

Møte 2

Organisasjon	Arbeidsutvalg i Ryfylke friluftsråd KO
Møtenummer	2
Dato	torsdag
Tidspunkt	17.02.2022, 08:00 - 10:00 (CET)
Sted	Teams
Behandlingsmåte	Møte via Teams
Formål	Konstituering av arbeidsutvalget

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	2
Sak 1 Dagsorden for møtet	3
agenda.pdf	4
Sak 2 Godkjenning av møteplan	6
Møteplan 2022 oppdatert 16.02.docx	7
Sak 3 Budsjett	9
Budsjett 07.02.22.pdf	10
Sak 4 Økonomi	13
Drifts- og investeringsregnskap.pdf	14
Oversikt over anleggsmidler og avskrivninger 2021.pdf	16
Prosjektrapport 2021.pdf	18
Sak 5 Personal / lønn	20
Arbeidsutvalgets ansvar for personal og lønn.docx	21
Sak 6 HMS og internkontroll	22
HMS orientering 17.02.22.docx	23
Sak 7 Drift og prosjekt	25
Sak 8 Eventuelt	26

Sak 1

Saksnavn **Dagsorden for møtet**

Saksnummer **1**

Sakstype **Beslutning**

Tema **Organisasjon**

Behandlingstidspunkt **08:00 - 08:05 5 min**

Saksansvarlig

Dokumenter  [agenda.pdf](#)

Saksbeskrivelse

- Møteleder ønsker velkommen og erklærer arbeidsutvalget som konstituert
 - Møteleder gjennomgår sakslisten med fokus på sakstype og tidsbruk
 - Saker til eventuelt
-

Agenda for Møte 2

Organisasjon	Arbeidsutvalg i Ryfylke friluftsråd KO
Møtenummer	2
Dato	torsdag
Tidspunkt	17.02.2022, 08:00 - 10:00 (CET)
Sted	Teams
Behandlingsmåte	Møte via Teams
Formål	Konstituering av arbeidsutvalget

08:00
5 min

Sak 1 Dagsorden for møtet

Organisasjon
/ Beslutning

- Møteleder ønsker velkommen og erklærer arbeidsutvalget som konstituert
 - Møteleder gjennomgår saklisten med fokus på sakstype og tidsbruk
 - Saker til eventuelt
-

Sak 2 Godkjenning av møteplan

Beslutning

Sak 3 Budsjett

Orientering

Sak 4 Økonomi

Orientering

Sak 5 Personal / lønn

Orientering

Kort orientering vedrørende arbeidsutvalgets ansvar for personal og lønn

Sak 6 HMS og internkontroll

Orientering

Sak 7 Drift og prosjekt

Daglig leder vil gi en kort presentasjon av status for drift og prosjekt.

Sak 8 Eventuelt

Sak 2

Saksnavn	Godkjenning av møteplan
Saksnummer	2
Sakstype	Beslutning
Tema	
Behandlingstidspunkt	08:05 varighet ikke angitt
Saksansvarlig	
Dokumenter	 Møteplan 2022 oppdatert 16.02.docx
Saksbeskrivelse	

Møteplan 2022

Representantskap

Møteplan er satt opp for å kunne følge den kommunale økonomistyring og rapportering, i tillegg til å følge opp det representantskapet har myndighet og ansvar for iht. Samarbeidsavtalen.

Rep.skapsmøte Konstituerende	Torsdag 6. januar	0800 – 0900	(Utsatt)
Rep.skapsmøte Konstituerende	Torsdag 13. januar	0800 – 0900	Konstituerende
Rep.skapsmøte	Torsdag 27. januar	0900 - 1000	Teams
Rep.skapsmøte	Tirsdag 15. februar	0800 - 0900	Teams
Rep.skapsmøte	Tirsdag 15. mars	<u>1000 - 1200</u>	Teams
Rep skapsmøte	Mandag 2. mai	1000 – 1200	Teams
Rep skapsmøte	Torsdag 15. september	1000 – 1200	Teams
Rep.skapsmøte Julelunsj	Tirsdag 20. des.	1000 – 1200	Jåttåvågen

