



Til

Medlemmer og varamedlemmer i Helgeland friluftsråd:

Grane kommune: Bjørn Ivar Lamo med vara Ingrid Fagerli

Vefsn kommune: Roy Brubakk med vara Åshild Pettersen

Leirfjord kommune: Ronny Amundsen med vara Linda Grovassbakk

Alstahaug kommune: Inger Hansen med vara Lars Inge Ingebrigtsen

Herøy kommune: Elbjørg Larsen med vara Yngve Magnussen

Dønna kommune: Alf Torbjørn Westin med vara Kristina Skjegstad Torsvik

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

Styremøte i Helgeland friluftsråd

Tid: Onsdag 12. desember 2017 kl 1000-1330.

Sted: Møterom, Kippermoen idrettssenter i Mosjøen. Kippermovegen 30.

Lunsj vil bli servert.

Styrets faste representanter kalles med dette inn til styremøte i Helgeland friluftsråd.

Vi ber om at alle varsler om de kommer pr epost til helgeland@friluftsrad.no, eller på telefon 75 10 18 10 eller via SMS til 99 16 94 03.

Vedlagt saksliste og sakspapirer.

Utgiftene til reise til møtene, møtegodtgjørelse eller tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke av Helgeland friluftsråd.

Saksliste styremøte 12. desember 2017

25/17	Godkjenning av innkalling og saksliste.
26/17	Godkjenning av protokoll fra styremøte 10/10 2017.
27/17	Referatsaker
28/17	Status personal
29/17	Status drift – herunder regnskap
30/17	Budsjett 2018
31/17	Handlingsplan 2018
32/17	Helgeland friluftsråds pris 2017
33/17	Eventuelt

Vel møtt!

Bjørn Ivar Lamo
Styreleder

Kristian Helgesen
Daglig leder

Saker til styremøte i Helgeland friluftsråd 12. desember 2017

25/17 Godkjenning av innkalling og saksliste.

26/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10/10 2017.

27/17 Referatsaker

Årsmøteprotokoll HF (vedlegg)

Styremøte i FL (vedlegg)

Friluftsinformasjon, statsbudsjettet (vedlegg)

Helse og omsorgskomiteen (vedlegg)

Ny web (orientering)

Møtedeltakelser (muntlig)

Innkalling årsmøte i FL (vedlegg)

Ledersamling 2018 (muntlig)

Daglig leders innstilling:

Fremlagte referatsaker tas til orientering.

28/17 Status personal

Refereres

Daglig leders innstilling:

Status personal tas til orientering.

29/17 Status drift – herunder regnskap

Vedlagt oversikt viser regnskap tom 30. november 2017.

Daglig leders innstilling:

Status drift tas til orientering.

30/17 Budsjett 2018

Se vedlagt forslag til budsjett med kommentar fra daglig leder (samme dokument som i sak 29/17)

Daglig leders innstilling:

Forslag til budsjett for 2018 vedtas slik det foreligger.

31/17

Handlingsplan 2018

Vedlagt forslag til handlingsplan for 2018.

Det blir foreslått å søke tilskudd til følgende satsningsområder:

- Læring i friluft
- Tilrettelegging, herunder stiferbedring
- Friluftsskoler
- Friluftsliv aktivitetsmidler (telltur)
- Utstyrssentral – utvikling
- Tiltak mot marin forsypling
- Turbosjyre for Dønna

Daglig leders innstilling:

Forslag til handlingsplan for 2018 vedtas slik den foreligger, med eventuelle påtegninger og justeringer etter behandling i arbeidsgruppa. Endelig vedtak i styret vil skje på møtet i mars 2018.

32/16

Helgeland friluftsråds pris 2017

Mottatte skriftlige nominasjoner for Ildsjelprisen sendes ut i egen mail til arbeidsutvalget med kopi til de faste styremedlemmene.

