

**Til**

Medlemmer i Helgeland friluftsråd:

Grane kommune: Bjørn Ivar Lamo

Vefsn kommune: Roy Brubakk

Leirfjord kommune: Ronny Amundsen

Alstahaug kommune: Inger Hansen

Herøy kommune: Elbjørg Larsen

Dønna kommune: Alf Torbjørn Westin

Kopi sendes:

Varamedlemmer; Ingrid Fagerli, Åshild Pettersen, Linda Grovassbakk, Lars Inge Ingebrigtsen, Yngve Magnussen og Kristina Skjegstad Torsvik.

Samarbeidsgruppa; folkehelsekoordinatorer i medlemskommunene

Friluftsrådenes landsforbund

Medlemskommunene

Medlemskommunene v/ordførere

Medlemskommunene v/ rådmenn

Nordland fylkeskommune, avdeling for helsefremmende arbeid

Helgeland regionråd

Protokoll fra styremøte i Helgeland friluftsråd

Tid: Onsdag 21. mars 2018 kl 1000-1330.

Sted: Rådhuset i Leirfjord

Oppmøte:

Elbjørg Larsen, Herøy (stedfortredende leder)

Yngve Magnussen, Herøy (innkalt for Elbjørg Larsen)

Inger Hansen, Alstahaug

Roy Brubakk, Vefsn

Ronny Amundsen, Leirfjord

Meldt forfall: Alf Torbjørn Westin, Dønna og Bjørn Ivar Lamo, Grane.

Protokoll

1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 4 ble flyttet til slutten av møtet.

2/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12/12 2017.

Protokoll fra styremøte 12/12 2017 ble godkjent.

3/18 Referatsaker

- Friluftsinfo 1/18 (utsendt)
- Ledersamling (muntlig)
- Møte i arbeidsutvalget (utsendt)
- Søknad om administrasjonsstøtte (vedlagt)
- Innstillingsbrev fra FL (utsendt)
- Referat fra styremøte i FL (utsendt)

Daglig leders innstilling:
Fremlagte referatsaker tas til orientering

Vedtak:
Fremlagte referatsaker tas til orientering

4/18 Status personal

Ny daglig leder

Søkerliste og innkomne søknader tilsendes arbeidsutvalget i forkant av styremøte når dette er klargjort fra Vefsn kommune. Søkerliste og innkomne søknader legges fram for øvrige styremedlemmer på styremøtet.

Daglig leders innstilling:
Ingen innstilling

Vedtak:
Styret vedtok at Arbeidsutvalget gjennomfører den videre prosessen med tilsetting av daglig leder, med oppsatt milepælplan fra møte i AU 12. februar 2018.

5/18 Status drift

Søknader og tilskudd 2018

Det er utarbeida oversikt som viser hvilke søknader som er sendt, og hvilke foreløpige tilsagn som er gitt. Bestillingsdialog med kommunene ble gjennomført i januar 2018. Det er rapportert for 2017 til Friluftsrådenes landsforbund, og søkt om administrasjonsstøtte for 2018. Alt dette ligger vedlagt i sin helhet. Møte i arbeidsutvalget er protokollført. Dette medfører endringer i handlingsplanen. Det legges derfor ikke opp til å arrangere friluftsskoler sommeren 2018. Det er opp til ny daglig leder å vurdere om

det er kapasitet til dette på tampen av sommerferien. Det er gitt signaler til FL om situasjonen, og med åpning for at det arrangeres friluftsskoler i høstferien.

Daglig leders innstilling

Fremlagte oversikt og endring i handlingsplanen for 2018 tas til orientering,

Vedtak

Fremlagte oversikt og endring i handlingsplanen for 2018 tas til orientering,

6/18

Skisseprosjekt sikra friluftsområder

HF mottok støtte i friluftslivets år 2015 for å arbeide fram sikringssaker, og det er gjort en avsetning tilsvarende til eget fond; «statlig sikring». De sakene som ble arbeidet fram den gang var Halsøya og Øyøra i Vefsn.

- Øyøra er nå under regulering, og ivaretatt av Vefsn kommune.
- Det er ikke gjort noen grep knytta til Halsøya.
- Det arbeides med å få sikra det siste arealet knytta til Baåneset friluftsområde. Statens vegvesen har gitt positive signaler på å bidra til oppsetting av nytt servicebygg, og gjøre avbøtende tiltak knytta til arbeid med ny E6 forbi Baåneset.

Det er ønskelig å få fram gode eksempler, og skisser av mulige tiltak for Halsøya og Baåneset i den videre prosessen. For Baåneset er det mulig å søke tiltaksmidler innen 15. januar 2019, der utgifter til blant annet skisser og andre tiltak kan dekkes inn. Statens vegvesen ønsker nå å komme i dialog om løsningene.

For Halsøya er det ønskelig med ei skisse over hvordan området kan utnyttes og hvilke tiltak som vil gjøre området enda bedre egnet som friluftsområde. Det vil legge et godt grunnlag for søknad om sikring. Vedlagte kartskisser viser hvilke innspill som er løfta fram gjennom prosessene.

Daglig leder har hatt kontakt med Landark i Leirfjord, som har kapasitet til å utføre skisseprosjektene.

Daglig leders innstilling:

Styret vedtar å få utarbeida skisser til det statlig sikra friluftsområdet Baåneset, og til forprosjektet Halsøya, begge i Vefsn. Dette med sikte på å få utarbeida et godt grunnlag for forvaltningsplaner for områdene, og som grunnlag for å søke tilskudd til grunnleggende istandsetting.

