
Protokoll fra styremøte 1/21

Organisasjon	Ryfylke Friluftsråd
Møtenummer	1/21
Dato	16. februar 2021
Tidspunkt	10:00 - 14:00
Sted	Teams/Jåttåvågen
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

Kolbjørn Pedersen (*Styrets leder, Hjelmeland (Jåttåvågen)*), Nina Østebø (*Styrets nestleder, Suldal (Teams)*), Magne Torbjørn Frøyland (*Styremedlem, Sandnes (Jåttåvågen)*), Helge Gabrielsen (*Styremedlem, Stavanger (Jåttåvågen)*), Marianne Hebnes (*Styremedlem, Randaberg (Teams)*), Astrid M Maurseth Helvik (*Styremedlem, Sola (Teams)*), Erik R Nyman-Apelset (*Styremedlem, Strand (Teams)*), Tor Arild Torgersen (*Styremedlem, Kvitsøy (Teams)*), Aud Hege Jørgensen Hebnes (*Varamedlem, Sauda (Teams)*), Roy Sokn Adsen (*Varamedlem*), Hans Olav Sandvoll (*Daglig leder*), Ann-Elene Lund (*Administrasjon*)

Forfall

Bente Dahle Gudmestad (*Styremedlem, Rennesøy*), Morten Maldal (*Styremedlem*)

Sak 1 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Godkjenning av protokoll 06/20
- Saker til eventuelt

En sak ble foreslått til eventuelt fra Tor Arild (Kvitsøy) og det var status for Frilager, det ble bestemt at denne saken skulle tas i forbindelse med sak 3 Daglig leders orientering.

Vedtak

Styret godkjente innkalling, dagsorden og protokoll 06/20.

Sak 2 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Styreleder informerte om at dette er en sak som blir generert automatisk av systemet og som vi vil kunne ha nytte av i fremtiden. Vedtak kan følges opp etter hvert i stedet for i en årlig oversikt.

Vedtak

Styret tar informasjon til orientering.

Sak 3 Daglig leders orientering

Orientering

Daglig leder gir en generell gjennomgang av status for drift og prosjektavvikling.

- Koronasituasjonen.
- Tele og frost.
- Prioritering av mannskaper.
- Eksterne prosjekter.

- Interne prosjekter
- Resertifisering som Miljøfyrtårn.

I tillegg ble det orientert om status for Frilager.

Vedtak

Styret tar informasjon til orientering.

Sak 4 Selskapets økonomiske stilling - Revidert Årsregnskap 2020

Orientering

Regnskap 2020 blir endelig revidert til møtet. Revisjonsberetning skrives bl.a. på basis av styrebehandling av Årsregnskap og Årsmelding. Årsregnskap legges frem for styret for godkjenning. Revisjonsberetningen legges frem for styret i møtet.

Regnskapet for 2020 har et driftsresultat på 1 581 848,- og et endelig resultat etter finansielle poster på 1 524 709,-.

På inntektssiden har det vært negativt avvik i forhold til budsjett på «kontingent private» 8 750,-, driftstilskudd fra fylkeskommunen på 105 213 administrasjonstilskudd fra Friluftsrådernes Landsforbund på -15000,-. De øvrige inntektene har kommet stort sett som budsjettert.

Når det gjelder kostnadssiden har vi hatt et underforbruk på lønn, og sosiale kostnader på 926 814,-. Derimot er vi godt i balanse på «andre driftskostnader» med til sammen 12 390,- i overforbruk. Underforbruket på lønn henger sammen med behovet for å legge tilrette for ansettelsen av ny hjelpemann f.o.m. 1/1-21.

Ryfylke Friluftsråd har god egenkapital til å søke om prosjektmidler eller toppfinansiere prosjekter som har manglet nødvendige ressurser for igangsettelse. Vi har en god buffer for å erstatte materiell og /ellerendelig utstyr som er avgjørende for vårt driftsarbeid. Vi er derfor glad for at vi kan gjennomføre så vidt store avskrivninger og likevel levere et endelig resultat i tilnærmet balanse. Dette klarer vi i et år med en vanskelig arbeidsrettssak og ansettelse av to nye medarbeidere.

Tidligere Lov om Interkommunale selskaper som omhandler styrets ansvar og myndighet sier:

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Daglig leder har konferert med både revisor- og juridisk kompetanse og har tatt vekk det som tidligere stod i vedtakene; «... **og styret gis ansvarsfrihet.**»

Det er et ønske fra styret, at positive tilslag på søknader om økonomisk støtte sendes over til styremedlemmene.

Vedtak

1. Styret godkjenner årsregnskap og oversender saksbehandling og vedtak til endelig revisjon.
2. Regnskap og revisjonsberetning legges frem for årsmøtet med følgende forslag til vedtak;

Regnskap og revisjonsberetning for 2020 godkjennes.

