

Til

Medlemmer og varamedlemmer i Helgeland friluftsråd:
Grane kommune: Bjørn Ivar Lamo med vara Jenny M. B. Haugen
Vefsn kommune: Jim Nerdal med vara Eirin Horrigmoe
Leirfjord kommune: Alf Meisingseth med vara Arne Breivik
Alstahaug kommune: Inger Hansen med vara Hanne Nora Nilsen
Herøy kommune: Elbjørg Larsen med vara Yngve Magnussen
Dønna kommune: Alf Torbjørn Westin med vara Gaute Mathisen

Kopi sendes:

Samarbeidsgruppa, bestående av folkehelsekoordinatorer i medlemskommunene
Friluftsrådenes landsforbund
Medlemskommunene
Medlemskommunene v/ordførere
Medlemskommunene v/ rådmenn
Nordland fylkeskommune, avdeling for helsefremmende arbeid
Helgeland regionråd
Personalavdeling Vefsn kommune v/Kari Bjørnli
Økonomiavdeling Vefsn kommune v/Asle Gammeli

Protokoll fra styremøte i Helgeland friluftsråd

Tid: Tirsdag 9. desember kl 0900 til 1500.

Sted: Rådhuset, Leirfjord kommune. Møterom 3. etasje

Tilstede fra styret:

Bjørn Ivar Lamo, Grane (BIL)
Elbjørg Larsen, Herøy (EL)
Inger Hansen, Alstahaug (IH)
Alf Meisingseth, Leirfjord (AM)
Yngve Magnussen, Herøy (YM)

Fra administrasjonen:

Kristian Helgesen (KH)

Meldt forfall:

Alf Torbjørn Westin, Dønna
Jim Nerdal
Eirin Horrigmoe, Vefsn
Gaute Mathisen, Dønna

Dagsorden

Velkommen til Leirfjord v/ representant

- 19/14 Godkjenning av innkalling og saksliste.
- 20/14 Underskrift av protokoll fra rådsmøte 2. oktober 2014.
- 21/14 Referatsaker
- a Stiftelsesmøte – underskrevet protokoll (lagt fram i møtet)
 - b Lønnsforhandling – (fram i møtet)
 - c Statsbudsjettet (2 vedlegg)
 - d Friluftslivets år 2015
 - Midler gjensidigestiftelsen (1)
 - Full Fræs (2)
 - Sak kommune (1)
 - Stiseminar (1)
 - Åpningsarrangement 13. januar (3)
 - e Arbeidsplanmøter med kommunene (1)
 - f Uttalelse snøscooter FL (1)
 - g Høring fornøyelseskjøring FL (1)
 - h Nedsalg Statskog (1)
 - i Saksdokument styremøte i FL (1)
 - j Tilskudd fra Extrastiftelsen (1)
 - k Lønssmia (1)
- 22/14 Handlingsplan 2015
- A Styrets engasjement
 - B Vertskap styremøte i FL april 2015
 - C Handlingsplan 2015
- 23/14 Regnskap 2014 – status pr 1. desember
- 24/14 Budsjett 2015
- A Budsjett 2015
 - B Økonomi
- 25/14 Nye medlemskommuner - strategi
- 26/14 Daglig leder – andre engasjement
- 27/14 Eventuelt

Vel møtt!

Bjørn Ivar Lamo (sign)
Styreleder

Kristian Helgesen (sign)
Daglig leder

Helgeland Friluftsråd,
Besøksadresse: Rådhuset, Mosjøen. Postadresse: Postboks 560, 8651 Mosjøen
Tlf: 75 10 18 10, mobil: 99 16 94 03
helgeland@friluftsrad.no
www.friluftsrad.no/helgeland

Sak 19/14 Innkalling, saksliste og representasjon

Daglig leders innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes slik det foreligger

Behandling:

Ikke mulig å skrive sakspapirer via Dropbox. DL sjekker ut mulighet for å legge ut dokumentene på egen hjemmeside.

Styret ønsker Leirfjord som møteplass for fremtidige dagsmøter.

