



Ryfylke Friluftsråd

Til styremedlemmene
i Ryfylke Friluftsråd

Innkalling til styremøte 03/20

Dato/tid: **Tirsdag, 18.mai 2020**
 1000 – 1400 Styremøte – Jåttåvågen
 1200 – 1300 Lunsj

SAKSLISTE:

- | | |
|-----------|---|
| Sak 10/20 | Godkjenning av innkalling, og protokoll fra styremøte 01/20. |
| Sak 11/20 | Regnskapsoversikt pr. 30. April 2020. |
| Sak 12/20 | Generell orientering om daglig drift og prosjektvirksomhet |
| Sak 13/20 | Innkalling til utsatt Årsmøte og konstituerende styremøte |
| Sak 14/20 | Valg av utsendinger |
| Sak 15/20 | Lønnsoppgjør 2020 |
| Sak 16/20 | Eventuelt/orienteringssaker |
| | 1. Informasjon om drifts- og prosjektarbeid i Ryfylke Friluftsråd under Koronaspandemien. |
| | 2. Prosjektleder Marin forsøpling er ansatt i fast stilling. Det blir gitt info i møtet. |
| | 3. Vernerunder i Ryfylke Friluftsråd. AU-sak med informasjon til styret. |
| | 4. Ordførerturer |
| | 5. Informasjon om arbeid med retningslinjer/årshjul for Valgkomite i Ryfylke Friluftsråd. |

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, 11.05.2020

Oddny Helen Turøy/s/
Styreleder


Hans Olav Sandvold /s/
Daglig leder

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:

10-20

Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte
01/20 i Ryfylke Friluftsråd

Saksbehandler:

HOS

Forelegg dato:

06.05.20

Møtedato:

18.05.20

Forslag til vedtak:

Innkalling til styremøte og protokoll fra styremøte 01/20 i Ryfylke Friluftsråd
godkjennes.

Protokoll fra styremøte 01/20 i Ryfylke Friluftsråd

Dato/tid: Tirsdag 18.februar kl 1000 – 1400

Sted: Sola kulturhus

Tilstede:	Oddny Helen Turøy	Sandnes
	Kolbjørn Pedersen	Hjelmeland
	Helge Gabrielsen	Stavanger
	Erik Rydningen Nyman-Apelset	Strand
	Roy Sogn Adsen	Rennesøy
	Berit Marie Hopland	Finnøy
	Bjarte S. Dagestad	Forsand
	Morten Maldal	Sauda
	Nina Østebø	Suldal

Forfall:	Gro A. Steine	Kvitsøy (ingen vara)
	Alexander Rügert-Raustein	Randaberg (ingen vara)
	Cato Jansen	Private medlemmer

Fra adm.: Hans Olav Sandvoll – Daglig leder
Ann-Elene Lund

Saksliste:

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling 01/20 og protokoll fra styremøte 05/19

Vedtak: Innkalling til styremøte 01/20 og protokoll fra styremøte 05/19 godkjennes.
Kommentar: Feil dag i innkalling.

Sak 02/20 Regnskap 2019

Vedtak :

1. Styret godkjenner regnskap for 2019.
2. Regnskap og revisjonsberetning legges frem for årsmøtet med følgende forslag til vedtak;

Regnskap og revisjonsberetning for 2019 godkjennes.

Sak 03/20 Utkast til Årsmelding 2019
Endringer etter styrets gjennomgang er gjennomført.

Vedtak: Årsmelding tas til orientering og legges frem for Årsmøtet med følgende forslag til vedtak;

Årsmelding for 2019 godkjennes

Sak 04/20 Sola kommune – søknad om medlemskap i RF

Vedtak: Sola kommunes søknad om medlemskap i Ryfylke Friluftsråd godkjennes.

Sak 05/20 Ny samarbeidsavtale

Vedtak:

1. Styret legger saken om ny samarbeidsavtale frem for Årsmøtet til orientering.
2. Styret ber Daglig leder og Styreleder ta med seg momenter fra diskusjonen som rammer for dialog i møtet med Eierskapsgruppen.

Sak 06/20 Årsmøte 2020

Vedtak: Innkalling og saksliste til Årsmøtet 2020 godkjennes.

Sak 07/20 Valg til styret i FL

Vedtak:

- Styret foreslår at Berit Marie Hopland flyttes opp til 1. vara.
- Styret støtter nestleder Vebjørn Krogsæters eventuelle ønske om gjenvalg.
- Styret støtter leder av Valgkomiteen, Astrid Larsens eventuelle ønske om gjenvalg.
- Styret vil for øvrig støtte et forslag på nytt kvinnelig styremedlem fra Nordland.

Sak 08/20 Høring av revidert prinsippprogram

Vedtak:

- Daglig leder utarbeider høringsutkast med utgangspunkt i de momentene som kom fram i diskusjonen. Høringsutkastet sendes styret på høring før det sendes til FL.
- Det lages også et høringsutkast til fordeling av administrasjonsstøtten når den kommer, som også sendes til styret for endelig godkjenning, før det sendes til FL. Dette pga. tidsfristene.

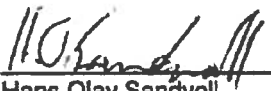
Sak 09/20 Orienteringssaker/Eventuelt

- Revisjon av HMS-håndbok er godkjent.

Møtet ble hevet kl 1400

Ryfylke Friluftsråd, 19.02.2020

Oddny Helen Turøy
Styreleder


Hans Olav Sandvoll
Daglig leder/protokollfører

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
11-20
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
11.05.20
Møtedato:
18.05.20

Regnskapsoversikt pr 30.04.20

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 2020. Det kan bli aktuelt å ansette en sommervikar for å sikre kvaliteten på driftsrundene våre. Dette må skje innenfor eget budsjett, men det er gitt signaler på at det muligens åpnes for en statlig refusjonsordning på disse ekstrakostnadene, eller at det gis anledning til å dekke disse kostnadene over det statlige tilskuddet til Ruskenaksjoner. Utover dette har vi ingen indikasjoner på at det skal skje noe ekstraordinært, som øker kostnadene til høsten, selv om det ansattesamling 2020 er planlagt til Tromsø. Det er ikke konkludert om ansattesamlingen blir realisert p.g.a. Koronasmittefare. Denne samlingen vil eventuelt bli relativt kostbar, men daglig leder mener dette er viktige samlinger for de ansatte. Avlyst Landskonferanse og studietur for Vestkystparken, og mange andre konferanser/møter som nå blir arrangert i nettversjon vil bidra positivt i regnskapet for 2020. Andre driftskostnader er også under god kontroll.

Alle vedtatte tilskudd er ikke overført enda, og noen bidrag kommer i løpet av hele året, men tabellen under viser i rund sum små avvik for driftsinntektene:

Driftsinntekter	Regnskap Pr.30/4-20	Budsjett 2020	Avvik budsjett
Kontingent, kommuner	4 175 892	4 160 680	15 212
Kontingent, private		100 000	-100 000
Fylkestilskudd - drift arealer/ veivedlikehold	1 013 465	1 010 000	3 465
Tilskudd – administrasjon	565 000	580 000	-15 000
Tilskudd - Vestkystparken	1 918 000	1 850 000	68 000
Tilskudd drift - andre		50 000	-50 000
Div. inntekter/leieinntekter båter/ Naturoppsyn	273 000	400 000	-127 000
Sum driftsinntekter	7945357	8150680	-205 323

Tariffoppgjøret i kommunesektoren er utsatt og signalene tegner til et moderat sentraloppgjør. Prosjektilskudd 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.

Vi har derfor god kontroll på «Lønn og sosiale kostnader».

