

Møte 3

Organisasjon	Representantskap i Ryfylke friluftsråd KO
Møtenummer	3
Dato	torsdag
Tidspunkt	27.01.2022, 08:00 - 09:00 (CET)
Sted	Teams
Behandlingsmåte	Fjernmøte

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	2
Sak 8 Godkjenning av innkalling og dagsorden	3
agenda.pdf	4
Sak 9 Protokoll til signatur	9
protokoll-1-06.01.22.pdf	10
Sak 10 Valg av arbeidsutvalg	12
Sak 11 Budsjett 2022	13
Budsjett 2022.docx	17
Sak 12 Møteplan 2022	20
Sak 13 Valg av representant til styret i Vestkystparken og andre verv / partnerskap	21
Handlingsplan Vestkystparken 2020-2023.DOCX	23
Sak 14 Eventuelt	29

Sak 8

Saksnavn Godkjenning av innkalling og dagsorden

Saksnummer 8

Sakstype Beslutning

Tema Drift

Behandlingstidspunkt 08:00 - 08:10 10 min

Saksansvarlig

Dokumenter  agenda.pdf

Saksbeskrivelse

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

Agenda for Møte 3

Organisasjon	Representantskap i Ryfylke friluftsråd KO
Møtenummer	3
Dato	torsdag
Tidspunkt	27.01.2022, 08:00 - 09:00 (CET)
Sted	Teams
Behandlingsmåte	Fjernmøte

08:00 10 min	Sak 8 Godkjenning av innkalling og dagsorden	Drift / Beslutning
	<ul style="list-style-type: none">• Åpning av møtet ved leder• Fortegnelse over møtende medlemmer og andre deltagere• Godkjenning av innkalling og dagsorden• Saker til eventuelt	

08:10 20 min	Sak 9 Protokoll til signatur	Drift / Beslutning
	Gjennomgang av protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.	

	Sak 10 Valg av arbeidsutvalg	Beslutning
--	-------------------------------------	------------

Sak 11 Budsjett 2022

Budsjettforslag 2021 er vedlagt.

Struktur/oppsett

Daglig leder understreker at vi fremdeles samler både drifts- og investeringsstøtte i samme budsjett/regnskap. Spesifiseringen av de ulike prosjektene vises i prosjektrengskapet. Det foreslås ingen endringer i forhold til struktur/benevnelser.

Signaler i forhold til ekstern støtte og/eller ekstraordinære kostnader – 2022

Nasjonale inntekter

Det er bare å registrere at hverken

- St.melding 18 (2015-2016) «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet».
- Påfølgende «Handlingsplan for friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet, signert juli 2018.
- St.melding 19 (2018 – 2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i et trygt samfunn.
- St.melding 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken
- St.melding 5 (2019-2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden.
- Slutført regions- og kommunereform.
- Forhandlinger om statsbudsjett de siste 4 årene

har resultert i mer støtte over statsbudsjettet.

Dette er jo veldig skuffende i forhold til de uttalelsene som blir fremsatt om friluftslivets egenverdi og nytteverdi, og hvor viktige friluftslivsorganisasjonene er i forhold til å løse en rekke politiske utfordringer; folkehelse, miljø/renovasjon, vedlikehold av kulturlandskap/kulturminner, temabasert reiseliv, attraktive abs-områder osv. Dette har jo vært spesielt aktuelt i disse Covid 19 tider, der friluftslivet /allemannsretten har fungert som en sikkerhetsventil for svært mange, i en tid med strenge restriksjoner.

Statsbudsjettet for 2022 endte opp 0-vekst til friluftslivet. Dette harmonerer ikke med følgene av Regionsreformen som overførte ansvaret for friluftsliv og Skjærgårdstjenesten, inkl. støtteordninger, fra MD/Fylkesmann til fylkeskommune i 2020. Det er også mulig at Skjærgårdstjenesten får et utvidet ansvar i denne prosessen, uten at det er signalisert økt driftsstøtte for å dekke dette.

Daglig leder vil foreløpig anbefale at budsjettinntekter fra staten holdes på samme nivå som 2021-budsjettet, justert for deflator. De statlige ordningene inkluderer ulike prosjektmidler fordelt på både drift og investeringer.

