
Protokoll fra styremøte 4/21

Organisasjon	Ryfylke Friluftsråd
Møtenummer	4/21
Dato	17. august 2021
Tidspunkt	10:00 - 14:00
Sted	Jåttåvågen
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

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

Forfall

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

Sak 27 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

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

Vedtaks

Styret godkjente innkalling og dagsorden.

Sak 28 Protokoll fra møte 3/21

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtaks

Styret godkjente protokollen.

Sak 29 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Vedtaks

Styret tok saken til orientering.

Sak 30 Selskapets økonomiske stilling

Orientering

Administrasjonen orienterer muntlig til styret om virksomhetens økonomiske stilling. Vi vil ettersende regnskap, balanse og prosjektregnskap når dette er klart. Vi har fått ny regnskapsfører og det viser seg at det ikke er uproblematisk å gå fra nesten manuelle metoder til helautomatiske systemer. Vi regner med at dette går greit. Vi har uansett en god følelse for Ryfylke Friluftsråd sin økonomi.

Vedtaks

Styret tok saken til orientering.

Sak 31 Orientering om resultat av mellomoppgjør pr. 1.mai 2021

Orientering

Lønnsoppgjøret ble presentert på møtet.

Det vil komme ny lønnspolitikk med ny samarbeidsavtale

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 32 Daglig leders orientering

Orientering

Generell orientering om driften.

Daglig orienterte om Fårøy i Stavanger (tidligere Finnøy) og planlagt fremdrift der. Det ble også informert om muligheter for Kvaløya, i Hjelmeland kommune. Ryfylke friluftsråd er en høringsinstans i Kvaløy saken og vi har fått anledning til å uttale oss, vi ble gjort oppmerksom på saken av grunneier.

Daglig leder henstiller å bevisstgjøre administrasjon i kommunene slik at de tenker på oss i arealsaker, slik at vi kan bli en høringsinstans.

Styrerepresentant fra Sandnes etterspurte oppfølging av befaring som ble gjort i 24 Juni, 2021 sammen med adm. i Sandnes kommune. Befaring av Tingholmen, Litle Teistholmen, Vadholmen, Hommersåholmene, Flørli, Håheller og Kallali. Det er ikke kommet noen tilbakemelding fra Sandnes kommune etter befaring. Det er et ønske fra Ryfylke Friluftsråd at Sandnes kommune engasjerer seg mer i sikring av båtutfartsområder i kommunen.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 33 HMS

Orientering

Status HMS v/Ann-Elene

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 34 Daglig leder - Lønnplassering

Beslutning

Styret saksbehandlet lønnskrav fra daglig leder i lukket møte.

Vedtak

Styret ble enig om lønnsjustering for daglig leder.

Sak 35 Endelig utkast til ny samarbeidsavtale

Beslutning

Styreleder la frem et nytt forslag for hvordan omdanning til kommunalt oppgavefelleskap kunne løses i overgangsfasen. Dette ble gjort muntlig i møtet.

Styret ba om at forslag ble skriftliggjort og videre stemt over. Dette ble gjort. Det som ble stemt over var:

Styret i Ryfylke Friluftsråd avvikler dagens ordning med arbeidsutvalg i overgangsperioden frem til Representantskapet etableres i 2022. Styret overtar ansvar og oppgaver i nevnte periode.

I forslaget til Samarbeidsavtale for Ryfylke friluftsråd KO foreslås det at underliggende organ settes sammen med:

1 fast medlem fra Stavanger

1 fast medlem fra Sandnes

3 medlemmer fra de 7 øvrige deltakerkommuner etter en rullende ordning for en valgperiode på 2 år om gangen.

Kontinuitet ivaretas bl.a. ved at kommunene som har hatt varamedlem en periode, går inn som medlemmer i neste periode.

Forslag til endring i sakens tekst s. 9 i saksfremlegget til kommunene:

4.2 Overgang for styre og arbeidsutvalg

For Jæren friluftsråd KO foreslås det i Samarbeidsavtalen å videreføre dagens ordning med et underliggende organ – styret, likt som nå. Det har et medlem og varamedlem fra hver kommune. Det er således ikke behov for noen overgangsordning.