1. Behandle årsmelding med redegjørelse for gjennomføring av fjorårets arbeidsprogram og rapportering til deltakerkommunene i samsvar med definerte nøkkeltall.
2. Fastsette årsregnskapet med revisjonsberetning, jf. KL. kap. 14 med forskrifter.
3. Velge revisor og regnskapsfører for oppgavefellesskapet.
4. Godkjenne endelig arbeidsprogram for kommende år, jf. vedtatt årsbudsjett.
5. Godkjenne avtale om låneopptak inkludert finansiering av finansutgiftene.
6. Godkjenne kontrakter og avtaler med tredjepart som forplikter oppgavefellesskapet utover budsjettåret, jf. friluftsrådet sitt økonomireglement.
7. Behandle arbeidsutvalgets forslag til årsbudsjett og økonomiplan, jf. KL kap. 14 med forskrifter og oversende dette innen utgangen av august til deltakerkommunene. Kommunestyrene fastsetter det endelige årsbudsjettet og økonomiplan for oppgavefellesskapet i sitt budsjettvedtak, normalt i desember.
8. Behandle, foreta nødvendig omprioriteringer/budsjettjusteringer og fastsette perioderapporten pr 30. april og 31. august for oppgavefellesskapet og oversende disse til deltakerkommunene, jf. KL kap. 14 med forskrifter. Ved eventuelle søknader om tilleggsbevilgninger eller vesentlige endringer må perioderapportene være deltakerkommunene i hende hhv. 2. mai og 1. september.
9. Godkjenne oppgavefellesskapet sine reglement for personalforvaltning og lønnspolitikk, økonomistyring, finansforvaltning, anskaffelser, internkontroll og HMS, samt arkiv og delegasjon av fullmakter.

10. Oppnevning av valgkomite for 4 -årsperioden og fastsette mandat for komiteéns arbeid.
11. Tilsette daglig leder i friluftsrådet, en 100 % fast stilling i administrasjonen
12. [Velge Arbeidsutvalget for oppgavefelleskapet og dets leder og nestleder.](#)
13. [Velge representant til styret i partnerskapet Vestkystparken.](#)
14. Representere friluftsrådet i generalforsamlingene der Ryfylke friluftsråd KO har eierandeler ved leder av Representantskapet eller en utpekt fullmektig.
15. Øvrige saker som etter KL kap. 19 er tillagt Representantskapets ansvar, herunder opprettelse av nødvendige tidsbegrensede utvalg.

Representantskapet avholder minst 2 møter pr år. Møteplanen skal fastsettes for ett år om gangen med grunnlag i årshjulet for oppgavefelleskapets arbeidsprogram, og kunngjøres.

Arbeidsutvalg


AU - møte Konstituerende	Torsdag 27. januar 2022	1000 - 1100	Avlyst
AU – møte konstituerende	Torsdag 17. februar 2022	0800 – 1000	Teams
AU - personalmøte	Tirsdag 8.mars	0800 – 1000	Jåttåvågen
AU	Mandag 2.mai	0800 – 1000	Jåttåvågen
AU - personalmøte	Torsdag 8. sept.	0800 – 1000	Jåttåvågen
AU	Torsdag 27.oktober	0800 – 1000	Jåttåvågen
AU - Julelunsj	Tirsdag 20.desember	0800 – 1000	Jåttåvågen

Kontaktmøter

Det kan i forkant/etterkant av møter i Representantskapet på vår og høst være aktuelt å legge inn fagsamlinger der fagpersoner fra både deltakerkommunene, fylkeskommunen og andre deltar. Slike samlinger har til formål å styrke samarbeidet, bygge kunnskap og kompetanse på tvers mv. men har ingen avgjørelses- eller beslutningsmyndighet i oppgavefelleskapet. Disse samlingene kan også ha form som kurs, konferanser, befaring, seminar eller etterutdanning. Befaringen er viktig både faglig og sosialt. Tanken er å vise frem prosjektmangfoldet og kvaliteten på vår FDV.

