

## 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 Sokn 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