nytt styre – valg av nestleder

Vedtak: I henhold til vedtekter for Ryfylke Friluftsråd § 3-2 konstitueres styret i Ryfylke Friluftsråd .
Som nestleder velges: Kolbjørn Pedersen

Sak 11/19 Konstituering – valg av arbeidsutvalg

Vedtak: I henhold til vedtekter for Ryfylke Friluftsråd § 3-2 opprettes et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget velges for 1 år av gangen.
Som medlemmer til arbeidsutvalget velges;
Styrets leder Oddny Helen Turøy
Nestleder Kolbjørn Pedersen
Medlem Helge Gabrielsen
Medlem Berit Marie Hopland
Som varamedlemmer velges;
1. Vara Alexander Rügert-Raustein
2. Vara Nina Østebø

Sak 12/19 Fullmakt til arbeidsutvalg

Vedtak: I henhold til vedtekter for Ryfylke Friluftsråd § 3-2 gir styret i Ryfylke Friluftsråd følgende fullmakt til arbeidsutvalget;

- 1 Alminnelig fullmakt til å iverksette de tiltak som styret finner nødvendige.
- 2 Det skrives protokoll fra hvert arbeidsutvalgsmøte, som sendes styremedlemmene. Disse gis frist på en uke fra utsendelsesdato til å komme med innvendinger.
- 3 Arbeidsutvalgets vedtak blir gyldig, dersom anmodning om styrebehandling ikke er mottatt innen denne frist.
- 4 Arbeidsutvalget gis fullmakt til å behandle og avgjøre saker vedrørende:
 - Lønns- og tariffspørsmål
 - Lokale lønnsforhandlinger
 - Personal og arbeidsreglement
 - Personalansvar for daglig leder
 - Øvrige personalsaker

Sak 13/19 Valg av utsendinger m/stemmerett til FL`s Årsmøte i Trondheim 24. mai 2019

Vedtak: Ryfylke Friluftsråd deltar med AU - 4 representanter m/stemmerett, på FL`s Årsmøte i 2019. De samme deltar på friluftskonferansen 22.-24. juni.

Følgende deltar:

Oddny Helen Turøy
Erik Rydningen Nyman-Apelseth
Berit Marie Hopland
Hans Olav Sandvoll (adm)
Kersti Kesper

Sak 14/19 Valg av representant med vara til Styret i Vestkystparken

Ryfylke Friluftsråd deltar med 1 representant m/stemmerett fra styret i tillegg til daglig leder på Vestkystparkens styremøter.

Vedtak:

Styremedlem: Oddny Helen Turøy Vara: Helge Gabrielsen

Sak 15/19 Eventuelt

- Ingen saker til eventuelt

Møte ble hevet kl 1600

Ryfylke Friluftsråd, 11.04.19

Oddny Helen Turøy /s/
Styreleder

Hans Olav Sandvoll
Daglig leder/protokollfører

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
17-19
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
21.05.19
Møtedato:
28.05.19

Regnskapsoversikt pr 20.05.19

For Ryfylke Friluftsråd er det viktig at de «faste» driftsinntektene er forutsigbare fra år til år. Lønnskostnadene er en veldig stor del av vårt budsjett og det er selvfølgelig en stor fordel at de budsjetterte driftsinntektene er tilgjengelige så tidlig som mulig i driftsåret.

Generelt ser det ut til at vi treffer godt med budsjettet for 2019. Vi har ingen indikasjoner på at det skal skje noe ekstraordinært som øker kostnadene til høsten. Ansattsamling 2019 blir arrangert i Dalane og vil bli rimeligere enn alternative destinasjoner andre steder i landet. Pågående arbeidsretts sak er kommunisert til styret tidligere, og det er primært konsekvensene av arbeidsrettsaken som kan svekke resultatet for 2019. Avskrivningene er fremdeles store, men er lettere å innarbeide i friluftsrådets totale økonomi enn tidligere.

