



Midtre Hålogaland friluftsråd

Til
Delegatene
Medlemskommunene

Saksb.: rs/amr

Arkiv: 28130

Dato: 13.05.2020/ justert 28.5.2020

Årsmøte 2020 Protokoll

Tid og sted:

Tirsdag 12.5.2020 09:00-11:00 Hangout meet.

Delegater

Evenes: Svein Nilsen møter for Terje Bartholsen
 Gratangen: Anita Karlsen
 Harstad: Espen Ludviksen for Kari-Anne Opsal
 Ibestad: Dag S Brustind
 Kvæfjord: Birger Holand for Torbjørn Larsen
 Lavangen: Svein Sæther for Hege Myrseth Rollmoen
 Narvik: Vegard Johan Lind-Jægerfor Rune Edvardsen
 Salangen: Sigrun Wiggen Prestbakmo, på telefon
 Tjeldsund: Helene Berg Nilsen, på telefon

Styrerepresentanter 2020-2023

Narvik: Per Kristian Arntzen
 Evenes: Marianne Bergvik forfall
 Kvæfjord: Torbjørn Larsen, forfall
 Lavangen: Svein Sæther
 Salangen: Sigrun Prestbakmo
 Tjeldsund: Gunnhild Andreassen, Helene Berg Nilsen
 Evenes: Heidi Olsborg
 Narvik: Anne Svelstad-Evju
 Harstad: Espen Ludviksen
 Gratangen: Anita Karlsen

Postadresse:
c/o Narvik Kommune
Postboks 64
8501 Narvik

Besøksadresse:
Kongens Gate 45
8514 Narvik

E-post: anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no
Mob: 90 54 96 76 **Tlf:** 76 91 22 60 **Fax:** 76 91 22 51



Sittende styre

Narvik-Tysfjord:	Guttorm Aasebøstøl styreleder og Bror Martin Hanssen
Salangen:	Anne Vestermo Nesje nestleder
Tjeldsund:	Gunnhill Andreassen
Harstad:	Maria Serafia Fjellstad Forfall
Evenes:	Heidi Olsborg
Kvæfjord:	Torbjørn Larsen 1. vara

Administrasjonen

Anne-Margrethe Roll, daglig leder

Ragnhild Sandøy, referent

Vedlegg

- Saksframlegg
- Årsmelding 2019
- Regnskap 2019
- Arbeidsplan Tiltak 2021
- Budsjett 2021
- Vedtekter justert 12.5.2020
- Vedtekter 2019
- Utkast samarbeidsavtale - ny kommunereform §19
- Valgkomiteens innstilling

Gjenpart med vedlegg:

- Årsmøtedelegater (e-post)
- Hålogaland regionråd
- Friluftsrådenes Landsforbund (e-post)
- Medlemskommunene (e-post til postmottak)
- Miljødirektoratet

Åpning og velkommen ved styreleder Guttorm Aasebøstøl
Registrering av frammøtte, opprop

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og representanter.
2. Valg av ordstyrer, referent og 2 representanter til å undertegne protokollen.
3. Årsmelding 2019
4. Regnskap 2019
5. Arbeidsplan med Tiltaksdel 2021
6. Budsjett 2021
7. Vedtekter -

8. Ny kommunereform
9. Konstituering av nytt styre
 - Valg
 - a. Styret inkludert varamedlemmer
 - b. Styrets leder og nestleder
 - c. Valgkomite

Sak 1. Godkjenning av innkalling

datert 1.4. og 28.4.2020 saksliste og representanter.

Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak
Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 2. Valg

Møteleder, referent og to personer til å skrive under protokoll.

Vedtak
Møteleder: Guttorm Aasebøstøl
Referent: Ragnhild Sandøy
Underskrift protokoll: Vegar Johan Lind-Jæger og Svein Nilsen

Sak 3. Årsmelding 2019

Årsmelding perioden 1.1.–31.12.2019 sendt delegater via e-post og vedlegg i kalenderinnkalling.