Kontaktmøte	Onsdag 8.juni	0900 – 1200	Teams
Befaring inkl. samarbeidspartnere	Gjennomføres mai/juni	0800 – 2100	Ingen destinasjoner er bestemt
Kontaktmøte	Torsdag 27.oktober	0900 – 1200	Jåttåvågen

Sak 3

Saksnavn	Budsjett
Saksnummer	3
Sakstype	Orientering
Tema	
Behandlingstidspunkt	varighet ikke angitt
Saksansvarlig	
Dokumenter	 Budsjett 07.02.22.pdf
Saksbeskrivelse	

Drifts- og investeringsregnskap


	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringsinntekter - prosjekt					
Tilskudd prosjekt- fylket	550 000	600 000	700 000	800 000	900 000
Tilskudd prosjekt - staten	800 000	600 000	700 000	800 000	900 000
Tilskudd prosjekt - andre	300 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 300 000
Tilskudd prosjekt - spillmidler	200 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Sum investeringsinntekter - prosjekt	1 850 000	3 000 000	3 300 000	3 600 000	3 900 000
Investeringskostnader - prosjekt					
Lønnskostnad prosjekt - overført fra drift	-590 000	-695 000	-720 000	-740 000	-770 000
Prosjektkostnader maskin- og utstyr - overført fra drift (båt)	-300 000	-350 000	-400 000	-450 000	-500 000
Div. prosjektkostnader - (inng. faktura)	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)	0				
Sum investeringskostnader - prosjekt	-2 890 000	-3 045 000	-3 120 000	-3 190 000	-3 270 000
Overført fra prosjekter i arbeid 1/1	3 000 000	1 960 000	1 915 000	2 095 000	2 505 000
Overført til prosjekter i arbeid 31/12	1 960 000	1 915 000	2 095 000	2 505 000	3 135 000
Driftsinntekter					
Kontingent, kommuner	4 330 000	4 480 000	4 635 000	4 800 000	4 970 000
Kontingent, private	100 000				
Fylkestilskudd - drift arealer/ veivedlikehold	1 010 000	1 040 000	1 070 000	1 100 000	1 135 000
Tilskudd - administrasjon	580 000	597 000	615 000	633 000	652 000
Tilskudd - Vestkystparken	1 850 000	1 905 000	1 962 000	2 020 000	2 080 000
Tilskudd drift - andre	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Div. inntekter/leieinntekter båter/ Naturoppsyn	400 000	500 000	400 000	400 000	400 000
Sum driftsinntekter	8 320 000	8 572 000	8 732 000	9 003 000	9 287 000
Drift arealer					
Drift/vedlikehold/tilsyn av friområder/veier (inng. faktura)	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)	0				
Sum drift arealer	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000

Lønn og sosiale kostnader					
Lønn	-4 111 795	-4 350 000	-4 503 000	-4 660 000	-4 823 000
Overtidslønn	-20 000	0	0	0	0
Styrehonorar/ tapt arb. fortjeneste	-170 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Feriepenger - avsatt til neste år	-447 690	-522 000	-540 000	-559 000	-579 000
Forsikring og pensjon - ansatte	-742 635	-800 000	-800 000	-810 000	-830 000
Arbeidsgiveravgift (inkl. avsatt til n.å)	-526 036	-701 000	-725 000	-750 000	-776 000
Ref. lønn/arb.g.avg./feriepenger	317 920	300 000	300 000	300 000	300 000
Lønnskostnad - overført til prosjekt konto 4900	588 286	200 000	200 000	200 000	200 000
Møtekostnader, gaver og lignende	-85 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Bedriftshelsetjeneste	-80 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Yrkesskade-reise-ulykkesforsikring	-35 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Sum lønn og sosiale kostnader	-5 311 950	-6 073 000	-6 268 000	-6 479 000	-6 708 000
Kostnader lokalet					
Drift- og vedlikehold lokalet	-120 000	-150 000	-155 000	-160 000	-165 000
Andre driftskostnader					
Kostnadsført utstyr	-100 000	-100 000	-100 000	-105 000	-110 000
Arbeidsklær ansatte	-40 000	-40 000	-40 000	-45 000	-45 000
Kurs, utdanning, opplæring	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Konferanse/ seminar - ansatt og styret	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Revisjonshonorar/Regnskapsutgifter	-200 000	-270 000	-204 000	-212 000	-218 000
Konsulenthjelp (Web/It/Advokat ol.)	-300 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Kontor- og adm.kostnader	-150 000	-150 000	-150 000	-155 000	-160 000
Telefon og porto	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Drift- og vedlikehold biler	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Drift- og vedlikehold båter	-400 000	-445 000	-463 000	-477 000	-490 000
Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/utstyr	-200 000	-250 000	-258 000	-265 000	-273 000
Prosjektk.-maskin- og utstyr - overf. til prosjekt 4910	300 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Annonser- og markedsføring	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kontingent (FL,KS, andre)	-145 000	-145 000	-149 000	-153 000	-158 000
Tap på fordringer	0	0	0	0	0
Sum andre driftskostnader	-1 580 000	-1 145 000	-1 109 000	-1 157 000	-1 199 000

