



Ryfylke Friluftsråd

Til styremedlemmene
i Ryfylke Friluftsråd

Innkalling til styremøte 05/19

Dato/tid: Tordag, 12. desember 2019 - kl. 1000 – 1300

Sted: Det blir servert julelunsj 1300-1400 for styret og ansatte.
Jåttåvågen

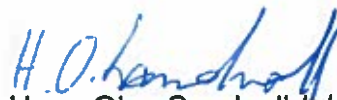
SAKSLISTE:

- | | |
|-----------|--|
| Sak 27/19 | Godkjenning av innkalling til møte 05/19, og protokoll fra styremøte 04/19 |
| Sak 28/19 | Utkast til budsjett 2020 |
| Sak 29/19 | Regnskapsoversikt 301119 |
| Sak 30/19 | Handlingsprogram 2020 – 2023 |
| Sak 31/19 | Revisjon av Personelhåndbok |
| Sak 32/19 | HMS – håndbok - orientering |
| Sak 33/19 | Møteplan og agenda for styret og AU 2020 |
| Sak 34/19 | Møteplan og agenda for personalmøter og medarbeidersamtaler 2020 |
| Sak 35/19 | Oppfølging av vedtak 2019 – AU |
| Sak 36/19 | Oppfølging av vedtak 2019 – Styret |
| Sak 37/19 | Eventuelt/orienteringssaker
- Gjennomgang av kontaktmøter hos medlemskommunene. |

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, 29/11 2019

Oddny Helen Turøy/s/
Styreleder


Hans Olav Sandvoll /s/
Daglig leder

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
27-19
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
27.11.19
Møtedato:
12.12.19

Godkjenning av innkalling til styremøte 05/19 og protokoll fra styremøte 04/19

Forslag til vedtak:

Innkalling til styremøte 05/19 og protokoll fra styremøte 04/19, godkjennes.

Protokoll fra styremøte 04/19 i Ryfylke Friluftsråd

Dato/tid: Torsdag 5.09.19 kl 1000

Sted: Jåttåvågen

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

Fra adm.: Hans Olav Sandvoll
Ann-Elene Lund
Kersti Kesper

Forfall:	Alexander Rügert-Raustein	Randaberg kommune
	Gro A. Steine	Kvitsøy
	Cato Jansen	Private medlemmer

Saksliste:

Sak 20/19 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra styremøte 03/19
Vedtak: Godkjenning av innkalling til styremøte 04/19, og protokoll fra styremøte 03/19 i Ryfylke Friluftsråd.

Sak 21/19 Regnskapsoversikt per 31.08.19
Vedtak : Regnskapsoversikt pr. 31.08.19 tas til orientering.

Sak 22/19 Erfaringer fra sommersesongen 2019 og endring av driftsrutiner.
Vedtak: Styret tar informasjon til orientering.

- Toaletter og miljøstasjoner vil ikke lenger være vinterstengt.
- Det blir etter hvert behov for sommervikar.
- Ferieavvikling fungerer godt.

Sak 23/19 Status for miljørelaterte saker i Ryfylke Friluftsråd
Vedtak: Styret tar status for miljørelaterte saker i Ryfylke Friluftsråd til orientering.

Sak 24/18 Plan for revisjon av administrativt verktøy – høsten 2019.
Vedtak: Styret tar revisjon av administrativt verktøy til orientering.

Sak 25/18 Status for ny samarbeidsavtale og nye vedtekter
Vedtak: Styret tar presentasjon av Handlingsplan – Friluftsliv til orientering.

Sak 26/19 Orienteringssaker / eventuelt:

- Gjennomgang av administrativt verktøy
Ann-Elene presenterte arbeidet med PlusOffice
- Ansattesamling

Dalane Friluftsråd arrangerte ansattesamling - Løber tilbakemelding på innkvartering og bespisning. Programmet for øvrig var bra. Tror det er et viktig prinsipp

- Skjærgårdstjenestesamling.
Orientering om program og arrangement.
- Vestkystparken - driftspersonell
Orientering om program og arrangement
- Miljøsøndag
Orientering om gjennomføring av Miljøsøndag
- Passion4ocean 2020
Ryfylke Friluftsråd blir arrangør av «Passion for Ocean 2020»
- Arena Ryfylke
Ryfylkesamling på Ombo. Viktig møtested for å treffe myndighetspersoner.
- Vestkystparken - styremøte
Ryfylke Friluftsråd er vertskap for styremøtet i Vestkystparken.
- Diverse personalkurs
Kersti: D5L, VHF, STCW, Passasjer- og krisehåndtering
Helge: STCW og oppdatering passasjer og krisehåndtering, varme arbeider
Ole Tom: STCW og oppdatering passasjer og krisehåndtering, varme arbeider
Jørn: STCW og oppdatering passasjer og krisehåndtering, varme arbeider
Hans Olav: STCW og oppdatering passasjer og krisehåndtering
Ann-Elene: Passasjer og krisehåndtering

Møtet avsluttet 1400

Ryfylke Friluftsråd, 27.11.19

Oddny Helen Turøy /s/
Styreleder/møteleder


Hans Olav Sandvoll
Daglig leder/protokollfører

Vedlegg:

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
28/19
Saksbehandler:
TG/HOS
Forelegg dato:
27.12.19
Møtedato:
12.12.19

Budsjett for 2020

Budsjett 2020 – Diskusjon av momenter

Budsjettforslag 2020 er vedlagt.

Struktur/oppsett

Daglig leder understreker at vi fremdeles samler både drifts- og investeringsstøtte i samme budsjett/regnskap. Spesifiseringen av de ulike prosjektene vises i prosjektrengskapet.

Det foreslås det ingen endringer i forhold til struktur/benevnelser.

Signaler i forhold til ekstern støtte og/eller ekstraordinære kostnader – 2020

Nasjonale inntekter

Det er bare å registrere at hverken Stortingsmelding 18 (2015-2016) «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet», behandlet i Stortinget 20.oktober 2016, eller den påfølgende «Handlingsplan for friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet, signert juli 2018, har resultert i mer støtte over statsbudsjettet. Dette er jo veldig skuffende i forhold til de uttalelsene som blir fremsatt om friluftslivets egenverdi og nytteverdi, og hvor viktige friluftslivsorganisasjonene er i forhold til å løse en rekke politiske utfordringer; Folkehelse, miljø/renovasjon, vedlikehold av kulturlandskap/kulturminner, temabasert reiseliv, attraktive abs-områder osv. Statsbudsjettet for 2020 er ikke endelig behandlet. Forslag til statsbudsjett 2020, som ble lagt frem 7.oktober, signaliserer 0-vekst til friluftslivet. Det er ingen grunn til å forvente store endringer i Stortingets behandling av innstillingen som ble overlevert 20.november 2019.

Dette harmonerer ikke med signalene i Regionsreformen som signaliserer at ansvaret for friluftsliv og Skjærgårdstjenesten, inkl. støtteordninger, skal overføres fra Fylkesmann til fylkeskommune i 2020. Det er også mulig at Skjærgårdstjenesten får et utvidet ansvar i denne prosessen.

