



Midtre Hålogaland friluftsråd

Årsmøte 2016 Protokoll

Vår ref.: rs

Saksbehandler:

Arkiv: adm/m/s

Deres ref.:

Dato: 11.5.2016

Til stede:

Delegater

Helge Hveding, Ballangen kommune

Per Anders Robertsen, Evenes kommune, etter kl. 14.10 Heidi Olsborg

Rita Roaldsen, Gratangen kommune

Maria Serafia Fjellstad, Harstad kommune

Anne-Berit Lorentsen, Ibestad kommune (meldt forfall)

Torbjørn Larsen, Kvæfjord kommune

Kristine Haugen, Lavangen kommune

Vegard Johan Jæger, Narvik kommune

Sigrun Wiggen Prestbakmo, Salangen kommune

Thomas Haugland, Skånland kommune

Gunnhill Andreassen, Tjeldsund kommune

Emma Kristensen, Tysfjord kommune

Andre

Guttorm Aasebøstøl, Tysfjord kommune

Bror Martin Hansen, Narvik kommune

Odd Are Hansen, Skånland kommune

Janne Johansen, Skånland kommune

Jan Arne Haugland, Skånland kommune

Anne Vestermo Nesje, Salangen kommune

Tor Anders Markussen, Kvæfjord kommune

Eli-Jeanette Olsen, Harstad kommune

Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund

Administrasjon

Anne-Margrethe Roll

Ragnhild Sandøy, referent

Sakliste

1. Godkjenning av innkalling, sakliste og representanter.
2. Valg av ordstyrer, referent og 2 representanter til å undertegne protokollen.
3. Årsmelding 2015
4. Regnskap 2015
5. Handlingsplan 2017-2020
6. Aktivitetsplan 2017
7. Vedtekter – vedtektsendring § 9
8. Medlemskontingent

Postadresse:

c/o Narvik Kommune
Postboks 64
8501 Narvik

Besøksadresse:

Kongens Gate 49
8512 Narvik

E-post: anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no

Mob: 90 54 96 76 • Tlf: 76 91 22 60 • Fax: 76 91 22 51



9. Budsjett 2017
10. Evt. innkomne saker.
Endring av vedtekter § 5 Årsmøte, valg av representanter til årsmøte
11. Delegater Friluftsrådene Landsforbunds årsmøte

Protokoll

Sak 1 Godkjenning av innkalling, sakliste og representanter

Forslag til vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

Vedtak

Innkalling og saklista godkjent.

Sak 2 Valg av ordstyrer, referenter og 2 representanter til å undertegne protokollen

Vedtak:

Ordstyrer: Rita Roaldsen

Referent: Ragnhild Sandøy, administrasjonen

Undertegning av protokollen: Gunnhill Andreassen og Kristine Haugen

Sak 3 Årsmelding 2015

Årsmelding Ofoten friluftsråd for 2015 er lagt ved.

Forslag til vedtak:

Årsmelding for 2015 godkjennes.

Vedtak:

Årsmelding for 2015 godkjent.

Sak 4 Regnskap 2015

Regnskapet inngår i Narvik kommunes regnskap og revideres av Kom Rev Nord.

Prosjekter som mottar tilskudd over kr.100.000,- revideres av Kom Rev Nord.

Til regnskapet er det en revisjonsuttalelse – Prosjektregnskap: Lærende nettverk i Ofoten

Trykte vedlegg:

- Total omsetning kr. 4.812.796,-
- Prosjektregnskap for 26 prosjekter.

Forslag til vedtak:

Regnskapet godkjennes.

Vedtak:

Regnskapet godkjent.

Sak 5 Handlingsplan 2017 – 2020

Handlingsplan for Ofoten friluftsråd for perioden 2013 – 2016 er vedlagt.

Handlingsplan for 2017 – 2020 utarbeides i løpet av 2016.

Styret har nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av leder Rita Roaldsen, nestleder Guttorm Aasebøstøl, Randi Melgård, Narvik kommune, Janne Johansen, Skånland kommune, samt Anne-Margrethe Roll, sekretariatet.

Forslag til vedtak:

1. Handlingsplan 2013 – 2016 tas til orientering.
2. Styret legger fram forslag til handlingsplan for 2017 – 2020 på årsmøtet 2017.