Balansen er god, med lite gjeld og god likviditet.

Forslag til vedtak:

Regnskapsoversikt pr. 30.04.2020 tas til orientering.

Drifts- og investeringsregnskap pr.30/4-2020

	Regnskap pr.30/4-2020	Budsjett 2020	Avvik budsjett
Investeringsinntekter - prosjekt			
Tilskudd prosjekt- fylket	0	550 000	-550 000
Tilskudd prosjekt - staten	550 000	800 000	-250 000
Tilskudd prosjekt - andre	850 000	300 000	550 000
Tilskudd prosjekt - spillmidler	0	200 000	-200 000
Sum investeringsinntekter - prosjekt	1 400 000	1 850 000	-450 000
Investeringskostnader - prosjekt			
Lønnskostnad prosjekt - overført fra drift	-205 200	-500 000	294 800
Prosjektkostnader maskin- og utstyr - overført fra drift	0	-300 000	300 000
Egenandel lønnskostnad prosjekt	0	0	0
Egenandel maskin/utstyr prosjekt	0	0	0
Div. projektkostnader - (inng. faktura)	-1 335 709	-2 000 000	664 291
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)		0	0
Sum investeringskostnader - prosjekt	-1 540 909	-2 800 000	1 259 091
Overført fra prosjekter i arbeid 1/1	1 048 618	3 000 000	-1 951 382
Overført til prosjekter i arbeid 31/12	907 709	2 050 000	-1 142 291
Driftsinntekter			
Kontingent, kommuner	4 175 892	4 160 680	15 212
Kontingent, private	0	100 000	-100 000
Fylkestilskudd - drift arealer/ veivedlikehold	904 787	1 010 000	-105 213
Tilskudd - administrasjon	285 000	580 000	-295 000
Tilskudd - Vestkystparken	0	1 850 000	-1 850 000
Tilskudd drift - andre	0	50 000	-50 000
Div. inntekter/leieinntekter båter/ Naturoppsyn	273 000	400 000	-127 000
Sum driftsinntekter	5 638 679	8 150 680	-2 512 001
Drift arealer			
Drift/vedlikehold/tilsyn av friområder/veier (inng. faktura)	-58 146	-350 000	291 854
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)	0	0	0
Drift arealer	-58 146	-350 000	291 854
Lønn og sosiale kostnader			
Lønn	-1 209 209	-3 458 092	2 248 883
Overtidslønn	0	-20 000	20 000
Styrehonorar/ tapt arb. fortjeneste	0	-170 000	170 000
Feriepenger - avsatt til neste år	-149 856	-437 771	287 915
Forsikring og pensjon - ansatte	-261 533	-694 597	433 064
Arbeidsgiveravgift (inkl. avsatt til n.å)	-219 500	-674 045	454 545
Ref. lønn/arb.g.avg./feriepenger	0	30 000	-30 000
Lønnskostnad - overført til prosjekt konto 4900	205 200	500 000	-294 800
Egenandel lønnskostnad prosjekt	0	0	0
Møtekostnader, gaver og lignende	-17 823	-85 000	67 177
Bedriftshelsetjeneste/3 stk hjertestartere	-1 354	-80 000	78 646
Yrkesskade-reise-ulykkeforsikring	-14 443	-35 000	20 557
Sum lønn og sosiale kostnader	-1 668 518	-5 124 505	3 455 987
Kostnader lokalet			
Drift- og vedlikehold lokalet	-63 115	-120 000	56 885

Andre driftskostnader			
Kostnadsført utstyr	-23 502	-100 000	76 498
Arbeidsklær ansatte	-1 073	-40 000	38 927
Kurs, utdanning, opplæring	-4 990	-75 000	70 010
Konferanse/ seminar - ansatt og styret	-36 060	-150 000	113 940
Revisjonshonorar/Regnskapsutgifter	-93 483	-150 000	56 517
Konsulenthjelp (Web/It/Advokat ol.)	-27 325	-300 000	272 675
Kontor- og adm.kostnader	-97 330	-150 000	52 670
Telefon og porto	-9 341	-40 000	30 659
Drift- og vedlikehold biler	-10 977	-20 000	9 023
Drift- og vedlikehold båter	-115 054	-500 000	384 946
Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/utstyr	-114 792	-200 000	85 208
Prosjektk.-maskin- og utstyr - overf. til prosjekt 4910	0	300 000	-300 000
Egenandel maskin/utstyr prosjekt	0	0	0
Annonser- og markedsføring	-27 200	-50 000	22 800
Kontingent (FL,KS, andre)	-67 387	-145 000	77 613
Tap på fordringer	0	0	0
Sum andre driftskostnader	-628 514	-1 620 000	991 486
Driftsresultat før avskrivninger	3 220 386	936 175	2 284 211
Avskrivninger	-280 000	-840 000	560 000
Aktiverte prosjekt	0	0	0
Driftsresultat	2 940 386	96 175	2 844 211
Finansielle poster			
Renteinntekter	0	45 000	-45 000
Renteutgifter/ gebyr	-3 463	-40 000	36 537
Resultat av finansielle poster	-3 463	5 000	-8 463
Bruk av oppspart egenkapital	0	0	0
Resultat	2 936 923	101 175	2 835 748
Lån (avdrag)	0	0	0
Investeringer	0	-750 000	750 000

NB! Regnskapet er ikke riktig periodisert.

(på kostnadssiden gjelder det hovedsakelig pensjonspremier og forsikringer. Inntekt kontingent kommuner gjelder for hele året)

Balanse pr. 30.04.2020

EIENDELER

	pr.30/4-20	Pr.31/12-19
Anleggsmidler		
Driftsbygning	3 621 400	3 621 400
Båter	283 115	283 115
Biler, maskiner og utstyr	522 102	522 102
Aktiverte prosjekter	957 082	957 082
Beregnete avskrivninger	(280 000)	
Innskuddskapital Lysef. Utvikling AS	100 600	100 600
Sum anleggsmidler	5 204 299	5 484 299
Omløpsmidler		
Kundefordringer	1 050 591	10 000
Kortsiktige fordringer (inkl.tilgode moms)	994 433	2 546 469
Bankinnskudd, kontanter	8 038 227	7 361 671
Sum omløpsmidler	10 083 251	9 918 140
SUM EIENDELER	15 287 550	15 402 439
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	5 405 650	5 405 650
Reservefond	100 000	100 000
Maskin og utstyrsfond	62 418	62 418
Bryggefond	316 149	316 149
Båtfond	2 656 823	3 194 520
Toalettfond	210 766	210 766
Driftsbyggfond	427 951	427 951
Resultat	2 915 545	(21 378)
Sum egenkapital	12 095 302	9 696 076
Avsetninger		
Avsatt til veivedlikehold	31 063	31 063
Overført fra prosjektrapport	907 709	1 048 618
Tilskudd vedr. aktiverte prosjekter	702 900	702 900
Sum avsetninger	1 641 672	1 782 581
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	616 254	3 134 835
Skyldig offentlige avgifter	394 455	389 914
Påløpne feriepenger	532 867	384 422
Annen kortsiktig gjeld	7 000	14 611
Sum kortsiktig gjeld	1 550 576	3 923 782