Daglig leder vil foreløpig anbefale at budsjettinntekter fra staten holdes på omtrent samme nivå som 2019-budsjettet. De statlige ordningene inkluderer ulike prosjektmidler fordelt på både drift og investeringer.

Regionale inntekter

Ryfylke Friluftsråd har arbeidet lenge for å øke de fylkeskommunale midlene til friluftsliv. Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017 – 2024 ble vedtatt i Fylkestinget i oktober 2017. Foreløpig utkast til fylkesbudsjett viser ingen vekst på kontoer for friluftsliv. Daglig leder vil derfor ikke anbefale vekst i de budsjetterte inntektene fra fylkeskommunen i 2019. Det er veldig viktig at styret tar et regionalt friluftslivsansvar i kontakt med «sine» fylkespolitikere. Samtidig vil daglig leder følge opp behovet i sin kontakt med fylkesadministrasjonen.

Kommunale inntekter

Medlemskontingenten er den viktigste inntektskilden for Ryfylke Friluftsråd og dekker drøyt 80% av lønn og sosiale kostnader. I utgangspunktet var det en målsetning at medlemskontingenten fra medlemskommunene skulle dekke utgifter til lønn og sosiale kostnader. Et enkelt overslag viser at medlemskontingenten må økes fra 14,16 til omkring 18,- for at dette skal innfris. Ryfylke Friluftsråd har de siste 10 årene effektivisert driften vesentlig gjennom økt standard på flere destinasjoner med reduksjon i fast ansatte og stadig nye oppgaver, eksempelvis marin forsøpling og temabasert reiseliv. Sola kommunes retur til Ryfylke Friluftsråd etter å ha vært ute i nærmere 14 år, er viktig for vårt arbeid, men også vår økonomi. Økonomisk representerer Sola sin medlemskontingent nær 400 000,- i 2020.

Prioriterte investeringsprosjekter i 2020

Vi har nå en bedre oversikt over alle tilretteleggingene på de ulike områdene og de interne og eksterne prosjektene disse områdene representerer. Selv om vi føler vi har en viss kontroll over eksisterende tilrettelegginger og behovet for FDV på disse, er vi ikke like oppdaterte på det fulle potensialet i områdene våre. I løpet av 2020 vil derfor et av de viktigste tiltakene være å gå gjennom område for område, og vurdere områdenes verdi for ulike friluftslivsaktiviteter og behov for skjøtsel og tilrettelegging for å optimalisere dette. I en større sammenheng er dette også gjennomført i alle medlemskommunene.

I 2020 vil vi prioritere avslutningen av 8 større prosjekter:

- Sanitæranlegg på Lindøy.
- Aktivitetsanlegg på Jørpelandsholmen
- Avklaring av «Ny-båt-prosjektet»
- Skjøtsel og skoging av et større antall eiendommer; Lineholmane, Reksnes, Hinnarholmen, Lådervik og muligens Fjellsholmen, Tøggjevågen/Skyljarvik og Nord-Talgje.
- Bidrag til etablering av en nasjonal forvaltningsdatabase.
- Klargjøring av sikringsprosjekt.
- Skilting av alle områdene.

Listen er ikke uttømmende, men viser omfanget av løpende prosjekter i Ryfylke Friluftsråd.

Driftsutgifter 2020

Det er ikke lagt opp til noen større bevegelser i budsjetterte driftsutgifter for 2020.

Prosjekter knyttet til drift kan likevel bidra til finansiering av driftsoppgaver innenfor prioriterte områder som; Marin forsøpling, Læring i friluft, Friluftsskole, Telltur, informasjon/formidling m.m. Erfaringene med prosjektorganiseringen av tiltak mot Marin forsøpling har gitt svært gode resultater og vil bli videreført. Daglig leder

vurderer prosjektmidlene fra Miljødirektoratet som så forutsigbare at den økonomiske risikoen i prosjektet er minimal.

Det er ikke usannsynlig at Daglig leder vil prøve det samme på andre fagfelt. Det er selvfølgelig også en løsning å samarbeide med andre organisasjoner om nye ressurser. Målet vil fremdeles være å implementere gode prosjekt i ordinær drift så fort som mulig. Vi vil uansett fortsette å søke prosjektmidler som kan subsidiere driften.

Ansettelser/engasjementer i 2020

Fast ansettelse

Marin forsøpling krever store ressurser av Ryfylke Friluftsråd. Det er søkt og mottatt støtte fra Miljødirektoratet, bl.a. til administrasjon, transport og deponering av avfall. I 2019 ble det ansatt en engasjert og dedikert prosjektansvarlig på Marin forsøpling. Vi ser det nå som naturlig å tilby vedkommende fast stilling i Ryfylke Friluftsråd.

Konsulentvirksomhet

Ryfylke Friluftsråd har som alle andre virksomheter behov for konsulenthjelp med jevne mellomrom. Dette har primært vært knyttet til administrasjon av ulike drifts- og investeringsprosjekter. Disse konsulentkostnadene dekkes over de totale prosjektkostnadene og belastes i liten grad driftsbudsjettet.

Konsulenthjelp til ulike IKT-oppgaver; drifts- og prosjektprogram, hjemmeside, kartarbeid, advokatutgifter m.m. dekkes over Konsulenthjelp på linje 54. I 2020 vil vi fortsette med en kontinuerlig utvikling av IKT i Ryfylke Friluftsråd, mens vi håper advokatkostnadene blir redusert kraftig.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering og godkjenner budsjett for 2020.