Regionale inntekter

Ryfylke Friluftsråd har arbeidet lenge for å øke de fylkeskommunale midlene til friluftsliv. Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017 – 2024 ble vedtatt i Fylkestinget i oktober 2017. Foreløpig utkast til fylkesbudsjett viser ingen vekst på kontoer for friluftsliv. Daglig leder vil derfor ikke anbefale vekst i de budsjetterte inntektene fra fylkeskommunen i 2022, utover justering for kommunal deflator. Det er veldig viktig at Representantskapet tar et regionalt friluftslivsansvar i kontakt med «sine» fylkespolitikere. Samtidig vil daglig leder følge opp behovet i sin kontakt med fylkesadministrasjonen.

Kommunale inntekter

Medlemskontingenten er den viktigste inntektskilden for Ryfylke Friluftsråd og dekker drøyt 80% av lønn og sosiale kostnader. I utgangspunktet var det en målsetning at medlemskontingenten fra medlemskommunene skulle dekke alle utgifter til lønn og sosiale kostnader. Et enkelt overslag viser at medlemskontingenten må økes fra 15,00 til omkring 19,- for at dette skal innfris. Ryfylke Friluftsråd har de siste 10 årene

effektivisert driften vesentlig gjennom økt standard på flere destinasjoner med reduksjon i fast ansatte og stadig nye oppgaver, eksempelvis marin forsøpling og temabasert reiseliv. Vi er svært avhengig av befolkningsvekst i våre medlemskommuner.

Kommunal kontingent blir regnet ut slik:

Kontingent 2021: 15,00 x kommunal deflator: 2,5% = Kontingent 2022: 15,4

Kontingent 2022: 15,40 x antall innbyggere = samlet kommunal kontingent 2022.

Daglig leder budsjetterer samlet kommunal kontingent pr. 3 Kv 2021 til 4 441 022,-.

Prioriterte investeringsprosjekter i 2022

Vi har nå en bedre oversikt over alle tilretteleggingene på de ulike områdene og de interne og eksterne prosjektene disse områdene representerer. Selv om vi føler vi har en viss kontroll over eksisterende tilrettelegginger og behovet for FDV på disse, er vi ikke like oppdaterte på det fulle potensialet i områdene våre. I løpet av 2021 vil derfor et av de viktigste tiltakene være å gå gjennom område for område, og vurdere områdenes behov for skjøtsel og tilrettelegging for å optimalisere dette.

I 2022 vil vi prioritere 10 større prosjekter:

- Lindøy – Rehabilitering av bryggeanlegg
- Ny RyFant
- Finansiering av kystledprosjekt i samarbeid med kystlaget og Stavanger Turistforening.
- Etablering av Frilager på Lindøy, Langøy, Fjøløy, Dalevågen og Kvitsøy.
- Videre skjøtsel og skoging i samarbeid med profesjonelle skogsselskap.
- Videreutvikle ulike dataverktøy for drift, forvaltning, HMS og styrearbeid.
- Sikringsprosjekt.
- Skilting av alle områdene med stedsinformasjon, inkl. natur- og kulturverdier.

Listen er ikke uttømmende, men viser omfanget av løpende prosjekter i Ryfylke Friluftsråd.

Driftsutgifter 2022

Det er lagt opp til et økt lønnsbudsjett i år for å gi plass til en lærling. Det har lenge vært en målsetning at vi, både i drifts- og prosjektsesong kan operere med 2 eller flere lag. Vi har ledig kapasitet på materiell, maskiner og utstyr, men mangler folk. Vi har nå laget plass i økonomien til å ansette to sommervikarer for driftsesongen 2021 for

klipping av aktivitets- og teltemarker, ugressbeskjempelse, og vask av toaletter. rydding av turveier. Dette må skje innenfor eget budsjett, men det er mulig å dekke opp innenfor dagens budsjett.

Prosjekt knyttet til drift kan bidra til finansiering av driftsoppgaver innenfor prioriterte områder som; Marin forsøpling, Læring i friluft, Friluftsskole, Telltur, informasjon /formidling m.m. Erfaringene med prosjektorganiseringen av tiltak mot Marin forsøpling har gitt svært gode resultater og vil bli videreført. Daglig leder vurderer prosjektmidlene fra Miljødirektoratet som så forutsigbare at den økonomiske risikoen i prosjektet er minimal.