Alle vedtatte tilskudd er ikke overført enda, men tabellen under viser i rund sum status for driftsinntektene

Driftsinntekter	Regnskap Pr.21/5-19	Budsjett 2019	Avvik budsjett
Kontingent, kommuner	3 621 505	3 620 000	1 505
Kontingent, private	15 500	200 000	-184 500
Fylkestilskudd - drift arealer/ veivedlikehold	1 002 291	1 010 000	-7 709
Tilskudd – administrasjon	560 000	580 000	-20 000
Tilskudd - Vestkystparken	1 830 516	1 850 000	-1 948
Tilskudd drift - andre		47 000	
Div. inntekter/leieinntekter båter/ Naturoppsyn	100 000	400 000	-300 000
Sum driftsinntekter	7 116 664	7 707 000	-512 652

Tariffoppgjøret i kommunesektoren er nøkternt og bidrar til god kontroll på «Lønn og sosiale kostnader». Signalene for mellomoppgjøret i 2019 er 3% lønnsøkning i kapittel 4. Andre driftskostnader er også under god kontroll. Prosjekttilskudd fra Miljødirektoratet avlaster driftsbudsjettet kraftig og bidrar til fullfinansiering av en prosjektleder for marin forsøpling. Det er nå lagt til rette for at mer av den daglige driften kan finansieres over eksternt finansierte prosjekter.

Balansen er god med lite gjeld og god likviditet.

Forslag til vedtak:

Regnskapsoversikt pr. 20.05.2019 tas til orientering.

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
18-19
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
21.05.19
Møtedato:
28.05.19

Generell orientering om daglig drift og prosjektvirksomhet

En muntlig rapport blir gitt i møte. Rapporten blir deretter sendt ut med protokollen.

Forslag til vedtak:

Generell orientering om daglig drift og prosjektvirksomhet tas til orientering.

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
19-19
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
21.05.19
Møtedato:
28.05.19

Friluftsrådenes Landsforbund – Årsmøte 24. mai 2019

Innledning

Friluftsrådenes Landsforbund arrangerte sitt Årsmøte som del av Friluftslivskonferansen, som ble arrangert 22.-24. mai i Trondheim.

Trondheimsregionen Friluftsråd var sammen med Friluftsrådenes Landsforbund arrangør av Friluftslivskonferansen 2019. Utsendinger med stemmerett ble valgt på konstituerende styremøte, 11.april 2019, sak 13/19:

Følgende deltar:

Oddny Helen Turøy (Delegasjonsleder)
Berit Marie Hopland
Erik Rydningen Nyman-Apelseth
Hans Olav Sandvoll (adm)

Kersti Kesler (Adm)

Styreleder rapporterer muntlig fra Årsmøtet i FL. Protokoll blir sendt ut så snart den er tilgjengelig.

Forslag til vedtak:

Styreleders orientering fra FLs Årsmøte tas til orientering.

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Sak nr.: 20/19
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
21.05.19
Møtedato:
28.05.19

Høring av mellomoppgjør HTA 2019

De sentrale lønnsforhandlingene mellom KS og LO-kommune ble sluttført 1.mai. Lønnsoppgjøret i 2019 har også inkludert utvikling av dagens pensjonsordning som etter sigende skal sikre en mer rettferdig og bærekraftig pensjonsordning for de offentlig ansatte.

Avtalen og de praktiske forslagene blir presentert i møtet. Forslaget er nå på uravstemming, med frist 28.mai. De endelige resultatene for de ansatte i kap. 4 blir presentert i neste AU. Lønnsfastsettelsen for Daglig leder bli vedtatt på et senere tidspunkt.

Forslag til vedtak:

Styret støtter innholdet i mellomoppgjøret 2019 og tar presentasjonen til orientering.

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
21-19

Orienteringssaker / eventuelt

Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
21.05.19
Møtedato:
28.05.19

- Presentasjon av nyansatte