

Protokoll fra konstituerende styremøte 02/19 i Ryfylke Friluftsråd

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

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

Cato Jansen Rep. Private medlemmer

Fra adm.: Hans Olav Sandvoll

Forfall: Kolbjørn Pedersen Hjelmeland

Saksliste:

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

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

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

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

Sak 11/19 Konstituering – valg av arbeidsutvalg

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

Sak 12/19 Fullmakt til arbeidsutvalg

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

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

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

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

Følgende deltar:

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

Sak 14/19 Valg av representant med vara til Styret i Vestkystparken
Ryfylke Friluftsråd deltar med 1 representant m/stemmerett fra styret i tillegg til daglig leder på Vestkystparkens styremøter.

Vedtak:

Styremedlem: Oddny Helen Turøy Vara: Helge Gabrielsen

Sak 15/19 Eventuelt

- Ingen saker til eventuelt

Møte ble hevet kl 1600

Ryfylke Friluftsråd, 11.04.19

Oddny Helen Turøy /s/
Styreleder


Hans Olav Sandvoll
Daglig leder/protokollfører