Det er ikke usannsynlig at Daglig leder vil prøve det samme på andre fagfelt. Det er selvfølgelig også en løsning å samarbeide med andre organisasjoner om nye ressurser. Målet vil fremdeles være å implementere gode prosjekt i ordinær drift så fort som mulig. Vi vil uansett fortsette å søke prosjektmidler som kan subsidiere driften.

Vi har ingen indikasjoner på at det skal skje noe ekstraordinært, som øker kostnadene til vinteren. Vi drar fremdeles med oss effektene av Covid19-pandemien. Flyreiser og fysiske møter eksisterer praktisk talt ikke. Dette tegner også til å bli en varig trend, som kan påvirke vår økonomi positivt.

Konsulentvirksomhet

Ryfylke Friluftsråd har som alle andre virksomheter behov for konsulenthjelp med jevne mellomrom. Dette har primært vært knyttet til administrasjon av ulike drifts- og investeringsprosjekter. Disse konsulentkostnadene dekkes over de totale prosjektkostnadene og belastes i liten grad driftsbudsjettet.

Avtaler om tidsbegrenset, helt eller delvis renhold og vedlikehold av enkelte områder; Kvitsøy, Flørli, Dørvika, Skrøyla, Sauøy, Fjøløy og Lindøy.

Sak 12 Møteplan 2022

Sak 13 Valg av representant til styret i Vestkystparken og andre verv / partnerskap

Beslutning

Innledning

Ryfylke friluftsråd KO skal være representert i ulike eksterne verv og partnerskap. Dette har tidligere vært lagt til styreleder/AU. Nå er organisasjonen endret. Ryfylke friluftsråd har ikke styre og representantskapet må derfor vedta hvem som skal sitte i disse vervene for fremtiden.

Vestkystparken

Vestkystparken er et samarbeidsorgan for skjærgårdstjenesten på vestlandet. Det er utarbeidet samarbeidsavtale, se vedlegg. Vestkystparken ble etablert i 1997 og Ryfylke Friluftsråd stod sentralt i etableringen. Det er to andre regioner for skjærgårdstjenesten i Sør- og ØstNorge.

Styrevedtak i Vestkystparken, 10.april 2013, legger opp til at det nå skal være «politikere» i styret og at de daglige lederne forbereder saker for styret i Saksforberedende utvalg. Dette vil gi et ryddigere forhold mellom politikk og administrasjon. Daglig leder vil fungere som bisitter i styremøtene med talerett, men har ikke stemmerett.

Friluftsrådernes Landsforbund

Det er årlig krav om representasjon fra friluftsrådene i ledersamling medio februar, og i årsmøte månedsskiftet mai/juni.

Vestkystparken.....

FL ledermøte.....

FL årsmøte:

_____ vara _____

_____ vara _____

_____ vara _____

Sak 14 Eventuelt

Sak 9

Saksnavn **Protokoll til signatur**

Saksnummer 9

Sakstype Beslutning

Tema Drift

Behandlingstidspunkt 08:10 - 08:30 20 min

Saksansvarlig

Dokumenter  protokoll-1-06.01.22.pdf

Saksbeskrivelse

Gjennomgang av protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Protokoll fra Møte 1

Organisasjon	Representantskap i Ryfylke friluftsråd KO
Møtenummer	1
Dato	06.01.2022, 10:00 - 10:30 (CET)
Sted	Teams
Behandlingsmåte	Fjernmøte
Formål	Konstituering av nytt Representantskap

Deltatt

Leif Høybakk	Leder representantskap
Gerd Helen Bø	Nestleder representantskap
Alexander Rügert-Raustein	Medlem representantskap
Asbjørn Birkeland	Medlem representantskap
Erik R Nyman-Apelset	Medlem representantskap
Kai Kvilstad	Medlem representantskap
Silje Sværen	Medlem representantskap
Stanley Wirak	Medlem representantskap
Tom Henning Sletthei	Medlem representantskap
Ann-Elene Lund	Administrasjon
Hans Olav Sandvoll	Administrasjon


Forfall

ingen

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Drift

Beslutninger

 Representantskapet ønsket ikke å gjøre benkeforslag i forhold til valg av leder og nestleder. Det ble derfor besluttet å utsette møte en uke, til 13 januar.

