



## Ryfylke Friluftsråd

Til styremedlemmene  
i Ryfylke Friluftsråd

### ***Innkalling til styremøte 04/20***

**Dato/tid:** Torsdag, 8. juni 2020 - (like etter Arsmøtet)  
**Sted:** Scandic Airport Stavanger Hotel

**SAKSLISTE:**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| Sak 17/20                   | Godkjenning av innkalling, og protokoll fra styremøte 03/20 |
| Sak 18/20                   | Konstituering av nytt styre - valg av nestleder             |
| Sak 19/20                   | Konstituering - valg av arbeidsutvalg                       |
| Sak 20/20                   | Fullmakt til arbeidsutvalget                                |
| Sak 21/20                   | Valg av representant med vara til Styret i Vestkystparken   |
| Sak 22/ <del>19</del><br>20 | 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, 05.06.2020

Oddny Helen Turøy/s/  
Styreleder

  
Hans Olav Sandvoll /s/  
Daglig leder

## **RYFYLKE FRILUFTSRÅD**

### **Til styret**

Sak nr.:  
17-20

Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte  
03/20 i Ryfylke Friluftsråd

Saksbehandler:  
HOS  
Forelegg dato:  
05.06.20  
Møtedato:  
08.06.20

### **Forslag til vedtak:**

Innkalling til konstituerende styremøte og protokoll fra styremøte  
03/20 i Ryfylke Friluftsråd godkjennes.

## Protokoll fra styremøte 03/20 i Ryfylke Friluftsråd

Dato/tid: Mandag 18.mai kl 1000 – 1400

Sted: Jåttåvågen

Tilstede:	Oddny Helen Turøy	Sandnes
	Kolbjørn Pedersen	Hjelmeland
	Helge Gabrielsen	Stavanger
	Roy Sokn Adsen	Rennesøy
	Berit Marie Hopland	Finnøy
	Morten Maldal	Sauda
	Nina Østebø	Suldal

Forfall:	Gro A. Steine	Kvitsøy (ingen vara)
	Alexander Rügert-Raustein	Randaberg (ingen vara)
	Bjarte S. Dagestad	Forsand (ingen vara)
	Erik Rydningen Nyman-Apelset	Strand (Ingen vara)
	Cato Jansen	Private medlemmer

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

### Saksliste:

#### Sak 10/20 Godkjenning av innkalling 03/20 og protokoll fra styremøte 01/20

Styremøtet 02/20 ble avlyst da dette var et konstituerende styremøte i etterkant av årsmøte. Årsmøtet er utsatt til 08.06.20 og det vil bli innkallt til nytt konstituerende styremøte 04/20, 8.juni. Sakspapirene blir utsendt senest 2/6.

**Vedtak:** Innkalling til styremøte 03/20 og protokoll fra styremøte 01/20 godkjennes.

#### Sak 11/20 Regnskapsoversikt pr. 30 april 2020

**Vedtak :** Styret tar regnskap pr. 30 april 2020 til orientering.

#### Sak 12/20 Generell orientering om daglig drift og prosjektvirksomhet

**Behandling:** Daglig leder orienterte om:

- Personalarbeid
- Ny kommunelov
- IKT prosjekt
- Passon for Ocean festivalen 8. august
- Skiltarbeid
- Skogingsprosjekter

- Sikringsarbeid 2020-2024
- Investeringsprosjekter
  - Fjøløy fort
  - Rossøy, skjøtsel og forvaltingsplan
  - Lindøy
- Frilager
- KNBF – Bøye-prosjekt

**Innspill:** Det er ønske om å ha skjøtelsesplaner som tema på et styremøte. En bør kanskje sjekke med de som eier sauene om de kan behandle dyrene for flått, før de sendes på beite.  
Mer profilering av Ryfylke Friluftsråd i media  
Kan en bruke eksisterende ressurser til å tilby skolene et undervisningsopplegg?

**Vedtak:** Styret tar orientering om daglig drift og prosjektvirksomhet til orientering.

#### **Sak 13/20 Innkalling til utsatt Årsmøte og konstituerende styremøte**

**Behandling:** Styreleder informerte om endringer fra opprinnelig sakliste:

- Innkalling til utsatt årsmøte og konstituerende styremøte 2020 og forslag om ny dato til 8 juni.
- Konstituerende styremøte holdes direkte i etterkant av årsmøtet. Informasjon om dette endres i innkallingen til årsmøtet.
- Det vil bli orientert om at vi har startet opp et arbeid som går på ny samarbeidsavtale med medlemskommunene.
- Samarbeidsavtalen må inneholde en vedtektsendring som er retningsgivende for valgkomiteens årshjul og oppgaver.
- Korrigere tekst i innkalling fra torsdag til mandag 8.juni.

