



Narvik, 06.06.12

Protokoll

Styremøte 02/2012 og årsmøte 2012 Ofoten friluftsråd,

Praktisk informasjon og sakliste

Sted: Gratangen kommune, Kommunehuset

Tid: 1000 – 1300

Dato: 04.06.2012

Tidsramme

kl. 10.00	Styremøte/ Årsmøte
kl. 11.30	Lunch
kl. 13.00	Slutt

Innkalte medlemmer som møtte.

Politisk gruppe: Tove Kvanmo, Sondre Markusson, Rita Roaldsen, Ingrid Stella Martenson Bortne, Guttorm Åsebøstøl

Ikke møtt: Fred Åge Hol, Svein Berg

Administrasjon: Oddbjørn Dalsbø, Anita Bjørkli Karlsen deltok fra til lunch, Randi Melgaard, Svein Berg

Ikke møtt: Unn Kristin Laberg, Rigmor Wangen,

Fra kontoret møtte Anne-Margrethe Roll

Observatør: FNF – Erik Johan Kimsaas

Vennlig hilsen

Tove Kvanmo
Styreleder

Anne-Margrethe Roll
daglig leder

Vedlegg:
Dagsorden og saksframlegg
Styrets årsrapport med regnskap
Arbeidsplan

Kopi:
Ballangen-, Evenes-, Gratangen-, Narvik-, Tjeldsund- og Tysfjord kommune v/ordfører og varaordfører og friluftsrådets hovedkontakter
Nordland fylkeskommune
Fylkesmann i Nordland

Saksliste

1 Saker til informasjon

Sak 11/12 *Godkjenning av innkalling og saksliste*

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 12/11

Godkjenning av referat fra OF-møte 01/12

Referat dato. 07.2.2012 OF-møte 6.1.2012 E-verkbygget i Narvik

Vedtak:

Referat fra OF-møte 01/12 godkjennes.

Sak 13/12

Referatsaker

Forkortelser:

- OF: Ofoten friluftsråd
- OR: Ofoten Regionråd
- FL: Friluftsrådernes Landsforbund
- NFK: Nordland Fylkeskommune
- FM: Fylkesmannen i Nordland
- DN: Direktoratet for Naturforvaltning

Tallrekken fortsetter fra referatsaker i styremøte 6.1.2012.

26. Oppdatering av adresseliste Styrets medlemmer.
27. Forum for Natur og friluftsliv, Informasjon.
28. Innkalling til årsmøte og protokoll styremøte. Tidligere sendt på mail.
29. Sakspapirer til årsmøtet i Bodø 15. juni.
30. Landskonferanse friluftsliv Salten 14. - 15. juni 2012 i Bodø «Hvor langt skal vi gå».
31. Aktiv i Midt-Troms, Konferanse om folkehelse og friluftsliv 5.- 6. juni 2012 Bardufoss.
32. Deltatt på: 11.02 Styreledersamling
Læring i friluft Molde
33. Mottatt tilskudd NFK 12.02. kr. 190.000,- Driftsstøtte.
34. Mottatt tilskudd via Friluftsrådernes Landsforbund.
 - 10.04. kr.205.000,- DN Administrasjonsstøtte
 - 30.04. kr.62.000,- DN Læring i friluft
 - 10.05 kr.50.000,- Spillemidler Ordførers tur
 - kr.100.000,- Spillemidler Energikampen
 - kr. 70.000,- spillemidler Barn i Natur
 - kr. 40.000,- spillemidler lagerbu i Tysfjord Spillemidler
 - kr. 25.000,- spillemidler opparbeiding av bade og møteplass i Slåttvika
 - kr. 10.000,- spillemidler til utstyr.
35. Status "Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområdene" Tjeldsund og Tysfjord.
36. 26.3 Arran, Drag, 24.4. Tjeldøya, 7.05. Drag. 21.5 Fjellidal og Ramsund.
37. Status "Lærende nettverk Helsefremmende barnehager".