Styrets innstilling til vedtak:
Årsmelding for 2019 justeres med styrets innspill. Legges fram for godkjenning i årsmøtet.

Forslag til vedtak
Årsmelding 2019 godkjennes.

Forslag til vedtak
Årsmelding 2019 godkjent.

Sak 4. Regnskap 2019

Regnskapet inngår i Narvik kommunes regnskap, og revideres av KomRev Nord.

Det vises til vedlegg:
- Regnskap administrasjon

- Totaloversikt og omsetning alle prosjekter
- Prosjektregnskap (34 prosjekter)
- Årsomsetning administrasjon og prosjekter

Styrets innstilling til vedtak:

Styret godkjenner Regnskap for 2019. Regnskapet legges fram for godkjenning i Årsmøtet.

Forslag til vedtak:

Regnskapet for 2019 godkjennes.

Vedtak:

- 1) Regnskapet for 2019 godkjent.
- 2) Kapitaloversikt vedlegges seinere regnskap.

Sak 5. Arbeidsplan med tiltak 2021

Arbeidsplan med tiltak 2021 for Midtre Hålogaland friluftsråd har tatt utgangspunkt i Arbeidsplan for perioden 2018-2021.

Styrets innstilling til vedtak:

Forslag til arbeidsplan med tiltak 2021 godkjennes, eventuelle justeringer legges fram for årsmøtet til godkjenning.

Innspill til endringer av tiltak i Arbeidsplan.

Sigrunn Wiggen Prestbakmo foreslo tillegg om satsing på digitale besøksmål og Naturlos.

Vegard Lind- Jæger foreslo økt satsing på utlån av utstyr som lavterkel tiltak, utrede mulighet for etablering av utstyrsentral med kostnad og finansiering.

Vegard Lind-Jæger foreslo tillegg at det fokuseres mot universelt utformede anlegg og etablering av toalettanlegg.

Forslag til vedtak:

Arbeidsplan med tiltak 2021 godkjennes.

Vedtak:

1. Arbeidsplan 2021 med tillegg justeres i henhold til innspill i Årsmøtet.
2. Satsing på digitale besøksmål og Naturlos legges inn som tiltak under kapittelet, Friskliv i friluft Naturlos
3. Utrede mulighet for etablering av utstyrsentral med kostnader og finansiering. Tiltaket legges inn som tiltak under utstyrsbaser
4. Anlegg som oppgraderes eller ved nyetablering ivareta krav som stilles universielt utformede anlegg
5. Økt fokus på etablering av toalettanlegg. Tiltaket legges inn som tiltak under kapitelet Servicbygg, varme/sikringsbu og toalettanlegg i utfartsområder.

Sak 6. Budsjett 2021

Viser til vedlagte forslag til budsjett 2021.

Regionen er stor og variert, og aktiviteter og bistand til medlemskommunene krever kapasitet.

I budsjettet er det lagt inn fire 100% stillinger retta inn mot:

- Infrastruktur friluftsliv med ansvar for ferdselsåreplaner og sikring og utvikling av infrastruktur i nærtur- og utfartsområder
- Friluftsliv i skole og fritid med ansvar for Læring i friluft (nettverksbygging målgruppe personell i barnehager, skoler og SFO) og Friluftsskoler,
- Friluftsliv Folkehelse med ansvar for aktivitetsfremmende tiltak for barn og unge, friluftsliv som metode i integreringsarbeidet, Frisklivsarbeid
- Daglig leder. Den daglige drift i tillegg til prosjekter innen infrastruktur
- Utgifter til regnskapsføring

Finansieringa av satsinga er planlagt via driftsstøtten og prosjektmidler fra medlemskommunene, Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Friluftsrådenes Landsforbund, Miljødirektoratet, Bufdir, UDI.