**Vedtak:** Innkalling til utsatt Årsmøtet godkjennes med endring av ukedag fra torsdag 8 juni til mandag 8 juni.

#### **Sak 14/20 Valg av utsendinger**

**Behandling:**

**Vedtak:**

1. Ryfylke Friluftsråd deltar med 3 representanter m/stemmerett fra styret på FL's Årsmøte - 4. juni 2020 på Teams.
2. Følgende deltar med stemmerett på FLs Årsmøte:

Oddny Helen Turøy	vara: Nina Østebø
Kolbjørn Pedersen	
Helge Gabrielsen	

Ved behov blir Daglig leder gitt nødvendig fullmakt for deltakelse med stemmerett i FLs årsmøte

**Sak 15/20 Lønnsoppgjør 2020**

**Behandling:** Daglig leder orienterte om at årets lønnsoppgjør er utsatt til september.

**Vedtak:** Informasjon om lønnsoppgjør 2020 tas til orientering.

**Sak 16/20 Eventuelt / orienteringssaker**

**Behandling:**

Daglig leder orienterte om:

- Drifts- og prosjektarbeid i Ryfylke Friluftsråd under Koronapandemien
- Prosjektleder- Marin Forsøpling er ansatt i fast stilling.
- Ryfylke Friluftsråd har gjennomført verneunder i mai.

Det ble oppfordret fra styreleder om å invitere statråder og stortingspolitikere fra eget parti, til en tur med Ryfylke Friluftsråd. Det er viktig å få vise frem det vi holder på med. Om noen ønsker å bli med gis det beskjed til Hans Olav slik at en få avtalt dato for tur.

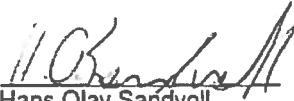
Administrasjonen arbeider videre med retningslinjer for valgkomiteen og legger frem et utkast på neste styremøte.

**Vedtak:** Saker under eventuelt tas til orientering

**Møtet ble hevet kl 12.00**

Ryfylke Friluftsråd, 18.05.2020

Oddny Helen Turøy  
Styreleder

  
Hans Olav Sandvoll  
Daglig leder/protokollfører

## **RYFYLKE FRILUFTSRÅD**

***Til styret***

Sak nr.:  
18-20

Konstituering av nytt styre  
– valg av Nestleder.

Saksbehandler:  
HOS  
Forelegg dato:  
05.06.20  
Møtedato:  
08.06.20

### **Forslag til vedtak:**

I henhold til vedtekter for Ryfylke Friluftsråd § 3 –2 konstitueres styret i Ryfylke Friluftsråd.

Som Nestleder velges : \_\_\_\_\_

## RYFYLKE FRILUFTSRÅD

**Til styret**

Sak nr.:  
19-20

Konstituering - valg av arbeidsutvalg

Saksbehandler:  
HOS  
Forelegg dato:  
05.06.20  
Møtedato:  
08.06.20

### Forslag til 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:

<b>1. Leder</b>	-	_____
<b>2. Nestleder</b>	-	_____
<b>3. Medlem</b>	-	_____
<b>4. Medlem</b>	-	_____

Som varamedlemmer velges:

<b>1. vara</b>	-	_____
<b>2. vara</b>	-	_____

## **RYFYLKE FRILUFTSRÅD**

**Til styret**

Sak nr.:  
20-20

**Fullmakt til arbeidsutvalg**

Saksbehandler:  
HOS  
Forelegg dato:  
05.06.20  
Møtedato:  
08.06.20

### **Forslag til vedtak:**

I henhold til vedtekter for Ryfylke friluftsråd § 3 –2 gir styret i Ryfylke Friluftsråd følgende fullmakter til arbeidsutvalget;

1. Alminnelig fullmakt til å iverksette de tiltak som utvalget 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
  - Ansettelser/oppsigelser
  - Øvrige personalsaker



## **RYFYLKE FRILUFTSRÅD**

**Til styret**

Sak nr.:  
21-20

Valg av representant til styret i Vestkystparken

Saksbehandler:  
HOS  
Forelegg dato:  
05.06.20  
Møtedato:  
08.06.20

### **Saksframlegg**

Vestkystparken er et samarbeidsorgan for skjærgårdstjenesten på vestlandet. Det er utarbeidet samarbeidsavtale for vestkystparken som kan leses på neste side. Vestkystparken ble etablert i 1997 og Ryfylke Friluftsråd stod sentralt i etableringen. Det er to andre regioner for skjærgårdstjenesten i Sør- og ØstNorge.