	Budsjett 2020	Regnskap tom. 301119	Budsjett 2019
Investeringsinntekter - prosjekt			
Tilskudd prosjekt- fylket	550 000	1 194 000	550 000
Tilskudd prosjekt - staten	800 000	304 625	800 000
Tilskudd prosjekt - andre	300 000	1 000 000	300 000
Tilskudd prosjekt - spillmidler	200 000	150 000	200 000
Sum investeringsinntekter - prosjekt	1 850 000	2 648 625	1 850 000
Investeringskostnader - prosjekt			
Lønnskostnad prosjekt - overført fra drift	-500 000	-523 131	-500 000
Prosjektkostnader maskin- og utstyr - overført fra drift	-300 000	-367 108	-300 000
Egenandel lønnskostnad prosjekt	0	0	0
Egenandel maskin/utstyr prosjekt	0	0	0
Div. prosjektkostnader - (inng. faktura)	-2 000 000	-2 594 076	-2 000 000
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)	0	0	0
Sum investeringskostnader - prosjekt	-2 800 000	-3 484 315	-2 800 000
Overført fra prosjekter i arbeid 1/1	3 000 000	1 922 765	3 000 000
Overført til prosjekter i arbeid 31/12	2 050 000	1 087 075	2 050 000
Driftsinntekter			
Kontingent, kommuner	4 160 680	3 621 505	3 620 000
Kontingent, private	200 000	64 230	200 000
Fylkestilskudd - drift arealer/ veivedlikehold	1 010 000	1 002 291	1 010 000
Tilskudd - administrasjon	580 000	560 000	580 000
Tilskudd - Vestkystparken	1 850 000	1 830 524	1 850 000
Tilskudd drift - andre	50 000	0	47 000
Div. inntekter/leieinntekter båter/ Naturoppsyn	400 000	334 570	400 000
Sum driftsinntekter	8 250 680	7 413 120	7 707 000
Drift arealer			
Drift/vedlikehold/tilsyn av friområder/veier (inng. faktura)	-350 000	-231 634	-350 000
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)	0	0	0
Drift arealer	-350 000	-231 634	-350 000
Lønn og sosiale kostnader			
Lønn	-3 458 092	-2 928 908	-3 100 000
Overtidslønn	-20 000	0	-20 000
Styrehonorar/ tapt arb. fortjeneste	-170 000	-5 579	-170 000
Feriepenger - avsatt til neste år	-437 771	-344 533	-394 800
Forsikring og pensjon - ansatte	-694 597	-633 566	-552 720
Arbeidsgiveravgift (inkl. avsatt til n.å)	-674 045	-547 333	-597 490
Ref. lønn/arb.g.avg./feriepenger	30 000	42 309	3 000
Lønnskostnad - overført til prosjekt konto 4900	500 000	523 131	500 000
Egenandel lønnskostnad prosjekt	0	0	0
Møtekostnader, gaver og lignende	-85 000	-75 699	-85 000
Bedriftshelsetjeneste/3 stk hjertestartere	-80 000	-2 045	-80 000
Yrkesskade-reise-ulykkeforsikring	-35 000	-29 612	-35 000
Sum lønn og sosiale kostnader	-5 124 505	-4 001 835	-4 532 010
Kostnader lokalet			
Drift- og vedlikehold lokalet	-120 000	-200 101	-120 000

Andre driftskostnader			
Kostnadsført utstyr	-100 000	-62 965	-100 000
Arbeidsklær ansatte	-40 000	-47 969	-40 000
Kurs, utdanning, opplæring	-75 000	-49 900	-75 000
Konferanse/ seminar - ansatt og styret	-150 000	-171 768	-175 000
Revisjonshonorar/Regnskapsutgifter	-150 000	-167 945	-150 000
Konsulenthjelp (Web/It/Advokat ol.)	-300 000	-216 390	-300 000
Kontor- og adm.kostnader	-150 000	-276 903	-175 000
Telefon og porto	-40 000	-29 059	-40 000
Drift- og vedlikehold biler	-20 000	-7 746	-20 000
Drift- og vedlikehold båter	-500 000	-623 119	-500 000
Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/utstyr	-200 000	-200 444	-200 000
Prosjektk.-maskin- og utstyr - overf. til prosjekt 4910	300 000	367 108	300 000
Egenandel maskin/utstyr prosjekt	0	0	0
Annonser- og markedsføring	-50 000	-52 638	-50 000
Kontingent (FL,KS, andre)	-145 000	-132 921	-145 000
Tap på fordringer	0	0	0
Sum andre driftskostnader	-1 620 000	-1 672 659	-1 670 000
Driftsresultat før avskrivninger	1 036 175	1 306 891	1 034 990
Avskrivninger	-840 000	-840 000	-840 000
Aktiverte prosjekt	0	0	0
Driftsresultat	196 175	466 891	194 990
Finansielle poster			
Renteinntekter	45 000	0	45 000
Renteutgifter/ gebyr	-40 000	-7 217	-80 000
Resultat av finansielle poster	5 000	-7 217	-35 000
Bruk av oppspart egenkapital	0	0	0
Resultat	201 175	459 674	159 990
Lån (avdrag)	0	0	-140 000
Investeringer	-750 000	-161 737	-750 000

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
29-19
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
03.12.19
Møtedato:
12.12.19

Regnskapsoversikt per 30.11.19

Generelt ser det ut til at vi i sum skal følge budsjett for 2019 med god margin. Vi har noen enkeltkontoer med høyt forbruk, men totalt er Daglig leder fornøyd med status med tanke på at 2018-2019 har vært en svært spesiell periode for Ryfylke Friluftsråd.

Regnskapsrapportene som blir presentert i styremøter blir produsert 3-4 ganger i året etter behov og refererer den økonomiske situasjonen i Ryfylke Friluftsråd på en god måte.

Driftsinntekter 2019	Budsjett 2019	Regnskap 301119
Kontingenter, kommune	3 620 000	3 621 000
Kontingenter, private	200 000	64 030
Fylkestilskudd, drift	1 010 000	1 002 291
FL, administrasjonstilskudd	580 000	560 000
Vestkystparken sum	1 850 000	1 830 524
Diverse andre driftsinntekter	447 000	334 000
Sum budsjett	7 707 000	7 411 845

For oss 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 anslagene for de budsjetterte driftsinntektene er sikre. Foreløpig regnskap viser et avvik mellom budsjetterte og regnskapsførte inntekter på ca. 300 000,-. Dette avviket vil være noe mindre i det endelige årsregnskapet. Dette er et resultat av et nøkternt budsjett for 2019, og daglig leder ønsker å videreføre dette i budsjettet for 2020.

Ryfylke Friluftsråd har hatt noen ekstraordinære kostnader knyttet til bl.a. delvis nytt kjølesystem i Ry-Fri og noen ekstraordinære kostnader på Ry-Fant. Vi har også hatt noen ekstraordinære kostnader knyttet til advokathjelp og inngått forlik i arbeidsrettsak. Det er for øvrig ikke registrert noen ekstraordinære, ikke planlagte, driftskostnader så langt i 2019. Lønn og sosiale kostnader og andre driftskostnader er under kontroll.

Balansen er god med relativt lite gjeld og god likviditet. Ryfylke Friluftsråd jobber med å gjennomføre flere av prosjektene som i dag representerer en stor del av likviditeten i balansen.

Forslag til vedtak:

Regnskapsoversikt for Ryfylke friluftsråd per 30. november 2019, tas til orientering.