Vedtak:

1. Handlingsplan 2013 – 2016 tas til orientering.
2. Styret legger fram forslag til handlingsplan for 2017 – 2020 på årsmøtet 2017.

Sak 6 Aktivitetsplan 2017

Utkast til arbeidsplan er vedlagt. Innsatsen må avpasse de til enhver tid økonomiske forutsetninger på driftstilskudd og innvilgede tilskudd. Prosjekter det ikke mottas tilskudd til gis ikke prioritet.

Forslag til vedtak:

1. Forslag til Arbeidsplan 2017 godkjent.
2. Justeringer gjøres i henhold til finansiering.

Vedtak:

1. Forslag til Arbeidsplan 2017 godkjent.
2. Justeringer gjøres i henhold til finansiering.

Sak 7 Vedtekter – vedtektsendring

§ 9 Økonomi. Medlemskontingent per innbygger og grunnsom

I henhold til vedtektenes § 10 Vedtektsendringer

Endring av vedtektene kan bare gjøres på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall, og vedtektsendringer skal godkjennes av medlemskommunene. Opptak av nye medlemskommuner etter § 2 skal også godkjennes av deltakerkommunene.

I § 9 linje to.

Deltakerkommunene skal betale et årlig tilskudd til Friluftsrådet (kontingent). Denne fastsettes av årsmøtet som en sum per innbygger i medlemskommunene. Kontingent økning må godkjennes av medlemskommunene.

Daglig leder gjør oppmerksom på at grunntilskudd fra hver medlemskommune er uteglemt. Grunnsommen fungerer som kommunenes andel til finansiering av prosjekter det søkes om midler til.

Ballangen, Evenes, Gratangen, Lavangen, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord har sluttet seg til vedtektene. Tabellen viser til et av vedtakspunktene som kommunene har gjort i forbindelse med tilslutning til felles friluftsråd for kommunene i Ofoten og Sør-Troms.

Kommune	Vedtak
Salangen	Medlemskontingenten fastsettes til kr 11 pr. innbygger samt et fast årlig grunntilskudd på kr 7.500 dersom samlet medlemskontingent pr. innbygger er mindre enn kr. 50 000.
Ibestad	Medlemskontingenten fastsettes til kr 11 pr. innbygger samt et fast årlig grunntilskudd på kr 7.500 dersom samlet medlemskontingent pr. innbygger er mindre enn kr. 50 000.

Skånland	Medlemskontingenten fastsettes til kr 11 pr innbygger samt et fast årlig beløp grunntilskudd på kr. 6000 dersom samlet medlemskontingent per innbygger er mindre enn kr. 50 000.
Harstad	Medlemskontingenten fastsettes til kr. 11 pr. innbygger som tilsvarer kr. 272 000 for 2015.
Kvæfjord	Medlemskontingenten, målt i 2015-kroner, fastsettes til et nivå beregnet ut fra kr 11 pr. innbygger pr år. Hertil kommer et fast årlig grunntilskudd på kr. 7 500, gitt at samlet medlemskontingent beregnet ut fra innbyggertall utgjør mindre enn kr. 50 000 pr. år. Utgiftene innarbeides i årsbudsjett 2016 og ny økonomiplan.

Friluftsrådet søker tilskudd til ulike prosjekt, aktiviteter og tiltak fra finansieringskilder som Friluftsrådernes landsforbund, fylkeskommunene, spillemidler, gavefond og andre. Kommunenes medlemskontingent har vært brukt som egenandel.

Medlemskontingent i 2015 var kr. 7438,-. De nye medlemskommunene har gjort ulike vurderinger og vedtak. Dette kompliserer administrasjonens arbeid, budsjettet satt opp utfra kr. 6 000, i medlemskontingent i 2017. En annen konsekvens er at med så lav medlemskontingent vil friluftsrådet mangle egenkapital for å søke eksternt prosjektfinansiering.

Forslag til vedtak

Vedtektene endres slik:

§ 9. Økonomi

1. I tillegg til grunnsum per innbygger skal det beregnes en grunnsum fra hver medlemskommune.
2. Grunnsum og sum per innbygger indeksreguleres hvert år i forhold til pris og lønnskostnader (Deflator).
3. Grunntilskudd gjelder fra 2017 og er på kr. 7500,-.
4. Indeksregulering gjelder fra 2018.

