



MØTEREFERAT STYREMØTE NR.5/2018

Møtestad; Visit Fjordkysten, Florø

Tid; Tirsdag den 12.12.2018 kl 1130-1410

Desse møtte;

Elisabeth Hatlenes, Jan Henrik Nygård, Arlene Vågene, Olav B Horn, Terese Gjerde, Kari Einen, Stig Steinsund, dagleg leiar Bjarte Engevik.

Godkjenning av siste styremøte

Vedtak;

Styret godkjenner referat frå styremøte nr.4/18.

Sak 33/18

Endring av styresamansetjing – vedtekter

Vedtak;

«Styret skal frå ny konstituering av kommunestyre haust 2019 ha 1 fast medlem frå kvar deltakarkommune og 2 vara. For å sikre geografisk spredning skal Kinn frå 01.01.20 ha 2 faste og 2 vara. Leiar og nestleiar vert valde mellom medlemmene i styret. Styremedlemmene, leiaren og nestleiaren er vald for kommunestyreperioden.»

Sak 34/18 **Dagleg leiar si økonomirapportering**

Vedtak;

Styret tek orienteringa til vitande.

Sak 35/18 **Prosjektmedarbeider/svar Gjensidige StikkUT**

Vedtak;

Styret gjev leiar og dagleg leiar fullmakt til å starte arbeidet med rekruttering og tilsetjing av medarbeider om vi får positivt tilsegn på prosjektmidlar frå Gjensidigestiftelsen slik omsøkt.

Sak 36/18 **Møteplan 2019**

STYREMØTEPLAN FJORDKYSTEN FRILUFTSRÅD	Tid
Vågsøy	07.02
Flora	10.04
Solund + Årsmøte	28.05
Bremanger	22.08
Askvoll	16.10
Vågsøy	11.12

Vedtak;

Møteplan 2019 vedtatt.

Sak 37/18 **Handlingsplan 2019**

Vedtak;

Handlingsplan blir vedtatt med rullering vår 2019. Dagleg leiar besøker kommunestyre og lag/organisasjoner første halvår 2019.

Sak 38/18 **Søknad om tiltak mot marin forsøpling**

Vedtak;

DL og styreleiar førerbur ny strandryddesøknad til Miljødirektoratet og søker kvalitetssikring med Fylkeskommune, Vestlandsråd og omkringliggjande Friluftsråd.

Sak 39/18

Forprosjektrapport Skjærgårdstjenesten

Vedtak;

Styret ønsker at Utkast til «Forprosjekt Skjærgårdstjenesten i Sogn og Fjordane» skal overleverast Fylkeskommunen som eit avsluttande dokument på prosjektet. Vidare at det skal vere eit dokument til verkty for det politiske arbeidet med revisjon av tildelingskriterier for tenesta samt økonomiske rammer.

Sak 40/18

Orienteringssaker

Vedtak;

Styret tek orienteringssakene til vitande, og ønsker at det vert sendt ut invitasjon til alle kommunane i Sogn og Fjordane om å bli medlem i Fjordkysten Friluftsråd.

.....

Arlene Vågene

.....

Jan Henrik Nygård

.....

Kari Einen

.....

Elisabeth Hatlenes

.....

Stig Steinsund

.....

Terese Gjerde

.....

Olav B Horn