SUM EGENKAPITAL OG GJELD	15 287 550	15 402 439
---------------------------------	-------------------	-------------------

Prosjektrapport 2020 pr.30/4		Overført f.å.	Bevilget i år	Sum	Lønnskost Maskin etc. prosjekt	Materiell/ kjøpte tjenester	Prosjekt- kostnader 2020	Prosjekt- kostn. inkl mva 2020	Mvakomp. i 2020	Overf. til n.å (per dato)
209	Nord-Talje, rehab.av Naturreservat og F	97 820		97 820			0	0		97 820
907	Ruskenaksjon	1 328 621	850 000	2 178 621	-205 200	-87 738	-292 938	-308 305	15 367	1 885 683
1103	Rehab./merking av turvei på Lindøy	-228 268		-228 268			0	0		-228 268
1104	Skjødse/merking av sti på Rossøy	-1 662 909	150 000	-1 512 909		-10 230	-10 230	-12 788	2 558	-1 523 139
1106	Turvei/merking/skjøtsel på Jørpelandst	-533 852		-533 852			0	0		-533 852
1307	Ny gjestebrygge på Rossøy	-13 057		-13 057			0	0		-13 057
1309	Toalett Dørvika	470 561		470 561		-114 300	-114 300	-139 300	25 000	356 261
1401	Nytt sanitæranlegg på Lindøy	241 642		241 642		-826 978	-826 978	-1 033 620	206 642	-585 336
1403	"Høy Puls" Folkehelse & Friluftsliv *	239 879		239 879		-97 060	-97 060	-108 825	11 765	142 819
1404	Tilrettelegging Fjøløy **	298 591	150 000	448 591		-1 047	-1 047	-1 309	262	447 544
201202	Gjestebryggeanlegg Flørlø	187 782		187 782			0	0		187 782
1501	Skjødseplaner/forvaltningsplan	-50 253		-50 253		-95 350	-95 350	-119 187	23 837	-145 603
1502	Div.rehab.av installasjoner i Lådervik	946 345	100 000	1 046 345			0	0		1 046 345
1503	Aktivitetsanlegg Rossøy	-68 078		-68 078			0	0		-68 078
1703	Toaletter Flørlø	-447 422		-447 422			0	0		-447 422
1902	Flatehogst på øyer og holmer	305 163		305 163		-101 011	-101 011	-126 264	25 253	204 152
1903	Jørpelandsholmen aktivitetsanlegg	120 000		120 000			0	0		120 000
1904	Sauøy - tiltak i forvaltningsplan	-16 030	150 000	133 970			0	0		133 970
1905	Skjøtsel og etablering av gangbru - Pei	-287 917		-287 917		-1 995	-1 995	-2 494	499	-289 912
1906	Dalevågen friluftssport	120 000		120 000			0	0		120 000
		1 048 618	1 400 000	2 448 618	-205 200	-1 335 709	-1 540 909	-1 852 092	311 183	907 709

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
12-20
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
07.05.20
Møtedato:
18.05.20

Generell orientering om daglig drift og prosjektvirksomhet

En muntlig rapport blir gitt i møtet. 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.:
13/20
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
11.05.20
Møtedato:
18.05.20

Innkalling til utsatt Årsmøte 2020 og konstituerende styremøte

Koronaspandemien har påvirket vårt Årshjul knyttet til avvikling av styremøter, Årsmøter og ulike møter og konferanser. Dette har ikke berørt den ordinære driften i Ryfylke Friluftsråd, men flere representanter har fått sin debut i styret utsatt og noen måtte sitte lengre, uten at det har vært altfor belastende for noen.

Det ordinære Årsmøtet 2020, ble utsatt pr.mail fredag 13. mars av Styreleder Oddny Helen Turøy. I denne mailen anmodet hun om at Årsmøtet kunne godta en innkalling på 14 dagers varsel ettersom Årsmøtepapirene allerede var sendt ut.

De nasjonale retningslinjene for smittebegrensning av Koranasviret tillater nå innendørs arrangementer for 50 personer. Dette forutsetter at vi følger de øvrige retningslinjene nøye. Innstillingen fra valgkomiteen vil denne gangen følge de øvrige Årsmøtepapirene.

Innkalling, saksliste og saksvedlegg er vedlagt saken.

Forslag til vedtak:

1. Innkalling til utsatt Årsmøtet 2020 og konstituerende styremøte godkjennes.
2. Innkalling til konstituerende styremøte 8.juni kl 1700-1800 blir utsendt 2.juni.



Ryfylke Friluftsråd

Stavanger, 24.februar 2020

INNKALLING nr. 2 TIL ÅRSMØTET I RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Dato/ tid: Torsdag, 8. juni 2020 - kl. 14.00 - 1700

Sted: Scandic Hotel City - 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.

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 2019 ved Styrets leder
5. Regnskap 2019 med revisjonsberetning
6. Forslag/saker fra eierkommunene eller styret i Ryfylke Friluftsråd.
- Ny samarbeidsavtale mellom Ryfylke Friluftsråd og medlemskommunene.
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

Til Årsmøtet

Sak nr.:
01-20
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
24.02.20
Møtedato:
08.06.20

Åpning av Årsmøteleder

Årsmøteleder ønsker velkommen og setter møtet.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste til Årsmøtet 2020.

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til Arsmøtet

Sak nr.:
02-20
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
24.02.20
Møtedato:
08.06.20

**Opprop av årsmøtorepresentanter for eierkommuner og
medlemsorganisasjoner.**

Daglig leder foretar navneopprop og kommenterer evt. fullmakter.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner

1. Antall stemmeberettigede.
2. Antall stemmeberettigede eks. Årsregnskap/Årsmelding.
3. Antall ikke stemmeberettigede m/talerett

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til Arsmøtet

Sak nr.:
03-20
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
24.02.20
Møtedato:
08.06.20

Valg av referent og 2 til å underskrive protokoll.

Vedtak:
Årsmøtet godkjenner:

Referent: _____

Underskrift protokoll: _____

Underskrift protokoll: _____

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til Årsmøtet

Sak nr.:
04-20
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
24.02.20
Møtedato:
08.06.20

Styrets årsmelding for 2019 ved Styrets leder

Styreleder gjennomgår styrets Årsmelding for 2019.

Forslag til vedtak:

Årsmelding for 2019 godkjennes

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til Arsmøtet

Sak nr.:
05-20
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
24.02.20
Møtedato:
08.06.20

Regnskap 2019 med revisjonsberetning

Daglig leder gjennomgår regnskap 2019 med revisjonsberetning.

Forslag til vedtak:

Regnskap og revisjonsberetning for 2019 godkjennes.

DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP 2019

	Note	Regnskap pr 31.12.19	Budsjett 2019	Ayvik budsjett
Investeringsinntekter - prosjekt				
Tilskudd prosjekt- fyltet		1 894 000	550 000	1 344 000
Tilskudd prosjekt - staten		1 950 000	800 000	250 000
Tilskudd prosjekt - andre		2 554 625	300 000	2 254 625
Tilskudd prosjekt - spillmidler		405 000	200 000	205 000
Sum investeringsinntekter - prosjekt		5 903 625	1 850 000	4 053 625
Investeringskostnader - prosjekt				
Lønnskostnad prosjekt - overført fra drift		-587 243	-500 000	-87 243
Prosjektkostnader maskin- og utstyr - overført fra drift		-379 360	-300 000	-79 360
Egenandel lønnskostnad prosjekt			0	0
Egenandel maskin/utstyr prosjekt			0	0
Div. prosjektkostnader - (inng. faktura)		-5 811 169	-2 000 000	-3 811 169
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)			0	0
Sum investeringskostnader - prosjekt	1	-6 777 772	-2 800 000	-3 977 772
Overført fra prosjekter i arbeid 1/1	1	1 922 765	3 000 000	-1 077 235
Overført til prosjekter i arbeid 31/12	1	1 048 618	2 050 000	-1 001 382
Driftsinntekter				
Kontingent, kommuner		3 621 505	3 620 000	1 505
Kontingent, private (båtdoreninger)		64 230	200 000	-135 770
Tilskudd lærling			0	
Fylkesbidragskutt - drift arealer vedlikehold		1 002 291	1 010 000	-7 709
Tilskudd - administrasjon		560 000	580 000	-20 000
Tilskudd - Vestkystparken		1 830 524	1 850 000	-19 476
Tilskudd drift - andre		0	47 000	-47 000
Div. inntekter/leieinntekter båter/ Naturoppsyn	2	396 310	400 000	-3 690
Sum driftsinntekter		7 474 860	7 707 000	-232 140
Driftskostnader				
Drift/vedlikehold/hjelp av friområder/veier (inng. faktura)		-236 717	-350 000	113 283
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)		0	0	0
Drift arealer		-236 717	-350 000	113 283
Lønn og sosiale kostnader				
Lønn		-3 251 773	-3 100 000	-151 773
Overtidslønn		0	-20 000	20 000
Styre honorar/ tappt arb. forjeneste		-186 430	-170 000	-16 430
Feriepenger - avsatt til neste år		-384 422	-394 800	10 378
Forsikring og pensjon - ansatte		-628 909	-626 416	-2 493
Arbeidsgevinstavgift (inkl. avsatt til n.A)		-625 751	-607 881	-17 870
Ref. lønnvarb.g. avg./feriepenger		176 309	3 000	173 309

	Note	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Ayvik budsjett
Lønnskostnad - overført til prosjekt				
Egenandel lønnskostnad prosjekt		0	0	0
Møtekostnader, gaver og lignende		-95 404	-85 000	-10 404
Bedriftshelsetjeneste etc.		-13 248	-80 000	66 752
Yrskade-reise-ulykkeserstatning		-26 429	-35 000	8 571
Sum lønn og sosiale kostnader	3	-4 448 814	-4 616 097	167 283
Kostnader lokalt				
Drift- og vedlikehold lokalt		-230 168	-120 000	-110 168
Andre driftskostnader				
Kostnadsfritt utstyr		-114 731	-100 000	-14 731
Arbeidskasser/redningsutstyr ansatte		-49 007	-40 000	-9 007
Kurs, utdanning, opplæring		-109 900	-75 000	-34 900
Konferanse/ seminar - ansatt og styret		-193 341	-175 000	-18 341
Revisjons-/regnskapskonferanser		-167 945	-150 000	-17 945
Konsulenthjelp (Webtut/Advokat e.l.)		-216 390	-300 000	83 610
Kontor- og adm kostnader		-282 219	-175 000	-107 219
Telefon og porto		-31 996	-40 000	8 004
Drift- og vedlikehold biler		-10 003	-20 000	9 997
Drift- og vedlikehold båter		-646 265	-500 000	-146 265
Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/utstyr		-198 544	-200 000	1 456
Prosjekt - maskin- og utstyr - overf. til prosjekt 4910		379 360	300 000	79 360
Egenandel maskin/utstyr prosjekt		0	0	0
Annonser- og markedsføring		-52 638	-50 000	-2 638
Kontingent (FL, KS, andre)		-166 481	-145 000	-21 481
Tap på fordringer		0	0	0
Sum andre driftskostnader		-1 860 100	-1 670 000	-190 100
Driftsresultat før avskrivninger		699 061	950 903	-251 842
Avskrivninger	4	-716 669	-840 000	123 331
Aktiverte prosjekt		0	0	0
Driftsresultat		-17 608	110 903	-128 511
Finansielle poster				
Renteinntekter		4 768	45 000	-40 232
Renteavgifter/gebyr		-8 538	-80 000	71 462
Resultat av finansielle poster		-3 770	-35 000	31 230
Resultat		-21 378	75 903	-97 281
Lån (avdrag)		0	0	0
Investeringer		-161 737	-750 000	588 263

BALANSE PR. 31.12 2019

EIENDELER

pr. 31/12-19

Pr. 31/12-18

Anleggsmidler	Note		
Driftsbygning	4	3 621 400	3 888 200
Båter	4	283 115	405 400
Biler, maskiner og utstyr	4	522 102	591 200
Aktiverte prosjekter	4	957 082	1 053 831
Innskuddskapital Lysef. Utvikling AS	8	100 600	100 600
Sum anleggsmidler		5 484 299	6 039 231
Omløpsmidler			
Kundefordringer		10 000	2 500
Kortsiktige fordringer (inkl.tilgode moms)	5	2 546 469	2 599 307
Bankinnskudd, kontanter	6	7 361 671	5 521 319
Sum omløpsmidler		9 918 140	8 123 126
SUM EIENDELER		15 402 439	14 162 357

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital		5 405 650	5 405 650
Reservefond (overskudd 2016/2017 totalt 405.790 overført båtfond)		100 000	505 790
Maskin og utstyrsfond		62 418	62 418
Bryggfond		316 149	316 149
Båtfond (overskudd 2018 overført båtfond)		3 194 520	2 138 730
Toalettfond		210 766	210 766
Driftsbyggfond		427 951	427 951
Resultat 2019		(21 378)	-
Sum egenkapital	7	9 696 076	9 067 454
Avsetninger			
Avsatt til veivedlikehold		31 063	31 063
Overført fra prosjektrapport		1 048 618	1 922 765
Tilskudd vedr. aktiverte prosjekter		702 900	702 900
Sum avsetninger		1 782 581	2 656 728
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 134 835	757 170
Skyldig offentlige avgifter		389 914	339 864
Påløpne feriepenger		384 422	334 141
Annen kortsiktig gjeld		14 611	1 007 000
Sum kortsiktig gjeld		3 923 782	2 438 175
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 402 439	14 162 357

NOTER TIL REGNSKAPET 2019

Note 1	Prosjektrapport - se vedlegg	
Note 2	Diverse inntekter/leieinntekter båter	396 310
	Leieinntekter båter	169 290
	Renovasjon Steinsøy, Langøy, Hellesøy	60 000
	Kontorleie	90 000
	Innhenting grovavfall (arbeid)	10 400
	Andre inntekter	66 620
Note 3	Lønn og sosiale kostnader	4 148 814
	Herav arbeidsgiveravgift	625 751
	Herav lønn til daglig leder	807 288
	Herav styrehonorar	172 500
	Det er for 2019 kostnadsført kr 39 000 i revisjonshonorar. Videre er det kostnadsført kr 6.000 i rådgivning.	45 000
	Foretaket har 7,6 årsverk	
	Foretaket er pliktet til å ha tjenesteordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon og foretaket har pensjonsordning som oppfyller kravene etter loven.	
Note 4	Overført over anleggsmidler og avskrivninger 2019 - se vedlegg	
Note 5	Kortsiktige fordringer	2 546 469
	Momskompensasjon	1 618 738
	Tilskudd Lindøy (utbetalt i jan.20)	700 000
	Til gode refusjon sykepenger fra NAV	134 000
	Forskuddsbetalte forsikringer etc.	93 731
Note 6	Bankinnskudd/kontanter	7 361 671
	Inneholder 193.523 som bundne skattetreksmidler	
Note 7	Eiering egenkapital	
	Egenkapital (inkl.fond) pr. 1/1-19	9 067 454
	Tilskudd fra Miljødirektoratet overført båtfond	650 000
	Årets resultat	(21 378)
	Egenkapital 31/12-19	9 696 076
Note 8	Innskuddskapitalaksjer	100 600
	Eier 0,5 andel som utgjør 3,6% av andelene i Samvirkelaget Flørli Vann og Kjøkk SA, bokført til	50 000
	Eier 8 aksjer som utgjør 1,6% av aksjene i Landa Fortidslandsby, bokført til	50 600