Drifts- og investeringsregnskap 2019

	Regnskap pr.30/11-19	Budsjett 2019	Avvik budsjett
Investeringsinntekter - prosjekt			
Tilskudd prosjekt- fylket	1 194 000	550 000	644 000
Tilskudd prosjekt - staten	304 625	800 000	-495 375
Tilskudd prosjekt - andre	1 000 000	300 000	700 000
Tilskudd prosjekt - spillmidler	150 000	200 000	-50 000
Sum investeringsinntekter - prosjekt	2 648 625	1 850 000	798 625
Investeringskostnader - prosjekt			
Lønnskostnad prosjekt - overført fra drift	-523 131	-500 000	-23 131
Prosjektkostnader maskin- og utstyr - overført fra drift	-367 108	-300 000	-67 108
Egenandel lønnskostnad prosjekt		0	0
Egenandel maskin/utstyr prosjekt		0	0
Div. prosjektkostnader - (inng. faktura)	-2 594 076	-2 000 000	-594 076
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)		0	0
Sum investeringskostnader - prosjekt	-3 484 315	-2 800 000	-684 315
Overført fra prosjekter i arbeid 1/1	1 922 765	3 000 000	-1 077 235
Overført til prosjekter i arbeid 30/11	1 087 075	2 050 000	-962 925
Driftsinntekter			
Kontingent, kommuner	3 621 505	3 620 000	1 505
Kontingent, private (båtforeninger)	64 230	200 000	-135 770
Tilskudd lærling		0	
Fylkestilskudd - 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	334 570	400 000	-65 430
Sum driftsinntekter	7 413 120	7 707 000	-293 880
Drift arealer			
Drift/vedlikehold/tilsyn av friområder/veier (inng. faktura)	-231 634	-350 000	118 366
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)	0	0	0
Drift arealer	-231 634	-350 000	118 366
Lønn og sosiale kostnader			
Lønn	-2 928 908	-3 100 000	171 092
Overtidslønn	0	-20 000	20 000
Styrehonorar/ tapt arb. fortjeneste	-5 579	-170 000	164 421
Ferlepenger - avsatt til neste år	-344 533	-394 800	50 267
Forsikring og pensjon - ansatte	-633 566	-626 416	-7 150
Arbeidsgiveravgift (inkl. avsatt til n.å)	-547 333	-607 881	60 548
Ref. lønn/arb.g.avg./ferlepenger	42 309	3 000	39 309
Lønnskostnad - overført til prosjekt	523 131	500 000	23 131
Egenandel lønnskostnad prosjekt	0	0	0
Møtekostnader, gaver og lignende	-75 699	-85 000	9 301
Bedriftshelsetjeneste etc.	-2 045	-80 000	77 955
Yrkesskade-reise-ulykkeforsikring	-29 612	-35 000	5 388
Sum lønn og sosiale kostnader	-4 001 835	-4 616 097	614 262
Kostnader lokalet			
Drift- og vedlikehold lokalet	-200 101	-120 000	-80 101

Andre driftskostnader			
Kostnadsført utstyr	-62 965	-100 000	37 035
Arbeidsklær/redningsutstyr ansatte	-47 969	-40 000	-7 969
Kurs, utdanning, opplæring	-49 900	-75 000	25 100
Konferanse/ seminar - ansatt og styret	-171 768	-175 000	3 232
Revisjons-/regnskapshonorar	-167 945	-150 000	-17 945
Konsulenthjelp (Web/IT/Advokat ol.)	-216 390	-300 000	83 610
Kontor- og adm.kostnader	-276 903	-175 000	-101 903
Telefon og porto	-29 059	-40 000	10 941
Drift- og vedlikehold biler	-7 746	-20 000	12 254
Drift- og vedlikehold båter	-623 119	-500 000	-123 119
Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/utstyr	-200 444	-200 000	-444
Prosjektk.-maskin- og utstyr - overf. til prosjekt 4910	367 108	300 000	67 108
Egenandel maskin/utstyr prosjekt	0	0	0
Annonser- og markedsføring	-52 638	-50 000	-2 638
Kontingent (FL,KS, andre)	-132 921	-145 000	12 079
Tap på fordringer	0	0	0
Sum andre driftskostnader	-1 672 659	-1 670 000	-2 659
Driftsresultat før avskrivninger	1 306 891	950 903	355 988
Avskrivninger	-770 000	-840 000	70 000
Aktiverte prosjekt	0	0	0
Driftsresultat	536 891	110 903	425 988
Finansielle poster			0
Renteinntekter	0	45 000	-45 000
Renteutgifter/ gebyr	-7 217	-80 000	72 783
Resultat av finansielle poster	-7 217	-35 000	27 783
Resultat	529 674	75 903	453 771
Lån (avdrag)	0	0	0
Investeringer	-161 737	-750 000	588 263

NBI Regnskapet er ikke riktig periodisert.

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

Balanse pr. 30.11.2019

EIENDELER

	pr.30/11-19	Pr.31/12-18
Anleggsmidler		
Driftsbygning	3 888 200	3 888 200
Båter	499 115	405 400
Biler, maskiner og utstyr	659 222	591 200
Aktiverte prosjekter	1 053 831	1 053 831
Innskuddskapital Lysef. Utvikling AS	100 600	100 600
Beregnete avskrivninger	(770 000)	
Sum anleggsmidler	5 430 968	6 039 231
Omløpsmidler		
Kundefordringer	77 500	2 500
Kortsiktige fordringer (inkl.til gode moms)	1 201 578	2 599 307
Bankinnskudd, kontanter	7 176 282	5 521 319
Sum omløpsmidler	8 455 360	8 123 126
SUM EIENDELER	13 886 328	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
Bryggefond	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	529 674	-
Sum egenkapital	10 247 128	9 067 454
Avsetninger		
Avsatt til veivedlikehold	31 063	31 063
Overført fra prosjektrapport	1 087 075	1 922 765
Tilskudd vedr. aktiverte prosjekter	702 900	702 900
Sum avsetninger	1 821 038	2 656 728
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	246 325	757 170
Skyldig offentlige avgifter	220 304	339 864
Påløpne feriepenger	344 533	334 141
Annen kortsiktig gjeld	1 007 000	1 007 000
Sum kortsiktig gjeld	1 818 162	2 438 175
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	13 886 328	14 162 357

Prosjektrapport 2019

pr.30/11

Overført i Å.	Berøgt i år	Sum	Lønn- kostn. prosjekt	Måstn- og utstyr	Måstn- kjøpt tjenester	Egenandel makt kjøpte tjenester	Egenandel lønns- kostnad	Egenandel egenandel utstyr	Altiverte prosjekter	Prosjekt- kostnader 2019	Prosjekt- kostn. mkt 2019	Arbeidsp. i 2019	Overf. m n.d (per dato)
209 Nord-Tale, relast av Naturreservat og Fruhuo	97 820	97 820								0	0		97 820
907 Rutenetningen	2 276 593	2 276 593	-523 131	-367 108	-436 535					-1 326 774	-1 301 440	64 666	1 102 844
1100 Rinnab morking av turve på Lindøy	1 569 432	1 569 432			-581 734					-581 734	-723 775	142 041	-1 031 169
1104 Skjoldmarking av sk på Rossey	1 150 066	1 150 066			-759 126					-759 126	-945 157	186 031	-1 909 192
1166 Turvelmarking Midtst på Jørdendalsholmen	500 000	500 000			-142 439					-142 439	-178 049	35 610	-449 163
1307 Ny gjesstrygg på Rossey	-83 253	-83 253								0	0		-83 253
1308 Vidmarker Tølgervogen/Skyllervik	70 198	70 198								0	0		70 198
1309 Toilett Dorvika	170 561	170 561								0	0		170 561
1401 Nytt sandstasjon på Lindøy	310 783	310 783			-149 014					-149 014	-183 312	34 298	321 769
1403 "Hoy PJs" Folketunde & Fruhuo	166 320	166 320			-61 849					-61 849	-84 812	2 993	256 471
1404 Tinnelagging Fjellei ..	698 591	698 591								0	0		1 198 591
201202 Gjesstryggstasjon Fjellei	408 731	408 731			-220 952					-220 952	-388 100	75 236	187 782
1501 Skjoldmarking fordringstasjon		0			-50 253					-50 253	-62 818	12 563	-60 253
1502 Div rinnab av anstasjon i Lødervik	500 000	500 000			-3 855					-3 855	-4 509	914	546 345
1503 Anstasjon på Rossey	50 000	50 000			-118 078					-118 078	-147 597	29 519	-68 078
1601 Fjellei av Naturve	3 340	3 340			-442					-442	-652	110	3 340
1601 Fjellei av Naturve		0								0	0		-442
1700 Toilett Fjellei	-417 422	-417 422			-31 769					-31 769	-35 024	3 256	-447 422
1802 Fjellei på øyer og holmer	340 000	340 000			0					0	0		340 000
1900 Jørdendalsholmen skjoldmarking	120 000	120 000			-16 030					-16 030	-20 034	4 006	16 030
1904 Sausy - låst i fordringstasjon		0			-22 200					-22 200	-27 758	5 550	-22 200
1905 Skjold og skjold av øygrun - Fjellei		0								0	0		120 000
1906 Deltavapen fruktstasjon	120 000	120 000								0	0		120 000
	2 649 625	4 571 350	-833 151	-587 108	-2 594 078	0	0	0	0	-3 484 315	-4 081 081	596 766	1 087 073