Driftsresultat før avskrivninger	958 050	854 000	850 000	857 000	865 000
Avskrivninger	-840 000	-840 000	-840 000	-840 000	-840 000
Driftsresultat	118 050	14 000	10 000	17 000	25 000
<i>Finansielle poster</i>					
Renteinntekter	45 000	0	0	0	0
Renteutgifter/ gebyr	-40 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Tap aksjer	0	0	0	0	0
Resultat av finansielle poster	5 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Resultat	123 050	4 000	0	7 000	15 000
Investeringer	-750 000				

Sak 4

Saksnavn Økonomi
Saksnummer 4
Sakstype Orientering
Tema
Behandlingstidspunkt varighet ikke angitt
Saksansvarlig

Dokumenter  Drifts- og investeringsregnskap.pdf
  Oversikt over anleggsmidler og avskrivninger 2021.pdf
  Prosjektrapport 2021.pdf

Saksbeskrivelse

Drifts- og investeringsregnskap

	Regnskap Pr.31/12-21	Budsjett 2021	Avvik budsjett
Investeringsinntekter - prosjekt			
Tilskudd prosjekt- fylket	720 000	550 000	170 000
Tilskudd prosjekt - staten	600 000	800 000	-200 000
Tilskudd prosjekt - andre	4 175 000	300 000	3 875 000
Tilskudd prosjekt - spillmidler	0	200 000	-200 000
Sum investeringsinntekter - prosjekt	5 495 000	1 850 000	3 645 000
Investeringskostnader - prosjekt			
Lønnskostnad prosjekt - overført fra drift	-827 700	-590 000	-237 700
Prosjektkostnader maskin- og utstyr - overført fra drift		-300 000	300 000
Egenandel lønnskostnad prosjekt	-179 361	0	-179 361
Egenandel maskin/utstyr prosjekt	-625 945	0	-625 945
Div. prosjektkostnader - (inng. faktura)	-6 672 423	-2 000 000	-4 672 423
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)	-600 000	0	-600 000
Sum investeringskostnader - prosjekt	-7 705 429	-2 890 000	-4 815 429
Overført fra prosjekter i arbeid 1/1	315 288	3 000 000	-2 684 712
Overført til prosjekter i arbeid 31/12	-1 895 141	1 960 000	-3 855 141
Driftsinntekter			
Kontingent, kommuner	4 858 991	4 330 000	528 991
Kontingent, private	37 020	100 000	-62 980
Fylkestilskudd - drift arealer/ veivedlikehold	109 161	1 010 000	-900 839
Tilskudd - administrasjon	661 000	580 000	81 000
Tilskudd - Vestkystparken	2 057 000	1 850 000	207 000
Tilskudd drift - andre	700 000	50 000	650 000
Div. inntekter/leieinntekter båter/ Naturoppsyn	696 950	400 000	296 950
Sum driftsinntekter	9 120 122	8 320 000	800 122
Drift arealer			
Drift/vedlikehold/tilsyn av friområder/veier (inng. faktura)	-1 210 038	-350 000	-860 038
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)	0	0	0
Sum drift arealer	-1 210 039	-350 000	-860 039
Lønn og sosiale kostnader			
Lønn	-4 107 475	-4 111 795	4 320
Overtidslønn	0	-20 000	20 000
Styrehonorar/ tapt arb. fortjeneste	-178 000	-170 000	-8 000
Feriepenger - avsatt til neste år	-474 036	-447 690	-26 346
Forsikring og pensjon - ansatte	-956 112	-742 635	-213 477

