

Signering av protokoll-1-08.04.24.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Hans Olav Sandvoll 10.04.2024 med Engangskode på SMS

Magne Torbjørn Frøyland 11.04.2024 med Engangskode på SMS



Arbeidsutvalg i Ryfylke friluftsråd KO

Dato: Mandag 08.04.2024, 09:00 - 11:00 (CEST)
Sted: Jåttåvågen
Behandlingsmåte: Fysisk møte

Protokoll for Møte 1

Deltatt:

Magne Torbjørn Frøyland, Utvalgsmedlem AU
Erik R Nyman-Apelset, Utvalgsmedlem AU
Kjell Magne Madsen, Utvalgsmedlem AU
Poppy Kalesi, Utvalgsmedlem AU
Hans Olav Sandvoll, Daglig leder
Ann-Elene Lund, Administrasjon
Astrid M Maurseth Helvik

Forfall:

Tina Grytting, Utvalgsmedlem AU

Sak 1 - Dagsorden for møtet

- Møteleder gjennomgår sakslisten
- Valg av leder og nestleder i AU

Beslutninger:

- 🔗 Representantskapet har ikke valg leder og nestleder til AU. AU forslår derfor at Magne Frøyland blir leder og Poppy Kalesi nestleder. Forslag legges frem i neste rep.skapsmøte.
 - 🔗 Dagsorden ble godkjent
-

Sak 2 - Referat

- Eventuelle kommentarer til referatet forventes meldt inn før møtet (som kommentar på saken i Styreplan).
- Gjenopptagelse av saker meldes inn som nye saker.

Beslutning:

- 🔗 Referatet ble godkjent

Sak 3 - Ledelsens orientering

- Første møte med nye representanter, så dette blir en åpen sak der vi kan diskutere forventinger og gjøre nødvendige avklaringer.
- Daglig leder informerer om driften
- Orientering om ny regnskapsfører og revisjon

Beslutning:

 Tatt til orientering

Sak 4 - Budsjett

Beslutning:

 AU innstiller budsjett til godkjenning i ekstraordinært representantskapsmøte i forbindelse med godkjenning av regnskap

Sak 5 - Regnskap

Daglig leder orienterte om regnskap og at regnskap etter kommunaloven blir lagt frem i et ekstraordinært representantskapsmøte så snart det er klart.

Beslutning:

 Au tar foreløpig regnskap til orientering

Sak 6 - Årsmelding 2023

Beslutning:

 Tatt til orientering. Handlingsplan innstilles til representantskapet

Sak 7 - Personal / lønn

Beslutning:

 AU ber Ryfylke Friluftsråd vurdere ansettelse av ny båtfører/oppsynsmann i forhold til at personalsituasjonen for tiden er uforutsigbar og på et minimum. Vurdering legges frem i neste AU.

Sak 8 - HMS og internkontroll

Oppdatering av HMS og internkontroll ble gjennomgått.

Beslutning:

 Tatt til orientering

Sak 9 - Oppgavestatus

Beslutning:

 Ikke gjennomgått

Sak 10 - Eventuelt

Lærlingeordning, det er et ønske om at Ryfylke Friluftsråd skal ta inn lærlinger. Dette kan gjøres i samarbeid med kommunene. Magne Frøyland hjelper til med å få oversikt over hvordan dette kan løses.

Beslutning:

 Vedtatt

Signering

*Signert av Magne Torbjørn Frøyland
11.04.2024, 17:17 CEST med Engangskode på SMS*

Magne Torbjørn Frøyland
Utvalgsmedlem AU

*Signert av Hans Olav Sandvoll
10.04.2024, 14:55 CEST med Engangskode på SMS*

Hans Olav Sandvoll
Daglig leder