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
3019
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
28.11.19
Møtedato:
12.12.19

Handlingsprogram 2020 – 2023

Ryfylke Friluftsråd lager et årlig revidert handlingsprograminvesteringsplan som viser noen av de forventede investeringene som vil komme i den aktuelle fireårsperioden.

Planen er ment som orientering for styret, men også den enkelte bevilgende myndighet i medlemskommune, fylkeskommune, stat og andre. De fleste av våre større investeringer er avhengig av eksterne støtteordninger og kan dermed ikke planlegges forpliktende og i detalj, men det er fullt mulig å gjøre noen anslag.

Saken er viktig fordi den synliggjør de investeringer som Ryfylke Friluftsråd gjør i friluftslivsområder eller i eget hus/ driftsmateriell/utstyr, svært ofte uten kommunale investeringsbidrag. Det er tradisjonelt forventet 1/3-bidrag fra vertskommunen i investeringsprosjektene. Medlemskontingenten er som kjent bidrag til drift og skal ikke brukes til investeringer. Et tradisjonelt investeringsprosjekt i et friluftslivsområde består som regel av spillemidler, statlig eller fylkeskommunalt investeringstilskudd, gaver fra ulike stiftelser/fond og eget arbeid.

Planen er lagt ved saken og legges frem for diskusjon i styret. Det lages også parallellt en kommunal fordeling av den kommunale andelen av kostnadene i de ulike prosjektene 2020-2023.

Ryfylke Friluftsråd har i de siste 8-10 årene vært gjennom en prosess der drifts- og prosjektarbeid er planlagt, gjennomført og ikke minst dokumentert/rapportert på en bedre måte enn tidligere. Som en del av dette arbeidet er det også viktig å vite noe om de større investeringene som vil måtte komme på lang sikt.

Vi har i denne sammenheng konsentrert oss om de større investeringene f.o.m. 100 000,-. Kostnadene tar ikke hensyn til finansieringsmåte eller muligheter for eksterne investeringstilskudd. Tabellen gir derfor ikke det endelige kostnadsbildet i netto utgifter for Ryfylke Friluftsråd.

Større investeringsprosjekter	Gjennomført 2019	2020	2021	2022	2023
Skogsmaskiner					
Ingen planer					
Båter					
Nye motorer Ry-Fri	1 500				
Ny arbeidsbåt			12 000		
Ny port/bauglem Ry-Fri	200				
Biler					
Ny varebil – liten lastebil				Leasing	
Ny budbil				Leasing	
Toaletter/servicebygg					
Lindøy	1 500				
Nord-Talgje					1 000
Frilager					
Utstyrslager - Lindøy		200			
Utstyrslager – Fjøløy		100			
Utstyrslager - Flørli		100			
Utstyr		100	100	100	100
Brygger					
Lindøy (rehabilitering)				3 000	
Fjøløy				5 000	
Dørvika	600				
Flørli bølgebryter					5 000
Nord-Talgje		2 000			
Hafrsfjord - Speiderbrygga		300			
Turveier					
Nord-Talgje				2 000	
Line (Rehab turvei)	1 000				
Rossøy (rehab turstier/veier + drenering)	3 000				
Barkeland (landfesting)		1 500			
Skaholmane Berget (landfesting)		1 500			
Lindøy (Rehabilitering turvei++)	6 000				
Aktivitetsmark					
Gapahuk					
Rossøy	150				
Kystledhytter/varmestuer					
Fjøløy – overnattingshytte/varmestue	4 000				
Admin bygg					

Større driftsprosjekter	Gjennomført 2019	2020	2021	2022	2023
<i>Større skogsprosjekter</i>					
Flerårige prosjekter som skal løses i perioden; Lineholmane, Reksnes, Nord-Talgje, Rossøy, Fjellsholmen, Hinnarholmen, ++	600	600	600	600	600
<i>Marin forsøpling</i>					
Prosjektledelse, transport++	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>Kartløsninger</i>					
Forvaltningsløsning Telltur, Ut.no++	200	200	200	200	200

Listen er ikke uttømmende og vil variere fra år til år. Saken legges primært frem for diskusjon og for at kommunene skal bli mer bevisst de reelle kostnadene knyttet til investeringer/drift i Ryfylke Friluftsråd.

Forslag til vedtak:

Foreløpig handlingsprogram 2020 - 2023 tas til orientering.

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Sak nr.: 31/19
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
29.11.19
Møtedato:
12.12.19

Revisjon av personalhåndbok

Plan for revisjon av administrativt verktøy ble presentert i styresak 24-19, 21.august 2019. Gjeldende dokument er revidert mange ganger uten at vi har klart å finne en god nok standard for håndboken.

En viktig del av denne planen er revisjon av eksisterende personalhåndbok, som første gang ble vedtatt i 1994. Håndbokens alder og uryddige inntrykk ved en blanding av lønnspolitikk, seniorpolitikk, internkontroll og HMS i samme dokument.

Plusoffice er nå valgt som vårt viktigste administrative verktøy som skiller godt mellom enkle hjelpemidler som avviksmeldinger, ferieplaner, fraværsregistrering og årshjul, og større planverk og andre sentrale dokumenter; personalhåndbok, stoffkartotek, HMS og Internkontroll.

I personalmøtene 5. og 27.september og styremøtet 5.september ble det oppfordret til medvirkning i arbeidet med nytt administrativt arbeid, med hovedfokus på ny personalhåndbok. Det ble understreket at eksisterende personalhåndbok ville være gyldig inntil ny personalhåndbok ble presentert for AU og styret 12.desember 2019.