Innstilling:

Ingen innstilling

33/16

Eventuelt

Funksjon	Konto	Konto (T)	B.forslag 18	Budsjett 17	Regnskap 17
2900	16219	Diverse inntekter uten avgift	0	0	-7 556
	310	Andre salgs- og leieinntekter		0	-7 556
3600	17100	Refusjon sykepenges	0	0	-5 481
2900	17300	Refusjon fra fylkeskom. div.	-190 000	-200 000	-197 000
2900	17500	Refusjon fra kommuner div.	-280 000	-275 000	-3 717
2900	17700	Ref. fra andre (private) div.	-270 000	-260 000	-265 000
	320	Overføringer med krav om motytelse	-740 000	-735 000	-471 198
2900	16905	Intern overføringer	-225 000	-220 000	0
	390	Interne inntekter	-225 000	-220 000	0
	30	Driftsinntekter	-965 000	-955 000	-478 754
2900	10100	Lønn i faste stillinger	460 000	460 000	414 946
2900	10101	Avsatte feriepenges	55 000	55 000	50 412
2900	10150	Honorar private, avg.pl.	10 000	10 000	10 000
	500	Lønnsutgifter	525 000	525 000	475 358
2900	10310	Ekstrahjelp	10 000	10 000	5 228
2900	10502	Telefongodtgj. trekk pl.	4 500	4 500	1 830
	510	Variable lønnsytelse	14 500	14 500	7 058
2900	11600	Kostgodtgjørelse	6 000	6 000	2 389
2900	11601	Km-godtgjørelse	3 000	3 000	0
2900	11655	Telefongodtgj. og motpost til kto 10502	-4 500	-4 500	-1 830
	570	Reise, diett og kjøregodtgjørelse	4 500	4 500	559
2900	10910	Pensjonspremie felles	95 000	95 000	75 128
2900	10990	Arbeidsgiveravgift	31 000	31 000	28 435
3600	10990	Arbeidsgiveravgift	0	0	-106
	590	Sosiale utgifter	126 000	126 000	103 456
2900	11900	Husleie	50 000	50 000	0
2900	12514	Kjøp av materialer/bygegesett mv	2 000	2 000	2 840
	630	Drifts og vedlikehold av bygninger	52 000	52 000	2 840
2900	12100	Leie av transportmidler	33 000	40 000	41 884
	640	Leie og leasing av biler, utstyr mv	33 000	40 000	41 884
2900	11000	Kontormateriell	2 000	2 000	4 708
2900	11001	Reklameartikler	0	4 000	0
2900	11030	Faglitteratur	0	1 000	0
2900	11150	Matvarer	15 000	25 000	9 073
2900	11190	Bevertning	0	0	807
2900	11206	Overnattingsutgifter tjenestereiser	15 000	15 000	18 809
2900	11210	Arbeidstøy, verneutstyr ikke pl.	2 000	2 000	1 675
2900	11215	Tekstiler	0	2 000	1 919
2900	11234	Kjøp av div.tjenester	12 000	20 000	4 000
2900	11320	Mobiltelefon	6 500	6 500	7 686
2900	11330	Datakommunikasjon	30 000	8 000	9 240
2900	11410	Annonser	5 000	5 000	0
2900	11965	Andre avgifter/gebyrer	0	0	80
2900	11970	Kontingenter	45 000	45 000	43 970
2900	12005	Utstyr	2 000	2 000	2 580
2900	12035	Verktøy	2 000	2 000	2 953

	680	Andre driftsutgifter	136 500	139 500	107 500
2900	11700	Drift av egne transportmidler	5 000	5 000	3 851
2900	11706	Bompenger	3 000	2 000	2 868
2900	11710	Forsikring av transportmidler	4 500	5 500	0
3600	11710	Forsikring av transportmidler	0	0	4 176
2900	11715	Drivstoff rekvisita transp.m.	4 000	4 000	3 635
2900	11770	Reiseutg./utlegg tj.reiser (forbeholdt lønn)	6 000	6 000	3 445
2900	11772	Reiseutg tjenestereiser	25 000	25 000	20 027
	700	Transport og drift av transportmidler	47 500	47 500	38 002
2900	11510	Kurs	5 000	5 000	0
2900	11515	Interne kurs og møter	11 000	11 000	0
2900	11521	Dekn. deltakeravg. møter	10 000	10 000	1 520
	710	Kurs og opplæring	26 000	26 000	1 520
2900	14290	Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	21 558
2900	17290	Kompensasjon moms i driftsregnskapet	0	0	-21 558
	791	Momskompensasjon	0	0	0
	60	Driftsutgifter	-965 000	975 000	778 178
2900	19550	Bruk av bundne driftsfond adm		-20 000	0
	910	Bruk av fond	0	-20 000	0
	95	Netto forbruk av fond	0	-20 000	0
	55050	Helgeland friluftsråd	-965 000	0	299 424
	140	Interk.virksomheter og kirken	-965 000	0	299 424
			-965 000	0	299 424

