

Protokoll fra Møte 5

Organisasjon	Representantskap i Ryfylke friluftsråd KO
Møtenummer	5
Dato	15.03.2022, 10:00 - 12:00 (CET)
Sted	Teams
Behandlingsmåte	Fjernmøte
Formål	Link til Teamsmøte

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 23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Drift

Alexander Rügert-Raustein og Silje Sværen signerer protokoll

Beslutninger


 Representantskapet godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 24 Protokoll til signatur

Drift

Gjennomgang av protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Beslutninger

 Representantskapet godkjente og signerer protokollen elektronisk.

Sak 25 Ledelsens orientering

Drift

Daglig leder hadde en generell orientering om driften.

Beslutninger

 Representantskapet tok saken til orientering.

Sak 26 Revidert Årsregnskap 2021

Ryfylke Friluftsråd har helt nye rutiner knyttet til godkjenning av Årsregnskap. Det er kravene i ny samarbeidsavtale med eierkommunene som gir oss utfordringer. Dokumentene er likevel de samme som tidligere og dokumentene er behandlet og anbefalt godkjent av Arbeidsutvalget. Vi har også fått med en usignert revisjonserklæring som bidrar til å gi et godt inntrykk av friluftsrådets økonomi. Det vil også bli utarbeidet tertærreporter og rapport på KOSTRA-tall til eierkommunene.

Beslutninger

 Representantskapet godkjente årsregnskap

Sak 27 Årsmelding 2021

Ryfylke Friluftsråd har helt nye rutiner knyttet til godkjenning av Årsmelding. Det er kravene i ny samarbeidsavtale med eierkommunene som gir oss utfordringer. Dokumentene er likevel de samme som tidligere og dokumentene er behandlet og anbefalt godkjent av Arbeidsutvalget. Årsmeldingen inneholder mange bilder fra områdene våre.

Beslutninger

 Representantskapet godkjente årsmelding


Sak 28 Valg av revisor og regnskapsbyrå

Ryfylke Friluftsråd har hatt Terje Gjestand som regnskapsfører de siste 15 årene. Det har fungert svært godt og samarbeid, service og kvalitet på tjenestene har fungert plettfritt. Medio 2021 ble Terje pensjonist og vi fulgte med de andre klientene over til Finnøy økonomi. Dette skjedde etter gode anbefalinger. Vi har hatt et hektisk halvår med mangelfulle regnskap og feil på utbetaling og føring av lønn. Parallelt skulle det legges tilrette for en "kommunal" føring og rapportering av regnskap, tertærreporter og håndtering av KOSTRA. Revisor Kallesten Revisjon og Regnskap AS har også vært med oss i lang tid. Dette samarbeidet fungerer svært godt og Daglig leder ønsker på bakgrunn av dette å fortsette med

Regnskapsfører 2022 - 2023 - Finnøy økonomi

Revisor 2022 - 2023 - Kallesten Revisjon og Regnskap AS

Beslutninger

 Representantskapet godkjente Finnøy økonomi og Kallestein Revisjon og Regnskap AS som regnskapsfører og revisor.

Sak 29 Lønnspolitikk - Ryfylke Friluftsråd

Ryfylke Friluftsråd har aldri hatt en definert og vedtatt lønnspolitikk. Daglig leder ønsker å ta initiativ til et kort Teamsmøte med "lønnsansvarlige" i eierkommunene for å få tips til å etablere en god lønnspolitikk.

Innspill: Sjekke hvordan lønnspolitikken er i medlemskommunene og se på hvordan Jæren Friluftsråd gjør dette.

Representantskapet ba administrasjonen om å ta saken vedrørende bonus til de ansatte tilbake til AU for ny vurdering.

Beslutninger

 Representantskapet tok saken til orientering.

Sak 30 Eventuelt

Organisasjon

- Honorar til representanter i representantskapet. Leif Høybakk har sjekket med Stavanger kommune om hvordan man løser dette i andre IKS'er og liknende, og har kommet frem til at det er vanlig at organisasjonen og ikke kommunen betaler honorar til representantene. Dette er også praksis i Jæren Friluftsråd. Dermed står vedtak fra møte 15.02.22 om at det er Ryfylke Friluftsråd som utbetaler honorar.
- Avklaring i forhold til Kvitsøy sin rolle i arbeidsutvalget. De stiller som fast møtende vara i oppstartsfasen til kommunalt oppgavefelleskap og frem til ny valgperiode.
- Administrasjonen kommer tilbake med forslag om nye datoer til en befaringsdag.

Beslutninger

 Representantskapet tar saken til orientering.

Sted:

Dato:

*Signert elektronisk av
Alexander Rügert-
Raustein 15.03.2022, 22:
02*

Alexander Rügert-Raustein
Medlem representantskap

*Signert elektronisk av Silje
Sværen 16.03.2022, 10:34*

Silje Sværen
Medlem representantskap