

Sak 14/18 Status drift

Etter at ny daglig leder startet i jobben 01.09.2018 har arbeidstiden gått med til å gjøre seg kjent med innholdet i jobben, få oversikt over eksisterende aktivitet og prosjekter, samt opprette kontakt med og besøke medlemskommunene, samt andre aktuelle samarbeidsparter.

Av konkrete oppgaver som er gjennomført så har daglig leder deltatt på «Bodøsmia», et årlig todagers seminar hvor NFK og alle friluftsrådene i Nordland møtes for å diskutere videre arbeid med friluftslivet i fylket, samt for å undertegne/videreføre samarbeidsavtalen mellom NFK og friluftsrådene. Daglig leder har deltatt på informasjonsmøte angående «Nasjonalparkkommuner», og initiert et tettere samarbeid med Lomsdal-Visten Nasjonalpark, ved at vi har trådt inn i administrativt kontaktutvalg for denne nasjonalparken. Planen er at HF også skal være med i administrativt kontaktutvalg for Børgefjell nasjonalpark når dette etableres. Videre har HF deltatt på oppstartsmøte for «Camp villaks 2019» sammen med VeFi, MON og andre aktuelle samarbeidsparter.

HF vært deltatt på møter angående vindmølleprosjektet i Vefsn/Øyfjellet, og avgitt høringsuttalelse angående arbeidet med det pågående planverk i dette prosjektet. HF har også initiert og gjennomført et møte mellom daglige ledere i friluftsrådene på Helgeland, hvor tema blant annet var status i de ulike friluftsrådene pr i dag, samt mulige arenaer for samarbeid framover.

Besøkene med administrativt nivå (folkehelsekoordinatorene) i kommunene har vært nyttige, og rammene for videre samarbeid er diskutert. Tema har blant annet vært friluftsskoler i 2019, videre arbeid med «læring i friluft», og videreføring av andre allerede pågående prosjekt i de ulike kommunene.

Internt i administrasjonen har det, som forarbeid til styremøtet, blitt gjennomført et møte i AU for friluftsrådet. Videre er vi i prosess med bytte av rom for utstyrlager i Vefsn kommune, det nye rommet er betydelig større enn det vi har disponert fram til nå, og vil gi oss bedre oversikt og praktiske fordeler i forhold til både lagring og bruk av utstyret vi eier.

Daglig leder har jobbet med utkast til strategiplan og handlingsplan, samt jobbet med å skaffe informasjon for videre arbeid med «læring i friluft» ute på skoler, SFO og i barnehager.

På ansattesiden så er daglig leder fortsatt meget motivert og ved godt mot (!). Prosjektmedarbeider for «Læring i friluft» jobber i 20 % stilling, men har signalisert at hun sannsynligvis kommer til å avslutte arbeidsforholdet i løpet av januar 2019, noe som gjør at vi må finne en løsning i forhold til videre arbeid med dette prosjektet.

Status i forhold til økonomi, er at vi på driftssiden sannsynligvis kommer til å ha et lite overforbruk i år, noe som skyldes uforutsette utgifter ved innlevering av forrige leasingbil, samt påløpte engangsutgifter til arbeidstøy/mobil/kontorutstyr til ny daglig leder. På prosjektsiden har vi god økonomisk kontroll, men samtidig er det noe uoversiktlig da tilsagn, rapportering og utbetaling av midler til ulike prosjekter ikke nødvendigvis følger kalenderåret.

Sak 15/18 Budsjett 2019

Driftsbudsjettet for 2019 vil i utgangspunktet følge malen for 2018 med noen justeringer basert på endrede forutsetninger/rammebetingelser og erfaringer tilegnet i løpet av pågående budsjettår.

Videre legges det til grunn at alle nye prosjekt skal være selvfinansierende og ikke berøre HF's driftsbudsjett. Det vil si at det ikke skal være andre utgifter knyttet til prosjektene enn det som kan dekkes av tildelte midler. Egenfinansieringsdelen av prosjekter vil kun berøre driftsbudsjettet indirekte, og da i form av at arbeidstimer til daglig leder (som er finansiert over driftsbudsjettet) vil figurere i prosjektreknskapene.