Kommentar

ikke fakturert
FL

VK

brukt: 10000

nye lokaler

13 mndr

nye lokaler

se innkto 16219

refunderes

web og forvaltningsløsning

brukt: 2000

Forslag til Handlingsplan for 2018

Det legges det opp til en arbeidskapasitet på 1,47 årsverk for Helgeland friluftsråd:

- Daglig leder: 1,0 årsverk
- Prosjektmedarbeider: 0,25 årsverk
- Kjøp av tjeneste friluftsskoler: 0,2 årsverk
- Kjøp av tjeneste stiforbedring: 0,02 årsverk

Fordeling av tidsressurs på oppgaver:

Oppgaver	Kristian	Solveig	Andre	Totalt
Administrasjon				0,25
Daglig leder	0,25			0,25
1. Tilrettelegging				0,24
Stiforbedring	0,08	0,02	0,02	0,12
Turskiltprosjektet	0,10			0,10
Utstyrssentral	0,02			0,02
2. Tiltak mot bhg, skole og org.				0,26
Læring i friluft	0,03	0,20		0,23
Coasteering	0,02	0,01		0,03
3. Formidling og veiledning				0,06
Mediearbeid	0,02	0,02		0,04
Forvaltningsløsning kart	0,02			0,02
4. Arrangement				0,36
Friluftsskoler	0,10		0,20	0,30
Telltur	0,05			0,05
Andre arrangement	0,01			0,01
5. Planarbeid				0,25
Høringer og planarbeid	0,05			0,05
Sikringssaker	0,05			0,05
Turruteplaner	0,15			0,15
6. Forvaltning				0,01
Marin forsøpling og skjærgårdstjeneste	0,01			0,01
7. Annet				0,04
Andre små oppgaver	0,04			0,04
Totalt	1,0	0,25	0,22	1,47

Viktige føringer

Helgeland friluftsråds vedtekter, §2:

«Friluftsrådet skal i samarbeid med deltakerkommunene, andre offentlige myndigheter og organisasjoner, fremme allsidig, lett tilgjengelig og miljøvennlig friluftsliv i den regionen deltakerkommunene omfatter, til beste for befolkningens trivsel og helse.»

Friluftsrådenes landsforbund, Prinsippprogram

Helgeland friluftsråd er medlem i Friluftsrådenes landsforbund (FL) og har gjennom det forpliktet seg til å følge FLs prinsippprogram. Hovedmålet er å arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. FL arbeider for de interkommunale friluftsrådene, ivaretar samarbeidet med sentrale myndigheter og organisasjoner og arbeider for gode økonomiske vilkår i friluftsarbeidet. De arbeider for å fremme friluftslivets egenverdi og plass i samfunnet, allemannsretten, friluftsliv som del av miljøvernarbeidet, friluftsliv i barnehage og skole, friluftsliv i folkehelsearbeidet, friluftsliv som kulturarv og universelt friluftsliv.

Bestillingsdialog med medlemskommunene

Helgeland friluftsråd eies av 6 kommuner, og det føres årlig en bestillingsdialog mellom administrasjonen i friluftsrådet og kommunen. Handlingsplanen for friluftsrådet vil derfor inneholde oppgaver som

1. Friluftsrådet selv står for
2. Oppgaver som løses i samarbeid med kommunene
3. Kommunale oppgaver der friluftsrådet kun bidrar til eller støtter opp om

Samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune

Alle friluftsrådene i Nordland har inngått samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune. Formålet med avtalen er å etablere et gjensidig forpliktende samarbeid om gjennomføring og videreutvikling av folkehelsearbeidet. Avtalen skal bidra til å fremme folkehelsen i Nordland, med vekt på medlemskommunene i Helgeland Friluftsråd.