Arbeidsgiveravgift (inkl. avsatt til n.å)	-674 032	-526 036	-147 996
Ref. lønn/arb.g.avg./feriepenger	429 439	317 920	111 519
Lønnskostnad - overført til prosjekt konto 4900	827 700	588 286	239 414
Egenandel lønnskostnad prosjekt	179 361	0	179 361
Møtekostnader, gaver og lignende	-130 295	-85 000	-45 295
Bedriftshelsetjeneste	-35 648	-80 000	44 352
Yrkesskade-reise-ulykkeforsikring	-34 454	-35 000	546
Sum lønn og sosiale kostnader	-5 153 552	-5 311 950	158 398
Kostnader lokalet			
Drift- og vedlikehold lokalet	-253 360	-120 000	-133 360
Andre driftskostnader			
Kostnadsført utstyr	-15 222	-100 000	84 778
Arbeidsklær ansatte	-96 662	-40 000	-56 662
Kurs, utdanning, opplæring	-46 384	-75 000	28 616
Konferanse/ seminar - ansatt og styret	-18 249	-150 000	131 751
Revisjonshonorar/Regnskapsutgifter	-251 324	-200 000	-51 324
Konsulenthjelp (Web/lt/Advokat ol.)	-100 816	-300 000	199 184
Kontor- og adm.kostnader	-345 749	-150 000	-195 749
Telefon og porto	-49 586	-40 000	-9 586
Drift- og vedlikehold biler	-29 273	-30 000	727
Drift- og vedlikehold båter	-609 210	-400 000	-209 210
Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/utstyr	-125 934	-200 000	74 066
Prosjektk.-maskin- og utstyr - overf. til prosjekt 4910	625 945	300 000	325 945
Egenandel maskin/utstyr prosjekt	-600 000	0	-600 000
Annonser- og markedsføring	-16 600	-50 000	33 400
Kontingent (FL,KS, andre)	-131 827	-145 000	13 173
Tap på fordringer		0	0
Sum andre driftskostnader	-1 810 891	-1 580 000	-230 891
Driftsresultat før avskrivninger	692 280	958 050	-265 770
Avskrivninger	-627 721	-840 000	212 279
Driftsresultat	64 559	118 050	-53 491
Finansielle poster			
Renteinntekter	43	45 000	-44 957
Renteutgifter/ gebyr	-9 382	-40 000	30 618
Tap aksjer	0	0	0
Resultat av finansielle poster	-9 339	5 000	-14 339
Resultat	55 220	123 050	-67 830
Investeringer	-79 005	-750 000	670 995

Oversikt over anleggsmidler og avskrivninger 2021

Tekst	Ansk.kost 01.01.2021	Bokf.verdi 01.01.2021	Tilgang 2021	Tilskudd 2021	Avgang 2021	Avskr. %	Avskrivning 2021	Bokf.verdi 31.12.2021
Driftsbygning	4 179 045	2 774 296	-			5	208 952	2 565 344
Nytt kaianlegg	550 666	481 934	-			5	27 533	454 401
Innrøding av kontor/lager	202 091	48 372	-			15	30 314	18 058
Parsell g.nr.185, b.nr.2	50 000	50 000				0		50 000
	4 981 802	3 354 602	-	-	-		266 799	3 087 803
Ry-Fri (båt)	1 013 927	93 315				10	93 315	-
Ryfant (båt)	902 420	-	-			10	-	-
Ry-cat (båt)	164 149	-				10	-	-
Motor	-	413 268				10		413 268
	2 080 496	506 583	-	-	-		93 315	413 268
Mitsubishi L-400	41 600	-				15	-	-
Minitraktor Polaris 6x6	42 500	-				15	-	-
Vivaro Varebil	125 000	18 500				15	18 500	-
Traktor 8x8 m/utstyr	283 900	-				15	-	-
Traktor 2520 JD m/bøyle	204 000	36 000				15	28 000	8 000
Henger til dyretransport	22 186	7 800	-	-		15	3 300	4 500
Arbeidsmaskiner	153 400	-				15	-	-
Andel truck	25 000	-				15		-
2 stk Rider R214TC	55 726	25 100				15	8 300	16 800
Ariens vedkløyver 917300	17 850	7 700				15	2 700	5 000
Bellon Beitepusser traktor	27 684	12 900				15	4 100	8 800
2 stk mobile toaletter	61 800	16 400				20	12 400	4 000
Toalett Peisaren	274 450	224 200				5	13 700	210 500
Miljøstasjoner/skjærgårdsmodell	85 240	-				33	-	-
Kontormaskiner	257 181	39 980				30	14 020	25 960
Solskjerming	29 011	27 000				15	2 011	24 989
	1 706 528	415 580	-	-	-		107 031	308 549
Totalt	8 768 826	4 276 765	-	-	-		467 145	3 809 620