Det søkes om finansiering av de enkelte prosjekt, f. eks. Sikringsbuer og varmebuer, infotavler, klopping, skilting av løyper, Friluftsskoler (barn), Ungdomscamper, Naturlos - via Spillemiddelordningen. Læring i friluft (Troms og Nordland), Integrering av bosatte og ved asylmottak, Folkehelse og frisklivstiltak (Miljødirektoratet), Infrastruktur (Statskogordningen). Prosjektmidler kan i utgangspunktet ikke brukes som lønnsmidler.

Styrets innstilling til vedtak:

Forslag til budsjett 2021 legges fram for Årsmøtet med innstilling om godkjenning.

Forslag til vedtak:

Budsjett for 2021 godkjennes.

Vedtak:

Budsjett for 2021 godkjent.

Sak 7. Vedtekter

Vedtektene var til behandling i årsmøtet 2018.

Vedtak:

Gjeldende vedtekter beholdes til neste valgperiode. Eventuelle justeringer tas opp etter kommunevalget 2019 og konstituering av nytt styre for MHF og fremmes for årsmøte 2020.

Vedtektene var til behandling i årsmøtet i 2019. Det ble fattet følgende

Vedtak:

Årsmøtet er orientert om situasjonen.

Nye vedtekter fremmes og behandles av årsmøtet i 2020.

Vurdering - kommunesammenslåing

Ved årsskiftet 2019-2020 ble det endringer i forbindelse med kommunesammenslåing av kommuner, Ballangen, deler av Tysfjord og Narvik gikk sammen og ble Nye Narvik kommune, Tjeldsund og Skånland kommune gikk sammen og heter nå Tjeldsund kommune.

I vedtektenes § 2 er alle medlemskommunene listet opp.

§ 2 DELTAKERKOMMUNER

Ballangen kommune, Harstad kommune, Ibestad kommune, Evenes kommune, Gratangen kommune, Kvæfjord kommune, Lavangen kommune, Narvik kommune, Salangen kommune, Skånland kommune, Tjeldsund kommune og Tysfjord kommune. Tilslutning fra nye deltakerkommuner må godkjennes av friluftsrådets årsmøte og kommunestyret i hver av deltakerkommunene.

Styret foreslår at kommuner som er slått sammen med en annen kommune strykes.

Kommunereformen er ikke på plass, og ny samarbeidsavtale med kommunene skal deretter inngås i henhold til ny kommunelov. Forslag til samarbeidsavtale mellom kommune og friluftsrådet er til behandling i sak 8.

Styrets innstilling til vedtak

1. Gjeldende vedtekter § 2 justeres.
2. Vedtektene forøvrig beholdes uendret inntil kommunereformen er på plass og ny samarbeidsavtale med kommunene er inngått i henhold til ny kommunelov.

§ 2 DELTAKERKOMMUNER

Friluftsrådet er et interkommunalt samarbeidsorgan etter § 27 i Kommuneloven mellom Harstad kommune, Ibestad kommune, Evenes kommune, Gratangen kommune, Kvæfjord kommune, Lavangen kommune, Narvik kommune, Salangen kommune og Tjeldsund kommune. Tilslutning fra nye deltakerkommuner må godkjennes av friluftsrådets årsmøte og kommunestyret i hver av deltakerkommunene.

Innspill fra delegater på Årsmøtet

Sigrun Wiggen Prestbakmo påpekte at man beholder ordninga med fem medlemmer i styret. Ved valg følge lovkrav med kjønnsbalanse. Hver kommune velger to representanter.

Svein Nilsen ba om at begrepene må samsvare; eksempel årsmøte, mens det står representantskap i samarbeidsavtelene.

Vedtak

1. Gjeldende vedtekter § 2 justeres.
2. Begrepet Representantskapsmøte erstatter Årsmøte i vedtektenes §§5 og 6.
3. Kandidater til styret oppnevnes av medlemskommunene. Ved valg følge lovkrav med kjønnsbestemmelser. Hver kommune velger to representanter.
4. Styret velges av representantskapsmøtet og består av fem faste medlemmer og fire vara.
5. Vedtektene forøvrig beholdes uendret inntil kommunereformen er på plass og ny samarbeidsavtale med kommunene er inngått i henhold til ny kommunelov.

