
Protokoll fra styremøte 2/21

Organisasjon	Ryfylke Friluftsråd
Møtenummer	2/21
Dato	15. april 2021
Tidspunkt	10:00 - 13:30
Sted	Stavanger
Behandlingsmåte	Styremøte

Til stede

Kolbjørn Pedersen (*Styrets leder*), Nina Østebø (*Styrets nestleder*), Magne Torbjørn Frøyland (*Styremedlem*), Helge Gabrielsen (*Styremedlem*), Marianne Hebnes (*Styremedlem*), Astrid M Maurseth Helvik (*Styremedlem*), Erik R Nyman-Apelset (*Styremedlem*), Tor Arild Torgersen (*Styremedlem*), Roy Sogn Adsen (*Varamedlem*), Hans Olav Sandvoll (*Daglig leder*), Ann-Elene Lund (*Administrasjon*)

Forfall

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

Sak 10 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

Det ble foreslått og vedtatt at sak nr. 13 skulle bli behandlet til slutt.

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig i henhold til aksjelovens §6-24.

Sak 11 Protokoll fra møte 1/21

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Styret godkjente protokollen.

Sak 12 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport for tiltak knyttet til tidligere styrevedtak. Styreleder forklarte hvordan tabellen for oppfølging av styrevedtak fungerer. Administrasjonen skal bruke denne mer aktivt fremover slik at vedtakene blir fulgt opp.

Styreleder informerte vedrørende oppfølgingssak som handlet om forslag til representant i FL sitt styre: På grunn av dårlig tid fikk vi ikke diskutert dette i styret. Innspill til dette var at det kunne uansett vært en laget en informasjon til dette styremøtet. Ryfylke Friluftsråd's forslag til kandidat ble Irene Heng Lauvsnes, hun ble også foreslått til styreleder i FL.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 13 Samarbeidsavtale etter ny kommunelov av 2020

Beslutning

Daglig leder og styreleder hadde en gjennomgang av det arbeidet som er gjort til nå i saken. Styret reagerer på prosessen der Nord-Jæren kommunene har tatt region, har etablert en arbeidsgruppe uten at de har fått informasjon om dette eller tilbud om å bidra. Ingen av Ryfylke kommunene er deltakere i

arbeidsgruppen pr. dags dato. Styret er enige om å legge dette bak seg, og at prosessen nå må gå videre.

Det var enighet om at det som er produsert i arbeidet med ny samarbeidsavtale fremstår som profesjonelt, og at dokumentene som er utarbeidet er gode.

Stavanger, Hjelmeland og Kvitsøy har ikke formelt vedtatt omdanning av Ryfylke Friluftsråd til en §19 organisasjon i sine kommunestyre. Resten av medlemskommunen har gjort vedtaket i kommunestyrene.

Når det gjelder innholdet i samarbeidsavtalen er styret enig i at formålene er godt presisert og står for at vi kan ha mer detaljerte formål enn de vi hadde i tidligere vedtekter.

Styret ønsker at representasjonen i årsmøtet/representantskapet skal bestå slik som det nå er foreslått, men at vi i tillegg tar med at kommuner som har over 100 000 innbyggere skal ha 6 representanter. Det må også stå at AU skal ha 4 medlemmer.

Når det gjelder deltakerandel og de skisser som er presentert kom det innspill på at det kan være flere alternativer enn disse. Et innspill var en fordeling som inneholder både areal og innbyggertall. Det som er viktig, er at denne fordelingen blir på en slik måte at en også får et godt engasjement i de små kommunene.

Etter forespørsel fra styreleder har Sidsel Haugen i Sandnes kommune utarbeidet et notat som beskriver prosessen for omdanning av Ryfylke Friluftsråd og Jæren Friluftsråd. Dette ble gjennomgått og det var enighet om å gi tilbakemelding på det vi mener ikke er helt riktig.

Vedtak

Styret tar informasjon om prosess og innhold i arbeidet med ny samarbeidsavtale for Ryfylke Friluftsråd til etterretning. Styret gir tilslutning til at prosessen fortsetter som planlagt, og at de innspill til ny samarbeidsavtale som det var enighet om, tas med videre i arbeidet.

Sak 14 Daglig leders orientering

Orientering

Generell orientering om driften.