Vedlagt ligger nå daglig leders forslag til ny personalhåndbok som en integrert del av PlusOffice. Hele systemet skal være i drift f.o.m. 1.januar 2020. Endringer er i all hovedsak gjort med bakgrunn i gjeldende lovverk eller Hovedtariffavtaler. Kapittelinndeling og tekst er også endret fra den gamle personalhåndboken for å gi et ryddigere og mer oversiktlig inntrykk.

Daglig leder ønsker å revidere Personalhåndboken med jevne mellomrom etter behov.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner forslag til revidert personalhåndbok med gyldighet f.o.m. 1/1 2020.

RYFYLKE FRILUFTSRAD

Sak nr.: 32/19
Saksbehandler:
AEL
Forelegg dato:
29.11.19
Møtedato:
12.12.19

Revisjon av HMS - håndbok

Plan for revisjon av administrativt verktøy ble presentert i styresak 24-19, 21.august 2019. Gjeldende dokument er revidert mange ganger uten at vi har klart å finne en god nok standard for håndboken.

En viktig del av denne planen er å utvikle et tydeligere skille mellom personalhåndbok, HMS-håndbok og dokumenter for internkontroll. Eksisterende HMS-håndbok, som første gang ble vedtatt i 1994, får automatisk en strammere disposisjon i PlusOffice.

Plusoffice er nå valgt som vårt viktigste administrative verktøy som skiller godt mellom enkle hjelpemidler som avviksmeldinger, ferieplaner, fraværsregistrering og årshjul, og større planverk og andre sentrale dokumenter; personalhåndbok, stoffkartotek, HMS og Internkontroll.

I personalmøtene 5. og 27.september og styremøtet 5.september ble det oppfordret til medvirkning i arbeidet med nytt administrativt arbeid, med hovedfokus på ny personalhåndbok. Det ble understreket at eksisterende håndbøker ville være gyldig inntil ny HMS-håndbok ble presentert for AU og styret 12.desember 2019.

Vedlagt ligger nå daglig leders forslag til ny HMS-håndbok som en integrert del av PlusOffice. Hele systemet skal være i drift f.o.m. 1.januar 2020. Endringer er i all hovedsak gjort med bakgrunn i gjeldende lovverk eller Hovedtariffavtaler. Kapittelinndeling og tekst er også endret fra den gamle personalhåndboken for å gi et ryddigere og mer oversiktlig inntrykk.

Daglig leder ønsker å revidere HMS-håndboken med jevne mellomrom etter behov.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner forslag til revidert HMS-håndbok med gyldighet f.o.m. 1/1 2020.

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
33-19
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
29.11.19
Møtedato:
12.12.19

Møteplan 2020

Forslag til møteplan følger i grove trekk fjorårets oppsett med enkelte tilpasninger til helligdager og skoleferie.

Daglig leder foreslår å videreføre praksis fra i fjor med oppstart for Årsmøtet kl 1400. Hovedgrunnen er at alle representantene skal kunne rekke sine respektive båtruter hjem på kvelden.

Befaring/styremøte i mai må gis et tema og mål. Vi har de siste årene hatt befaringer i alle våre områder, men det er stadig nye styremedlemmer som blir valgt inn i Ryfylke Friluftsråd og som trenger å bli kjent med områdene og ikke minst hvordan vi jobber. Det er også kommet innspill om at vi bør invitere til et felles styremøte/befaring med Jæren Friluftsråd.

I tråd med tidligere vedtak er det nå også lagt opp til at styremøtene skal rotere på de enkelte medlemskommunene. I 2019 har vi holdt oss i Jåttåvågen, men daglig leder synes det kan være nyttig å gjennomføre styremøte og befaring i Sola kommune for første gang på 11 år.

Til slutt tas vedtaket i AU-sak 05/19 til følge ved at det avtales AU-møter etter behov.

Forslag til vedtak:

Styret tar møteplan for 2020 til etterretning.

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
34-19
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
29.11.19
Møtedato:
12.12.19

Møteplan for personalmøter og medarbeidersamtaler 2020

Forslag til møteplan følger i grove trekk tidligere møteplan for 2019. Møtene er lagt i forbindelse med AU for å ha best mulig kommunikasjon mellom de ansatte og styret.

Møteplanen er også etablert slik at personalmøtene blir holdt like etter de ordinære planleggingsmøtene vi har på fredager.

Forslag til vedtak:

Styret tar møteplan for personalmøter og medarbeidersamtaler 2020 til orientering.

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:

35-19

Saksbehandler:

HOS

Forelegg dato:

02.12.19

Møtedato:

12.12.19

Oppfølging av vedtak 2019 - AU

Innledning

Styret vedtok under behandling av sak 33/13, 11.desember 2013, at møtene i AU skulle få en lik oppfølgingsrapport som styret får. Saken kan følge kalenderåret, men daglig leder synes det passer bedre å ta en gjennomgang i forbindelse med julemøte og derfor vil desembermøtet ligge litt skjevt i gjennomgangen. Tror likevel dette er med på å klargjøre AU sin effekt på organisering og drift av Ryfylke Friluftsråd, selv om det blir mange saker som får en rutinepreget oppfølging.

AU-vedtak des. 2018 – november 2019

Sak A22/18 Godkjenning av innkalling til møte 06/18, og protokoll fra au-møte 05/18

Vedtak: Innkalling til AU-møte 06/18, og protokoll fra AU-møte 05/18 godkjennes, men det understrekes at saker/vedlegg til AU og styret må sendes ut til avtalt tid.

Oppfølging: Daglig leder vil fortsatt arbeide hardt for at fristene for utsending av saker blir overholdt.

Sak A23/18 Gjennomgang av agenda for styremøte 05/18 – 13.desember 2018

Vedtak: Innkalling til styremøte blir tatt til etterretning med følgende kommentarer:

Arbeidsutvalget tar presentasjon og diskusjon til orientering med følgende kommentarer:

Budsjett

- Daglig leder må rekruttere en ny hel/fast stilling for administrativ avlastning.

- Daglig leder må rekruttere en prosjektstilling hovedsakelig knyttet til ulike deler av arbeidet med maritim forsøpling.

Regnskap

- Ingen spesielle merknader

Handlingsprogram

- Ingen spesielle merknader

Personalhåndbok

- Ingen spesielle merknader

Møteplan for styret og AU

- Justert for to datoer:
 - o Fra 22. februar til 7.mars.
 - o Fra 31.mai til 28.mai.

Møteplan for personalmøter

- Ingen spesielle merknader

Oppfølging: Det er rekruttert personell;

- Prosjektleder marin forsøpling – f.o.m. 1.april 2019
- Ansvarlig for administrasjon og prosjekt – f.o.m. 1.juli 2019

Sak A24/18 Personalsaker

Daglig leder orienterte om status i saken.

Vedtak: Arbeidsutvalget tar orientering til etterretning.

Sak A25/19 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

Ekstraordinært AU-møte 0119 – 9.januar kl. 0900. Jåttåvågen

Notat:

**Ekstraordinært Arbeidsutvalgsmøte i telefonmed advokat Frode Lauareid
– Tilsvar på anke, arbeidsrettsak**

Tilstede: Oddny Helen Turøy, Kolbjørn Pedersen, Helge Gabrielsen, Berit Marie Hopland, Hans Olav Sandvoll og Frode Lauareid.