Vedtak:

Vedtektene § 9. Økonomi endres slik:

1. I tillegg til medlemskontingent per innbygger skal det beregnes et grunntilskudd fra hver medlemskommune.
2. Både grunntilskudd og medlemskontingent per innbygger indeksreguleres hvert år i forhold til pris og lønnskostnader (Deflator).

Sak 8 Medlemskontingent

Driften av friluftsrådene finansieres med tilskudd fra staten via Friluftsrådernes landsforbund, FL, (og fylkeskommunene og kontingent fra medlemskommunene. Medlemskontingenten utgjør ca. 35 % av friluftsrådernes driftsbudsjett. Aktiviteter og prosjekter finansieres eksternt og det kreves lokal egenandel. Medlemskontingenten utgjør etter 2016 satsene ca. 35 % av friluftsrådernes driftsbudsjett. Dette innebærer at en vesentlig del av friluftsrådernes inntekter skaffes via prosjektsøknader fra ulike tilskuddsordninger.

Å sikre inntekter og tilskudd til friluftslivsområder i regionen er et viktig formål med friluftsråd. Kommunene har mange fordeler av å være medlem av friluftsrådet, også økonomisk. Det er viktig at friluftsrådet har et driftsbudsjett som gjør det mulig å ivareta den daglige drift og samtidig søke finansiering av særskilte oppgaver.

Friluftsrådernes Landsforbund gir administrasjonstilskudd etter bestemte kriterier. En justering av medlemskontingenten fra kr 6 til kr 12 gir økt tilskudd på kr 15 000,-. Kontingent over kr 12 gir kr 30 000,- i økt tilskudd fra FL. Fylkeskommunene har ikke føringer for administrasjonstilskuddet.

Ut fra debatten i regionrådene i Ofoten og Sør-Troms anbefalte Ofoten friluftsråd ca. kr 10 i medlemskontingent samt et flatt grunntilskudd pr. kommune. Nedjustering av medlemskontingenten vil

svekke handlingsrommet og aktivitetsmulighetene. Det vil medføre blant annet at friluftsrådet vil få mindre driftstilskudd til disposisjon i årene framover.

Derfor redegjøres det her nærmere for satser, praksis og konsekvens slik at årsmøtet og politikerne har et så godt beslutningsgrunnlag som mulig.

Både grunntilskuddet og medlemskontingenten varierer mellom friluftsrådene. Medlemskontingenten utgjør cirka kr. 10-16 per innbygger. Noen av friluftsrådene har lavere kontingent, andre har høyere; Nord-Troms kr 20, Ishavskysten kr 10, Midt-Troms kr 8, Lofoten/Vesterålen kr 7,50, Salten kr 10, Polarsirkelen kr 16 og Helgeland kr 16.

Hvordan sikre et best mulig driftsgrunnlag for friluftsrådet (Indeksregulering)

Etter tidligere vedtekter for Ofoten friluftsråd vedtatt i årsmøte 4.6.2009 § 6 Kontingent, skulle (ble) kontingenten fastsettes etter disse kriterier:

- Et grunntilskudd fra hver medlemskommune
- Medlemskontingent utregnet per innbygger
- Grunntilskudd og medlemskontingent indeksreguleres hvert år i forhold til pris og lønnskostnader.

I henhold til vedtekter § 6 Kontingent skal grunntilskudd og medlemskontingent indeksreguleres hvert år i henhold til pris og lønnskostnader. Medlemskontingent settes lik kontingent for foregående år pluss forventa kommunal kostnadsøkning for 2015 (Deflator samme år). Forventa kommunal kostnadsøkning for ett år forventes oppgitt i oktober året før.

Medlemskontingenten for Ofoten friluftsråd var i 2014 kr. 10,57 per innbygger. (Det er praktisert indeksregulering siden 2010). I 2015 var medlemskontingenten kr 11,- per innbygger samt et flatt grunntilskudd på kr 7.439,- per kommune.

Forslag til vedtak:

1. Medlemskontingent fastsettes til kr.12 per innbygger per kommune fra 2017.
2. Medlemskontingenten justeres årlig utfra forventa kommunal kostnadsøkning (Deflator).

Vedtak:

1. Medlemskontingent fastsettes til kr.12 per innbygger per kommune fra 2017.
2. Grunntilskudd på kr. 7 500,- per kommune gjelder fra og med budsjettåret 2017.