PROSJEKTRAPPORT 2019 PR. 31/12

	Overført fra	Betraget på	Overført fra til andre prosjekter	Sum	Lønnskostn. prosjekt	Makler- og utstyr	Materiell kjøpt tjenester	Egenandel matr. kjøpte tjenester	Egenandel lønnskostnad	Egenandel maskinutstyr	Prosjektkostnader 2019	Prosjektkostn. inkl. mva 2019	Avsluttet i 2019	Overført til 1. januar (per dato)
209	Mont-tid, retnub av Naturkonsept og frakto.	97 820		97 820	-587 243	-376 292	-447 462			0	-1 410 997	-1 477 173	66 176	1 328 621
907	Rudensdalen	2 276 593	463 025								-581 734	-723 775	142 041	-220 268
1103	Rehab/merging av tunnel på Landoy	-1 599 432	1 950 000	2 898			-581 734				-862 843	-1 074 803	211 960	-1 662 909
1104	Sjokkdrifning av st på Rossøy	-1 150 066	350 000		-800 066						-1 380 452	-1 725 565	345 113	-533 852
1106	Tunnelutbygging/utvid på Jorup andsholmen	500 000	346 600		846 600						0	0		-13 057
1307	Ny gipsbetong på Rossøy	-43 253		70 196	-13 057						0	0		0
1308	Videregitt, togveien/5. bygning	70 196		-70 196	0						0	0		470 561
1309	Isolert Dørkå	170 561	300 000		470 561						-529 141	-658 471	129 330	241 642
1401	Nytt sanitærnett på Landoy	310 783	460 000		770 783						-80 441	-85 613	5 172	229 829
1403	"Høy Rås" Folkehelse & Rehabilitering	166 320	154 000		320 320						-1 200 000	-1 200 000		298 591
1404	Tilrettelegging Tidov	698 591	800 000		1 498 591						-220 952	-296 190	75 238	187 782
201 202	Gjerdingsanlegg Rødt	408 734			408 734						-50 253	-62 816	12 563	-50 253
1501	Sjokkdrifning/kornering			0							-3 655	-4 569	914	946 345
1502	Direktør av installasjoner i Løderik	500 000	450 000		950 000						-118 078	-147 597	29 519	-68 078
1503	Aktiveringsnett Rossøy		50 000		50 000						0	0		0
1601	Rehabilitering av Næroya	3 340		-3 340	0						-442	-552	110	0
1603	Hengingsgrillen			442	442						0	0		-447 422
1703	Isolert Rør	-447 422			-447 422						-34 837	-38 092	3 255	305 163
1902	Rehabilitering på øy og holmer		340 000		340 000						0	0		120 000
1903	Løpelandsholmen aktiviseringsnett		120 000		120 000						-16 030	-20 038	4 008	-16 030
1904	Sauey - tilskil i forbindelse med			0							-287 917	-359 896	71 979	-287 917
1905	Sjokkdrifning og etablering av gangen - Rikarn			0							0	0		120 000
1906	Dalvågen Håndsport		120 000		120 000						-8 777 972	-7 875 150	1 097 378	1 046 618
		1 402 765	5 903 625	0	7 306 390	-587 243	-376 292	-581 734	0	0	-1 410 997	-1 477 173	66 176	1 328 621



KALLESTEN

Revisjon og Regnskap AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Ryfylke Friluftsråd sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 21 378. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, 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 2019, 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

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 avvirket.

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 bokføringsskikk i Norge.

Tananger, 20. februar 2020
Kallesten Revisjon og Regnskap AS


Herbjørn Vestvik
Registrert revisor

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til Årsmøtet

Sak nr.:
06-20
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
24.02.20
Møtedato:
08.06.20

Forslag/saker fra eierkommunene eller styret i Ryfylke Friluftsråd.

- Orienteringssak om ny samarbeidsavtale mellom Ryfylke Friluftsråd og medlemskommunene.

Ryfylke Friluftsråd var ut ifra tidligere kommunelov §27, et interkommunalt samarbeidsorgan. Kommuneloven er nå endret og det vil være enten kap.18 eller 19 i ny lov som vil være gjeldende for oss.

Vi har sett at flere friluftsråd anvender kapittel19 «*Kommunalt oppgavefelleskap*», og at denne organisasjonsformen viderefører mye av det vi allerede har i våre eksisterende vedtekter.

Kapittel §19-4 i ny kommunelov setter krav om å inngå en skriftlig samarbeidsavtale med våre samarbeidskommuner. En slik samarbeidsavtale vil da erstatte tidligere vedtekter.

Det er et passende tidspunkt for oss å revidere vedtektene da sammensetningen av eierkommuner er forandret, ny kommunelov har tredd i kraft og gjeldende vedtekter, hovedsakelig utarbeidet i 1978, uansett er modne for revisjon.

Administrasjonen har gått gjennom dagens vedtekter, nye begrensninger og muligheter i kommuneloven og friluftsrådets utvikling/endring over de siste årene.

Saken har tidligere vært debattert i AU, Styret og i Rådmennenes eierskapsgruppe på Jæren.

Det som i hovedsak blir tema for diskusjon i utviklingen av ny samarbeidsavtale er:

1. Geografi

Kommunereformen har gitt oss et annerledes Rogaland og Sandnes og Stavanger har vokst betydelig i areal. Jæren og Ryfylke Friluftsråd overlapper hverandre i stor grad geografisk, og det er behov for å finne gode avtaler for samarbeid i kommuner/områder der vi kanskje skal jobbe side ved side.

2. Formål

Formålet i vedtektene har vært praktisk talt uendret siden interimstyret og Rogaland Fylkeskommune inviterte til konstituerende Årsmøte 15.mars 1978, kl. 1230 på St.Svithun Hotell i Stavanger. Ryfylke Friluftsråd har utviklet seg mye siden den gang og det er viktig at samarbeidsavtalen gir oss nødvendig mandat for det arbeidet vi faktisk utfører. Dette arbeidet vil omfatte:

- Medlemskommunene vil ha en sentral posisjon for å prioritere hvor vi skal tilrettelegge, hvordan, for hvem i den enkelte kommunen.
- Friluftsrådernes Landsforbund har utarbeidet et prinsippprogram som skal være styrende for utviklingen av friluftsrådene nasjonalt og interkommunalt.
- Våre brukere i organisasjoner, institusjoner, turisme, familier m.fl. bør høres i denne saken.
- Miljødirektoratet/SNO vil ha store forventninger til oss i forbindelse med naturoppsyn, marin forsøpling og utvikling av skjøtelsesplaner som skal balansere friluftsliv innenfor rammen av naturens tåleevne.
- Rogaland Fylkeskommune har utarbeidet
 - o Regional plan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024»
 - o Regionalplan for folkehelse
 - o Regional plan for inkluderende samfunn 2010- 2014»I tillegg vil det være oppgaver knyttet til skole, reiseliv og miljø, der det er forventet at friluftsrådene må bidra.

Våre fremtidige formål må baseres på bl.a. kompetanse, personell, materiell og økonomi i et bærekraftig perspektiv.

3. Årsmøtet blir erstattet av representantskap

Det er etter Kommuneloven bare krav om representantskap, og styret kan være identisk med representantskapet. Friluftsrådernes Landsforbund anbefaler imidlertid at en har eget styre, administrativ samarbeidsgruppe og ansatt daglig leder. Styret støtter denne anbefalingen.

