

Protokoll fra styremøte 05/19 i Ryfylke Friluftsråd

Dato/tid: Torsdag 12.12.18 kl 1000 - 1300
Sted: Jåttåvågen

Tilstede: Oddny Helen Turøy (styrets leder) Sandnes
Helge Gabrielsen Stavanger
Kolbjørn Pedersen Hjelmeland
Berit Marie Hopland Finnøy
Erik Rydningen Nyman-Apelseth Strand
Solveig Eiane Hall (vara) Forsand
Roy Sogn Adsen (vara) Rennesøy
Nina Østbø Suldal
Morten Maldal Sauda
Gro A. Steine Kvitsøy

Cato Jansen Rep. Private medlemmer

Forfall:
Bjarte S. Dagestad Forsand
Bente Dahle Gudmestad Rennesøy
Alexander Rûgert-Raustein Randaberg
(Ingen vara)

Fra adm.: Hans Olav Sandvoll
Ann-Elene Lund

Vedlegg: 1. Vedtatt møteplan 2020.
2. Endelig oversikt over møtedeltakelse 2019.

Saksliste:

Sak 27/19 Godkjenning av innkalling til møte 05/19, og protokoll fra styremøte 04/19

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

Sak 28/19 Utkast til budsjett 2020

Vedtak : Styret tar informasjon til orientering og godkjenner budsjett for 2020 med følgende justering:
- **Posten «private kontingenter» reduseres med 100 000,-.**

Sak 29/19 Regnskapsoversikt per 30.11.19

Vedtak : Regnskapsoversikt pr. 30.11.19 tas til orientering.

Sak 30/19 Handlingsprogram 2020 – 2023

Vedtak: Foreløpig handlingsprogram 2020 - 2023 tas til orientering.

Sak 31/19 Revisjon av personalhåndbok

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

- Sak 32/19** **Revisjon av HMS - håndbok**
Vedtak: Styret godkjenner forslag til revidert HMS - håndbok med gyldighet f.o.m. 1/1 2020, med forutsetning om signert avtale om fordeling verneoppgaver. Signert avtale blir forelagt styret 18. februar 2020.
- Sak 33/19** **Møteplan 2020**
Vedtak: Styret tar endelig møteplan til etterretning med følgende rettelsel:
1. Styret reserverer vedtak om å fjerne AU-møtene fra møteplanen.
2. Følgende endringer vedtas i møteplanen for 2020:
 - AU-møtene blir lagt til 28/1, 18/2, 26/3, 18/5, 3/9, 27/10, 10/12.
 - Styremøte 20/2 flyttes til 18/2 og styremøte 28/5 flyttes til 18/5 – 19/5.
- Sak 34/19** **Møteplan og agenda for personalmøter og medarbeidersamtaler 2020**
Vedtak: Styret tar årsplan for personalmøter og medarbeidersamtaler til orientering.
- Sak 35/19** **Oppfølging av vedtak 2019 - AU**
Vedtak: Styret tar oppfølging av vedtak i AU 2019 til orientering.
- Sak 36/19** **Oppfølging av vedtak 2019 - Styret**
Vedtak: Styret tar oppfølging av vedtak i styret 2019 til orientering.
- Sak 37/19** **Eventuelt/orienteringssaker**
 - Orientering fra kommunerunde – Videre arbeid med vedtekter, samarbeidsavtaler og fremtidig organisering av Ryfylke Friluftsråd settes på vent til saken er behandlet i eierkommunene.
 - Padlerutebok – Ønske om å starte arbeidet med en padlerutebok for Ryfylke. Dette kan være første skritt mot en temaserie for ulike friluftslivsaktiviteter i Ryfylke.

Ryfylke Friluftsråd, 18.12.19

Oddny Helen Turøy /s/
Styreleder


Hans Olav Sandvoll
Daglig leder/protokollfører