Leif Høybakk tok ansvar og fikk mandat til å ta en ringerunde slik at en får på plass forslag til leder og nestleder i representantskapet, og til ny valgkomite.


Sak 2 Oppnevning av Valgkomite og fastsetting av mandat

Beslutninger

 Utesettes til 13 januar

Sak 3 Eventuelt

Beslutninger

 Utsettes til 13 januar

*Signert av Gerd Helen Bø
28.01.2022, 01:00 CET
med Enkel signatur som
innlogget bruker*

Gerd Helen Bø

Nestleder
representantskap

Tom Henning Sletthei

Medlem representantskap

Sak 10

Saksnavn **Valg av arbeidsutvalg**

Saksnummer 10

Sakstype Beslutning

Tema


Behandlingstidspunkt 08:30 varighet ikke angitt

Saksansvarlig

Dokumenter

Saksbeskrivelse

Sak 11

Saksnavn	Budsjett 2022
Saksnummer	11
Sakstype	
Tema	
Behandlingstidspunkt	varighet ikke angitt
Saksansvarlig	
Dokumenter	 Budsjett 2022.docx

Saksbeskrivelse

Budsjettforslag 2021 er vedlagt.

Struktur/oppsett

Daglig leder understreker at vi fremdeles samler både drifts- og investeringsstøtte i samme budsjett/regnskap. Spesifiseringen av de ulike prosjektene vises i prosjektregnskapet. Det foreslås ingen endringer i forhold til struktur/benevnelser.

Signaler i forhold til ekstern støtte og/eller ekstraordinære kostnader – 2022

Nasjonale inntekter

Det er bare å registrere at hverken

- St.melding 18 (2015-2016) «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet».
- Påfølgende «Handlingsplan for friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet, signert juli 2018.
- St.melding 19 (2018 – 2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i et trygt samfunn.
- St.melding 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken
- St.melding 5 (2019-2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden.
- Slutført regions- og kommunereform.
- Forhandlinger om statsbudsjett de siste 4 årene

har resultert i mer støtte over statsbudsjettet.

Dette er jo veldig skuffende i forhold til de uttalelsene som blir fremsatt om friluftslivets egenverdi og nytteverdi, og hvor viktige friluftslivsorganisasjonene er i forhold til å løse en rekke politiske utfordringer; folkehelse, miljø/renovasjon, vedlikehold av kulturlandskap/kulturminner, temabasert reiseliv, attraktive abs-områder osv. Dette har jo vært spesielt aktuelt i disse Covid 19 tider, der friluftslivet/allemannsretten har fungert som en sikkerhetsventil for svært mange, i en tid med strenge restriksjoner.

Statsbudsjettet for 2022 endte opp 0-vekst til friluftslivet. Dette harmonerer ikke med følgene av Regionsreformen som overførte ansvaret for friluftsliv og Skjærgårdstjenesten, inkl. støtteordninger, fra MD/Fylkesmann til fylkeskommune i 2020. Det er også mulig at Skjærgårdstjenesten får et utvidet ansvar i denne prosessen, uten at det er signalisert økt driftsstøtte for å dekke dette.

Daglig leder vil foreløpig anbefale at budsjettinntekter fra staten holdes på samme nivå som 2021-budsjettet, justert for deflator. De statlige ordningene inkluderer ulike prosjektmidler fordelt på både drift og investeringer.

Regionale inntekter

Ryfylke Friluftsråd har arbeidet lenge for å øke de fylkeskommunale midlene til friluftsliv. Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017 – 2024 ble vedtatt i Fylkestinget i oktober 2017. Foreløpig utkast til fylkesbudsjett viser ingen vekst på kontoer for friluftsliv. Daglig leder vil derfor ikke anbefale vekst i de budsjetterte inntektene fra fylkeskommunen i 2022, utover justering for kommunal deflator. Det er veldig viktig at Representantskapet tar et regionalt friluftslivsansvar i kontakt med «sine» fylkespolitikere. Samtidig vil daglig leder følge opp behovet i sin kontakt med fylkesadministrasjonen.

