



Midtre Hålogaland friluftsråd

Til Styret, faste medlemmer og varamedlemmer

Vår ref.: 28130

Saksb.: amr

Akriv: hfakmp17

Deres ref.:

Dato: 29.03.2017

Protokoll 1/2017 styremøte

Tid og sted

Tirsdag 21.3.2017 kl. 10 00 – 1400, Det lille kjøkken, Bjerkvik

Deltakere

Styret

Rita Roaldsen, leder

Guttorm Aasebøstøl, nestleder

Per Andres Robertsens

Maria Serafia Fjellstad

Anne Vestermo Nesje

Torbjørn Larsen

Administrasjonen

Anne Margrethe Roll

Ragnhild Sandøy, referent

Saksliste:

- 1/17 Åpning
- 2/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
- 3/17 Godkjenning av protokoll 3/16
- 4/17 Referatsaker
- 5/17 Orienteringssaker
- 6/17 Handlingsplan 2017
- 7/17 Delegater til årsmøtet i Friluftsrådernes Landsforbund
- 8/17 Forhåndsvarsel oppsigelse prosjektengasjement
- 9/17 Møteplan 2017
- 10/17 Eventuelt a) HMS – økonomi - lokaler

Årsmøtesaker

- 11/17 Årsmelding 2016
- 12/17 Regnskap 2016
- 13/17 Handlingsplan 2018 - 2021
- 14/17 Budsjett 2017
- 15/17 Styrehonorar
- 16/17 Endring av vedtekter § 5 Årsmøte, valg av representanter til årsmøte

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



Protokoll

Sak 1/17 Åpning ved styreleder

Sak 2/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 1/17

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes med endringer.

Sak 3/17 Godkjenning av protokoll 3/16

Forslag til vedtak:

Protokoll godkjennes

Vedtak:

Protokoll godkjennes

Sak 4/17 Referatsaker

Det vises til oversikt som er vedlagt

Forslag til vedtak:

Tatt til orientering

Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 5/17 Orienteringssaker

Det vises til oversikt som er vedlagt.

Forslag til vedtak:

Tatt til orientering.

Vedtak:

Sak 5/17-11 Stisatsinga. Sti- og løypeplaner som politisk verktøy

- a) Styret er fornøyd med at Midtre Hålogaland friluftsråd er pionerer med kommunale sti- og løypeplaner som politiske verktøy.
- b) Friluftsrådet sender orientering til medlemskommunene med invitasjon til samarbeid og bistand til planarbeid.
- c) Kommunene forankrer sti- og løypeplan med temakart i planprogram, etablerer ei prosjektgruppe og vedtar bevilgning til planarbeidet.

Sak 5/17 – 12 Stisatsinga. Regional Stikonferanse 2018

- a) Den regionale stikonferansen «Med Stien i sentrum» blir et viktig arrangement i 2018.
- b) Arrangementet bør være et samarbeid med Friluftsrådernes Landsforbund, Miljødirektoratet, Fylkeskommunene og Kommunenes Sentralforbund.
- c) Prosjektplan for Stikonferansen legges fram for årsmøtet til orientering og nye innspill.
- d) Målgruppe og deltakere bør være kommunene i hele Nord-Norge.
- e) Årsmøtet utpeker programkomite
- f) Administrasjonen ivaretar sekretariatet.

Sak 5/17 Øvrige referatsaker tatt til orientering

Sak 6/17 Handlingsplan 2017

Vedtatt handlingsplan 2017 (aktivitetsplan) 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:

Handlingsplan 2017, justeringer gjøres i henhold til finansiering.

Vedtak:

Handlingsplan 2017, justeringer gjøres i henhold til finansiering

Sak 7/17 Delegater til årsmøtet i Friluftsrådernes Landsforbund

Landskonferanse Friluftsliv 8. – 9. juni og Årsmøtet i Friluftsrådernes Landsforbund arrangeres i Bergen 8.juni 2017.03.20 Daglig leder deltar på friluftslivkonferansen. Som delegater til årsmøtet i Friluftsrådernes Landsforbund foreslås to personer fra styret eventuelt årsmøtet. Friluftsrådet dekker konferanseavgift, reise og hotell.

Daglig leder foreslår at styreleder Rita Roaldsen og nestleder Guttorm Aasebøstøl og en til fra styret reiser til årsmøtet.

Friluftslivkonferansen inngår i reisen.