Sak 8. Ny kommunelov og kommunereform

I forbindelse med at ny Kommunelov som også innebærer endringer i bestemmelsene om interkommunalt samarbeid, fremmes saken for årsmøtet.

Styret hadde saken til behandling i styremøtet 12.11.2019, sak 31/19.

Styret i Friluftsrådernes Landsforbunds anbefaler friluftsrådene å organisere seg som Kommunale oppgavefellesskap (KO) i samsvar med Kommunelovens §19. I den anledning har administrasjonen utarbeidet et eksempel på samarbeidsavtale.

I arbeidet har det vært dialog med Miljødirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og flere friluftsråd har bidratt med spørsmålsstillinger og avklaringer og gode råd. Miljødirektoratet har særlig ønsket en avklaring om organisasjonsform har betydning for muligheten til statlig administrasjonsstøtte, spesielt om en organiserer samarbeidet etter Vertskommuneprinsippet. Miljødirektoratet har i e-post 8.7. 2019 gitt vedlagte tilbakemelding, der Kommunalt oppgavefellesskap anbefales, og organisering etter vertskommuneprinsippet anses ikke som tilstrekkelig for å være et sjølstendig friluftsråd som er berettiget administrasjonsstøtte etter kriteriene for ordninga.

KMD har i brev datert 5.9.2019, jf vedlegg, gitt FL råd om samarbeidsavtale. Departementet understreker at loven fastsetter en del krav til samarbeidsavtale som må ivaretas, men at det er opp til deltaker kommunene å bli enige om hvordan en vil ivareta disse, og om det er behov eller ønske om å avtale flere forhold. Departementet er tilbakeholden med å vurdere eller gi råd om hvordan en avtale bør se ut, og har i brevet i hovedtrekk nøydt seg med å gjenta de formelle krav i loven.

Vedlagt følger FL forslag til Samarbeidsavtale for friluftsråd som velger å organisere seg som Kommunale oppgavefellesskap etter Kommunelovens kapittel 19. I tillegg til forslag til selve avtaleteksten, har vi gjennom fotnoter henvist til lovt teksten og kravene der, og vist til alternativer. Vi mener at de formelle kravene som settes i loven er ivaretatt i vårt avtaleutkast. FL gjentar at både FL-styret og Miljødirektoratet ønsker at alle friluftsråd benytter denne anledningen til å vurdere organisering som Kommunale oppgavefellesskap.

KMD påpeker at den andre interkommunale organiseringa «Interkommunalt politisk råd» ikke skal «produsere tjenester», men er et samarbeidsforum hvor samarbeidskommunene kan drøfte politiske spørsmål og generelle samfunnsspørsmål som går på tvers av det geografiske området det interkommunale politiske rådet representerer. (Slik regionrådene nå fungerer). FL oppfatter at alle friluftsrådene har «produksjon av tjenester» - i form av sikring, tilrettelegging, forvaltning og drift av friluftsområder og ferdselsårer, informasjons- og aktivitetstiltak – som så viktig og sentral del av virksomheten, at organisering som Kommunalt oppgavefellesskap er mest dekkende.

Ny Kommunelov er trådt i kraft, og vi er kjent med at mange kommuner og regioner allerede er godt i gang med å vurdere organisering av framtidige interkommunale samarbeid. Samtidig minner vi om at Kommuneloven har en overgangsperiode på 4 år fra ikrafttredelse.

Styrets innstilling til vedtak

1. Styret anbefaler årsmøtet at Midtre Hålogaland friluftsrådet organiseres som Kommunalt oppgavefellesskap slik Friluftsrådernes Landsforbund og Miljødirektoratet anbefaler. Saken sendes til årsmøtet 2020 for godkjenning.
2. Samarbeidsavtale sendes kommunene for godkjenning
3. I forkant av årsmøtet arrangeres miniseminar, med tema: Arbeids- og samarbeidsform - friluftsråd og

kommuner, hvem gjør hva?