Kommunale inntekter

Medlemskontingenten er den viktigste inntektskilden for Ryfylke Friluftsråd og dekker drøyt 80% av lønn og sosiale kostnader. I utgangspunktet var det en målsetning at medlemskontingenten fra medlemskommunene skulle dekke alle utgifter til lønn og sosiale kostnader. Et enkelt overslag viser at medlemskontingenten må økes fra 15,00 til omkring 19,- for at dette skal innfris. Ryfylke Friluftsråd har de siste 10 årene effektivisert driften vesentlig gjennom økt standard på flere destinasjoner med reduksjon i fast ansatte og stadig nye oppgaver, eksempelvis marin forsøpling og temabasert reiseliv. Vi er svært avhengig av befolkningsvekst i våre medlemskommuner.

Kommunal kontingent blir regnet ut slik:

Kontingent 2021: 15,00 x kommunal deflator: 2,5% = Kontingent 2022: 15,4

Kontingent 2022: 15,40 x antall innbyggere = samlet kommunal kontingent 2022.

Daglig leder budsjetterer samlet kommunal kontingent pr. 3 Kv 2021 til 4 441 022,-.

Prioriterte investeringsprosjekter i 2022

Vi har nå en bedre oversikt over alle tilretteleggingene på de ulike områdene og de interne og eksterne prosjektene disse områdene representerer. Selv om vi føler vi har en viss kontroll over eksisterende tilrettelegginger og behovet for FDV på disse, er vi ikke like oppdaterte på det fulle potensialet i områdene våre. I løpet av 2021 vil derfor et av de viktigste tiltakene være å gå

gjennom område for område, og vurdere områdenes behov for skjøtsel og tilrettelegging for å optimalisere dette.

I 2022 vil vi prioritere 10 større prosjekter:

- Lindøy – Rehabilitering av bryggeanlegg
- Ny RyFant
- Finansiering av kystledprosjekt i samarbeid med kystlaget og Stavanger Turistforening.
- Etablering av Frilager på Lindøy, Langøy, Fjøløy, Dalevågen og Kvitsøy.
- Videre skjøtsel og skoging i samarbeid med profesjonelle skogsselskap.
- Videreutvikle ulike dataverktøy for drift, forvaltning, HMS og styrearbeid.
- Sikringsprosjekt.
- Skilting av alle områdene med stedsinformasjon, inkl. natur- og kulturverdier.

Listen er ikke uttømmende, men viser omfanget av løpende prosjekter i Ryfylke Friluftsråd.

Driftsutgifter 2022

Det er lagt opp til et økt lønnsbudsjett i år for å gi plass til en lærling. Det har lenge vært en målsetning at vi, både i drifts- og prosjektsesong kan operere med 2 eller flere lag. Vi har ledig kapasitet på materiell, maskiner og utstyr, men mangler folk. Vi har nå laget plass i økonomien til å ansette to sommervikarer for driftsesongen 2021 for klipping av aktivitets- og teltemarker, ugressbeskjempelse, og vask av toaletter. rydding av turveier. Dette må skje innenfor eget budsjett, men det er mulig å dekke opp innenfor dagens budsjett.

Prosjekt knyttet til drift kan bidra til finansiering av driftsoppgaver innenfor prioriterte områder som; Marin forsøpling, Læring i friluft, Friluftsskole, Telltur, informasjon/formidling m.m. Erfaringene med prosjektorganiseringen av tiltak mot Marin forsøpling har gitt svært gode resultater og vil bli videreført. Daglig leder vurderer prosjektmidlene fra Miljødirektoratet som så forutsigbare at den økonomiske risikoen i prosjektet er minimal.

Det er ikke usannsynlig at Daglig leder vil prøve det samme på andre fagfelt. Det er selvfølgelig også en løsning å samarbeide med andre organisasjoner om nye ressurser. Målet vil fremdeles være å implementere gode prosjekt i ordinær drift så fort som mulig. Vi vil uansett fortsette å søke prosjektmidler som kan subsidiere driften.

Vi har ingen indikasjoner på at det skal skje noe ekstraordinært, som øker kostnadene til vinteren. Vi drar fremdeles med oss effektene av Covid19-pandemien. Flyreiser og fysiske møter eksisterer praktisk talt ikke. Dette tegner også til å bli en varig trend, som kan påvirke vår økonomi positivt.