Sak 5 Utkast til Årsmelding 2020

Beslutning

Utkast til årsmelding er vedlagt og blir presentert i møtet.

Årsregnskap 2020 er ikke endelig revidert. Revisjonsberetning skrives bl.a. på basis av styrebehandling av Årsregnskap og Årsmelding. Årsmelding legges frem for styret for godkjenning.

Innspill:

- Nye kommunegrenser må oppdateres i kart på side 3
- Bilder må få tekst (sted, navn på blomst osv.)
- Fjerne H på slutten av styremedlem Erik R. Nyman-Apelset sitt navn.

Vedtak

1. Styret godkjenner Årsmelding og oversender saksbehandling og vedtak til endelig revisjon.
2. Årsmelding og revisjonsberetning legges frem for årsmøtet med følgende forslag til vedtak;

Årsmelding og revisjonsberetning for 2020 godkjennes.

Sak 6 Årsmøtesaker og innkalling til utsatt Årsmøte og konstituerende styremøte

Beslutning

Koronaspandemien har påvirket vårt årshjul knyttet til avvikling av styremøter, årsmøter og ulike møter og konferanser. Dette har foreløpig ikke berørt den ordinære driften i Ryfylke Friluftsråd, men flere representanter har fått sin debut i styret utsatt og noen måtte sitte lengre, uten at det har vært altfor belastende for noen.

Det ordinære Årsmøtet 2020, ble utsatt pr.mail fredag 13. mars 2020 av Styreleder Oddny Helen Turøy. I denne mailen anmodet hun om at Årsmøtet kunne godta en innkalling på 14 dagers varsel ettersom Årsmøtepapirene allerede var sendt ut. Administrasjonen ønsker å videreføre dette mandatet, slik at administrasjonen kan arbeide med størst mulig fleksibilitet med tanke på gjennomføring av Årsmøtet 2021.

Det er lite trolig at vi kan gjennomføre et fysisk Årsmøte før 7.september 2021. Smittevernregler varierer i takt med utbredelse av smitte. Foreløpig ønsker vi bare å kunne holde alle muligheter åpne for at vi på relativt kort frist kan kalle inn til Årsmøte, tidligest 15.april og senest 7.september.

Innstillingen fra valgkomiteen og de endelige sakspapirene for sak 6, som handler om ny organisering etter ny kommunelov og etablering av nye samarbeidsavtaler med kommunene, vil følge de øvrige Årsmøtepapirene når det blir kalt inn til Årsmøtet 2021.

Vedtak

Styret støtter administrasjonens anmodning om å be Årsmøtorepresentantene godta en utsettelse av ordinært Årsmøte 2021, berammet til 7.september 2021.

Sak 7 Dialogarbeid mellom styrelederne i Jæren og Ryfylke Friluftsråd

Diskusjon

Styreleder Kolbjørn Pedersen ønsker å referere fra samtaler med styreleder i Jæren Friluftsråd, Svein Høyland.

Vedtak

Styret tar informasjon fra dialogarbeidet til orientering.

Sak 8 Valg til styret i FL og invitasjon til Årsmøtet i FL

Diskusjon

Saken innledes og diskuteres i møtet.

Det ble avklart i møtet at Ane Mari Braut Nese ikke stiller til gjenvalg.

Vedtak

Alle gode forslag til kandidater til styre i FL, sendes over til daglig leder i Ryfylke Friluftsråd.

Administrasjonen tar initiativ til en dialog med Jæren Friluftsråd for å bli enig om å foreslå kandidat til styret.

Sak 9 Eventuelt

Eventuelt

- Revidert møteplan 2021 - det bli orientert om endringer i møteplanen.

Magne orienterte om dialog med Sidsel Haugen i Sandnes kommune og prosessen rundt saken som gjelder ny Kommunelov og samarbeidsavtale mellom kommunene. Det er en arbeidsgruppe som jobber med denne saken, de skal ha et møte 17.02.21 og vi vil få mer informasjon ang. den videre prosessen etter dette.

Kommunedelsutvalg - det er et ønske om at Ryfylke Friluftsråd blir presentert bedre for disse. Det ble forslått å lage en presentasjon som kan brukes.

Daglig leder oppfordrer styremedlemmene om å supplere boken "I fjordane" som for tiden er under utarbeidelse. Manusutkast blir oversendt.

Vedtak

Styret tar sakene til orientering.

Sted:

Dato:

*Signert 03.03.21 av Pedersen,
Kolbjørn med BankID.*

*Signert 23.02.21 av Sandvoll,
Hans Olav med BankID.*

Kolbjørn Pedersen
Styrets leder

Hans Olav Sandvoll
Daglig leder