Regnskapsmessig vil fortsatt alle prosjekt bli skilt ut på et eget ansvarsområde.

Budsjettforslag 2019

INNTEKTER				
Konto		Budsjett 2018	Pr 28.11.18	Budsjettforslag 2019
17300	Refusjon fra fylkeskom. div.	-190 000,00	-192 637,00	-190.000,-
17500	Refusjon fra kommuner div.	-280 000,00	0,00	-290 000,00
17700	Ref. fra andre (private) div.	-275 144,00	-280 000,00	-275.000,-
16905	Intern overføringer	-219 856,00	0,00	-225.000,-
16905	Intern overføring (prosjekter)			121.000,-
TOTALE INNTEKTER		-965.000,-	-480.595,00	-1.101.000,-
UTGIFTER				
Konto		Budsjett 2018	Pr 28.11.18	Budsjettforslag 2019
10100	Lønn i faste stillinger	460 000,00	427 501,99	570.000,-
10101	Avsatte feriepenger	55 000,00	52 774,92	68.400,-
10150	Honorar private, avg.pl.	10 000,00	0,00	0,-
10310	Ekstrahjelp	10 000,00	1 128,83	10.000,-
10410	Overtid	0,00	12 527,10	0,-
10502	Telefongodtgj. trekk pl.	4 500,00	0,00	0,-
11600	Kostgodtgjørelse	6 000,00	4 212,00	6.000,-
11601	Km-godtgjørelse	3 000,00	8 552,00	0,-
10910	Pensjonspremie felles	95 000,00	79 675,94	117.700,-
10990	Arbeidsgiveravgift	31 000,00	29 254,08	38.400,-
11900	Husleie	50 000,00	0,00	50.000,-

12514	Kjøp av materialer	2 000,00	768,64	0,-
12100	Leie av transportmidler	33 000,00	18 345,55	0,-
11000	Kontormateriell	2 000,00	0,00	2.000,-
11001	Reklameartikler	0,00	300,00	0,-
11150	Matvarer	15 000,00	3 822,92	10.000,-
11190	Bevertning	0,00	14 778,00	10.000,-
11206	Overnattingsutgifter tjenestereiser	15 000,00	8 450,36	10.000,-
11210	Arbeidstøy, verneutstyr.	2 000,00	9 442,80	2.000,-
11234	Kjøp av div.tjenester	12 000,00	0,00	0,-
11320	Mobiltelefon	6 500,00	6 536,25	5000,-
11330	Datakommunikasjon	30 000,00	47 069,75	50.000,-
11342	Purregebyr	0,00	149,00	0,-
11410	Annonser	5 000,00	15 318,00	0,-
11970	Kontingenter	45 000,00	45 200,00	45.000,-
12000	Inventar	0,00	9 478,50	0,-
12005	Utstyr	2 000,00	6 726,08	2.000,-
12035	Verktøy	2 000,00	936,72	0,-
11700	Drift av egne transportmidler	5 000,00	29 756,54	30.000,-
11706	Bompenger	3 000,00	3 407,60	5000,-
11710	Forsikring av transportmidler	4 500,00	0,00	4.500,-
11715	Drivstoff rekvisita transp.m.	4 000,00	5 646,99	6.000,-
11770	Reiseutg./utlegg tj.reiser	6 000,00	7 148,46	6.000,-
11772	Reiseutg. tjenestereiser	25 000,00	19 891,79	20.000,-
11510	Kurs	5 000,00	0,00	0,-
11515	Interne kurs og møter	11 000,00	0,00	11.000,-
	Styrehonorar			10.000,-
11521	Møtegodtgjørelse	10 000,00	6 440,00	12.000,-
TOTALE UTGIFTER		965.000,00	876.512,81	1.101.000,-

Sak 16/18 Strategiplan Helgeland friluftsråd

Daglig leder ønsker å drøfte muligheten for å ha en mer langsiktig strategiplan for Helgeland friluftsråd (HF) sitt arbeid. Pr i dag har vi følgende å forholde oss til:

- a) Egne vedtekter.
- b) Prinsippprogrammet til Friluftsrådenes landsforbund (FL).
- c) Samarbeidsavtalen med Nordland fylkeskommune (NFK).
- d) Bestillingsdialog med eierkommunene.
- e) Egen handlingsplan.