Forslag til vedtak:

Som delegater til årsmøtet i Friluftsrådernes Landsforbund velges:

Rita Roaldsen, Gratangen kommune

Guttorm Aasebøstøl, Tysfjord kommune

.....,kommune

Vedtak:

Delegater til årsmøtet i Friluftsrådernes Landsforbund:

Rita Roaldsen, Gratangen kommune

Guttorm Aasebøstøl, Tysfjord kommune

Per Andres Robertsen, Evenes kommune

Anne Vestermo Nesje, Salangen kommune

Sak 8/17 Forhåndsvarsel oppsigelse prosjektengasjement

Mottatt mail fra Roger Olsen 17. mars med følgende melding:

Jeg gir forhåndsvarsel for oppsigelse levert/mottatt i neste uke.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering. Styret ber daglig leder følge opp saken.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Styret ber daglig leder følge opp og kontakte øvrige søkere som var innstilt på søkerlisten fra 2016 i henhold til ansettelsesreglement for Narvik kommune.

Sak 9/17 Møteplan 2017

I 2. halvår skal vi i henhold til vedtekter ha møte: -med administrativ samarbeidsgruppe, - arbeidsutvalget for styret og styremøte 2017.

Forslag til vedtak

- Administrativ samarbeidsutvalg møte 24.05. møtested.....
- Styrets arbeidsutvalg møte 05.06. møtested.....
- Styrets arbeidsutvalg møte 25.10. |møtested
- Styremøte 01.10. møtested.....

Vedtak

- Administrativ samarbeidsutvalg møte 23.05. møtested Bjerkvik
- Styrets arbeidsutvalg møte 06.06. møtested Bjerkvik
- Styrets arbeidsutvalg møte 24.10. møtested Bjerkvik
- Styremøte 07.11. møtested Bjerkvik

Sak 10/17 Eventuelt

Daglig leder la fram notat av 21.3. om Kontorlokaler, HMS, oppgaver og økonomi HMS/ oppgaver og økonomi må vektlegges i det videre.

Når det gjelder lokaler har friluftsrådet kontor og et lite fjernarkiv/lager i E-verksbygget sammen med Kulturenheten hos Narvik kommune. Lageret til utstyrsbasen er i kjelleren under Narvik Reo på Sykehushaugen, garasje i E-verkbygget. Båter er lagret Vassvika, Nordlandsklinikken og garasje under Narvik Reo.

Kulturenheten skal flytte inn i det renoverte rådhuset der de tilsatte skal sitte på arbeidsstasjoner i kontorfellesskap. Flytting skal skje i løpet av april. Friluftsrådet har forsøkt å få møte med sikte på avtale om en løsning vi er tjent med.

Friluftsrådets behov er fire kontorplasser, gjestearbeidsstasjon, datarom, fjernarkiv og spiserom og garderobe Lokaler for lagring av maritimt utstyr samt lokaler for undervisning/ kurs

Alternativ lokalisering er i prioritert rekkefølge

Kortsiktig løsning.

- 1) E-verksbygget underetasje
- 2) E-verksbygget 2. etasje
- 3) Rådhuset

Langsiktig løsning

På lengre sikt er samlokalisering med andre ønsket, dette under forutsetning av egnede lokaliteter.

Vedtak

Kontorsituasjonen tas opp med Narvik kommune ved rådmannen i forbindelse med forhandlinger om revisjon av samarbeidsavtale som vertskapskommune.

Årsmøtsaker 2017

Sak 11/17 Årsmelding 2016

Årsmelding Midtre Hålogaland friluftsråd for 2016 er lagt ved.

Forslag til vedtak:

Årsmelding for 2016 vedtas og legges fram for godkjenning i årsmøtet.

Vedtak:

Årsmelding for 2016 justert med styrets innspill legges fram for godkjenning i årsmøtet.

Sak 12/17 Regnskap 2016

Regnskapet inngår i Narvik kommunes regnskap og revideres av KomRev Nord

Prosjekter som mottar tilskudd fra kr.100.000,- revideres av KomRev Nord.

Til regnskapet er det revisjonsuttalelse på følgende prosjektregnskap:

- Orienteringskart Ankenesfjellet NFK
- Lærende nettverk i friluft NFK
- Sti og løypeplan NFK
- Turskiltprosjektet 2013 – 2014 NFK
- Friluftsliv som metode i integreringsarbeidet UDI

Vedlagt følger:

- Total oversikt og omsetning alle prosjekter
- Prosjektregnskap for 21 prosjekter.
- Årsomsetning administrasjon og prosjekter

Forslag til vedtak:

Regnskapet legges fram for godkjenning i Årsmøtet 2017.