Tema: Møtet ble etablert på bakgrunn av Ådne Ånensens anke på dom i Tingretten, til Lagmannsretten. Advokat Frode Lauareid må lage et tilsvar på denne anken og Daglig leder vurderte at AU burde få en gjennomgang av status, og videre strategi, i saken.

Frode Lauareid presenterte sitt syn på status i saken, og hans anbefaling for videre strategi. Medlemmene i AU kommenterte og spurte underveis. Det ble konkludert med støtte til Frode Lauareids anbefaling for det videre arbeid i saken.

Tidspunktet for når saken eventuelt kommer opp i Lagmannsretten er ikke avklart, men Frode Lauareid vil overbringe utfordringene med ferieavvikling fra medio juni – medio august. I tillegg er det omfattende konferansevirksomhet i uke 21, og travle advokater som taler for at saken ikke kommer opp før til høsten.

Ferdig: 0945

Referent, 9.januar Jåttåvågen

Hans Olav Sandvoll

Daglig leder

Sak A01/19 Godkjenning av innkalling til møte 01/19, og protokoll fra au-møte 06/18

Vedtak: Innkalling til AU-møte 01/19, og protokoll fra AU-møte 06/18 godkjennes med følgende kommentarer:

- Årlig gjennomgang av oppfølging av vedtak i AU og styremøter må være en del av den ordinære sakslisten og kommentarene må bli mer konkrete/detaljerte.
- Møtet som ble avholdt 9. januar skal ha tittel «Ekstraordinært AU».
- Sakene må sendes ut en uke før møtedato.

Oppfølging:

- **Sakene om oppfølging av AU og styremøter vil bli fullverdige saker og de sakene som har fått en spesifikk oppfølging vil bli mer detaljert kommentert.**
- **Telefonmøtet 9.januar har fått ny tittel.**
- **Det blir stadig forsøkt å holde utsendelsesfrister i både AU-saker og styremøter.**

Sak A02/19 Omorganisering av RF – Utvikling av arbeidsnotat for styret

Vedtak:

1. AU tar foreløpig dokument og diskusjon til orientering og ber om at et mer fullstendig utkast blir lagt frem for AU 25. februar (Telefonmøte).
2. Arbeidsutvalget oversender utarbeidet notat til styret for behandling, 7.mars.

Oppfølging: Det er arbeidet mye med denne problemstillingen og vi er kommet til et punkt der medlemskommunene er orientert, det er avholdt møter med Jæren Friluftsråd og det er etter hvert gjennomført noen forenklede mulighetsstudier basert på et sett av vurderingspunkter. Nå må det legges opp til en sak i Årsmøtet som både tar stilling til nye vedtekter, organisasjonsform, samarbeidsavtaler med kommunene og parallelt mener noe om samarbeid/fusjon med Jæren Friluftsråd.

Sak A03/19 Årsregnskap 2018

1. Foreløpig regnskap 2018 tas til orientering.
2. Endelig Årsregnskap 2018 legges frem for styret 7.mars 2019.

Sak A04/19 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

Sak A05/19 Godkjenning av innkalling til møte, protokoll fra AU-møte 02/19

Vedtak:

Innkalling til møte, og protokoll fra AU-møte 02/19 godkjennes.

Til protokoll:

Alle møter i Arbeidsutvalget skal protokolleres. Møtene i AU trenger ikke nummerering. Dette vil gjøre arkiveringen enklere og ekstraordinære møter kan lettere tilføyes i møteplanen. Iverksettes f.o.m. 1/1 – 2020.

Oppfølging: Møteplan 2020 vil ikke inneholde tidspunkt for AU-saker. Det vil bli kallt inn til AU-møter etter behov i personal- og/eller lønssaker. Møtene vil bli protokollert på vanlig måte m/møtenummer og saksnummer.

Sak A06/19 Gjennomgang av styresaker.

Vedtak: Arbeidsutvalget valgte å ikke gå gjennom styresakene.

Oppfølging: Det er tidligere poengtert at styret må kunne ta diskusjoner på et friere grunnlag, uten et AU som forhåndsbehandler sakene, nesten med en ferdig konklusjon på debatten... Det blir derfor ikke lagt opp til en generell gjennomgang av styresaken i fremtiden.

Sak A07/19 Personalsaker

En gjennomgang av spørsmål, status og viktige datoer.

Sak A08/19 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

Sak A09/19 Godkjenning av innk. til møte 04/19 og protokoll fra AU-møte 03/19

Vedtak:

Innkalling til AU-møte 04/19, og protokoll fra AU-møte 03/19 godkjennes.

Sak A10/19 Rapport lønnsjustering for ansatte

Vedtak:

Arbeidsutvalget tar orientering til etterretning.

Sak A11/19 Lønn – Daglig leder

Vedtak:

Arbeidsutvalget behandlet lønsplassering av Daglig leder. Protokoll er utarbeidet og signert.

Sak A12/19 Personalmøte m/AU som gjester

Vedtak:

1. Tiden ble for knapp for gjennomføring av personalmøtet. Videreføring av møtet ble derfor vedtatt til 27.september.
2. Protokollene fra personalmøtene skal kopieres til AU.

Oppfølging: AU inviterte til et fellesmøte med de ansatte 5.september. Det ble tidlig klart at det var behov for mer tid for å gjennomføre fellesmøtet på en skikkelig måte. Møtet ble gjennomført 27. september og protokoller ble utarbeidet og distribuert til ansatte og AU. Det er viktig at disse møtene blir videreført med mål om større åpenhet i forhold til mål og strategier for investeringer, drift og personalarbeid.

Sak A13/19 Konklusjon for personalsak

Vedtak:

Milepælene i personalsaken ble gjennomgått og tatt til orientering.

Sak A14/19 Eventuelt / orienteringssaker

Ingen saker til eventuelt

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
36-19
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
29.11.19
Møtedato:
12.12.19

Oppfølging av styrevedtak 2019

Innledning

Arbeidsutvalget vedtok under eventuelt i sak A30/12, 17.oktober 2012, at det var ønskelig med en revisjon av gjennomføringen av årets vedtak. Saken kan følge kalenderåret, men daglig leder synes det passer bedre å ta en gjennomgang i forbindelse med julemøte og derfor vil desembermøtet ligge litt skjevt i gjennomgangen. Håper dette kan være til nytte, selv om de fleste sakene får en rutinepreget oppfølging.

Styrevedtak des. 2018

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: 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/bernepassers 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.»

Oppfølging: Behov for endringene hadde bakgrunn i uønsket praksis og adferd i Ryfylke Friluftsråd

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

Styrevedtak 2019

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling 01/19 og protokoll fra styremøte 05/18

Vedtak: Innkalling til styremøte 01/19 og protokoll fra styremøte 05/18 godkjennes.

Sak 02/19 Regnskap og revisjonsberetning 2018

Vedtak :

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

Regnskap og revisjonsberetning for 2018 godkjennes.