Styret i Ryfylke Friluftsråd avvikler dagens ordning med arbeidsutvalg i overgangsperioden frem til Representantskapet etableres i 2022. Styret overtar ansvar og oppgaver i nevnte periode.

I forslaget til Samarbeidsavtale for Ryfylke friluftsråd KO foreslås det at underliggende organ settes sammen med:

1 fast medlem fra Stavanger

1 fast medlem fra Sandnes

3 medlemmer fra de 7 øvrige deltakerkommuner etter en rullende ordning for en valgperiode på 2 år om gangen.

Kontinuitet ivaretas bl.a. ved at kommunene som har hatt varamedlem en periode, går inn som medlemmer i neste periode.

Legges først rullerende periode til grunn betyr det følgende:

Kommunene Sola, Hjelmeland og Suldal – oppnevner 1 medlem hver

Kommunene Randaberg, Sauda og Strand – oppnevner 1 varamedlem hver

I overgangsperioden ut til september 2023 foreslås at Kvitsøy også oppnevner 1 varamedlem til underliggende organ.

På denne måte videreføres representasjon i dagens arbeidsutvalg, samtidig som at samtlige deltakerkommuner er involvert i det nye Arbeidsutvalget sitt arbeid i overgangsfasen, enten som medlem eller varamedlem.

Det tilligger kommunestyret selv å avgjøre om det foretas reoppnevning eller nyvalg til medlem eller varamedlem i det underliggende organet – Arbeidsutvalget i Ryfylke friluftsråd KO.

Det vesentlige for å få omdanningen iverksatt og oppgavefelleskapene formelt på plass, er at det er entydig vedtak fra kommunestyrene om navn på medlem og varamedlem som har fullmakten til å representere kommunens stemme i overgangsperioden.

Innspill til endelig forslag til ny samarbeidsavtale fra styret i Ryfylke Friluftsråd

1. Det ble stilt spørsmål om hvorfor en var gått bort fra en eierbrøk på 1:1, som ble anbefalt fra sist styremøte (sak.23, 27.05.21) «*Det var enighet i styret at en ønsker en eierbrøk på 1:1, like deler alle kommunene vil da ha en eierandel på 11,11*» Det ble bestilt et prosesskriv for å gi forklaring på dette.
2. Flere steder blir det skrevet styret i istedenfor arbeidsutvalg, dette må rettes til arbeidsutvalg. (Punkt 7 under §4.1 Representantskap, §9 Oppløsning) Dette må sjekkes gjennom hele dokumentet slik at en er konsekvent med å bruke Arbeidsutvalg og ikke styre.
3. Det bør eksplisitt stå at Stavanger og Sandnes skal ha fastmedlemmer i AU.
4. Under deltakeransvar bør det henvises i dokumentet til kommuneloven §19 punkt 2, som beskriver deltakeransvaret.
5. Andre avsnitt på side 5 ønskes fjernet: «*I kommunestyrene sin oppnevning av forslag til medlemmer og varamedlemmer av Arbeidsutvalget skal det vektlegges faglig kompetanse/støtte som friluftsrådet til enhver tid trenger. Foreslåtte medlemmer og varamedlemmer bør fortrinnsvis være fra fagmiljø i deltakerkommunene slik som blant annet juridisk, innkjøp, forvaltningen generelt*»

Vedtak

Styret i Ryfylke Friluftsråd avvikler dagens ordning med arbeidsutvalg i overgangsperioden frem til Representantskapet etableres i 2022. Styret overtar ansvar og oppgaver i nevnte periode. 7 mot 2 stemmer, Stavanger og Sandnes stemte i mot.

Innspillene til saksfremlegg til kommunene og ny Samarbeidsavtale sendes over til sekretariatet for arbeidsgruppen.

Sak 36 Eventuelt

Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Sted:

Dato:

*Signert 19.08.21 av Pedersen,
Kolbjørn med BankID.*

*Signert 19.08.21 av Sandvoll,
Hans Olav med BankID.*

Kolbjørn Pedersen
Styrets leder

Hans Olav Sandvoll
Daglig leder