spør revisor tilskudd båtfond

Balansførte prosjekter pr.31/12-2021

Tekst	Ansk.kost. pr.1/1-2021	Bokf. verdi pr.1/1-2021	Tilgang 2021	Offentlige tilskudd	Avgang 2021	Avskr. %	Avskrivning 2021	Bokf.verdi pr.31/12-2021
Rehab.gjestebygge på Vadholmen	932 341	652 639				5	46 617	606 022
Naturklatrejungel på Litle Teistholmen	429 666	171 864				10	42 967	128 897
Forvaltningsplan Tingholmen	71 655	35 830	-			10	7 165	28 665
	1 433 662	860 333	-	-	-		96 749	763 584


Prinsippendring: Fra og med 2015 er avskrivningene endret fra saldoavskrivninger til ordinære (lineære) avskrivninger.

Anskaffelseskost pr.1/1-2015: Saldoverdi pr.1/1-2009 + anskaffelser 2009 tom 2014.

Prosjektrapport 2021		Overført	Bevilget	Sum	Lønnskost	Materiell/	Prosjekt-	Prosjekt-	Mvakomp.	Egenandel	Overf.
pr.31.12.2021		f.å.	i år		Maskin etc.	kjøpte	kostnader	kostn. inkl	i	Tap (-)	til n.å
					prosjekt	tjenester	2021	mva 2021	2021	Gev (+)	(per dato)
209	Nord-Talje, rehab.av Naturreservat og Friluftso.	97 820		97 820			0	0			97 820
10	Gjestebygge Flørli			0		-68 736	-68 736	-85 684	16 948		-68 736
1004	Aktivitetsanlegg Lindøy			0			0	0			0
1103	Rehabilitering/merking turvei Lindøy			0		-63 005	-63 005	-78 756	15 751	-63 005	0
907	Ruskenaksjon	452 484	3 131 000	3 583 484	-1 633 006	-1 019 082	-2 652 088	-2 794 410	142 322	900 000	31 396
1104	Skjødsel/merking av sti på Rossøy/Lindøy	-784 328		-784 328		-24 576	-24 576	-30 720	6 144	-357 313	-451 591
1309	Dørvika	69 861		69 861		-4 374	-4 374	-5 467	1 093		65 487
1401	Nytt sanitæranlegg på Lindøy	-324 809		-324 809			0	0			-324 809
1403	"Høy Puls" Folkehelse & Friluftsliv *	109 185	254 000	363 185		-142 550	-142 550	-178 188	35 638		220 635
1404	Tilrettelegging Fjøløy **	440 224	200 000	640 224		-33 700	-33 700	-42 125	8 425		606 524
2002	Gjestebyggeanlegg Flørli	157 311		157 311		-38 235	-38 235	-47 793	9 558		119 076
1501	Skjødselsplaner/forvaltningsplan			0		-271 620	-271 620	-339 525	67 905	-271 620	0
1503	Aktivitetsanlegg Rossøy		120 000	120 000							120 000
1502	Div.rehab.av installasjoner i Lådervik	629 072		629 072		-3 555 720	-3 555 720	-4 430 084	874 364	-500 000	-2 426 648
1703	Toaletter Flørli	-158 062		-158 062			0	0		-158 062	0
1902	Flatehogst på øyer og holmer	-53 364		-53 364		-235 738	-235 738	-257 172	21 434		-289 102
1904	Sauøy - tiltak i forvaltningsplan	133 970	350 000	483 970		-1 114	-1 114	-1 392	278		482 856
1905	Skjøtsel og etablering av gangbru - Peisaren	-289 912		-289 912			0	0		-150 000	-139 912
1906	Dalevågen friluftssport	-164 164	250000	85 836		-220 688	-220 688	-267 642	46 954		-134 852
1907	Brimse		200000	200 000							200 000
1908	Lineholmane/Grønland		100000	100 000							100 000
2101	Grill og bålpluss	0		0		-560 491	-560 491	-638 374	77 883		-560 491
2102	Skilt og info	0	340000	340 000		-121 792	-121 792	-149 424	27 632		218 208
2104	Kobbholmen		100000	100 000							100 000
2103	Frilager	0	450000	450 000		-311 002	-311 002	-387 502	76 500		138 998
		315 288	5 495 000	5 810 288	-1 633 006	-6 672 423	-8 305 429	-9 734 258	1 428 829	-600 000	-1 895 141

kommentar til prosjekt 1502: her forventes det å motta spillmidler på 1,5"