Styrevedtak i Vestkystparken, 10.april 2013, legger opp til at det nå skal være «politikere» i styret og at de daglige lederne forbereder saker for styret i Saksforberedende utvalg. Dette vil gi et ryddigere forhold mellom politikk og administrasjon. Daglig leder vil fungere som bisitter i styremøtene med talerett, men har ikke stemmerett.

Vedlagt ligger referat fra sist styremøte i Vestkystparken 20.05.20

### **Forslag til vedtak:**

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

Styremedlem \_\_\_\_\_ vara \_\_\_\_\_



Vestland  
fylkeskommune

**Kultur, idrett og inkludering**  
KII - Idrett og friluftsliv

Vår referanse 2020/47967-5  
Dato 20.05.2020

«MOTTAKERNAVN»  
«ADRESSE»  
«POSTNR» «POSTSTED»  
«KONTAKT»

## Referat frå styremøte 5. mai 2020

<b>Referat frå:</b>	Styremøte i Vestkystparken	<b>Møtedato:</b>	05.05.20	<b>Tid:</b>	12:00 - 14:30
<b>Møteleder:</b>	Nils Haugland	<b>Møtested:</b>	Digitalt møte	<b>Dok. Nr.:</b>	
<b>Referent:</b>	Britt Karen Spjeld	<b>Ref.dato:</b>	15.05.20		

<b>Deltakarar:</b>	Nils Haugland, Anne Beth Njærheim og Britt Karen Spjeld (Vestland fylkeskommune), Dagny Sunnanå Hausken, Henry A. Tendenes, Thorsten Gøtterup (Rogaland fylkeskommune), Arlene Oddbjørg Vågene og Bjarte Engevik (Fjordane Friluftsråd), Dag Seter (Bergen og Omland friluftsråd), Oddny Helen Turøy og Hans Olav Sandvoll (Ryfylke friluftsråd), Mette Alsvik og Øystein Dahle (Jæren friluftsråd), Anders Ege og Stein-Roar Fjellgård Slotterøy (Dalane friluftsråd), Astrid Larsen og Oddvin Øvernes (Friluftsrådet Vest)
<b>Forfall:</b>	Lillian Vangberg (Bergen og Omland friluftsråd)

Velkommen ved styreleiar Nils Haugland, Vestland fylkeskommune

Presentasjon av Vestkystparken sine nye nettside - [Vestkystparken.no](http://Vestkystparken.no) v/ Dag Setre, BOF

Innkalling og sakliste vart godkjent.

**Sak 1/2020: Godkjenning av referat frå styremøtet 25. oktober 2019.**

**Vedtak:** Styret godkjenner referatet.

### Sak 2/2020: Regnskap 2019

Balansen i rekneskapet for 2019 på kr 305 501 vert overført til 2020. Enkelte av tiltaka i budsjettet for 2019 ikkje vart gjennomført, var mindre kostnadskrevjande eller kostnadar vart ikkje belasta/rekningar kom seint inn.

**Vedtak:** Styret godkjenner rekneskap for 2019

Telefon	E-post	Heimeside	EHF-Fakturaadr	Organisasjonsnr
05557	post@vfk.no	www.vestlandfylke.no	821311632	821 311 632

### **Sak 3/2020: Handlingsplan 2020–2023 (vedlegg 1)**

Dei tre innsatsområda: strategisk, økonomisk og praktisk samarbeid vert oppretthalde frå førre handlingsprogram. I eit gruppearbeid på styremøtet 25. oktober 2019 kom det innspel til kva tiltak som skulle vidareførast, kva som skulle takast ut og nye tiltak for komande planperiode. Forslaga til endringar i handlingsplan 2020-2023 vart gjennomgått på møtet.

Særskilde tiltak for 2020:

- a) Møte med Klima- og miljødepartementet og Sogn og Fjordane, Hordaland - og Rogalandsbenken på Stortinget til hausten. I tillegg løfte fram som tema på fylkespolitikarane sitt faste haustmøte med stortingspolitikarane. Frå styret deltek Nils Haugland, Henry A. Tendenes, Oddvin Øvernes og repr. frå sekretariatet. Som kunnskapsgrunnlag vert notat frå tidlegare møte oppdatert. I tillegg til tema som er lista opp i handlingsprogrammet vart det drøfta om styret skal arbeide for at drift av landbaserte friluftsområder også skal inkluderast i skjergardstenesta. Det var usemje i styret, og det vart ikkje konkludert i saka.
- b) Om råda frå Folkehelseinstituttet tilseier det, skal det gjennomførast 4 eller 5 seminar om statleg sikring av friluftsområder hausten 2020 (utsett frå våren 2020)
- c) Drøfting om bruk av Friluftsrådernes Landsforbund og/el. skjergardstenesta sin logo ved synleggjering av Vestkystparken sitt arbeid vert utsett til neste møte
- d) Felles bekledding for styret og driftspersonale i Vestkystparken er utsett til neste møte.
- e) Årleg fagsamling for driftsansvarlege vert gjennomført i haust med Friluftsrådet Vest som vertskap.