Enighet om å legge inn punkt om orienteringer i møtet, og en runde i styret og administrasjon på hva som har skjedd siden forrige møte.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes slik det foreligger.

Sak 20/14 Protokoll

Daglig leders innstilling:

Protokoll fra styremøte 2. oktober godkjennes

Behandling:

Elbjørg Larsen og Bjørn Ivar Lamo ble valgt som protokollunderskrivere.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 2. oktober godkjennes

Sak 21/14 Referatsaker

Daglig leders innstilling:

Styret tar fremlagte referatsaker til orientering

Vedtak:

Styret tar fremlagte referatsaker til orientering

A Styrets engasjement

Daglig leder ber styremedlemmer i Helgeland friluftsråd om å vurdere eget engasjement i Friluftslivets år 2015 knyttet til oppgaver i friluftsrådet. Dette kan være gjennom arrangement og oppgaver friluftsrådet ønsker å gjennomføre ihht handlingsplan, eller om det er oppgaver knyttet til "Friluftslivets år-kommune" som kan være aktuelt for den enkelte. Dette er en fin måte å synliggjøre friluftslivet i egen kommune, samt markere at friluftsrådet tar temaet "til bordet" i 2015, blant annet gjennom bålsamtaler. I 2015 arrangeres landskonferansen i FL i Mo i Rana. Styret er tidligere oppfordret til å sette av tid til å delta her.

Daglig leders innstilling:

Styremedlemmer i Helgeland friluftsråd skal delta i minst et av de angitte krav knytta til saken "Friluftslivets år-kommune" i løpet av 2015. Dette i samarbeid med daglig leder eller folkehelsekoordinator i kommunen.

Vedtak:

Styremedlemmer i Helgeland friluftsråd skal delta i minst et av de angitte krav knytta til saken "Friluftslivets år-kommune" i løpet av 2015. Dette i samarbeid med daglig leder eller folkehelsekoordinator i kommunen.

B Vertskap

Styret i Friluftsrådenes landsforbund har pr mail forespurt om Helgeland friluftsråd vil være vertskap for styremøtet 10-11. april. Daglig leder har i samråd med styreleder og nestleder vurdert dette, og kom fram til at dette vil vi gjerne gjennomføre.

Vedlagt forespørsel.

Daglig leders innstilling:

*Styret i Helgeland friluftsråd inviterer med dette styret i Friluftsrådenes landsforbund til å gjennomføre sitt april møte hos oss. Vår terrengkarakter og vår infrastruktur tilsier gjerne flybåren reisemåte. Møtet foreslås derfor lagt slik at dette samsvarer med vårt utmerkete kortbanenett. Styret ber daglig leder foreta de nødvendige valg med hensyn til ekskursjonsmuligheter og overnattingssteder i **Alstahaug kommune**.*

Vedtak:

*Styret i Helgeland friluftsråd inviterer med dette styret i Friluftsrådenes landsforbund til å gjennomføre sitt april møte hos oss. Vår terrengkarakter og vår infrastruktur tilsier gjerne flybåren reisemåte. Møtet foreslås derfor lagt slik at dette samsvarer med vårt utmerkete kortbanenett. Styret ber daglig leder foreta de nødvendige valg med hensyn til ekskursjonsmuligheter og overnattingssteder i **Alstahaug kommune**.*

C Handlingsplan 2015

Til handlingsplanens pkt 5, vil daglig leder be styret om en nøyere vurdering av dette. Daglig leder har utarbeidet et arbeidsdokument (vedlagt) knyttet til økonomiske betingelser, og ber styret ta opp dette til vurdering i sitt videre arbeid med å innlemme nye medlemskommuner.

Daglig leder har i november 2014 gjennomført arbeidsplanmøter i samtlige medlemskommuner, og vedlagte regneark angir hvilke tiltak man ønsker å jobbe fram.

Daglig leders innstilling:

Handlingsplan for 2015 og arbeidsplan for medlemskommuner godkjennes slik de foreligger.

