

---

# Protokoll fra styremøte 5/21

---

Organisasjon	Ryfylke Friluftsråd
Møtenummer	5/21
Dato	7. september 2021
Tidspunkt	16:00 - 17:00
Sted	Stavanger konserthus
Behandlingsmåte	Konstituerende styremøte

---

## Til stede

Kolbjørn Pedersen (*Styrets leder*), Magne Torbjørn Frøyland (*Styremedlem*), Marianne Hebnes (*Styremedlem*), Astrid M Maurseth Helvik (*Styremedlem*), Morten Maldal (*Styremedlem, Vara*), Erik R Nyman-Apelset (*Styremedlem*), Tor Arild Torgersen (*Styremedlem, Forlot møtet etter valg av nestleder*), Hans Olav Sandvoll (*Daglig leder*), Ann-Elene Lund (*Administrasjon*), Lars Arne Bjørkland (*Styremedlem*), Mari Hult (*Styremedlem*)

## Forfall

Aud Hege Jørgensen Hebnes (*Styremedlem*)

---

## Sak 37 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

### Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Det ble besluttet å starte med sak 42 først da Kvitsøy sin representant måtte forlate møtet tidligere. Resten av styremøtet ble gjennomført etter matservering.

---

## Sak 38 Protokoll fra møte 4/21

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

### Vedtak

Ingen forutsetninger for å godkjenne protokoll

---

## Sak 39 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

### Vedtak

Styret tok saken til orientering.

---

## Sak 40 Selskapets økonomiske stilling

Orientering

Administrasjonen orienterer styret om virksomhetens økonomiske stilling.

Ingen rapport tilgjengelig til møtet, sendes over så snart den er tilgjengelig.

### Vedtak

Styret tok saken til orientering.

---

**Sak 41 Daglig leders orientering**

Orientering

Generell orientering om driften.

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

---

**Sak 42 Konstituering av nytt styre - Valg av nestleder**

Beslutning

Styret konstituerte seg og valg av nestleder ble gjort.

**Vedtak**

I henhold til vedtekter for Ryfylke Friluftsråd §3 - 2 konstitueres styret i Ryfylke Friluftsråd

Som nestleder velges: \_\_\_Marianne Hebnnes\_\_\_\_\_

---

**Sak 43 Konstituering - Valg av arbeidsutvalg (går ut etter styrevedtak 35/21)**

Beslutning

Etter styrevedtak 35/21 termineres dagens Arbeidsutvalg og Styret overtar Arbeidsutvalgets nåværende oppgaver og rolle. Det vil bli etablert et nytt arbeidsutvalg, med nye oppgaver og roller i nytt Representantskapsmøte, april 2022. Dette følger av arbeidet med den nye Samarbeidsavtalen, som vil erstatte dagens vedtekter.

**Vedtak**

Styret tar saken til etterretning.

---

**Sak 44 Fullmakt til arbeidsutvalg (går ut etter styrevedtak 35/21)**

Beslutning

Etter styrevedtak 35/21 termineres dagens Arbeidsutvalg og Styret overtar Arbeidsutvalgets nåværende oppgaver og rolle. Det vil bli etablert et nytt arbeidsutvalg, med nye oppgaver og roller i nytt Representantskapsmøte, april 2022. Dette følger av arbeidet med den nye Samarbeidsavtalen, som vil erstatte dagens vedtekter.

**Vedtak**

Styret tar saken til etterretning.

---

**Sak 45 Valg av representant til styret i Vestkystparken**

Beslutning

Vestkystparken er et samarbeidsorgan for skjærgårdstjenesten på vestlandet. Det er utarbeidet samarbeidsavtale for vestkystparken som kan leses på neste side. 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 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.

Vedlagt ligger referat fra sist styremøte i Vestkystparken 23.03.21

**Vedtak**

Ryfylke Friluftsråd deltar med 1 representanter m/stemmerett fra styret i tillegg til

daglig leder på Vestkystparkens styremøter.

Styremedlem Kolbjørn Pedersen, vara Marianne Hebnes

---

**Sak 46 Eventuelt**

Eventuelt

- Styret ønsker at det blir prioritert av administrasjonen å arrangere en befaring i områdene. Turen er ment for både nye og gamle styrerepresentanter.
  - Styret ber om at det i neste styremøte blir satt opp en sak som går på å ta inn læringer i friluftsrådet.
- 

Sted:

Dato:

*Signert 10.09.21 av Pedersen,  
Kolbjørn med BankID.*

*Signert 08.09.21 av Sandvoll,  
Hans Olav med BankID.*

---

Kolbjørn Pedersen  
Styrets leder

---

Hans Olav Sandvoll  
Daglig leder