- Besøkt barnehagene i nettverkgruppa, følger gruppa gjennom hele dagen og møte med ansatte i barnehagen
38. Status "Lærende nettverk Helsefremmende skoler."
15.2. Arrangert nettverksamling for Helsefremmende skoler
Tema: «Ernæring/Kosthold»
39. OF har tatt initiativ til å arrangere seminar 16.10. i Narvik, Program vedlagt
Status Geopark. to styringsgrupper
31.1 planlegging oppstartsmøte Geopark
22.2 møte angående interesse for etablering av Geopark i Ofoten
Styringsgruppa for løyper har hatt 3 møter 26.03., 26.04., 22.05
Kommunevise arbeidsgrupper har gjennomført 5 møter i perioden
40. Arrangere kurs "Klart det går" 30.05 i Narvik. Friluftaktiviteter for barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse. Målgruppe: Fritidskontakter og ansatte i boliger.
41. Naturlos 2012
42. Planlegger å arrangere Energikamp, 68 grader miniNord til høsten
43. Arrangement som er gjennomført/ avlyst til nå.
Isfiske Ballangen, avlyst
Skitur Trollhøgda 12 deltakere
Topptur for ungdom, bestigning av Lilletind ved Dronninga, 9 deltakere
Topptur for ungdom, bestigning av Spanstind, 15 deltakere
44. Turer/Arrangement som er planlagt regi av OF
22.05 Barn i Natur Tema; barn lager bål
18.-21.06 Fra fjærmakk til sjøkaptein, Båtførerprøven
9.6 Ordførers tur i Tysfjord
45. Andre møter som er arrangert/deltatt på i perioden 6.1. – 31.05.
16.05 Møte med Gratangen kommune
14.3 Naturlosmøte
12.3 Midt-Troms Friluftsråd
15.2 Arrangert nettverkssamling Helsefremmende skoler
8.-9.02. Styreledersamling på Gardermoen. Ingen deltakelse fra oss
15.1 Oppstart kartlegging i Tysfjord
23.4 og 15.5 Befaring i Vassvik, Narvik i forbindelse med leie av naust og opparbeiding av bade og rekreasjonsområde. Deltakere Narvik gården, Narvik kystlag og representant for barnehagene.
Nausttomt leie av naust av Narvikgården til lagring av båtutstyr.
Slåttvik opparbeiding av UU møteplass med adkomst ned til sjøen
46. 20.-21.3. Deltatt Folkehelsekonferanse i Bodø.
47. 28.03. Fagdag på Gardermoen Tema: Frisklivssentraler.
48. FL, 26.04.12, oppfølging styremøte 20 april:
Ressursutvalgets innstilling.
Forventninger til friluftsrådene,
Praksis for samhandling mellom friluftsrådene og FL
Årets friluftsråd. 23.4.12
Avtale med «Lommekjent» 25.5.012
Krav om forvaltningsplaner for statlig friluftslivsområder frist 1.9.2012

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

2 Saker til drøfting

Sak 14/12

Årsmelding Ofoten Friluftsråd for perioden 01.01.11 – 31.12.11

Årsmelding lagt ved.

Vedtak:

Årsmelding Ofoten friluftsråd for perioden 1.1.11 – 31.12.11 godkjennes med de rettinger som er fremkommet.

Årsmelding legges fram for Årsmøtet med følgende forslag til vedtak:

Årsmelding Ofoten friluftsråd for perioden 1.1.2012 – 31.12.2012 godkjennes.

Sak 15/12

Opptak av Gratangen kommune

I henhold til vedtekter for Ofoten friluftsråd § 4 Årsmøtet, skal årsmøtet behandle saker om medlemsskap for kommuner.

Gratangen kommune hadde saken om medlemsskap til behandling i kommunestyret den 23.04.2012, saksnr 29/12. Gratangen kommune vedtok å delta i Ofoten friluftsråd.

Vedtak:

Gratangen kommune som medlem av Ofoten friluftsråd godkjennes.

Saken legges fram for Ofoten regionråd, Årsmøtet med følgende forslag til vedtak:

Gratangen kommune tilsluttes som medlem av Ofoten friluftsråd.

Sak 16/12 Konstituering av nytt styre

Ut i fra at alle kommunene som var tilsluttet Ofoten friluftsråd hadde valgt sine representanter ble det konstituert nytt styre 13.12.2011.