Vedtak:

Handlingsplan for 2015 og arbeidsplan for medlemskommuner godkjennes slik de foreligger.

Sak 23/14 Regnskap 2014 – status pr 011214

I regnskapet for 2014 gjenstår noen posterings på utgifter:

Dette knytter seg til husleie, lønn desember + etterbetaling, diverse honorarer, sosiale utgifter, og utgifter knyttet til reise og annet. Daglig leder tør anslå et regnskap for 2014 på rundt 920 000, i tråd med stiftelsesmøtets vedtak 26. mars 2014.

Det gjenstår også noen posterings på lønn, der en viss andel er knyttet til prosjekter hvor friluftsrådet står som prosjektledelse. Dette er både avsluttede prosjekter, og løpende prosjekter.

Vedlegg:

Status, regnskap administrasjon i Helgeland friluftsråd

Status, prosjektregnskap i Helgeland friluftsråd

Daglig leders innstilling:

Styret tar regnskapene til orientering.

Vedtak:

Styret tar regnskapene til orientering.

A

Medarbeider

I notat til styret behandlet på styremøte 2. oktober, har daglig leder vurdert behov for ekstra medarbeider knyttet til Turskiltprosjektet. Helgeland regionråd har innvilget tilskudd til prosjekt, der avlønning til medarbeider kan inngå; stort kr 107 000,-. For gjennomført kartlegging og verdisetting, har Helgeland friluftsråd utført prosjektledelse av kartleggingen, med krav på skjønnsmidler, stort kr 180 000,-. Disse midlene kan sette friluftsrådet i posisjon til å få realisert flere turskiltprosjekt i 2015.

Stillingens omfang:

50 % i inntil 12 måneder

Kontorsted: Vefsn kommune – rådhuset

Arbeidssted: Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug, Herøy og Dønna kommuner

Stilling: Prosjektmedarbeider – ”Stirøker”

Tilsetningsforhold: Midlertidig

Andre forhold:

Det kan bli stilt krav om politiattest

Stillingen krever førerkort klasse B

Det stilles krav til at den som ansettes behersker relevant dataverktøy

Utdanning: Friluftslivsfaglig. Pedagogisk. Administrativ. Kjennskap til, og kunnskap om planlegging og etablering av friluftsanlegg.

Erfaring fra tilsvarende arbeid vil bli tillagt vekt.

Stillingen setter krav til personlig egnethet og evne til selvstendig arbeid også i felt.

Lønn: Etter avtale

Arbeidsoppgaver:

I hovedsak går arbeidet ut på å løse oppgaver knyttet til ”Turskiltprosjektet”. I fem av medlemskommunene er det løpende prosjekter knyttet til dette. Stirøker skal inneha kompetanse til å løse feltmessige oppgaver når det gjelder skilting, merking og kløppling, samt andre oppgaver beskrevet gjennom Merkehåndboka og andre styringsverktøy.

Stirøker skal veilede kommuner og andre aktører i realisering av tiltakene. Dette kan være seg gjennom praktiske økter i felt, eller kurs og veiledning. I første omgang tas sikte på å realisere et turskiltprosjekt i hver kommune, etter nærmere oppsatt tidsplan.

Det stilles egnet kjøretøy til arbeidet.

Vedlegg:

Søknad Helgeland regionråd og tilskuddsbrev fra samme.

Bil

Til slik stilling som beskrevet, og gjennom tidligere notat, har daglig leder meldt behov for arbeidsbil knyttet til det daglige arbeid. Vinteren 2015 vil det ikke lenger være mulig for daglig leder å benytte sin privatbil i like stor grad i arbeidet. Det har også medført en del slitasje på privatbil, ettersom det er kjørt rundt 12000 kilometer i løpet av de to årene friluftsrådet har eksistert. Det er av vesentlig betydning å kunne reise ut i medlemskommunene, og som regel er det også behov for frakt av utstyr og materiell knyttet til disse reisene. En ekstra medarbeider med arbeidsoppgaver av feltmessig art, har naturlig nok behov for arbeidsbil som tjener hensikten, ved frakt av verktøy og utstyr.