Vedtak

1. Årsmøtet anbefaler at Midtre Hålogaland friluftsrådet organiseres som Kommunalt oppgavefelleskap slik Friluftsrådernes Landsforbund og Miljødirektoratet anbefaler.
2. Samarbeidssvtale sendes kommunene for godkjenning
3. Etter at kommunene har gjort sine vedtak sendes saken til årsmøtet 2021 for godkjenning.
4. I forkant av årsmøtet 2021 arrangeres miniseminar, med tema: Arbeids- og samarbeidsform - friluftsråd og kommuner, hvem gjør hva?

Sak 9. Valg

Konstituering av nytt styre

I forbindelse med kommunevalget i 2019, skal det velges nye representanter til styret i MHF. Det nye styret blir gjeldende fra årsmøtet 2020. Administrasjon sendte melding til kommunene 19.11.2019 vedrørende valg av medlemmer til Midtre Hålogaland friluftsråds styre for perioden 2020-2023.

I henhold til vedtektene

§5 Årsmøtet

Årsmøtet er friluftsrådets øverste myndighet og er satt sammen av alle eierkommunene. Ordfører representerer eierkommunene.

§7 Styret

Styret består av seks (5) medlemmer med varamedlemmer i rekkefølge fra kommunenes valgte kommunestyrerepresentanter.

Valgkomiteen ble kontaktet i mars og har vært i arbeid i april mnd og har lagt fram sin innstilling for Årsmøtet 12.5.20.

Valgkomiteens medlemmer:

- Sigrun Wiggen Prestbakmo, leder
- Vegard Johan Lind-Jæger
- Gunnhill Andreassen
- Torbjørn Larsen vara

Valgkomiteen har hatt nettmøter og fremmer følgende forslag til nytt styre.

Valgkomite Friluftsrådet 21.04.20

Til stede i møtet: Sigrun W Prestbakmo, Gunnhill Andreassen, Vegard Lind-Jæger.

Grunnlag for arbeidet: Faktisk valgte valgte representanter fra kommunene, en rullering mellom kommunene for å sikre forankring til arbeidet, samt kjønnsbalanse.

Det skal velges 5 styremedlemmer og 4 varamedlemmer

Innstilling til styre Midtre Hålogaland friluftsråd:

Tjeldsund	Helene Berg Nilsen Leder
Narvik	Anne Svevelstad-Evju Nestleder
Ibestad	Eidar Tøllefsen styremedlem
Lavangen	Svein Sæther styremedlem
Kvæfjord	Torbjørn Larsen styremedlem

Vara:

1.	Harstad	Espen Ludvigsen
2.	Evenes	Marianne Bergvik
3.	Gratangen	Anita Karlsen
4.	Salangen	Hans Christian Gjøvik

Vi er usikre på om vi skal foreslå valgkomite, men om vi skal er vårt forslag:

Ordførerne fra: Harstad, Lavangen, Evenes.

Vedtak:

Styret:

Tjeldsund	Helene Berg Nilsen Leder
Narvik	Anne Svevelstad-Evju Nestleder
Ibestad	Eidar Tøllefsen styremedlem
Lavangen	Svein Sæther styremedlem
Kvæfjord	Torbjørn Larsen styremedlem

Vara:

1.	Harstad	Espen Ludvigsen
2.	Evenes	Marianne Bergvik
3.	Gratangen	Anita Karlsen
4.	Salangen	Hans Christian Gjøvik

Valgkomite:

Ordførerne fra Harstad, Lavangen og Evenes

Protokoll godkjent
Evenes/Narvik 13.5.2020



Svein Nilsen (sign)


Vegard Johan Lind-Jæger (sign)