<u>Kommune:</u>	<u>Styrerepresentant</u>	<u>Vararepresentant</u>
Ballangen:	Tove Kvanmo	Asle Spj.Hansen
Evenes:	Sondre Markusson	Ellen Riise
Narvik :	Ingrid Bortne	Gary Lee Maloy
Tjeldsund:	Fred Åge Hol	Linda Terese Gundersen
Tysfjord:	Svein Berg	Guttorm Åsebøstøl

Etter valget ble møtet ledet av avtroppende styreleder Fred Åge Hol i samarbeid med ny styreleder Tove Kvanmo.

Styrerepresentanter som sluttet er: - Arild Olsen, Ballangen kommune, Einar Pettersen Evenes kommune, og Rune Edvardsen Narvik kommune.

Som takk for innsatsen fikk de en bok om turer i Ofoten. Forfatter Bjørn Forselv.

Vedtak:

Ny styreleder: Tove Kvanmo enstemmig valgt.

Ny nestleder: Svein Berg enstemmig valgt.

Saken legges fram for Ofoten regionråd til godkjenning.

Sak 17/12

Regnskap Ofoten friluftsråd 2011

Regnskapet viser god budsjett disiplin. Regnskapet inngår i Narvik kommunes regnskap som revideres av KomRev Nord. Sakspapirer følger vedlagt.

Vedtak:

1. Framlagte regnskap godkjennes.
2. Regnskap, Ofoten friluftsråd 2011, legges fram for godkjenning i Årsmøtet 2012.

Sak 18/12

Arbeidsprogram, 4- årig handlingsprogram for Ofoten friluftsråd for perioden 2011 – 2014.

Vedtak:

Forslag til Arbeidsprogram for Ofoten friluftsråd for perioden 01.1.11 – 31.12.14 legges fram for Årsmøtet med de endringer som er fremkommet i forbindelse med at Gratangen kommune er kommet med i friluftsrådet med følgende forslag til vedtak:

Arbeidsprogrammet for Ofoten friluftsråd for 4 års perioden 1.1.2011 - 31.12.2014, legges fram for godkjenning i Årsmøtet.

Sak 19/12

Kontingent til Ofoten friluftsråd 2013.

I henhold til vedtekter § 6 Kontingent skal grunnsom og sum per innbygger indeksreguleres hvert år i henhold til pris og lønnskostnader.

Vedtak:

Følgende forslag til kontingent for Ofoten friluftsråd 2013 legges fram for Årsmøtet: Kommunal kontingent for 2013 settes lik kontingent for 2012 pluss forventet kommunal kostnadsøkning for 2013 (4 % (deflato 2013)).

Kommune	Kontingent 2012	Kontingent 2013
Ballangen	kr. 33 309	34 659
Evenes	kr. 20 401	21 240
Gratangen	kr. 18 109	18 857
Narvik	kr. 192 485	200 139
Tjeldsund	kr. 20 230	21 062
Tysfjord	kr. 27 067	28 170

Fastbeløp for 2012 kr. 6847.00 indeksreguleres i 2013 til kr. 7149,- i henhold til indeksregulering. Her er det beregnet 4 %.

Sak 20/12

Budsjett 2013

Viser til vedlagte forslag til budsjett 2013

vedtak:

Budsjett med 4 % lønns- og prisvekst for 2013 og under forutsetning av at Gratangen kommune godkjennes som medlem av Ofoten friluftsråd.
Revidert budsjett for Ofoten friluftsråd 2013 legges fram for godkjenning i Årsmøtet.

Sak 21/12

Kandidat til «Årets friluftsråd»

Vedtak

Ofoten friluftsråd foreslår Polarsirkelen friluftsråd som kandidat til Årets friluftsråd.

Sak 22/12

Friluftskonferanse og Årsmøte i Friluftsrådenes Landsforbund, Bodø, 2012.

Vedtak

- Som utsendinger til Årsmøtet i Friluftsrådenes Landsforbund med fulle rettigheter velger styret i Ofoten friluftsråd; Tove Kvanmo og Rita Roaldsen.
- Administrasjon; Anne-Margrethe Roll kan delta som observatører. Ved frafall blant utsendingene, kan administrasjon delta som utsendinger med fulle rettigheter.

Sak 23/12

Ofoten friluftsråd-styremøte 3.2012

Vedtak

- Arbeidsmøte 17. september 2012 kl. 0900 - 1200
- Styremøte i OF høsten 2012 avholdes mandag 19.11.2012

Tove Kvanmo
styreleder

Anne-Margrethe Roll
daglig leder

gjenpart:

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