Konsulentvirksomhet

Ryfylke Friluftsråd har som alle andre virksomheter behov for konsulenthjelp med jevne mellomrom. Dette har primært vært knyttet til administrasjon av ulike drifts- og

investeringsprosjekter. Disse konsulentkostnadene dekkes over de totale prosjektkostnadene og belastes i liten grad driftsbudsjettet.

Avtaler om tidsbegrenset, helt eller delvis renhold og vedlikehold av enkelte områder; Kvitsøy, Flørli, Dørvika, Skrøyla, Sauøy, Fjøløy og Lindøy.

Drifts- og investeringsregnskap

	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringsinntekter - prosjekt	1 320 000				
Tilskudd prosjekt- fylket	550 000				
Tilskudd prosjekt - staten	800 000				
Tilskudd prosjekt - andre	300 000				
Tilskudd prosjekt - spillmidler	200 000				
Sum investeringsinntekter - prosjekt	1 850 000				
Investeringskostnader - prosjekt					
Lønnskostnad prosjekt - overført fra drift	-590 000	-695 000	-720 000	-740 000	-770 000
Prosjektkostnader maskin- og utstyr - overført fra drift	-300 000				
Egenandel lønnskostnad prosjekt	0				
Egenandel maskin/utstyr prosjekt	0				
Div. prosjektkostnader - (inng. faktura)	-2 000 000				
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)	0				
Sum investeringskostnader - prosjekt	-2 890 000				
Overført fra prosjekter i arbeid 1/1	3 000 000				
Overført til prosjekter i arbeid 31/12	1 960 000				
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
Egenandel lønnskostnad prosjekt	0	0	0	0	0
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
Egenandel maskin/utstyr prosjekt	0	0	0	0	0
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	-840000	-840000	-840000	-840000	-840000
Driftsresultat	118 050	14 000	10 000	17 000	25 000
Finansielle poster					
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	-750000				

NB! Regnskapet er ikke riktig periodisert.
(på kostnadssiden gjelder det hovedsakelig pensjonspremier og forsikringer. Inntekt kontingent kommuner gjelder for hele året)
Juni-lønn (lønn/feriepenger) er tatt med i denne regnskapsrapporten.

Sak 12

Saksnavn **Møteplan 2022**

Saksnummer 12

Sakstype

Tema

Behandlingstidspunkt varighet ikke angitt

Saksansvarlig

Dokumenter

Saksbeskrivelse

Sak 13

Saksnavn **Valg av representant til styret i Vestkystparken og andre verv / partnerskap**

Saksnummer 13

Sakstype Beslutning

Tema

Behandlingstidspunkt varighet ikke angitt

Saksansvarlig

Dokumenter  Handlingsplan Vestkystparken 2020-2023.DOCX

Saksbeskrivelse

Innledning

Ryfylke friluftsråd KO skal være representert i ulike eksterne verv og partnerskap. Dette har tidligere vært lagt til styreleder/AU. Nå er organisasjonen endret. Ryfylke friluftsråd har ikke styre og representantskapet må derfor vedta hvem som skal sitte i disse vervene for fremtiden.

Vestkystparken

Vestkystparken er et samarbeidsorgan for skjærgårdstjenesten på vestlandet. Det er utarbeidet samarbeidsavtale, se vedlegg. Vestkystparken ble etablert i 1997 og Ryfylke Friluftsråd stod sentralt i etableringen. Det er to andre regioner for skjærgårdstjenesten i Sør- og ØstNorge.

Styrevedtak i Vestkystparken, 10.april 2013, legger opp til at det nå skal være «politikere» i styret og at de daglige lederne forbereder saker for styret i Saksforberedende utvalg. Dette vil gi et ryddigere forhold mellom politikk og administrasjon. Daglig leder vil fungere som bisitter i styremøtene med talerett, men har ikke stemmerett.

Friluftsrådernes Landsforbund

Det er årlig krav om representasjon fra friluftsrådene i ledersamling medio februar, og i årsmøte månedsskiftet mai/juni.

Vestkystparken.....

FL ledermøte.....

FL årsmøte:

_____ vara _____

_____ vara _____

_____ vara _____

VESTKYSTPARKEN

Handlingsplan 2020- 2023

Innleiing

Vestkystparken er eit regionalt partnerskap mellom friluftsråda i Vestland og Rogaland og dei respektive fylkeskommunane og fylkesmenn. Partnerskapet er eit strategisk, praktisk og økonomisk samarbeid om regionalt tilpassa, effektiv og berekraftig forvaltning av viktige friluftslivsområde langs kysten i Rogaland og Vestland fylke. Utdjuping av føremål, virkeområde, organisering og oppgåver finst i Vestkystparken sin samarbeidsavtale.

