



Narvik, 8.06.10

Protokoll – Styremøte 02/2010

Sted: Evenes hotell i Bogen i Ofoten

Tid: 1700 – 1900

Dato: 1.6.2010

Tidsramme

Tirsdag 1.06.2010

kl. 10.00	Start Stategi-møte
kl. 12.00	Lunch
kl. 16.30	Middag
kl. 17.00	Styremøte
kl. 19.00	Slutt

Til stede:

Fred Åge Hol, Arild Olsen, Svein Berg, Oddbjørn Dalsbø, Michael Morgan, Tove Kvanmo , Anne-Margrethe Roll

spesielt inviterte (e-postadr): FNF – Erik Johan Kimsaas

Meldt forfall

Einar Pettersen, Rune Edvardsen, Rigmor Wangen, Unn Kristin Laberg

Møteledelse: Fred Åge Hol

Saker

Sak 07/10

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak; Innkalling og saksliste godkjent

Sak 08/10

Godkjenning av protokoll fra Of-møte 01/10

Referat dato. 27.02.2010 fra OF-møte 01/10 i E-verkbygget i Narvik

Vedtak:

Protokoll fra OF-møte 01/10 godkjennes.

Sak 09/10

Referatsaker

Forkortelser:

OF: Ofoten friluftsråd
OR: Ofoten Regionråd
FL: Friluftsrådernes Landsforbund
FNF: Forum for natur- og friluftsliv
DN: Direktoratet for naturforvaltning
NFK: Nordland Fylkeskommune
FM: Fylkesmannen i Nordland
KD: Kulturdepartementet

- a) NFK, e-post 08.04.10, orientering om driftsstøtte 2010.
- b) FL, 06.04.10, Friluftsliv-info 2/10. Utsendt 06.04.10
- c) DN, 07.04.10, Gratis advokatbistand til kommuner i arbeidet med strandsonen
- d) FL melding om midler til:
 - bygging av tre Lavvo Kongsvik
 - Barn, ungdom og voksne i naturen
- e) NFK, 09.04.10, tilsagn om midler til:
 - Gamme prosjekt i Kongsvik.
 - Utstyersentralen.
 - Barn i Natur
 - Ungdom i natur
- f) FL, 20.04.10, utfordring ang. vertskap for konferanser og ansattesamlinger. Svar fra OF arrangerer ansattesamling 2013.
- g) FL, 22.04.10, Årets friluftsråd 2010. Oppfordring om å foreslå kandidat.
- h) FNF 20.05.10, FNF ønsker å ha en observatør med tale og forslagsrett i styret til OF Dagens vedtekter ivaretar dette i §3 Organisasjon.
- i) Nordisk park- og friluftskongress og årsmøte i Friluftsrådernes Landsforbund. arrangeres 02.-04.06.10 i Oslo. Anne-Margrethe Roll deltar på Nordisk park- og friluftskongress.
- j) Narvik kommune vedtok 20.05.2010 vedtektene for Ofoten friluftsråd
- k) Narvik kommune vedtok 20.05.2010 oppstart av kartlegging av friluftsområder i Narvik kommune
 - l) Ballangen kommune vedtok 28.09.2009 sak 73/09 vedtektene for OF.
 - m) Ballangen kommune vedtok 26.03.2010 oppstart av kartlegging av friluftsområder i Ballangen kommune
 - n) Tysfjord kommune vedtok 18.03.2010 sak 24/10 vedtektene for OF.
 - o) Tysfjord kommune vedtok 18.03.2010 sak 29/10 kartlegging av friluftsområder i Tysfjord kommune.

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

Sak 10/10

Årsmelding Ofoten Friluftsråd for perioden 01.06.09 – 31.05.10

Vedtak:

Årsmelding Ofoten friluftsråd for perioden 01.06.09 – 31.05.10 godkjennes.

Sak 11/10

Regnskap Ofoten friluftsråd 2009

Sakspapirer følger vedlagt.

Vedtak:

- 1 Informasjon om regnskap, Ofoten friluftsråd, 2009 tas til orientering.
- 2 Regnskap, Ofoten friluftsråd 2009, legges fram for godkjenning i Årsmøtet 2010 i Ofoten Regionråd

Sak 12/10

Arbeidsprogram- Handlingsplan Ofoten friluftsråd for perioden 01.06.10 – 31.05.12

Administrasjonen utarbeider forslag til arbeidsprogram- handlingsplan, med utgangspunkt i skisse til arbeidsprogram og tilbakemeldinger på denne. Forslag til arbeidsprogram legges fram for Årsmøtet med følgende forslag til vedtak:

Vedtak:

Arbeidsprogram – Handlingsplan for Ofoten friluftsråd med innarbeide merknader for perioden 01.06.10 – 31.05.12 godkjennes.

Sak 13/10

Driftsramme Ofoten friluftsråd 2011

Vedtak:

Forslag til driftsramme for Ofotene friluftsråd legges fram for Årsmøte med følgende forslag til

vedtak:

Drift av Ofoten friluftsråd, 2011, vedtas med en finansiering på kr. 794000,-.

Inntekter:

- kommunal kontingent kr. 220 000
- Driftstilskudd Nordland fylkeskommune (partnerskapsavtale): kr. 170 000
- Administrasjonsstøtte via Friluftsrådenes Landsforbund: kr. 220 000
- Sum: kr. 610 000
- *Manglende midler dekkes opp med prosjektmidler* kr. 184 000

Sak 14/10

Kontingent til Ofoten Friluftsråd 2011

Vedtak:

Følgende forslag til kontingent for Ofoten friluftsråd 2010 legges fram for Årsmøtet: Kommunal kontingent for 2010 indeksreguleres.

Kontingent for medlemskommunene (avrundet til hele 10-kroner):

Kommune	Kontingent 2010	
Ballangen	Kr. 25 400	

Evenes	Kr. 16 200	
Tjeldsund	Kr. 16 110	
Tysfjord	Kr. 21 000	
Narvik	Kr.140 800	
Sum:	Kr. 219 500	

Sak 15/10

Avtale mellom Ofoten friluftsråd og Narvik kommune som vertskommune for Of.

Vedtak:

Vedlagte forslag til avtale mellom Ofoten friluftsråd og Narvik kommune legges fram for Årsmøtet.

Sak 16/10 Eventuelt

Pins

Friluftsrådernes Landsforbunds pins ble delt ut på styremøte

gjenpart:

- Ofoten regionråd (e-postadr)
- Friluftsrådernes Landsforbund (e-postadr)