

---

# Protokoll fra styremøte 7/21

---

Organisasjon	Ryfylke Friluftsråd
Møtenummer	7/21
Dato	7. desember 2021
Tidspunkt	09:00 - 12:00
Sted	Jåttåvågen
Behandlingsmåte	Møte

---

## Til stede

Kolbjørn Pedersen (*Styrets leder*), Marianne Hebnes (*Styrets nestleder*), Lars Arne Bjørkland (*Styremedlem, Teams*), Magne Torbjørn Frøyland (*Styremedlem*), Astrid Marianne Maurseth Helvik (*Styremedlem*), Mari Hult (*Styremedlem, Teams*), Erik R Nyman-Apelset (*Styremedlem*), Tor Arild Torgersen (*Styremedlem*), Hans Olav Sandvoll (*Daglig leder*), Ann-Elene Lund (*Administrasjon*), Aud Hege Jørgensen Hebnes (*Teams*)

## Forfall

Kai Kvilstad (*Varamedlem*)

---

## Sak 51 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.

---

## Sak 52 Protokoll fra møte 6/21

Styreprotokoll

---

## Sak 53 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

## Vedtak

Styret tok saken til orientering.

---

## Sak 54 Ny partnerskapsavtale med Rogaland Fylkeskommune - Folkehelse

Orientering

Avtalene i partnerskap for folkehelse i Rogaland er revidert. Partnerskapsaktørene har gitt sine innspill til avtalene, før de ble vedtatt i fylkesutvalget 19.10.2021. De reviderte avtalene er noe forenklet og mer fleksible i bruk. Avtalene skal gjelde fram til ny regionalplan for folkehelse foreligger. Partnerskap for folkehelse i Rogaland følger opp satsningsområdene i Regionalplan for folkehelse og andre sentrale føringer for folkehelsearbeidet, og vil for fremtiden inkludere Fylkesdelplan for universell utforming og deler av Fylkesdeplan for inkluderende samfunn.

Ryfylke Friluftsråd har vært en aktiv del av partnerskapet siden 2007. Den første formelle avtalen ble signert i 2010.

Hovedformålet er å samordne folkehelsearbeidet i fylket og å bidra til å nå hovedmålene i den regionale og nasjonale folkehelsepolitikken om å fremme god helse og utjevne sosiale helseforskjeller. Avtale er vedlagt.

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

---

**Sak 55 Utkast til budsjett 2022**

Beslutning

Budsjettforslag ettersendes på fredag, daglig leder orienterte ang. budsjettarbeidet og fremla utkast til budsjett 2022.

Vi har utfordringer med regnskapsbyrå som ikke har greit å lage budsjett rapporten klar før møtet. Styret stiller spørsmål angående hvor lenge en kan akseptere at ting ikke fungerer som det skal hos regnskap.

Det ble forslått at styret har et avtroppende møte der budsjett også blir behandlet. Det ble enighet om dette møte legges til 18. januar 2022.

**Vedtak**

Styret godkjenner utkast til budsjett 2022.

---

**Sak 56 Regnskapsoversikt**

Orientering

Administrasjonen legger frem regnskap pr. 1. desember i møtet. Regnskapet blir ettersendt innen fredag 3. desember.

**Vedtak**

Styret tar regnskap pr. 1. desember 2021 til orientering.

---

**Sak 57 Ny organisering og samarbeidsavtale**

Orientering

Overgang til ny samarbeidsavtale etter kommunelovens §19. Orientering om hvordan omdanning av Ryfylke Friluftsråd skal skje fra 01.01.22.

Daglig leder orienterte ang. avslag fra Rogaland Fylkeskommunen om å bli medlem av Ryfylke Friluftsråd.

**Vedtak**

Det ble vedtatt at administrasjonen må gjøre noen avklaringer i forhold til valg av AU medlemmer og gir kommunene informasjon som gjør at de forstår hvordan dette skal gjøres. Jmf. tiltak i saken.

---

**Sak 58 Prosjektrapport**

Orientering

Gjennomgang av Ryfylke Friluftsråd sin prosjektportefølje i møtet.

**Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

---

**Sak 59 Handlingsprogram 2021-2024**

Orientering

Ryfylke Friluftsråd lager et årlig revidert handlingsprogram / investeringsplan som viser noen av de forventede investeringene som vil komme i den aktuelle fireårsperioden.

Planen er ment som orientering for styret, men også den enkelte bevilgende myndighet i medlemskommune, fylkeskommune, stat og andre. De fleste av våre større investeringer er avhengig av eksterne støtteordninger og kan dermed ikke planlegges forpliktende og i detalj, men det er fullt mulig å gjøre noen anslag.

Saken er viktig fordi den synliggjør de investeringer som Ryfylke Friluftsråd gjør i friluftslivsområder eller i eget hus/ driftsmateriell/utstyr, svært ofte uten kommunale investeringsbidrag. Det er tradisjonelt forventet 1/3-bidrag fra vertskommunen i investeringsprosjektene. Medlemskontingenten er som kjent bidrag til drift og skal ikke brukes til investeringer. En tradisjonell finansiering av investeringsprosjekt i et friluftslivsområde består som regel av spillemidler, statlig eller fylkeskommunalt investeringsstilskudd, gaver fra ulike stiftelser/fond og egeninnsats.

Planen er lagt ved saken og legges frem for diskusjon i styret. Det lages også parallellt en kommunal fordeling av den kommunale andelen av kostnadene i de ulike prosjektene 2022-2025.

Ryfylke Friluftsråd har en god planlegging av drifts- og prosjektarbeid og styret mottar statusrapporter for både prosjektregnskap og beskrivelse av de enkelte prosjektfunksjonene, flere ganger i året. Som en del av dette arbeidet er det også viktig å vite noe om de større investeringene som vil måtte komme på lang sikt.

Vi har i denne sammenheng konsentrert oss om de større investeringene f.o.m. 100 000,-. Kostnadene tar ikke hensyn til finansieringsmåte eller muligheter for eksterne investeringstilskudd. Tabellen gir derfor ikke det endelige kostnadsbildet i netto utgifter for Ryfylke Friluftsråd. Faktisk er det slik at vi estimerer de fleste prosjektene våre med under 20% egenandel.

#### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

---

#### **Sak 60 Personal og HMS orientering**

Orientering

##### **Orientering ang. personalsaker**

- Forsikringssak
- Permisjon oppsynsmann

#### **Orientering HMS i henhold til vedlegg.**

#### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

---

#### **Sak 61 Møteplan 2022**

Diskusjon

Daglig leder informerte om ny møteplan for 2022, Representantskapsmøter, Arbeidsutvalgsmøter, Personalmøter, kontaktmøte med deltakerkommuner og befarung. Møteplanen er denne gangen supplert med en rekke dokumentasjon som skal gi litt forklaring på valg av tidspunkt, spesielt for Representantskapsmøtene og Arbeidsutvalgsmøtene.

Innspill om at første AU møte må flyttes til kl.10.00 etter at representantskapet har konstituert seg.

#### **Vedtak**

Styret godkjenner møteplan

---

#### **Sak 62 Eventuelt**

Eventuelt

Innspill fra Magne Frøyland:

Spørsmål vedr. strandrydding og at dette er et viktig arbeid som det kunne vært jobbet med i enda større grad. Dette burde vært statsdrevet, evt. kommunalt, og gjort mer profesjonalisert med materiell og utstyr. Dette burde ligge under Ryfylke Friluftsråd sitt ansvarsområde.

Innspill fra Mariann Hebnes ang. arbeidstrening, og hva en skal gjøre med forespørsler ang. ulike spørsmål fra publikum, direkte til styremedlemmer.

Svar fra administrasjonen:

Ryfylke Friluftsliv har vært i kontakt med flere aktører som jobber med arbeidstrening og tilrettelagt arbeid, inkl. Røde Kors og Kriminalomsorgen.

Når det gjelder henvendelser direkte til styremedlemmer kan disse videresendes Hans Olav.

---

Sted:

Dato:

*Signert 21.12.21 av Pedersen,  
Kolbjørn med BankID.*

*Signert 17.12.21 av Sandvoll,  
Hans Olav med BankID.*

---

Kolbjørn Pedersen  
Styrets leder

---

Hans Olav Sandvoll  
Daglig leder