Sak 9 Budsjett 2017

Styrets forslag til budsjett 2017 er vedlagt.

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

I forslaget er det lagt inn 1 nye engasjementstilling retta inn mot aktivitetsfremmede tiltak overfor barn og unge. Finansieringa av satsinga er planlagt via driftsstøtten fra Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune, medlemskontingent fra kommunene. Det søkes om prosjektmidler til konkrete prosjekt, f. eks. Friluftsskoler, Læring i friluft (Troms og Nordland), Integrering av mindreårige ved asylmottak, med mer. Prosjektmidlene kan ikke brukes som lønnsmidler.

Forslag til vedtak:

Forslag til budsjett for 2017 godkjennes.

Vedtak:

Forslag til budsjett for 2017 godkjennes.

Sak 10 Innkomne saker Forslag om endring av vedtektenes § 7 Årsmøte

Vedtektene har vært på høring og er godkjent av samtlige kommuner. Etter vedtektenes § 7 er det krav om at kommunene skal velge sine delegater og kandidater til friluftsrådets styre fra formannskapsmedlemmene.

Arbeidsgruppen som har utarbeidet forslag til nye vedtekter til felles friluftsråd for kommunene i Ofoten og Sør-Troms vil sikre at friluftspolitikken forankres og integreres i kommunenes politiske arbeid.

Ordfører i Ibestad, Dag Brustind, har i e-post 5.4. d.å. foreslått endringer i vedtektenes § 7 slik at kommunene står fritt i å velge delegater og kandidater til friluftsrådets styrende organer, også personer som ikke har sentrale verv i lokalpolitikken.

§ 10 Vedtektsendringer

Endring av vedtektene kan bare gjøres på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall, og vedtektsendringer skal godkjennes av medlemskommunene. Opptak av nye medlemskommuner etter § 2 skal også godkjennes av deltakerkommunene.

Vedtektens § 7 må altså beholdes fram til Årsmøte i 2017 såfremt det ikke holdes et ekstraordinært årsmøte.

Forslag til vedtak:

1. Vedtektenes § 7 beholdes slik de er fram til årsmøte i 2017.
2. Styret bes sende medlemskommunene forslag til vedtektsendringer på høring med sikte på behandling på årsmøtet 2017.

Det ble fremmet to alternative forslag til vedtak.

Forslag fra Narvik kommune

- 1 ... fortrinnsvis fra medlemskommunenes formannskap.

Forslaget falt mot en stemme.

Forslag fra Salangen kommune

1. Vedtektene § 7 beholdes.
2. Styret tar en gjennomgang av friluftsrådets vedtekter med tanke på tilpasninger til ny organisasjon.

Vedtak:

1. Vedtektenes § 7 beholdes
2. Styret bes sende medlemskommunene forslag til vedtektsendringer på høring med sikte på behandling på årsmøtet 2017.
3. Styret tar en gjennomgang av friluftsrådets vedtekter med tanke på en tilpasning til ny organisasjon

Sak 11 Delegater Friluftsrådernes Landsforbunds årsmøte

Landskonferanse Friluftsliv 6.- 8.6. og Årsmøte i Friluftsrådernes Landsforbund 8.6.2016 arrangeres i Stavanger. Programmet kan leses [her](#) Daglig leder deltar på konferansen. Som delegater til årsmøtet i Friluftsrådernes Landsforbund foreslås to personer fra styret eventuelt årsmøtet. Friluftsrådet dekker konferanseavgift, reise og hotell. På konstituerende årsmøte 9.3.2016 ble det vedtatt at Representant fra Gratangen Rita Roaldsen reiser til årsmøtet. Deltakelse i konferansen inngår i reisen.

Forslag til vedtak

Delegater til årsmøte i Friluftsrådernes Landsforbund

1. Rita Roaldsen, Gratangen kommune
2. Per-Anders Robertsen, Evenes kommune

Vedtak

Delegater til årsmøte i Friluftsrådenes Landsforbund

3. Rita Roaldsen, Gratangen kommune

4. Per-Anders Robertsen, Evenes kommune

Protokoll godkjent 11.5.2016

Gunnhill Andreassen/s

Tjeldsund kommune

Kristine Haugen/s

Lavangen kommune