

19. april 2023

## Protokoll styremøte MHF 02/23

Tid: 13.04.2023 kl. 10:00

Sted: Google Meet

Til stede:

Helene Berg Nilsen, styreleder

Anne Evju, nestleder

Eidar Tøllefsen, styremedlem

Svein Sæther, styremedlem

Torbjørn Larsen, styremedlem

Fra administrasjonen:

Emil Agersborg Bjørnå, daglig leder

Marius Saunders, prosjektleder (var til stede under behandling av sak 19/23)

**Sak 13/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 1/23**

Forslag til innkalling og saksliste ble sendt ut 05.04.2023.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent

**Sak 14/23 Godkjenning av protokoll 1/23 - 06.03.22**

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

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 06.03.2023 godkjennes.

**Sak 15/23 Årsmelding 2022**

Arbeidet med årsmeldingen er ikke ferdigstilt. Styret diskuterte innholdet i årsmeldingen sammenlignet med tidligere utgaver. Daglig leder ber om fullmakt til å ferdigstille årsmeldingen i god tid før sakspapirene til representantskapet skal sendes ut. Årsmeldingen slik den foreligger per 5. april 2023 ble fremlagt i møtet.

Vedtak:

Daglig leder gis fullmakt til å ferdigstille årsmeldingen som legges frem for representantskapet.

**Sak 16/23 Regnskap 2022**

Årsregnskapet for 2022 inngår i regnskapet til Narvik kommune og revideres av KomRev Nord. Regnskapet viser et positivt resultat på kr 291 823. Daglig leder redegjorde for regnskapet i møtet.

Regnskap totalt

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Inntekter  | <u>kr. 6.382.979</u>      |
| Utgifter   | <u>kr. 6.091.156</u>      |
| <b>Sum</b> | <b><u>Kr. 291.823</u></b> |

Vedtak:

Årsregnskapet for 2022 godkjennes og legges frem for representantskapet.

### **17/23 Budsjett 2024**

Midtre Hålogaland friluftsråd har hatt en praksis hvor årsmøtet har vedtatt budsjett for påfølgende år. I møtet ble det drøftet hvorvidt friluftsrådet bør endre praksis for budsjettarbeidet. I tillegg ble det redegjort for hvordan friluftsrådet tidligere har arbeidet med budsjett.

Budsjettet for 2024 ble gjennomgått i møtet. Budsjettforslaget er utarbeidet med bakgrunn i regnskapstallene for 2022. På kostnadssiden er det lagt til grunn lønns- og prisvekst på totalt 7 % fra 2022-2024. Ingen kostnadsposter er justert nevneverdig utover nevnte prisvekst. På inntektssiden er medlemskontingenten regulert med 2,5 % økning sammenlignet med kontingent for 2023.

Vedtak:

Budsjettet for 2024 godkjennes og legges frem for representantskapet.

Daglig leder legger frem sak til styret om økning av medlemskontingenten i forkant av representantskapet.

### **18/23 Arbeidsplan 2023 og 2024**

I henhold til vedtatt samarbeidsavtale skal representantskapet vedta arbeidsplan for påfølgende år. Det innebærer at tiltak for påfølgende år må være på plass et halvår i forveien. Med bakgrunn i friluftsrådets uforutsigbare økonomi og avhengigheten av årlige prosjektmidler, så er det svært utfordrende å definere konkrete tiltak så lang tid i forveien. Nåværende praksis ble diskutert i møtet.

Videre ble innholdet i arbeidsplanen drøftet. Fremlagt forslag for arbeidsplan 2024 er mer eller mindre en kopi av fjoråret.

Vedtak:

Forslaget til arbeidsplan 2024 godkjennes og legges frem for representantskapet. Styret ber om fullmakt til å revidere arbeidsplanen i løpet av 2023.

Styret fremmer forslag til representantskapet om å endre praksisen for behandling av arbeidsplanen. Forslaget presenteres i *sak 20/23 Endring av samarbeidsavtale*.

### **19/23 Prosjektleder infrastruktur og ferdselsårer**

Prosjektleder for infrastruktur og ferdselsårer, Marius Saunders, har sagt opp sin stilling og arbeidsforholdet opphører 31.07.2023. I møtet ble stillingen og utlysning drøftet.

Vedtak:

Stillingen lyses ut som prosjektstilling ut 2025 med mulighet for fast ansettelse. Daglig leder får fullmakt til å utarbeide stillingsutlysning og innhold i stillingen.

### **20/23 Endring av samarbeidsavtale**

Viser til styresak 10/23 hvor samarbeidsavtalen var lagt fram som orienteringssak. Der ble det redegjort for hvilke punkter Samfunnsbedriftene mente vi burde endre i vår avtale. Punktene ble gjennomgått i møtet og styret legger frem en sak om endring av samarbeidsavtale til representantskapet i mai.

Vedtak:

Endringsforslagene godkjennes og legges frem for representantskapet.

### **21/23 Arbeidsform i samarbeidsgruppe**

14. mars møttes samarbeidsgruppa (friluftsrådets admin + kommunekontaktene) til en workshop i Gratangen. Espen Ludviksen representerte styret under workshopen. Dette var første gang samarbeidsgruppa møttes fysisk etter at ny daglig leder ble ansatt. Workshopen ble en suksess og det var godt å møtes ansikt til ansikt igjen. Og nyansatte fikk muligheten til å bli bedre kjent med kommunekontaktene.

Følgende punkter ble diskutert i styremøtet:

- Arbeidsform i samarbeidsgruppe
- Digitale møter / fysiske møter
- Kommunekontaktens rolle

Vedtak:

Administrasjonen v/ daglig leder inviterer samarbeidsgruppa til to fysiske møter, vår og høst.

Samarbeidsgruppa inviteres til arbeidsverksted med styret høsten 2023.

## Orienteringssaker

### **22/23 Registerutskrift Brønnøysundregistrene - signaturrett**

Viser til styresak 3/23 hvor daglig leder gis myndighet til å signere på vegne av friluftsrådet. Daglig leder har levert en samordnet registermelding til Brønnøysund som er godkjent. Kvittering fra Brønnøysundregistrene ble fremlagt i møtet.

Vedtak:

Tas til orientering.

### **23/23 Protokoll styremøte FL**

Etter oppfordring fra daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund (FL) legges protokoll fra styremøte 9. februar i FL fram som orienteringssak. Daglig leder vil fortsette med å legge frem protokollene fra styremøtet i FL frem som orienteringssak for å holde styret i MHF oppdatert på aktiviteten i FL.

Vedtak:

Tas til orientering.