Forutsatt endelig vedtak om å bli et kommunalt oppgavefellesskap blir endringene slik:

- Representantskapet får en tydeligere bestilling på å håndtere overordnet økonomi og planlegging/gjennomføring av handlingsprogram.
- Styrets hovedoppgave blir å fatte nødvendige vedtak til støtte for Representantskapet. Styret har altså i grove trekk de samme oppgavene som tidligere.
- Arbeidsutvalget har sin rolle i lønns- og personalsaker og fungerer også som arbeidsmiljøutvalg med spisset funksjon innen HMS-spørsmål i organisasjonen.
- Helt nytt i revidert utgave er samarbeidsgruppen, der ansatte fra kommuneadministrasjonen blir invitert som medlemmer. Samarbeidsgruppen støttes fordi det gir medlemskommunene og Ryfylke Friluftsråd en unik mulighet til å samarbeide administrativt om planer, drift og prosjekter.

Prosess

Medlemskommunene har startet en prosess der de ønsker å gå gjennom mange sider ved friluftsrådet. Det må settes av god tid for å kvalitetssikre denne prosessen inn mot et vedtak i ordinært Årsmøtet i 2021. Utfallet av denne prosessen kjenner vi ikke, men det er viktig at saken blir godt debattert i medlemskommunene i god dialog med alle de andre aktørene som har innvirkning på vår drift, tilrettelegging og forvaltning.

Siden 2008 har styret i Ryfylke Friluftsråd behandlet 8-9 saker med fokus på administrativ og politisk egenorganisering. I tillegg har vi hatt 3-4 saker knyttet til fremtidig organisering og samarbeid med andre virksomheter. Høsten 2019 ble det avholdt administrative kontaktmøter med medlemskommunene, der kommunikasjon, felles prosjekter, tjenestetilbud og organisasjon var tema. Tilbakemeldingene i disse møtene var gode og konstruktive.

Ny kommunelov og samarbeidsavtale gir oss en mulighet til å «røske opp» i dagens organiseringsform og se på hvordan vi får mest mulig ut av de samlede ressursene fremover.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet tar informasjon om mulige konsekvenser av ny Kommunallov for Ryfylke Friluftsråd til orientering.

Til Årsmøtet

Sak nr.:
07-20
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
24.02.20
Møtedato:
08.06.20

Valg

Valgkomiteen presenterer sin innstilling og åpner for debatt.

Vedlagt ligger:

- Bestillingen til valgkomiteen, datert 8.januar 2020.
- Innstillingen til valgkomiteen, datert 27.februar.
- Oppdatert oversikt over Årsmøterepresentanter for RF i perioden 2020-2023.

Ryfylke Friluftsråd

Forslag fra Valgkomiteen til utsatt Årsmøte den 08. juni 2020:

Styrerepresentanter (2 år); for 2020/2021

Sandnes:	Medlem	Oddny Helen Turøy	gjenvalg
	Vara	Magne T. Frøyland	ny
Randaberg:	Medlem	Marianne Hebnes	ny
	Vara	Janne Gro Kleivan	ny
Hjelmeland:	Medlem	Kolbjørn Pedersen	gjenvalg
	Vara	Lise Vistnes	ny
Kvitsøy	Medlem	Tor Arild Torgersen	Ny
	Vara	Kai Kvilstad	Ny
Sola	Medlem	Marianne Helvik	Ny
	Vara	Ruth Soma	Ny

Styreleder (1 år) 2020/2021;

Komiteen har ikke kommet til enstemmig enighet og leverer derfor en delt innstilling til leder for det kommende året.

1. Flertallet på 2 innstiller Oddny Helen Turøy, gjenvalg, 1 år.
2. Mindretallet på 1 innstiller Kolbjørn Pedersen, nyvalgt, 1 år.

Årsmøteleder og nestleder for Årsmøte 2021

Årsmøtet velger:

Leiar: Unn Cecilie Omre, attval
Nestleiar: Oddvar Skiftun, attval

Revisor 2020: Kallestein Revisjon (v/Herbjørn Vestvik), attval

Valgkomitè 2020:

Inge Roar Larsen, Sandnes, ny
Irene Heng Lauvsnes, Strand, ny
Alexander Rügert Raustein, Randaberg ny

Stavanger, den 27. februar 2020

Kristine Enger (medl.)
Randaberg

Terje Lunde (leder)
Sandnes

Bjørn Laugaland (medl.)
Hjelmeland

Styrerepresentanter som ikke er på valg i 2020:

Stavanger:	Medlem Vara	Helge Gabrielsen Per Olav Hanssen
Rennesøy:	Medlem Vara	Bente Dahle Gudmestad Roy Sogn Adsen
Strand:	Medlem Vara	Erik Rydningen Nyman-Apelset Edvard Kr. Tungland
Suldal:	Medlem Vara	Nina Østebø Albrigt Stokka
Sauda:	Medlem Vara	Morten Maldal Aud Hege Jørgensen Hebnes
Båtforeningene (uten stemmerett)		
	Medlem:	Cato Jansen



Ryfylke Friluftsråd

Valgkomiteen i Ryfylke Friluftsråd

Leder: Terje Lunde
Medlem: Bjørn Laugaland
Medlem: Kristine Enger

Stavanger, 8. januar 2020

Årsmøtet 2020

Styret for Ryfylke Friluftsråd har fastsatt dato for Årsmøtet til torsdag 26. mars 2020 kl. 14.00 i Stavanger. Administrasjonen i Friluftsrådet anmoder Valgkomiteen om å legge frem sin innstilling for Årsmøtet i god tid før møtet, senest 7 dager før.

Følgende tillitsvalgte er ifølge vedtektene på valg:

STYRET

<u>Sandnes:</u>	Medlem	Oddny Helen Turøy	
	<u>Vara</u>	Trond Niemi	går ut
	Forslag 2020 - 2023:		
	Medlem	Oddny Helen Turøy	
	Vara	Magne T. Frøyland	
Randaberg:	Medlem	Alexander Rügert-Raustein	går ut
	Vara	Inger Grødem	går ut
	Forslag 2020 - 2023:		
	Medlem	Arve Jaatun eller Marianne Hebnes	
	Vara	Olav Nybø eller Jane Gro Kleivan	
Hjelmeland:	Medlem	Kolbjørn Pedersen	
	Vara	Karoline Dybdahl	går ut
	Forslag 2020 - 2023		
	Medlem	Kolbjørn Pedersen	
	Vara	Lise Vistnes	
Sola:	Forslag 2020 - 2023		
	Medlem	Marianne Helvik	Ny
	Vara	Ruth Soma	Ny

- Sandnes kommune endrer forslag til varamedlem. Trond Niemi går ut.
- Randaberg kommune endrer forslag til styremedlem og varamedlem. Alexander Rügert-Raustein går ut.
- Hjelmeland kommune endrer forslag til varamedlem. Karoline Dybdahl går ut.
- Sola kommune har returnert til Ryfylke Friluftsråd og søknad om medlemskap ble godkjent i styremøte 18. februar 2020. Kandidatene fra Sola kommune er valgt av kommunestyret i Sola, sak 64/19.
- Finnøy (Berit Marie Hopland og Oddvar Vignes) og Forsand kommune (Bjarte Dagestad og Solveig Eiane Hall), er slått sammen med hhv. Stavanger og Sandnes kommune, og skal derfor ikke ha fortsatt plass i styret.

I tillegg skal det velges;

Styrets leder

Styrets leder, er ifølge vedtektene på valg hvert år. Styrets leder velges blant styrets medlemmer.

Årsmøtets leder 2021

Årsmøtets leder, Unn Cecilie ~~Omrel~~ (Stavanger kommune) er på valg. Nestleder (vara), Oddvar Skiftun er på valg.