Innleiingsvis i handlingsprogrammet vert det vist til samarbeidsavtalen som vart vedteken 25. oktober (vedlegg 2).

**Vedtak:** Forslag til handlingsplan 2020-2023 vart vedteken med dei endringar som kom fram på møtet.

### **Sak 4/2020: Studietur til Shetland 26.-28. august 2020**

På grunn av korona-situasjonen vert studieturen til Shetland utsett til 2021. Eventuelle omkostningar flyttinga medfører vert dekkja av Vestkystparken.

Eit ev. fysisk styremøte haust 2020 vert lagt til Florø i Kinn kommune slik planlagt i mai. Statens Naturoppsyn (SNO) vert invitert til dette møtet der dei presenterer seg og samhandlinga framover vert drøfta.

**Vedtak:** Studieturen til Shetland vert utsett til 2021. Eventuelle omkostningar flyttinga medfører vert dekkja av Vestkystparken. Eit ev. fysisk styremøte haust 2020 vert lagt til Florø i Kinn kommune og SNO vert invitert til å delta.

### **Sak 5/2020: Budsjett 2020 (vedlegg 3)**

Vestland fylkeskommune har for 2020 løyvd kr 1 620 000 kr til Vestkystparken, Rogaland fylkeskommune kr 1 244 000 kr. I tillegg bidreg Rogaland fylkeskommune med 340 000 kr til Jæren friluftsråd. Statstilskotet for 2020 utgjer kr 4 160 000.

Kr 360 000 til fellesutgifter i tillegg til kr 305 000 som er overført frå 2019 regnskapet. Såleis er det kr 6 664 000 til fordeling til dei friluftsråda som har skjergardsteneste etter fordelingsnøkkel vedteken av styre 30.8.2018. Fordelinga til det enkelte friluftsråd var

sendt ut til som vedlegg til møtet. Det vart lagt inn ein ny post på webhotel på kr 40.000 og posten på studietur/styremøte redusert med tilsvarende sum.

**Vedtak:** Budsjett for 2020 vert vedteken med dei endringar som kom fram på møtet.

**Orienteringssaker:**

- Status i samarbeidet med Handelens Miljøfond og potensiell profesjonell modell for handtering av marin forsøpling på Vestlandet v/ Dag
- Status i arbeidet med å opprette skjergardsteneste i Fjordane friluftsråd v/ Bjarte
- Felles plaststrategi for Vestlandsrådet v/Thorsten  
Handsaming av saka er utsett. Forslaget til strategien er vedlagt (vedlegg 4)
- Konsekvensar av korona-epidemien for friluftsråda v/alle daglege leiarane

Med helsing

Britt Karen Spjeld  
Seksjonssjef

Hanne Marthe Espe  
Spesialrådgjevar

*Brevet er elektronisk godkjent og har difor inga handskriven underskrift*

Vedlegg	
1	Handlingsplan 2020-2023
2	Budsjett 2020
3	Samarbeidsavtale Vestkystparken
4	Plaststrategi

Mottakarliste			
Nils Haugland			
Anne Beth Njærheim			
Britt Karen Spjeld			
Dagny Sunnana Hausken			
Henry A. Tendenes			
Thorsten Gøtterup			
Dag Seter			
Arlene Oddbjørg Vågene			
Bjarte Engevik			
Oddny Helen Turøy			
Hans Olav Sandvoll			
Øystein Dahle			
Anders Ege			
Astrid Larsen			
Oddvin Øvernes			
Lillian Vangberg			
Mette Alsvik			
Stein-Roar Fjellgård			

## **RYFYLKE FRILUFTSRÅD**

***Til styret***

Sak nr.:  
22-2020

**Orienteringssaker / eventuelt**

Saksbehandler:  
HOS  
Forelegg dato:  
05.06.20  
Møtedato:  
08.06.20

- **En kort orienteringssak om befaringsmøte i september 2020.**