I forhold til koronasituasjonen og renhold av toaletter i friluftsområdene er det satt ut desinfiserende sprit som kan brukes av publikum både før og etter besøk. Dette er nok et tiltak som kommer til å bli varig. Vi har ikke fått tilbakemelding om noe smitte som følge av besøk i våre områder.

Friluftsrådet har det mer travelt enn noen gang.

Det er bestilt ny arbeidsbåt, denne forventes levert i november 2021

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 15 HMS orientering

Orientering

Ann-Elene hadde en generell orientering om HMS status

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 16 Regnskapsoversikt pr. 31.03.21

Orientering

For Ryfylke Friluftsråd 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 de budsjetterte driftsinntektene er tilgjengelige så tidlig som mulig i driftsåret.

Generelt ser det ut til at vi treffer godt med budsjettet for 2021. Det kan bli aktuelt å ansette en sommervikar for å sikre kvaliteten på driftsrundene våre. Det kan også bli behov for andre former for

vikariater i 2021. Dette må skje delvis innenfor eget budsjett, men noe kan også dekkes over eksterne prosjektmidler. Det er ikke gitt noen signaler om at ekstrakostnader, generert av Korona, vil bli dekket av bidrag fra andre offentlige budsjetter. Utover dette har vi ingen indikasjoner på at det skal skje noe ekstraordinært, som øker kostnadene til høsten, selv om det ansattesamling i september 2020 er planlagt til Tromsø. Avlyst Landskonferanse og studietur for Vestkystparken, og mange andre konferanser/møter som nå blir arrangert i nettversjon vil bidra positivt i regnskapet for 2021. Andre driftskostnader er også under god kontroll.

Alle vedtatte tilskudd er ikke overført enda, og noen bidrag kommer i løpet av hele året, men tabellen under viser i rund sum små avvik for driftsinntektene:

Driftsinntekter	Regnskap Pr.31/3-21	Budsjett 2021	Avvik budsjett
Kontingent, kommuner	4 318 440	4 330 000	-11 560
Kontingent, private		100 000	-100 000
Fylkestilskudd - drift arealer/ veivedlikehold	1 013 948	1 010 000	3 948
Tilskudd – administrasjon	661 000	580 000	81 000
Tilskudd - Vestkystparken	1 918 000	1 850 000	68 000
Tilskudd drift - andre		50 000	-50 000
Div. inntekter/leieinntekter båter/ Naturoppsyn		400 000	-400 000
Sum driftsinntekter	7 911 388	8 320 000	-408612

Tariffoppgjøret i kommunesektoren er utsatt og signalene tegner til et moderat sentraloppgjør. Prosjekttilskudd fra Miljødirektoratet avlaste driftsbudsjettet kraftig og bidrar til fullfinansiering av en prosjektleder for marin forsøpling. Det er nå lagt til rette for at mer av den daglige driften kan finansieres over eksternt finansierte prosjekter. Her er listen over eksterne tilskudd til drifts- og investeringsprosjekter i 2021:

Bidrag driftsprosjekter	Støtte	Budsjett	Giver
Prosjektnavn			
I fjordane - Formidlingsprosjekt	150 000	640 000	Ryfylkefondet
Sauøy - skjøtsel+++	150 000	2 150 000	Staten
Lineholmane - Skjøtsel	100 000	700 000	RFK
Ruskenaksjon	2 500 000		Staten

Vi har enda ikke fått tilbakemelding på Spillemidlene, men håper på et bidrag mellom 500' - 600'.

Balansen er god med lite gjeld og god likviditet.

Vedtak

Styret tok saken til orientering, men ønsker et bedre oppsett.

Sak 17 Eventuelt

Eventuelt

Representanter fra Ryfylke Friluftsråd til FL sitt årsmøte. AU er de som stiller i møtet, men det er kun 3 som har stemmerett. Dette er styreleder, nestleder og representant fra den største kommunen. Det var enighet at vi fortsetter denne praksisen.

Vedtak

AU stiller i FL sitt årsmøte, de som har stemmerett er styreleder, nestleder og representant fra den største kommunen.

Sted:

Dato:

*Signert 20.04.21 av Pedersen,
Kolbjørn med BankID.*

*Signert 19.04.21 av Sandvoll,
Hans Olav med BankID.*

Kolbjørn Pedersen
Styrets leder

Hans Olav Sandvoll
Daglig leder