
Protokoll fra styremøte 3/21

Organisasjon	Ryfylke Friluftsråd
Møtenummer	3/21
Dato	27. mai 2021
Tidspunkt	10:00 - 14:00
Sted	Jåttåvågen
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

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

Sak 18 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden.

Sak 19 Protokoll fra møte 2/21

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Innspill vedrørende protokolltilførsel som ikke var tatt med i forbindelse med arbeidet med ny samarbeidsavtale.

Vedtak

Styret godkjente protokoll med følgende tillegg:

Styret ønsker protokollført at alle medlemskommunene i Ryfylke Friluftsråd ikke ble orientert tidsnok om prosessen knyttet til ny kommunelov og krav om samarbeidsavtale. Denne ble iverksatt av eierskapsgruppen for jærkommunene, uten at ryfylkekommunene ble involvert. Forslag til vedtak om §19 organisering er nå likevel mottatt av alle medlemskommunene.

Sak 20 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Det må rettes opp i at det ikke er ordfører i Strand, ikke Jørpeland. Under forslag til styremedlem i FL.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 21 Fylkeskommunens tilskudd til Friluftsrådene

Orientering

Fylkeskommunen ønsker å forenkle søknadsprosessen når det gjelder fylkeskommunale tilskudd. De 4 friluftsrådene har fått gitt innspill og deltatt i møter med fylkeskommunen. Etter diskusjoner, innspill og møter har fylkeskommunen kommet frem til et forslag. Denne saken berører to viktige prinsipper som det offentlige generelt kan ta til følge i andrestøtteordninger:

1. Effektiv utbetaling av budsjettmidler. Det er flere offentlige støtteordninger som bidrar med relativt like midler fra år til år. Politisk krav om politisk behandling forsinket utbetalingene med opp til 4-6 måneder inn i regnskapsåret som følger kalenderåret.

2. Friluftsrådene får økt fleksibilitet til å planlegge bruk av midler innenfor gitte rammer og prioriteringer.

Eget dokument med oppdatert modell for tilskudd skulle foreligge fra Fylkeskommunen 19 mai, men er ikke klar pr. 20.05. Vi legger det til i saken så snart dette er oversendt fra Fylkeskommunen.

Fylkeskommunen er positive til å vurdere en henvendelse om deltakelse i representantskap/styre, men vil ikke ta stilling til dette før det foreligger en formell invitasjon.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 22 Behov for ekstraordinært styremøte - august 2021

Orientering

Proessen knyttet til ny samarbeidsavtale går videre gjennom sommeren og vi har behov for en oppdatert saksfremstilling som må vedtas i styret, før oversending til Årsmøtet 7.september 2021.

Mye av det formelle knyttet til representasjon, eierandeler, økonomi, mandat, organisasjon og møteformer vil da allerede være vedtatt av de ulike kommunestyrene. Formålsparagraf og medlemskommunenes bestillingen av ulike tjenester bør likevel høres mer detaljert og utfyllende enn det som er diskutert som status for innspill til ny samarbeidsavtale.

Vedtak

Det kalles inn til ekstraordinært styremøte den 17/8-21, klokken 08.00 for behandling av endelig utkast til samarbeidsavtale som skal videresendes for godkjenning i Årsmøtet, 7.september 2021. Møte holdes fysisk, men for de som ønsker blir det også lagt til rette også for Teams.

Sak 23 Samarbeidsavtale etter ny kommunelov 2020

Diskusjon

Eierbrøk og representasjon

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%

Når det gjelder representasjon i representantskapet står styret ved det vedtak som ble gjort i styremøte 15 april der styret ønsker at representasjonen i årsmøtet/representantskapet skal bestå slik som det står i dagens vedtekter. men at vi i tillegg tar med at kommuner som har over 100 000 innbyggere skal ha 6 representanter.

Det vil likevel bare være en representant fra hver kommune som har stemmerett.

Når det gjelder formål i friluftsrådet blir det som er foreslått tidligere stående i tillegg til at det blir presisert at:

- Friluftsrådet KO har ikke økonomisk formål. Det betyr at det ikke kan tas utbytte/overføringer fra Friluftsrådet KO til deltakerkommunene.
- Friluftsrådet KO videreføres som eget rettssubjekt det betyr at myndighet til håndtere personal- og avtalevilkår innad i KOet tilligger virksomheten, alternativet ville være kommunestyrene
- Friluftsrådet kan som faglig instans enten alene eller sammen med andre, delta i høringer, nasjonalt/regionalt/lokalt, som angår friluftsrådets arbeidsfelt.

Styret anbefaler et organ/funksjon mellom representantskapet og administrasjonen som må ha eget mandat og som blir en støtte til den daglige driften. Eksempler på ansvarsområder er:

- Personal og lønn
- Drift
- Prosjekter
- HMS
- m.m.

Vedtak

Innspill fra styret tas med videre til arbeidsgruppen for videre utforming av ny samarbeidsavtale.

Det sendes forespørsel/invitasjon til Fylkeskommune om deltakelse i representantskap, da med samme andel som kommunene.

Sak 24 Daglig leders orientering

Orientering

Status Korona:

- Ingen ansatte smittet, eller smitte i nærkontakter
- Materialkostnader er blitt dyrere nå
- Vi vil fortsette å ha antibac ute i områdene og vil fortsette smitteverntiltak på kontorer, i båter osv.

Samarbeid/erfaringsutveksling:

- Vi deltok på et uformelt møte med nødetater og andre beredskapsorganisasjoner i regi av Redningsselskap. Dette ga et utgangspunkt for bedre driftssamarbeid. Vi erfarte at vi hadde mange av de samme utfordringene i generell drift.

Vi har ansatt vikar for Kersti som skal ut i svangerskapspermisjon. Han heter Ulrik Håheim Knutsen og kommer til oss den 7 juni.

Erfaringer og innspill fra drift:

Vi ser at det er en 2-3 dobling av fritidsbåter etter pandemien startet og dette gir oss flere utfordringer:

- Økt brannfare
- "okkupering" av driftsbryggene våre av store cabincruisere
- Vi har ingen myndighet til å gjøre noe i forhold til å bortvise folk osv.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 25 Selskapets økonomiske stilling

Orientering

Ryfylke Friluftsråd har en solid økonomi, med god sikkerhet for drift og prosjekt. Det er fremdeles en del tilskuddsmidler som ikke er mottatt fra stat, fylkeskommune og kommuner. Dette er midler som er underveis og som daglig leder vil forklare i møtet. Det er også bevilget midler fra Sparebankstiftelsen og Gjensidigefondet der prosjektene ikke har kommet langt nok for å be om utbetaling.

På utgiftssiden er lønnsmidlene og driftskostnadene under kontroll. Enkelte konti, eksempelvis arbeidstøy er overskredet, men dette handler om utgifter vi ikke har hvert år. Samlet sett ligger vi godt innenfor de budsjetterte driftskostnadene.

Vi regner i tillegg med et kraftig overskudd fra prosjektene også i år.

Regnskapsrapportene blir gjennomgått i møtet.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 26 Eventuelt

Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

Sted:

Dato:

*Signert 28.06.21 av Pedersen,
Kolbjørn med BankID.*

*Signert 31.05.21 av Sandvoll,
Hans Olav med BankID.*

Kolbjørn Pedersen
Styrets leder

Hans Olav Sandvoll
Daglig leder