Vefsn kommune har nylig forhandlet fram gunstige leasingavtaler til sine avdelinger, og vi tilbys tilsvarende betingelser ettersom Vefsn er vertskommune. I vedlegg er det angitt bilmodell, pris og månedlige utgifter.

Vedlegg:

Vefsn kommunes vedtak elektronisk kjørebok
Tilbud om bilfinansiering fra Kåre Nervik bilforretning AS

Budsjett 2015

Daglig leder har utarbeidet budsjettforslag for 2015, med prosjektmedarbeider i 50 % stilling i inntil et år. Det er i tillegg lagt inn utgifter knyttet til billeie og utgifter til bilhold basert på tilbud gjennom Vefsn kommune, og praksis fra andre avdelinger i Vefsn kommune.

Det er ikke lagt inn utgifter til eventuell elektronisk kjørebok. (For to medarbeidere beløper dette seg til rundt 2700,-.)

Medregnet prosjektmidler, er det i forslaget angitt en fondsavsetning på 70 412,-.

Det er ikke medregnet bruk av fondsmidler i budsjettet.

Vedlagt budsjettforslag, med henvisning til alternativ 1.

Daglig leders innstilling til Budsjett 2015:

Styret for Helgeland friluftsråd vedtar fremlagte forslag til budsjett for 2015, alternativ 1. Til dette vedtaket hører også vedtak om medarbeider i 50 % stilling og anskaffelse av bil.

Vedtakk Budsjett 2015:

Styret for Helgeland friluftsråd vedtar fremlagte forslag til budsjett for 2015, alternativ 1. Til dette vedtaket hører også vedtak om medarbeider i 50 % stilling og anskaffelse av bil.

Daglig leders innstilling Medarbeider:

Styret i Helgeland friluftsråd godkjenner at daglig leder gjennomfører utlysning og tilsetter prosjektmedarbeider – "Stirøker" i 50 % stilling med varighet inntil 12 måneder, omtalt i vedlagte stillingsbeskrivelse.

Behandling:

Bjørn Ivar Lamo og Elbjørg Larsen fra arbeidsutvalget deltar i tilsetting av medarbeider. Jim Nerdal står som reserve. Det tas sikte på at tilsetting er gjennomført medio januar 2015.

Vedtakk:

Styret i Helgeland friluftsråd vedtar å lyse ut stilling som prosjektmedarbeider 50 % stilling med varighet inntil 12 måneder, omtalt i vedlagte stillingsbeskrivelse. Daglig leder lyser ut stillingen på kommunenes hjemmesider.

Daglig leders innstilling bil:

Styret i Helgeland friluftsråd godkjenner at daglig leder inngår leiebilavtale, med betingelser slik oppgitt i vedlegg. Bilen skal brukes i arbeidssammenheng, og er ikke å regne som firmabil.

Vedtakk:

Styret i Helgeland friluftsråd godkjenner at daglig leder inngår leiebilavtale, med betingelser slik oppgitt i vedlegg. Bilen skal brukes i arbeidssammenheng, og er ikke å regne som firmabil.

B Økonomi

Det er med tiden etablert en større prosjektportefølje, med hele 18 ulike prosjektnummer i prosjektrengskapet. I stor grad knytter disse seg til Turskiltprosjektet, men også til pedagogisk virksomhet, uten at man har prioritert dette i like stor grad.

Daglig leder ber styret vurdere i hvilken retning og i hvor stort omfang dette skal utvikles eller fortsette. Man har hittil vurdert "hvordan veien skal bli til underveis", men det er daglig leders mening at det er hensiktsmessig å ikke være for ambisiøs nå i oppstart. Det anbefales å rette seg mot et færre antall satsinger fremover, og jobbe for å stabilisere en sunn økonomi rundt disse.