Årsmøtets leder/nestleder kan velges blant årsmøtorepresentanter i Ryfylke Friluftsråd.

Godkjenning av revisor

Årsmøtet i 2019 godkjente Kallestein Revisjon som revisor for Ryfylke Friluftsråd. Valgkomiteen må fremme forslag for årsmøtet i 2020. Ovennevnte revisor kan gjenvelges.

Valgkomité for årsmøtet 2021:

Valgkomité velges for et år av gangen. Det skal fremmes forslag på leder og 2 medlemmer. Vedlagt følger oversikt over valgte årsmøtorepresentanter fra medlemskommunene.

Adresser og telefonnummer til valgkomiteens medlemmer:

Leder, Terje Lunde ~~Sandvedbøen~~ 49, 4318 Sandnes, mobil 95186284

Medlem, Bjørn Laugaland, ~~Vågavegen~~ 116, 4130 Hjelmeland mobil 404 39 010

Medlem, Kristine Enger Bronsestubben 4, 4070 Randaberg mobil 95785687

Dersom Valgkomiteen trenger ytterligere opplysninger/assistanse, kan det tas kontakt med Daglig leder tlf. 97517795 – e-post: hos@ryfri.no

Med hilsen
Ryfylke Friluftsråd

Hans Olav Sandvoll

Vedlegg Oversikt over årsmøtorepresentanter for RF perioden 2020-2023
 Kopi av kommunenes valg av representanter til styret
 Årsmelding for 2018 m/vedtekter
 Protokoll fra Årsmøte i 2019

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
14-20

Valg av utsendinger m/ stemmerett til FL` s
Årsmøtet - 4. juni på Teams

Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
11.05.20
Møtedato:
18.05.20

Forslag til vedtak:

1. Ryfylke Friluftsråd deltar med 3 representanter m/stemmerett fra styret på
FL`s Årsmøte - 4. juni 2020 på Teams.

2. Følgende deltar

_____	vara	_____
_____	vara	_____
_____	vara	_____

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
15-20
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
11.05.20
Møtedato:
18.05.20

Lønnsforhandlinger 2020 - Orientering

Vedlagt ligger skriv fra KS om utsatt lønnsoppgjør grunnet Koronas pandemi.
Forhandlingene gjenopptas muligens i september 2020.

Forslag til vedtak:

KS sin informasjon om utsatt lønnsoppgjør tas til orientering.



PROTOKOLL

Saks.nr.: 20/00957-1

Dato: 16.mars 2020

Sted: e-Møte

Parter: KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune

Sak: Utsettelse av hovedtariffoppgjøret 2020

Til stede:

KS: Tor Arne Gangsø og Hege Mygland

LO-K: Mette Nord og Pål Skarsbak

Unio: Steffen Handal og Klemet Rønning-Aaby

YS-K: Lizzie R. Thorkildsen og Dag Bjørnar Jonsrud

Akademikerne K: Jan Olav Birkenhagen og Odd Håker

Partene er enige om følgende:

Oppstart av hovedtariffoppgjøret 2020 var planlagt til 1. april 2020. Som følge av den akutte samfunnssituasjonene knyttet til utbruddet av koronaviruset, og utsettelse av frontfagsoppgjøret, er KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune enige om å utsette oppstart av hovedtariffoppgjøret 2020.

Med mindre partene blir enige om annet, prolongeres hovedtariffavtalen (01.05.2018 – 30.04.2020) og særavtalen SGS 2020 Pensjonsordninger frem til 15.9.2020. Tilsvarende prolongering gjelder for SFS 2404 Brannavtalen mellom KS og det norske maskinistforbund.

Partene kommer tilbake til dato for oppstart av forhandlingene, men tar sikte på at det skjer når forhandlingene om frontfaget er ferdig.

KS	LO-K	Unio	YS-K	Akademikerne –K
Tor Arne Gangsø	Mette Nord	Steffen Handal	Lizzie Thorkildsen	Jan Olav Birkenhagen
signatur/s	signatur/s	signatur/s	signatur/s	signatur/s

Protokollen er godkjent elektronisk

Til styret

Orienteringssaker / eventuelt

Sak nr.:

16-20

Saksbehandler:

HOS

Forelegg dato:

11.05.20

Møtedato:

18.05.20

- 1) Informasjon om drifts- og prosjektarbeid i Ryfylke Friluftsråd under Koronaspandemien.
- 2) Prosjektleder Marin forsøpling er ansatt i fast stilling. Det blir gitt info i møtet.
- 3) Vernerunder i Ryfylke Friluftsråd. AU-sak med informasjon til styret.
- 4) Ordførerturer
- 5) Informasjon om arbeid med retningslinjer/årshjul for Valgkomite i Ryfylke Friluftsråd.

Punkt 1. Informasjon om drifts- og prosjektarbeid i Ryfylke Friluftsråd under Koronaspandemien.

Bakgrunn

12. mars ble vi truffet av en pandemi som vi ikke ante rekkefølgen av og som etter hvert skulle vise seg å lamme aktiviteter i næringsliv, offentlig virksomhet og noe så allment som friluftslivet.

I hele denne perioden har Ryfylke Friluftsråd opplevd rådgivning, anbefalinger og pålegg som svært sprikende mellom stat, fylke og de enkelte kommunene. Vi har også opplevd svært ulike holdninger og praksis knyttet til dagsturer/overnatting. Vi skal vel også erkjenne at friluftslivsorganisasjonene selv har vært ganske flinke til å bidra til økt forvirring selv, spesielt når det gjelder turtips som definitivt ikke har handlet om nærmiljøet.

Den viktigste erfaringen har likevel vært at mangfoldet av turområder har vært avgjørende for at folk har kommet seg ut og at friluftslivet fikk bevis for hvor viktig det er for folkehelsen. For Ryfylke Friluftsråd har det alltid vært viktig å poengtere at de offentlig sikrede friluftslivsområdene er tilgjengelige, hele året, gratis.

Båtlivet i Ryfylke er blitt en helårsaktivitet der 80% handler om dagsturer med fokus på utøvelse av friluftsliv (vandring, padling, fiske, sykling, telting, grilling, dykking, snorkling, bading, klatring/buldring...) Det er altså en mindre andel av båtlivet som tradisjonelt overnatter. Det meste av disse aktivitetene skjer med nære venner eller familie. Likevel er det slik at pandemien traff oss utenfor sesong og det gav oss viktig tid til å tenke strategisk og rolig gjennom ulike tiltak.

Skjærgårdstjeneste

RyfylkeFriluftsråd har forberedt båtutfartsområdene for sesong. Vi har strandryddet, tømt toaletter og tilrettelagt som vanlig. I en lengre periode var toalettene i våre områder stengt, med den konsekvens at folk gjorde fra seg i naturen. Hvis vi hadde hatt anledning/ressurser til å vaske toalettene 1 gang om dagen kunne vi antagelig holdt åpent i hele perioden, men vi så ikke dette som et alternativ i påsken. I tillegg har vi strandryddet mange fuglefredningsområder og bidratt til innhenting og deponering av dugnadsryddet marint avfall. Ettersom tidene var litt spesielle valgte vi i påsken å kjøre litt rundt i områdene for å telle båter og bidra med informasjon der det var behov for det. Vi ønsket å se om områdene ble brukt forsvarlig og med respekt for regelverk, retningslinjer og anbefalinger. F.o.m. 1.mai begynte vi å åpne våre toaletter for båtfolket. Det har fungert svært bra.