Vedtektene endres i liten grad fra år til år, og de sier lite om konkrete arbeidsoppgaver for friluftsrådet. Som en del av det å være medlem i FL er vi forpliktet til å følge FLs eget prinsippprogram (et program som forøvrig går ut i 2019). Dette prinsippprogrammet gir en del føringer om hvilke områder innsatsen bør rettes mot, og det er rimelig å anta at mange av de nåværende føringene vil bli videreført i et nytt prinsippprogram. Samarbeidsavtalen med NFK rulleres hvert fjerde år og formålet med avtalen er å etablere et gjensidig forpliktende samarbeid om gjennomføring og videreutvikling av folkehelsearbeidet.

Bestillingsdialogen med kommunene er en årlig foreteelse, og danner sammen med ovennevnte punktene utgangspunkt for HF's årlige handlingsplan.

Tanken med en strategiplan for HF er at den skal synliggjorde utfordringer og fremtidige veivalg i et litt lengre perspektiv, og samtidig være noe mer konkret enn egne vedtekter og prinsippprogrammet til FL. En vedtatt strategiplan vil også være med på å gi føringer både for bestillingsdialogen med kommunene og den årlige handlingsplanen.

En eventuell utarbeidelse av strategiplan bør implementeres i HF på følgende måte.

1. Et høringsforslag utarbeides av daglig leder/AU (nov-18).
2. Høringsforslaget drøftes av styret (des-18).
3. Høringsforslag med svarfrist sendes medlemskommunene (des-jan).
4. HF tilbyr seg å orientere kommuner/formannskap/kommunestyrer om utkastet til strategiplan (fortløpende).
5. Høringsuttalelser og drøftinger/innspill på kommunalt nivå danner grunnlag for endelig strategiplan (drøftes på styremøte før årsmøte 2019).
6. Vedtak av strategiplan på årsmøtet 2019.

UTKAST TIL STRATEGIPLAN FOR HELGELAND FRILUFTSRÅD 2019-2022

Allment arbeid

1. Friluftsrådet skal være en pådriver for utvikling av et allsidig og lett tilgjengelig friluftsliv for alle i samfunnet.
2. Friluftsrådet skal ha fokus på tilrettelegging. Eksempelvis skilting og merking av ferdselsårer som stier, turveger, skiløyper og ruter for padling og roing.
3. Friluftsrådet skal utvikle og drifte opplegg knyttet til naturveiledning for alle grupper i samfunnet.

Tiltak rettet mot barn og unge

4. Kunnskapsformidling og synliggjøring av mulige friluftslivsaktiviteter i skole, barnehage og SFO skal være et hovedsatsningsområde gjennom prosjektet «Læring i friluft».
5. Friluftsrådet skal tilby friluftsskoler sommerstid i alle medlemskommuner, samt ha tilbud om en eller flere friluftsskoler i høstferien og vinterferien. Tilbudet skal være gratis for barn som kommer fra familier med vedvarende lav inntekt.

Regionale satsninger

6. Friluftsrådet skal arbeide for en samordnet innsats mot marin forurensning langs Helgelandskysten.
7. Friluftsrådet skal være en aktiv høringspart og bidra med innspill til kommunale og regionale planer der kommunene, fylket eller staten ønsker det.

Administrative ordninger

8. Friluftsrådet skal videreutvikle egen friluftsfaglig kompetanse knyttet til både teori og praksis gjennom aktivt samarbeid med relevante aktører, samt gjennom deltagelse på kurs, seminarer og konferanser.
9. Friluftsrådet skal arbeide for å oppnå en langsiktig og vedvarende økonomisk plattform som gjør det mulig å ha 1,5 faste årsverk i egen organisasjon.