Vedtak:

Styret godkjenner Regnskapet for 2016. Regnskapet legges fram for godkjenning i Årsmøtet 2017.

Sak 13/17 Handlingsplan 2018 – 2021

Utkast til Handlingsplan for Midtre Hålogaland friluftsråd for perioden 2018 – 2021 er vedlagt.

Styret nedsatte ei arbeidsgruppe i 2016 bestående av 2 politikere Rita Roaldsen og Guttorm Aasebøstøl og 2 fagpersoner, Janne Johansen og Randi Melgaard, gruppa gjenspeiler geografien i friluftsrådsregionen.

Forslag til vedtak:

Forslag til Handlingsplan 2018 – 2021 legges fram for årsmøtet til godkjenning.

Vedtak:

- a.) Forslag til Handlingsplan 2018 – 2021 med styrets justeringer legges fram for årsmøtet til godkjenning.
- b.) Stikonferansen legges fram som egen sak til årsmøtet.

Sak 14/17 Budsjett 2018

Viser til vedlagte forslag til budsjett 2018.

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

I forslaget er det lagt inn engasjementstillinger retta inn mot:

Infrastruktur, Sti- og løypeplan, Turskiltprosjekt, Informasjonstiltak.

Aktivitetsfremmede tiltak overfor barn, Friluftsskoler, Læring i friluft, nettverksbygging målgruppe personell i barnehager og skoler, Friluftsliv som metode i integreringsarbeidet.

Finansieringa av satsinga er planlagt via driftsstøtten fra Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Miljødirektoratet, Statskog.

Det søkes om prosjektmidler til de enkelte prosjekt, f.eks. Friluftsskoler, Læring i friluft (Troms og Nordland), Integrasjon av mindreårige ved asylmottak, UDI. Marine prosjekt Kysten som læringsarena (Miljødirektoratet) Prosjektmidlene kan i liten grad brukes som lønnsmidler.

Forslag til vedtak:

Forslag til budsjett for Midtre Hålogaland friluftsråd 2018 legges fram for Årsmøtet med innstilling om godkjenning.

Vedtak:

Forslag til budsjett for Midtre Hålogaland friluftsråd 2018 legges fram for Årsmøtet med innstilling om godkjenning.

15/17 Honorar til styreleder og nestleder

Årlig honorar til styreleder er kr 12.500 og nestleder kr 7.500 og har ikke vært justert på flere år. Daglig leder ber om at saken drøftes i styret

Forslag til vedtak

Fra inneværende år justeres honorar styreleder kr. 20.000 og nestleder kr. 10.000.

Vedtak

Fra inneværende år justeres honorar styreleder kr. 20.000 og nestleder kr. 10.000.

Sak 16/17 Endringer av vedtekter

Forslag endring av vedtekter fra styreleder Rita H. Roaldsen.

§ 5 Årsmøte, valg av representanter til årsmøte

Årsmøtet er Friluftsrådets øverste myndighet og er satt sammen av alle eierkommunene. Ordfører /varaordfører representerer eierkommunene. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til stede.

§7. Styret består av fem medlemmer med varamedlemmer fra eierkommunenes valgte politikere.

Eierkommunene foreslår sine representanter til styret. Årsmøtet velger styret med leder, nestleder styrerepresentanter og vararepresentanter. De eierkommunene som ikke er representert i styret utgjør varamannsrekke. I styret skal begge kjønn være representert i samsvar med kommunelovens bestemmelser.

Styret velger for kommunestyreperioden.

Kontaktperson fra administrasjonen i eierkommunene møter som observatører med talerett på styremøtene.

Nye vedtekter gjøres gjeldende fra kommunestyreperiode 2019-2023.

Vedtak

a) endring av vedtekter legges fram for årsmøtet

§ 5 Årsmøte, valg av representanter til årsmøte med sikte på å gjelde fra kommunestyreperiode 2019-2023

Årsmøtet er Friluftsrådets øverste myndighet og er satt sammen av alle eierkommunene. Ordfører representerer eierkommunene. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til stede.

§7. Styret består av seks medlemmer med varamedlemmer fra kommunenes valgte kommunestyrerepresentanter.

Kommunene foreslår sine representanter til styret. Årsmøtet velger styret med leder, nestleder styrerepresentanter og vararepresentanter. De kommunene som ikke er representert i styret utgjør varamannsrekke. I styret skal begge kjønn være representert i samsvar med kommunelovens bestemmelser.

Styret velger for kommunestyreperioden.