Utfordringer

- De generelle hygienereglene er utgangspunktet for all aktivitet hjemme eller ute, også i friluftslivet.
- Vi må begrense all risiko for at friluftslivet «misbruker», eller blir en belastning for ulike former for beredskap i assistanse, søk og redning.
- Friluftslivet kjenner ingen grenser og det blir derfor vanskelig å ha regionalt like regler.

4 viktige avklaringer/regler som utviklet seg fra svært restriktive regler, til mer liberale regler, ettersom helsemyndighetene fikk kontroll med situasjonen.

1. Det er lov å dra på dagstur.
2. Det er lov å holde friluftsområdene åpne og tilgjengelige.
3. Det er lov å overnatte i alle former for fritidsbolig. Båt, bobil, hytte, camping, bobil og hengekøie.
4. Det er lov å utøve friluftsliv, med enkelte begrensninger. For eksempel har Hovedredningssentralen anmodet om at folk ikke tar «toppturen» nå, og det gjelder vel også bunnurer med apparatdykking.

Hovedutfordringen blir likevel ikke regelverket, det er mer hvordan det kan formidles og håndheves.

Personalsituasjonen

- Ryfylke Friluftsråd vil ikke utelukke, men har ingen presserende behov for å permittere ansatte.
- Alle ansatte har egne arbeidsstasjoner i Jåttåvågen med god avstand. Alle ansatte kommer til jobb med egen bil/sykkel. Det oppfordres til hjemmekontor for løsning av spesifikke administrative oppgaver. Flere av disse oppgavene er fellesoppgaver, der vi har verktøy som Messenger og Teams som kan løse behovet for koordinering eller kommunikasjon. Ann-Elene og Hans Olav vil kombinere hjemmekontor og kontor i Jåttåvågen. Kersti vil gjennomføre sitt kontorarbeid primært i Jåttåvågen.
- Foreløpig er utearbeidet delt opp i to lag:
 - Lag 1 er Jørn og Anders. De har foreløpig ansvar for ordinære driftsrunder, henting av avfall på byøyene og annet forefallende skjøtselsarbeid. Fast arbeidsplass på Ry-Fri og sporadisk på kontor. Ry-Fri skal i all hovedsak ikke brukes av andre, og heller ikke frakte passasjerer.
 - Lag 2 består av Ole Tom og Helge. De har foreløpig ansvar for strandrydding av fuglefredningområder og inspeksjon av fjellområdene våre. Kersti vil inngå sporadisk som erstatning for Ole Tom eller Helge. Fast arbeidsplass er Vivaro, RyFant og sporadisk på kontor for alle tre.
- Ryfylke Friluftsråd har ingen ansatte med registrert smitte eller symptomer på smitte. Vi har hatt en ansatt i karantene etter utenlandsopphold, men vedkommende er nå tilbake i full drift, uten symptomer. Motivasjonen er god. Vi har ingen signaler på, eller varsel om, uønskede hendelser.

Smittetiltak

Ryfylke Friluftsråd har innført følgende smittetiltak:

- Allmenne hygieneregler som inkluderer håndvask med antibac/såpe og hoste i albuen.
- Besøksregler: Det skal ikke være andre enn ansatte i Ryfylke Friluftsråd i administrasjonsbygg, verksted, båter eller bil.
- Ukentlig vask skjer på fredager, etter arbeidstid.

- Alle skal bidra til god orden og at søppel ikke hoper seg opp.
- Møter, befaringer og konferanser, som involverer eksterne partnere skal nå gjennomføres ved hjelp av strømming eller videomøter. Alle er nå satt opp med Teams og Messenger. Server er tilgjengelig på PC, Ipad eller mobil via <https://www.office.com/> m/vanlig pålogging.
- Ved symptomer på egen sykdom eller sykdom i egen husstand følger man de nasjonale retningslinjene for karantene.

Beredskap

Vi har i uke 12 og 13 vært i dialog med Politiet, Brannvesenet (IUA), Kystvakt, SNO, Redningsselskapet, Havnevesenet m.fl. for å orientere om vår drift på hverdag og eventuelt i påskehøytiden. Vi etterlyser også her en felles holdning til utøvelse av båtliv, og andre maritime friluftslivsaktiviteter, i disse koronastider.

**Punkt 2. Prosjektleder Marin forsøpling er ansatt i fast stilling.
Det blir gitt muntlig info i møtet.**

Punkt 3. Vernerunder i Ryfylke Friluftsråd

Det er etablert nye rutiner for vernerunder i Ryfylke Friluftsråd. Ved hjelp av maler i personalhåndteringssystemet PlussOffice har vi gjennomført vernerunder i kontor / møterom og verksted, snekkerverksted og lager.

Egen rapport blir generert i systemet og oppfølging med ansvar inngår også i dette. Se vedlagte rapporter.

Punkt 4. Ordførerturer.

Ønske med ordførerturen er å bevisstgjøre politikere og administrative fagledere på de ulike aspektene med sikring, skjøtsel, tilrettelegging og drift innen friluftsliv. Samtidig ønsker vi å bevisstgjøre politikere, og administrativ ledelse, på de enorme utfordringene vi har knyttet til marin forsøpling, ghostfishing, ulovlig fangst, båtvrak, villfyllinger osv. Påvirke kommunal budsjettering og administrativ/politisk kompetanse. Først og fremst å nå frem med et budskap om at dette er et viktig fagområde for miljø, trivsel, folkehelse, reiseliv m.m., som krever til dels høy kompetanse og ressursinnsats. Invitere media. Dette er ikke tenkt som et publikumstiltak, men heller et møte mellom friluftsførvaltningen og administrativ ledelse/lokal-politikerne.

Punkt 5. Retningslinjer for Valgkomite' i Ryfylke Friluftsråd

Det ble i AU-møte 21.04.20 diskutert at valgkomiteen i Ryfylke Friluftsråd skulle hatt egne retningslinjer. Etter å gjort noen undersøkelser rundt hvordan en kan løse dette har vi kommet frem til følgende anbefalinger:

KS-Bedrift:

KS Bedrift anbefaler at det ved valg av styrer til kommunalt eide selskaper brukes valgkomité.

Representantskapet eller generalforsamlingen bør velge leder av valgkomiteen. I selskap med flere eierkommuner bør valgkomiteen sammensettes slik at den reflekterer eierandelene. Valgkomiteens innstilling bør begrunnes.

Ordningen med valgkomite er ikke lovregulert, og den bør derfor vedtektsfestes, alternativt nedfelles i selskapsavtalen. Videre anbefales det at det utarbeides retningslinjer som regulerer deres arbeid, og at valgkomiteen begrunner sine forslag. Det anbefales også at valgkomiteen har en dialog med styret før forslag fremmes. Eier står fritt til å endre styresammensetningen uavhengig av valgperioden. Hele styret bør normalt ikke skiftes ut samtidig, for å sikre kontinuitet og videreføring av kompetanse. Det kan derfor være hensiktsmessig med overlappende valgperiode for ulike styremedlemmer.

Ryfylke Friluftsråd har allerede vedtektsfestet å ha 3 representanter i en valgkomite'. Ved utarbeiding av retningslinjer bør en legge vekt på:

- Hva som forventes av en valgkomite'
- Hvordan valgkomiteen bør settes sammen
- Årshjul for valgkomiteen
- På hvilken måte valgkomite' og styre skal kommunisere
- Hvordan valgkomiteen skal begrunne sine forslag

PWC har utarbeidet en Valgkomite 'bok som i hovedsak er skrevet med utgangspunkt i valgkomitearbeid for større aksjeselskap, men som de sier, er den også relevant for offentlig eide foretak og andre organisasjoner.