Sak 17/18 Handlingsplan 2019

Under forutsetning av tilfredsstillende finansiering skal Helgeland friluftsråd i 2019 arbeide med følgende tiltak:

Tilrettelegging

- a) Bidra til at kvaliteten på aktuelle turstier i regionen høynes (stiforbedring), herunder også bidra til annen tilrettelegging som fremmer bruken av stiene.
- b) Utvikle og ferdigstille/igangsatte turskiltprosjekter med skilta og merka turløyper i samarbeid med tiltakshavere.
- c) Utvikle og forbedre utstyrssentralene i de kommunene som ønsker det.

Tiltak for barnehager, skoler og frivillige lag og organisasjoner

- a) Satse på kunnskapsformidling til skole, barnehager og SFO gjennom den pedagogiske plattformen «Læring i friluft».
- b) Utvikle og prøve ut egnede undervisningsopplegg i «Coasteering».
- c) Utvikle og prøve ut et kursopplegg for livredning og selvberging i vann i forbindelse med friluftslivsaktiviteter.
- d) Utvikle og innføre den digitale læringsplattformen «Stedsbasert læring».

Formidling og veiledning

- a) Være aktiv i media, på egen webside og i sosiale medier.
- b) Bidra til å forbedre kartgrunnlaget og friluftslivsinformasjonen i regionen.

Arrangement

- a) Tilby «friluftsskoler» i alle medlemskommunene.
- b) Tilby friluftslivrelevante kurs for de som ønsker det.
- c) Relansere «Telltur» med ny digital løsning i de medlemskommunene som ønsker det.
- d) Alene, eller i samarbeid med andre, arrangere minimum en tur i hver kommune, samt bidra på relevante arrangement i regionen.

Planarbeid/forvaltning

- a) Bidra med innspill til planer der kommunene, fylket eller staten ønsker det.
- b) Bidra til at det utarbeides ferdselsåreplaner i medlemskommunene.
- c) Arbeide med relevante sikringssaker. Formalisere og avklare eierskap og driftsoppgaver i samråd med medlemskommunene. Kartlegge og få oversikt på forvaltningsplaner for sikra områder.
- d) Være en pådriver for igangsetting av revisjon av kommunal kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder.

Samarbeid

- a) Ha fleksibilitet nok til å kunne engasjere friluftsrådet i andre saker og satsninger som dukker opp.
- b) Formalisere samarbeidet med Polarsirkelen friluftsråd og Trollfjell friluftsråd.
- c) Arbeide for en samordnet innsats mot marin forurensning i regionen.

Sak 18/18 Møteplan 2019

Dato	Hvem/hva	Hvor	Tema/kommentar
Januar	Eiermøte (ordførerne)	Der regionrådsmøte avholdes.	Info om «ståa», evt. diskusjonssaker som er aktuelle for eierne, legges rett i etterkant av regionrådsmøte (som årsmøtet).
05.03.19	Styret	Leirfjord.	- Regnskap 2018 - Strategiplan 2019 - Saker som skal behandles på årsmøtet.
April/mai	Årsmøte	Der regionrådsmøte avholdes.	Vanlige årsmøtesaker.
5.-6. juni	Rådsmøte (styret, vararep., folkehelsekoordinatorer)	Ikke bestemt.	Aktuelle tema, gjenspeiles av vedtatte handling- og strategiplan.
03.09.19	Styret	Leirfjord (evt. telefonmøte).	- Oppsummering friluftsskoler - Andre saker

18.11.19	Arbeidsutvalget	Kippermoen idrettssenter.	- Handlingsplan 2020 - Eldhugprisen 2019 - Andre saker
03.12.19	Styremøte	Leirfjord.	- Konstituerende møte, valg av leder/nestleder - Økonomi 2019 - Budsjettforslag 2020 - Handlingsplan 2020 - Eldhugprisen 2019 - Møteplan 2020 - Andre saker