Sak 03/19 Utkast til Årsmelding 2018

Endringer etter styrets gjennomgang er gjennomført.

Vedtak: Årsmelding tas til orientering og legges frem for Årsmøtet med følgende forslag til vedtak;
Årsmelding for 2018, godkjennes.

Sak 04/19 Årsmøte 2019

Vedtak: Innkalling og saksliste til Årsmøtet 2019, godkjennes med følgende endringer:

- Korrigere dato for Årsmøtet.
- Det etableres egen Årsmøtesak om behov for nye vedtekter og ny samarbeidsavtale med medlemskommunene.

Oppfølging: Utgangspunktet for strekpunkt 2 var ny kommunelov som vil gi behov for ny organisasjonsform for Ryfylke Friluftsråd.

Sak 05/19 Sak oversendt fra Årsmøte i Forum for natur og friluftsliv (FNF-Rogaland)

Vedtak: Styret ber Daglig leder om å lage en uttale bygget på faglige råd, der en ser på både positive og negative konsekvenser av vindmøller, for rådets medlemskommuner.

Oppfølging: **Utgangspunktet for saken var å få en avklaring på rollefordelingen mellom kommunestyrene og Ryfylke Friluftsråd i enkelte type saker som er av interkommunal betydning. Det ble aldri laget en faglig uttale fordi daglig leder ikke kunne vurdere egen kompetanse på området som tilstrekkelig til å gi faglig råd i saken.**

Sak 06/19 Sak om omorganisering av Ryfylke Friluftsråd

Vedtak:

- Styret ber Styreleder/Daglig leder om å bli holdt løpende orientert i saken.
- Styret ber Styreleder/Daglig leder om å være i løpende dialog med organisasjoner/myndigheter det er naturlig å arbeide tettere sammen med.

Oppfølging: **Saken har vært til vurdering og diskusjon i flere AU og styremøter i 2019. Det er også gjennomført møter mellom daglig leder og styreleder i Jæren og Ryfylke Friluftsråd og muligheten er også diskutert administrativt med medlemskommunene i november 2019. Det er ingen prinsipielle innvendinger mot en omorganisering av Ryfylke Friluftsråd.**

Sak 07/19 Valg til styret i FL

Vedtak: Styret foreslår Berit Marie Hopland som kandidat til styret i FL. I tillegg støttes Jæren Friluftsråds forslag om Ane Mari Braut Nese som ny styreleder i FL.

Sak 08/19 Orienteringssaker/Eventuelt

Ingen saker

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

Sak 16/19 Godkjenning av innkalling til styremøte 03/19, og protokoll fra styremøte 02/19

Vedtak: Innkalling til styremøte 03/19 og protokoll fra styremøte 02/19 godkjennes.

Sak 17/19 Regnskapsoversikt pr. 20.05.19

Vedtak : Regnskapsoversikt pr. 20.05.2019 tas til orientering

- tabell i saken rettes opp.
- budsjettbrev til kommunene for støtte til ny arb.båt sendes ut straks.
- Brev om privat kontingent sendes ut straks.

Oppfølging: Det hadd oppstått feil summeringer i de viktigste inntektskildene for friluftsrådet, i selve saksdokumentet. Rutinene for utsendelse av budsjettbrev og annen viktig korrespondanse med potensielt stor økonomisk betydning var for svake.

Sak 18/19 Generell orientering om daglig drift og prosjektvirksomhet

Vedtak: Generell orientering om daglig drift og prosjektvirksomhet tas til orientering.

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

Vedtak: Styrets diskusjon av Friluftsrådenes Landsforbund sine årsmøtedokumenter tas til etterretning.

Sak 20/19 Lønnsoppgjør 2019

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

Sak 21/19 Eventuelsaker:

Presentasjon av nyansatte

Oppfølging: Kersti Kesper og Ann-Elene Lund ble presentert for styret.

Sak 22/18 Valg av representant med vara til Styret i Vestkystparken

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

Vedtak:

Styremedlem Oddny Helen Turøy Vara: Helge Gabrielsen

Oppfølging: Rutine

Sak 23/18 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

- Sak 24/19 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra styremøte 03/19**
Vedtak: Godkjenning av innkalling til styremøte 04/19, og protokoll fra styremøte 03/19 i Ryfylke Friluftsråd.
- Sak 25/19 Regnskapsoversikt per 31.08.19**
Vedtak : Regnskapsoversikt pr. 31.08.19 tas til orientering.
- Sak 26/19 Erfaringer fra sommersesongen 2019 og endring av driftsrutiner.**
Vedtak: Styret tar informasjon til orientering.
 - Toaletter og miljøstasjoner vil ikke lenger være vinterstengt.
 - Det blir etter hvert behov for sommervikar.
 - Ferieavvikling fungerer godt.
- Sak 27/19 Status for miljørelaterte saker i Ryfylke Friluftsråd**
Vedtak: Styret tar status for miljørelaterte saker i Ryfylke Friluftsråd til orientering.
- Sak 28/18 Plan for revisjon av administrativt verktøy – høsten 2019.**
Vedtak: Styret tar revisjon av administrativt verktøy til orientering.
- Sak 29/18 Status for ny samarbeidsavtale og nye vedtekter**
Vedtak: Styret tar presentasjon av Handlingsplan – Friluftsliv til orientering.
- Sak 30/19 Orienteringssaker / eventuelt:**
- Gjennomgang av administrativt verktøy
Ann-Elene presenterte arbeidet med PlusOffice
 - Ansattesamling
Dalane Friluftsråd arrangerte ansattesamling – Laber tilbakemelding på innkvartering og bespisning. Programmet for øvrig var bra. Tror det er et viktig prinsipp
 - Skjærgårdstjenestesamling.
Orientering om program og arrangement.
 - Vestkystparken – driftspersonell
Orientering om program og arrangement
 - Miljøsøndag
Orientering om gjennomføring av Miljøsøndag
 - Passion4ocean 2020
Ryfylke Friluftsråd blir arrangør av «Passion for Ocean 2020»
 - Arena Ryfylke
Ryfylkesamling på Ombo. Viktig møtested for å treffe myndighetspersoner.
 - Vestkystparken – styremøte
Ryfylke Friluftsråd er vertskap for styremøtet i Vestkystparken.
 - Diverse personalkurs
Kersti: D5L, VHF, STCW, Passasjer- og krisehåndtering
Helge: STCW og oppdatering passasjer og krisehåndtering, varme arbeider
Ole Tom: STCW og oppdatering passasjer og krisehåndtering, varme arbeider
Jørn: STCW og oppdatering passasjer og krisehåndtering, varme arbeider
Hans Olav: STCW og oppdatering passasjer og krisehåndtering
Ann-Elene: Passasjer og krisehåndtering
Anders: Passasjer og krisehåndtering

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:

37-19

Saksbehandler:

HOS

Forelegg dato:

02.12.19

Møtedato:

12.12.19

Eventuelt/orienteringssaker

Orientering fra kommunerunde