



## **MØTEREFERAT STYREMØTE NR.1/2019**

- Møtestad;** Måløy/Deknepollen og Måløy Stormarked
- Tid;** Torsdag 07.02.2019 kl 1230-1530
- Desse møtte;** Terese Gjerde, Olav B.Horn, Elisabeth Hatlenes, Arlene Vågane, Charlotte M. Skjølberg, Roger Løvik

### **Godkjenning av styremøtereferat nr.5/2018**

**Vedtak;**

Styret godkjenn referatet slik det ligg føre.

**Sak 1/19**

**Lønsforhandling**

**Vedtak;**

Styret gjev styreleiar fullmakt til å forhandle løn med dagleg leiar, der styret gjer endeleg godkjenning.

**Sak 2/19**

**Dagleg leiar si økonomirapportering**

**Vedtak;**

Styret tek orienteringa til vitande og ynskjer budsjett/rekneskap tilsendt.

Sak 3/19

**Svar på søknader Handelens Miljøfond, Gjensidigestiftinga**

**Vedtak;**

Styret tek orienteringa til vitande.

Sak 4/19

**Søknader Miljødir./marin forsøpling, Friluftsskular, Sparebanken Vest, Sparebankstiftinga**

**Vedtak;**

Styret tek orienteringa til vitande og ynskjer at det blir arbeidt vidare med søknad til Sparebanken Vest om gradering av kajakkleder i kommunane.

Sak 5/19

**Prising av tenester**

**Vedtak:**

Styret vel å bruke Kystverket sine satsar for utleige av arbeidsbåten «Fjordtrygg» 29 fot som retningsgivande med kr.2450,- pr.dag utan førar. Med båtførar vert det eit tillegg pr.time på kr.500,-.

Sak 6/19

**Nytt firmanavn og profilering**

**Vedtak:**

Styret ynskjer overfor årsmøtet å leggje fram sak om navneendring og i samband med dette starte profileringsarbeid. Styret ynskjer **Fjordane Friluftsråd** som det nye namnet på friluftsrådet.

Sak 7/19

**Orientering om driftstilskot Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Friluftsrådenes Landsforbund**

**Vedtak:**

Styret tek orienteringa til vitande.

.....

**Arlene Vågene**

.....

**Terese Gjerde**

.....

**Olav B Horn**

.....

**Charlotte M. Skjølberg**

.....

**Elisabeth Hatlenes**

.....

**Roger Løvik**