

Dato: 07.03.2023

Protokoll styremøte 01/23

Tid: 06.03.2023 kl. 12:00

Sted: Google Meet

Til stede:

Helene Berg Nilsen, styreleder

Anne Evju, nestleder

Eidar Tøllefsen, styremedlem (delvis til stede pga dårlig dekning)

Svein Sæther, styremedlem

Espen Ludviksen, varamedlem

Fra administrasjonen:

Emil Agersborg Bjørnå, daglig leder

Forfall:

Torbjørn Larsen, styremedlem

Sak 1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 1/23

Forslag til innkalling og saksliste ble sendt ut 24.02.2023.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent

Sak 2/23 Godkjenning av protokoll 6/22 - 07.12.22

Forslag til protokoll fra styremøtet er sendt ut og det er ikke mottatt innvendinger.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 07.12.2022 godkjennes.

Sak 3/23 Myndighet til å signere på vegne av friluftsrådet

Redegjørelse i møtet om at manglende signaturrett forsinker mye av arbeidet til friluftsrådets administrasjon, spesielt i forbindelse med omorganiseringen til kommunalt oppgavefelleskap. Manglende signaturrett har blant annet medført at avtaler må signeres av hele styret.

Vedtak:

Daglig leder gis myndighet til å signere på vegne av Midtre Hålogaland friluftsråd kommunalt oppgavefelleskap.

Sak 4/23 Deltakelse workshop med kommunekontaktene

Administrasjonen har innkalt kommunekontaktene i deltakerkommunene til en workshop 14. mars 2023 i Gratangen. Friluftsrådets administrasjon og kommunekontaktene utgjør samarbeidsgruppa i friluftsrådet, ref § 8 i den nye samarbeidsavtalen. Hensikten med workshopen er å evaluere samarbeidet mellom administrasjonen i friluftsrådet og kommunekontaktene. Sentrale momenter vil være rolleavklaringer, møtepunkter, samarbeidsprosjekter og veien videre.

Vedtak:

Følgende medlemmer fra styret deltar på workshopen:

1. Anne Svelstad Evju
2. Espen Ludviksen

Sak 5/23 Representantskapsmøte 2023

I henhold til § 5 i samarbeidsavtalen skal representantskapsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mai måned.

Vedtak: Representantskapsmøte 2023 gjennomføres **25.** mai. Daglig leder gis myndighet til å finne passende sted.

Sak 6/23 Omsorgspermisjon og foreldrepermisjon - daglig leder

I forbindelse med fødsel søker daglig leder om 2 ukers omsorgspermisjon med lønn, jf. kap. 8.3.5 i Hovedtariffavtalen.

Videre ønsker daglig leder en avklaring på hvordan permisjonssøknadene skal håndteres.

Vedtak: Daglig leder gis 2 ukers omsorgspermisjon i forbindelse med fødselen. Styreleder gis myndighet til å inngå avtale med daglig leder vedrørende avvikling av foreldrepermisjon.

Sak 7/23 Styrearbeid i Midtre Hålogaland friluftsråd

Redegjørelse av arbeidsformen for styrearbeidet i Midtre Hålogaland friluftsråd. Tidligere praksis ble gjennomgått og forslag til ny arbeidsform ble presentert.

Vedtak:

Arbeidsformen for styrearbeidet i Midtre Hålogaland friluftsråd endres.

- Ordinære styremøter gjennomføres digitalt.
- To ganger i året gjennomføres arbeidsverksteder for styret og administrasjonen for å drøfte friluftsrådet arbeid.
- Ny praksis er gjeldende fra vedtak i dagens møte.

Sak 8/23 Deltakelse på årsmøte i Friluftsrådenes Landsforbund

Friluftsrådenes Landsforbund har innkalt til årsmøte i Haugesund 1. juni i år. Innkalling med forslagsskjema til valg ble utsendt i forkant.

Vedtak:

Følgende delegater representerer Midtre Hålogaland friluftsråd på årsmøtet.

1. Emil Agersborg Bjørnå
2. Anne Svelstad Evju (Helene Berg Nilsen er reserve)

Orienteringssaker

Sak 9/23 Foreløpig regnskap 2022

Foreløpig årsregnskap for 2022 viser et resultat på kr 226 000.

Vedtak: Tas til orientering.

Sak 10/23 Status tilskuddssøknader 2023

Redegjørelse for status med årets søknader. Totalt har administrasjonen så langt søkt om ca 7,4 millioner kroner. Foreløpige signaler fra Friluftsrådernes Landsforbund viser en nedgang på ca 15 % sammenlignet med fjoråret.

Vedtak: Tas til orientering.

11/23 Status omorganisering til kommunalt oppgavefelleskap

Redegjørelse for status for omorganisering til kommunalt oppgavefelleskap.

Vedtak: Tas til orientering.

12/23 Varslingssak i Friluftsrådernes Landsforbund

Redegjørelse for varsel og pågående arbeidsmiljøundersøkelse i Friluftsrådernes Landsforbund.

Vedtak: Tas til orientering.