Handlingsprogrammet er eit styringsdokument for Vestkystparken sitt arbeid fram til 2023 og partane har forplikta seg til å følgje opp handlingsprogrammet gjennom samarbeidsavtalen § 6.

Visjon og satsingsområder

Visjonen for Vestkystparken er:

Aktivt og tilgjengeleg friluftsliv i levande kystkulturar

Visjonen baserar seg på ynskje om å fremje friluftslivet som helsefremjande og tilgjengeleg for alle, kvar dag. Samstundes er friluftslivet aktivitetsskapande og ein vesentleg del av kystkulturen. Vestkystparken skal leggje til rette for ulike former for friluftslivsaktivitet, som ein del av kystkulturen. Aktivitetar som er lett tilgjengelege og skapar liv langs kysten.

Med visjonen som utgangspunkt er det tre samarbeidsområder

Strategisk

Praktisk

Økonomisk

Arbeidet er først og fremst å påverke lokal, regional, og nasjonal politikk, samt rammevilkår, for å fremje friluftslivet, naturmiljøet og Vestkystparken sin visjon. Samstundes handlar det om å samarbeide med andre aktørar for å fremje felles interesser, informasjonsarbeid ut mot befolkninga og kompetanseutvikling i eit samfunnsøkonomisk perspektiv.

Mål og tiltak

For kvart av dei tre satsingsområder er det sett opp overordna mål med tilhøyrande tiltak, som skal føre til måloppnåing og realisering av Vestkystparken sin visjon. Fleire tiltak har eit strategisk element, men er plassert under dei andre satsingsområda, då dei primært skal føre til å oppnå måla for desse satsingane.

Mål og tiltak for kvart satsingsområde er presentert i følgjande tabellar:

STRATEGISK <u>Mål:</u> Utvide og utvikle Vestkystparken sin driftsmodell, samarbeid, område og ansvar.	Tiltak
1. Samordne skjergardstenesta sine interesser og mål.	Vestkystparken vil arbeide for at sekretariatsfunksjonen for Skjergardstenesta skal vere på åremål og at Vestkystparken skal ha denne funksjonen i komande periode. Dette inneber m.a. å ta ei nasjonal samordnande rolle i høve til: <ul style="list-style-type: none">- Fagsamlingar- Sekretariat- Statens naturoppsyn (SNO)- Miljødirektoratet

	<ul style="list-style-type: none"> - Senter for oljevern og maritimt miljø - Forsking og utviklingsarbeid (FoU) - Internasjonalt samarbeid
<p>2. Arbeide for at innsamling av herrelaust søppel og haldningsskapande arbeid blir dekket via fast finansiering. Rammer for arbeidet må vere føreseielege med ein klar ansvars og rollefordeling.</p>	<p>Bør drøftast i årlege møter (første kvartal) med Klima- og miljødepartementet/ Sogn- og Fjordane, Hordaland- og Rogalandsbenken på Stortinget.</p> <p>Bidra i Vestlandsrådet sitt arbeid med ein felles plaststrategi og oppfølging av denne.</p>
<p>3. Bidra til framskaffing av dokumentasjon, som grunnlag for kunnskapsbasert forvaltning.</p>	<p>FoU knytt til marin forsøpling og anna.</p> <p>Arbeide vidare med felles forvaltingsløysingar.</p>
<p>4. Synleggjere friluftslivet og skjergardstenesta sitt arbeid.</p>	<p>Utfordre Miljødirektoratet til å utarbeide ein kommunikasjonsplan for Skjergardstenesta, og på basis av den, utarbeide ein eigen kommunikasjonsplan for Vestkystparken.</p> <p>Bruk av Friluftsrådenes Landsforbund og/el. Skjergardstenesta sin logo!</p> <p>Felles bekledning for styret og driftspersonale.</p>
<p>5. Gjennomføre kompetansehevande tiltak</p>	<p>Halde fram med studietur for styret kvart andre år og årlege fagsamlingar for driftsansvarlege.</p>