Daglig leder ber også styret vurdere hvordan og i hvor stor grad man skal bygge en økonomisk buffer for framtiden. Dette med henblikk på eventuell utvidelse med flere medlemskommuner, flere medarbeidere og så videre. Kan dette også la seg gjøre ved å knytte til seg en større sponsor?

Nordland fylkeskommune har signalisert et kutt i administrasjonsstøtten til de seks interkommunale friluftsrådene i fylket. Det er anslått et kutt på 10 %, noe som gjør at tilskuddet fra og med 2016 utgjør 180 000,-.

Daglig leders innstilling

Styret tar dette til orientering, og vil vurdere hvilke økonomiske disponeringer en finner nødvendig for å sikre en forutsigbar økonomi, og i hvor stor grad man vil bygge en økonomisk buffer. Styret vil vurdere økonomien knyttet til utvidelse med nye medlemskommuner og eventuelle nye faste stillinger knyttet til dette.

Behandling:

Vedtektene sikrer en forutsigbar økonomi inntil et år. Det kan vurderes forskjellige alternativer knyttet til sponing og samarbeidspartnere. Eventuell sponsor bør rettes mot prosjekt. Gjerne private bedrifter.

BIL: Ønsker ikke ekspandering i felt.

YM: Det er klokt å drive aktiv veiledning og ikke ensidig feltarbeid.

Vedtak:

Styret tar dette til orientering, og har som ambisjon å bygge opp en mindre økonomisk buffer. Styret vil vurdere økonomien knyttet til utvidelse med nye medlemskommuner og eventuelle nye faste stillinger knyttet til dette.

Sak 25/14 Nye medlemskommuner

Daglig leder har utarbeidet arbeidsnotat (regneark) for å vurdere økonomi ved tilslutning fra flere kommuner.

En ber styret vurdere i hvor stor grad en skal jobbe med å utvide rådet med tanke på flere medlemskommuner.

Daglig leders innstilling:

Styret ber daglig leder ta kontakt med kommuner på Sør-Helgeland for å komme i dialog om eventuelt medlemskap. I denne prosessen skal arbeidsutvalget i Helgeland friluftsråd bistå, og eventuelt delta i møter om dette tema.

Vedtak:

Styret ber daglig leder ta kontakt med kommuner på Sør-Helgeland for å komme i dialog om eventuelt medlemskap. I denne prosessen skal arbeidsutvalget i Helgeland friluftsråd bistå, og eventuelt delta i møter om dette tema.

Sak 26/14 Daglig leder – andre engasjement

Daglig leder har i 2014 blitt valgt inn som varamedlem i Helgeland reiseliv. Engasjementet er klarert med styreleder. Daglig leder ber styret vurdere hvordan engasjementet skal praktiseres. I 2014 vil det medgå 4 hele arbeidsdager til deltakelse i styremøter.

Daglig leders innstilling:

Styret ser positivt på at daglig leder Kristian Helgesen engasjerer seg i råd og organisasjoner. Hans engasjement i Helgeland reiseliv sees som relevant i kombinasjon med sitt arbeid i Helgeland friluftsråd. Styret innvilger permisjon med lønn i inntil 10 virkedager for styremøter som Helgesen deltar på i Helgeland reiseliv. Vedtaket gjelder for den perioden Helgesen er valgt inn.

Vedtak:

Styret ser positivt på at daglig leder Kristian Helgesen engasjerer seg i råd og organisasjoner. Hans engasjement i Helgeland reiseliv sees som relevant i kombinasjon med sitt arbeid i Helgeland friluftsråd. Styret ber daglig leder undersøke med Helgeland reiseliv hva som er gjeldende praksis hva gjelder krav om tapt arbeidsfortjeneste. Arbeidsutvalget bes vurdere endelig beslutning.

Eventuelt:

Vedtak:

Styret ber DL forberede sak om Helgeland friluftsråds Pris til neste styremøte.

Styret gjør oppmerksom på neste styremøte som er 19. Februar i Leirfjord.

Dato: 15.12.2015



Bjørn Ivar Lamo
Leder



Elbjørg Larsen
Nestleder