Medlemmer i administrativ samarbeidsgruppe møter som observatører med talerett på styremøtene.

b) Forslag til endringer i § 5 og 7 sendes kommunene for politisk behandling

Vedlegg.

Sak 4/17 Referatsaker Oversikt

Melding om vedtak fra Ballangen kommune tilslutning til medlemskap i MHF

Melding om vedtak fra Tjeldsund kommune Godkjenning av forvaltningsplan Rusvika

Oversikt rapporter og regnskap for tilskudd til prosjekter i 2016, se vedlegg

Stier og infrastruktur

Lokale møter

21.11.2016 Stisatsinga Bjerkvikområdet
10.1.2017 Stisatsinga Gratangen
10.1.2017 Stisatsinga Tjeldsund
12.1.2017 Stisatsinga Ballangen
22.3.2017 Stisatsinga Bjerkvikområdet. Prestjord, Sjøveien og Fjellveien

Nasjonalt

8.-9.3.2017 Deltakelse i Stikonferansen på Hamar

Søkt finansiering av

Turskiltprosjektet, oppfølging
Montering av skilt i Narvik by
Etablering av 4 verktøybaser og løypelag
Sti- og løypeplaner, bistand av kommunene
Plan om regional Stikonferanse i nord, april 2018

Pågående bistand kommunene

Narvik kommune Temaplan for Turstier og turveier, vedtatt 16.12.2016

Turskiltprosjektet:

Design av informasjonstavler og tilleggs bestilling skilt

Sti- og løypeplaner:

Gratangen kommune, Ballangen kommune, Harstad kommune samt Tysfjord kommune, se orienteringssaker

Aktiviteter for publikum

26.2. 17 Familietur på Fastelavnssøndag i samarbeid med Narvik Unge Sanitet på Jakla
16.01.17 Dagssamling/nettverkssamling, Bjerkvik
23.01.17 Dagssamling/nettverkssamling skolene, Narvik
01.02.17 Kursdag Friluftsliv som integrering, Bjerkvik
28.02.-02.03.17 Friluftsskole, Narvik
4.3.17 Kurs Trygg ferdsel i fjellet –

Møter med kommunene

Invitasjon til Friluftsskoler i vinterferien 25.2.2017

9.–10.2.17 Ledersamling i FL
05.01.17 møte med kultursjef Salangen og folkehelsekoordinator Salangen, Sjøvegan
05.01.17 møte og utlevering utstyr Sjøvegan mottak, EM-avdeling, Sjøvegan
11.01.17 møte med fagkoordinator Narvik kommune, Narvik
13.01.17 møte og utlevering utstyr Ibestad mottak, EM avdeling, Hamnvik
18.01.17 møte og utlevering utstyr Ballangen mottak EM avdeling, Ballangen

06.02.17	møte/levering utstyr med kultur og folkehelsekoordinator og skolefaglig ansvarlig, Skånland
14.02.17	møte med hovedinstruktør friluftsskole, Håkvik
15.02.17	Telefonmøte med FNF Troms
22.02.17	Møte med ansvarlig for elevtjenesten Narvik videregående, Narvik
22.02.17	Telefonmøte med Grøtavær leirskole, Harstad kommune
06.03.17	Møte med HRS, regionrådet, ordfører Evenes k., varaordfører Narvik k, Djupvik
7.3.2017	Høringsnotat «Nordlandsruta» Narvik kommune politisk sak til behandling
8.-9. mars	Stikonferanse Hamar

Sak 5/17 Orienteringssaker. Oversikt

1. Statusrapport for Lærende nettverk
2. Marin forsøpling
3. Friluftsskoler 2017
4. Delprosjekt Friluftsliv som metode i integreringsarbeidet
5. Regionale utstyrsbaser
6. Ungdom i Natur
7. Nettverkssamling «Læring i friluft»/-kursdag instruktører Friluftsskoler 27. - 28.04.2017
8. Referat samarbeidsmøte mellom MHF – Narvik videregående skole
9. Naturlos 2017
10. Søknader sendt for prosjekter i 2017
11. Stisatsinga. Sti- og løypeplaner
 - a) Generelt
 - b) Kommunale sti- og løypeplaner - Tysfjord kommune
 - c) Invitasjon og oppstart sti- og løypeplaner Harstad og Kvæfjord kommune
12. Stisatsinga. Regional Stikonferanse 2018
13. Stisatsinga. Turskiltprosjekt Status 7.3.2017

Anne-Margrethe Roll

Daglig leder