Sak 5

Saksnavn	Personal / lønn
Saksnummer	5
Sakstype	Orientering
Tema	
Behandlingstidspunkt	varighet ikke angitt
Saksansvarlig	Hans Olav Sandvoll
Dokumenter	 Arbeidsutvalgets ansvar for personal og lønn.docx

Saksbeskrivelse

Kort orientering vedrørende arbeidsutvalgets ansvar for personal og lønn


Arbeidsutvalgets ansvar for personal og lønn

Arbeidsutvalget har myndighet til å påse på vegne av representantskapet at oppgavefellesskapet har, og etterlever, på betryggende måte reglement for:

- Personal- og lønnspolitikk
- Internkontroll
- HMS
- Påse at det i årsmeldingen rapporteres om internkontroll, eventuelle avvik og skader/hendelser for ansatte og øvrig personell i arbeid for oppgavefellesskapet.
- Innstille til representantskapet om lønnspolitikk for årlig lønnsoppgjør.
- Innstille til Representantskapet i sak om oppfølging av og lønnsregulering for daglig leder.
- Saksforberede saker til representantskapet som gjelder lønn- og personalpolitiske spørsmål i oppgavefellesskapet og eller oppgaver som er regulert i hovedtariffavtale og arbeidsmiljøloven, og ellers saker som gjelder arbeidsgiveransvaret i oppgavefellesskapet når dette ikke er delegert til andre.

Det er viktig å legge opp til gode årshjul for å sikre medvirkning fra de ansatte i personalmøtene. Dette omfatter alle saker som berører personal og lønn. Neste AU-møte, 8 mars, vil daglig leder legge frem forslag til bl.a. lønnspolitikk i Ryfylke Friluftsråd.

Sak 6

Saksnavn	HMS og internkontroll
Saksnummer	6
Sakstype	Orientering
Tema	
Behandlingstidspunkt	varighet ikke angitt
Saksansvarlig	Ann-Elene Lund
Dokumenter	 HMS orientering 17.02.22.docx
Saksbeskrivelse	

HMS orientering

Februar 2022

El-tilsyn

I februar ble det utført et systemrettet tilsyn av Lnett AS i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) krav til offentlig tilsyn. Det ble ikke registrert noen avvik.

Sykefravær

Noe stigende sykefravær utover høsten 2021. I perioden fra 01.01.21 til 31.12.21 hadde vi et totalt fravær på 3,85%. Dette er en stigning fra året før. Sykefravær er beregnet ut fra egenmeldt og legemeldt sykefravær.

Antall dager fordelt på type



Vi ser at vi er sårbare når det gjelder bemanning. Vi merker det godt når noen er borte, noe som igjen kan føre til redusert kapasitet i forhold til ansvar og planer.

Vi har forsøkt å følge FHI sine smittevernregler etter beste evne, både når det gjelder covid og annen sykdom.

Videre planer i 2022

- Gjennomføre medarbeidersamtaler i starten av 2022
- Ha fortsatt fokus på ergonomi
- Søkelys på risiko i henhold til Sjøfartsdirektoratets fokus for 2022
- Revisjon av operasjonsmanualer for båtene
- Jevnlige øvelser
- Videre søkelys på verneutstyr og gode rutiner for rapportering av uønskede hendelser/avvik.
- Følge opp med nødvendige kurs og sertifikater

Sak 7

Saksnavn **Drift og prosjekt**

Saksnummer **7**

Sakstype

Tema

Behandlingstidspunkt **varighet ikke angitt**

Saksansvarlig **Hans Olav Sandvoll**

Dokumenter

Saksbeskrivelse

Daglig leder vil gi en kort presentasjon av status for drift og prosjekt.

Sak 8

Saksnavn	Eventuelt
Saksnummer	8
Sakstype	
Tema	
Behandlingstidspunkt	varighet ikke angitt
Saksansvarlig	
Dokumenter	
Saksbeskrivelse	