Samarbeidsområder:

Arbeidet skal i hovedsak baseres på gjeldende nasjonale føringsdokument og egne handlingsplaner.

Samarbeidsavtalen åpner opp for et bredt folkehelsearbeid med vekt på følgende områder:

- Friluftsliv og naturopplevelse
- Kommunal planlegging
- Levevaner

Satsinger for samarbeidet er:

- Helsefremmende barnehage og skole, inkludert helsefremmende videregående skole
- Bo- og nærmiljø, inkludert kommunale turruteplaner
- Informasjonsarbeid

Forslag til handlingsplan 2018

Under forutsetning av tilfredsstillende finansiering skal Helgeland friluftsråd i 2018 arbeide med følgende tiltak: (tiltakene er ikke prioritert)

1. 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.

2. Tiltak mot barnehager, skoler og frivillige lag og organisasjoner

- a) Satse på helsefremmende barnehager og skoler gjennom den pedagogiske plattformen «Læring i friluft», og i tråd med kommunenes samarbeidsavtaler om folkehelse med Nordland fylkeskommune.
- b) Utvikle et enkelt undervisningsopplegg i «Coasteering».

3. 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

4. Arrangement

- a) Tilby «friluftsskole» i medlemskommunene.
- b) Relansere «Telltur» med ny digital løsning i de medlemskommunene som ønsker det.
- c) Alene, eller i samarbeid med andre, arrangere turer eller bidra på relevante arrangement i regionen

5. Planarbeid

- a) Bidra med innspill til planer der kommunene, fylket eller staten ønsker det.
- b) Bidra til at det utarbeides turruteplaner (planer for friluftslivets ferdselsårer) i de kommunene som ønsker det.
- c) Arbeide med relevante sikringssaker. Formalisere og avklare eierskap og driftsoppgaver i samråd med medlemskommunene. Kartlegge og få oversikt på forvaltningsplaner for sikra områder.

6. Forvaltning

- a) Arbeide for en samordna innsats mot marin forurensning i regionen, herunder også arbeide for å etablere skjærgårdstjeneste på Helgelandskysten.

7. Annet

- a) Ha fleksibilitet nok til å kunne engasjere friluftsrådet i mindre saker og satsninger som dukker opp underveis.

Helgeland friluftsråds ildsjelpris – «Eldhugprisen»

STATUTTER

Vedtatt i styremøte i Helgeland friluftsråd 27. oktober 2016..

§1

Helgeland friluftsråds ildsjelpris – «Eldhug» -tildeles den eller de som gjennom sitt virke eller i fritid på en fremragende måte har arbeidet for økt friluftsansettivitet, og gjennom dette skapt ringvirkninger i sitt lokalsamfunn, eller på annen måte skapt begeistring for friluftsliv.

§2

Prisen deles ut av Helgeland friluftsråd. Prisvinneren bekjentgjøres av rådets leder på rådets siste møte før jul hvert år.

§3 Prisen kan tildeles en organisasjon, en institusjon, en bedrift eller en enkeltperson tilhørende en av medlemskommunene i Helgeland friluftsråd.

§4 Prisen består av en diplom med argumentasjon, samt en spesiallaget gjenstand med relevans i prisens navn og formål. Årstall, navn og «Eldhug» skal være synliggjort på gjenstanden.

§5 Alle innbyggerne i medlemskommunene kan komme med forslag til prisvinner. Denne muligheten bekjentgjøres.

§6 Hvem som hvert år får tildelt prisen avgjøres av rådets arbeidsutvalg. Ved behov kan arbeidsutvalget rådføre seg med de andre medlemmene i rådet.

§7 Prisvinner skal behørig omtales i relevante media.