



Narvik, 11.9.2015

## **Protokoll - Styremøte 02/2015**

**Sted: Telefonmøte**

**Tid:** 08.30 – 0910

**Dato:** 08.09.2015

### **Deltakere**

Deltakere:

Fred Åge Hol, Guttorm Åsebøstøl, Svein Sæther, Sondre Markusson, Ingrid Martenson  
Bortne, Rita Roaldsen,

Ikke møtt: meldt forfall Tove Kvanmo, vara innkalt ikke møtt: Asle Sp Hansen

Etter arbeidsmøtet 1. september ble det bestemt Telefonmøte. 2 styresaker fremmes for behandling.

### ***Opptak av nye medlemskommuner***

#### ***Vedtektsendring på nye vedtekter?***

Dette er det første styremøtet som er avholdt per telefon. Det var litt startproblemer, men når alle hadde kommet inn på linja gikk det som en lek.

Innkalling til styremøtet ble sendt ut 2.9, dagen etter arbeidsmøtet. Sakspapirer ble sendt ut dagen før.

### **Styresak 12/15      Opptak av nye medlemskommuner i friluftsrådet**

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

Kommunene Ibestad, Harstad, Salangen og Skånland har hatt sak om medlemskap til politisk behandling.

Ibestad kommune, behandlet sak om medlemskap i kommunestyret 11.06.2015

Harstad kommune, behandlet sak om medlemskap i kommunestyret 12.03.2015

Salangen kommune, behandlet sak om medlemskap i kommunestyret 15.06.2015

Skånland kommune, behandlet sak om medlemskap i kommunestyret 22.04.2015

Kvæfjord kommune har ikke lagt fram sak til politisk behandling. I følge ordfører skal saken om tilslutning fremmes for politisk behandling i løpet av 2015.

Forutsatt at kommunestyret i Kvæfjord kommune vedtar å tilslutte seg til friluftsrådet ber daglig leder om at styret vedtar at også Kvæfjord godkjennes som medlem.

Når Sør-Troms kommunene har tilsluttet seg Ofoten friluftsråd forutsetter det at det blir navneendring til Hålogaland friluftsråd og nye vedtekter blir gjeldende slik som vedtatt i regionrådene i Ofoten og Sør-Troms..

**Vedtak:**

Saken legges fram for Hovedstyret Ofoten regionråd, Årsmøtet (om mulig i ekstraordinært årsmøte i november) med følgende forslag til vedtak:

Kommunene Ibestad, Harstad, Salangen og Skånland godkjennes som medlem av Ofoten friluftsråd.

Kvæfjord kommune godkjennes som medlem under forutsetning av at kommunestyret vedtar å tilslutte seg Ofoten friluftsråd.

**Styresak 13/15 Vedtektsendringer § 7**

I forbindelse med utvidelse av friluftsrådet til også å gjelde Sør-Troms kommunene har styret for Ofoten friluftsråd, Hovedstyret for Ofoten regionråd og Sør-Troms regionråd vedtatt nye vedtekter og navneendring fra det tidspunkt nye styret trer i kraft.

Sør-Troms kommunene har vedtatt at de støtter initiativet om å etablere et felles friluftsråd for Sør-Troms og Ofoten. Forslag til nye vedtekter er vedtatt i de nye medlemskommunene. (vedtekter følger vedlagt)

Tilslutningsprosessen med Sør-Troms kommunene har tatt sin tid.

I år er det også kommune- og fylkesvalg og det gjør at vi må følge de prosedyrer som dette medfører. Valg av styre- og varamedlemmer til friluftsrådets styre og kommunenes representanter til årsmøtet. Dette er en prosess som kan ta tid og vil kanskje først komme på plass i november/desember. For å få en god prosess og kandidater til friluftsrådets styre foreslår daglig leder at kommunene tilskrives i forbindelse med valget.

Daglig leder foreslår at sittende styre for Ofoten friluftsråd og vedtekter vedtatt 04.06.2009 gjeldende fram til ordinært årsmøtet i Hovedstyret i Ofoten regionråd mai 2016. (Dersom det passer å ha et årsmøte tidligere mener daglig leder at en skal arbeide for det). Begrunner denne overlappingen, av nye og gamle styremedlemmer, med at det nye styret vil da få en smidig start på sitt verv. Etter årsmøtet konstitueres det nye styret og valg gjennomføres. Sittende styre har sagt seg villig til å sitte til årsmøte er avholdt.

**Vedtak:**

Daglig leder forutsetter at saken legges fram for Hovedstyret i Ofoten regionråd Årsmøtet, med følgende forslag til vedtak:

Sittende styre skal fungere fram til første ordinære årsmøtet (event til ekstraordinært årsmøte) og dagens vedtekter følges.

Nye vedtekter trer i kraft fra første ordinære møte i det nye friluftsrådet.

Fred Åge Hol  
styreleder

Anne-Margrethe Roll  
daglig leder

gjenpart:

- Ofoten regionråd og Sør-Troms regionråd (e-postadr), medlemskommuner
- Friluftsrådernes Landsforbund (e-postadr)