<p>6. Utvikle samarbeid med ulike aktører slik at friluftsråda kan optimalisere sitt arbeid.</p>	<p>Vestlandsrådet har engasjert seg sterkt i arbeidet med marin forsøpling, og satsar på friluftsråda og Skjergardstenesta som viktige verkemiddel i arbeidet. Felles plaststrategi skal vedtakast våren 2020.</p> <p>Formalisere samarbeid med Handelens Miljøfond for etablering av ein profesjonell modell for handtering av marin forsøpling på Vestlandet.</p>
<p>7. Auka kompetanse hjå kommunane om statleg sikring av friluftsområder</p>	<p>Kvart andre år gjennomføre 4 eller 5 seminar om statleg sikring av friluftsområder i samarbeid med Miljødirektoratet.</p>

<p>ØKONOMISK</p> <p>Mål: Utvide og sikre dei økonomiske rammene for Vestkystparken.</p>	<p>Tiltak</p>
<p>1. Arbeid for å auke det statlege tilskotet til Vestkystparken til same nivå som for andre skjergardsparkar, ved å synleggjere dei lokale og regionale bidrag.</p>	<p>Bør drøftast i møter med Klima- og miljødepartementet/ Sogn- og Fjordane, Hordaland og Rogalandsbenken på Stortinget. Aktuelle tema er å auke det statlege tilskotet til Vestkystparken til same nivå som for dei andre skjergardsparkane, ei føreseieleg finansiering av fjerning av maritim forsøpling, auka finansiering til å hjelpe SNO med oppsyn og skjøtsel av naturområder, og overta den nasjonale sekretariatsfunksjonen for Skjergardstenesta.</p>
<p>2. Arbeide for å auke den statlege tilskotsposten til friluftsliv</p>	<p>Bør drøftast i møte med Klima- og miljødepartementet/ Sogn- og Fjordane,</p>

(post 78), særleg for ordninga «Tiltak i statlig sikra friluftslivsområde».	Hordaland og Rogalandsbenken.
3. Påverke utvikling av ein nasjonal løysing for innlevering av herrelaust søppel. Skaffe stabil, forutsigbar og langsiktig finansieringsmodell til dette.	Klima- og miljødepartementet arbeider med ei nasjonal løysing for innlevering av herrelaust søppel. Finansierte over det ordinære avfallsgebyret. Må etterspørje resultatet frå arbeidet.
4. Vurdere fordelingsnøkkelen for Vestkystparken	Modellen skal evaluerast ein gong per periode.

PRAKTISK	Tiltak
<p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Utvikle berekraftig driftsmetodar i tett samarbeid med kommunar, fylkeskommunar og stat. ● Leggje til rette for eit aktivt kystfriluftsliv og friluftsbasert reiseliv. 	
1. Drive med felles informasjon og haldningsskapande arbeid om friluftsliv innanfor Vestkystparken.	Oppdatert informasjonsbrosjyre og nettsider til Vestkystparken. Årleg stand på Fritidsbåtmessa i Haugesund. Det skal utarbeidast video/filmsnutt som del av det haldningsskapande arbeidet. Det er avsett kr 30 000 til dette i 2020.
2. Utvikle og betre samarbeidet med Statens naturoppsyn. Knytte dei tettare saman med oppgåvene i Vestkystparken	Be SNO delta på styremøte der dei presenterer seg og samhandlinga blir

	drøfta.
3. Utvikle felles digitale løysingar for forvaltning og drift.	Utvikle og ta i bruk ein felles løysing med FL og Avinet der tekstinformasjon, areal og innretningar i uthamner og friluftsområder. Det er avsett kr 265 000 til dette i 2020. Årleg driftsutgift på kr 10 000. Må oppdaterast og supplerast.
4. Delta i aksjonar og kampanjar for å fjerne herrelaust søppel.	Delteke i strandryddeaksjonar, tilrettelagt infrastruktur og utvikla «Hordalandsmodellen». Halde fram samarbeidet med profesjonelle og frivillige. Utvikle prosjekt saman med Handelens miljøfond.

Sak 14

Saksnavn	Eventuelt
Saksnummer	14
Sakstype	
Tema	
Behandlingstidspunkt	varighet ikke angitt
Saksansvarlig	
Dokumenter	
Saksbeskrivelse	