Kostnadene til skissene dekkes opp med bruk av fond;

Halsøya: Bruk av Helgeland friluftsråds fond «Statlig sikring», fondskonto 25140136 inntil kr 20 000,-.

Baåneset: Forskuttering av utgifter gjennom bruk av Helgeland friluftsråds fond «Administrasjon», fondskonto 25140115 inntil kr 20 000,-.

Forskutteringen forventes refundert gjennom søknad på tiltaksmidler til Miljødirektoratet og fylkeskommunen 15. januar 2019.

Vedtak:

Styret vedtar å få utarbeida skisser til det statlig sikra friluftsområdet Baågneset, og til forprosjektet Halsøya, begge i Vefsn. Dette med sikte på å få utarbeida et godt grunnlag for forvaltningsplaner for områdene, og som grunnlag for å søke tilskudd til grunnleggende istandsetting.

*Kostnadene til skissene dekkes opp med bruk av fond;
Halsøya: Bruk av Helgeland friluftsråds fond «Statlig sikring», fondskonto 25140136 inntil kr 20 000,-.*

*Baågneset: Forskuttering av utgifter gjennom bruk av Helgeland friluftsråds fond «Administrasjon», fondskonto 25140115 inntil kr 20 000,-.
Forskutteringen forventes refundert gjennom søknad på tiltaksmidler til Miljødirektoratet og fylkeskommunen 15. januar 2019.*

7/18

Årsmelding med regnskap 2017

Årsmelding for 2017 er under utarbeidelse, og er vedlagt. Regnskap for det ansvaret som tilhører administrasjonen er gjennomgått av revisor.

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner regnskapet slik det foreligger, og ber daglig leder ferdigstille årsmeldinga til rådsmøtet i mai, slik at endelig årsmelding kan legges fram på årsmøtet i juni.

Vedtak:

Styret godkjenner regnskapet slik det foreligger, og ber daglig leder ferdigstille årsmeldinga til rådsmøtet i mai, slik at endelig årsmelding kan legges fram på årsmøtet i juni.

Mrk: Korrigér innhold på side 2, slik at dette avstemmes med totalen.

8/18

Årsmøtesaker i HF

a) Godtgjørelse til styrets medlemmer

Styreleder har bedt daglig leder forberede sak om møtegodtgjørelse for styrets medlemmer. Dette vil medføre vedtektsendring for HF.

Dagens § 8 Økonomi lyder:

«Deltakerkommunene må selv betale møtegodtgjørelse, tappt arbeidsfortjeneste og kjøregodtgjørelse for egne medlemmers deltakelse i rådet.»

Forslag til vedtak:

*Styret vedtar å endre vedtektenes §8 Økonomi, tredje avsnitt, til.
«Deltakerkommunene må selv betale tappt arbeidsfortjeneste og kjøregodtgjørelse for egne medlemmers deltakelse i rådet. Styrets medlemmer mottar møtegodtgjørelse etter den sats som årsmøtet bestemmer.»*

Saken legges fram til endelig vedtak i årsmøtet i HF i juni.

Vedtak:

Styret vedtar å endre vedtektenes §8 Økonomi, tredje avsnitt, til. «Deltakerkommunene må selv betale tapt arbeidsfortjeneste og kjøregodtgjørelse for egne medlemmers deltakelse i rådet. Styrets medlemmer mottar møtegodtgjørelse etter den sats som årsmøtet bestemmer.»

Saken legges fram til endelig vedtak i årsmøtet i HF i juni.

b) Kontingent 2018

Økonomien i HF er god. Det er gjennom årene opparbeidet en solid buffer, og styret ønsker nå å vurdere om kontingenten skal indeksreguleres i 2018. Historisk har HF hatt et underforbruk hvert år, som har bidratt til å bygge opp bufferen.

Kontingenten til HF er slik:

Fast kontingentsats pr medlemskommune: kr 10 000,-

Kronebeløp pr innbygger, indeksregulert: kr 15,- (i 2017: 16,20)

Daglig leder har vurdert flere alternativer:

- a) «Fryse» indeksreguleringen midlertidig i 2018. Dette medfører rundt 11. 000,- i lavere kontingent for 2018. Alternativet krever årsmøtevedtak og vedtektsendring.
- b) Øremerke den faste kontingentsatsen (kr 10 000,-) til prosjekt i den enkelte medlemskommune. Prosjektene godkjennes av medlemskommunen og administrasjonen i friluftsrådet i fellesskap, og skal være i tråd med friluftsrådets formål. Prosjektet skal realiseres i det aktuelle driftsåret.
- c) Opprette egen tilskuddsordning i friluftsrådet, der den faste kontingentsatsen avsettes til en samla pott som lag og foreninger kan søke midler fra.

Kontingentgrunnlag 2016 og 2017, og estimert for 2018 med 2,5% indeks:

	Kont 2016	Kont 2017	Kont 2018 (estimert)
Vefsn	222221	228142	233596
Grane	33108	33799	34394
Leirfjord	45025	46905	47828
Alstahaug	127546	130339	133347
Herøy	37549	38967	39691
Dønna	32159	32843	33414
Totalt	497608	510994	522269

Daglig leders innstilling:

Styret vedtar å øremerke den faste kontingentsatsen (kr 10 000,- pr medlemskommune) til prosjekt(er) i den enkelte medlemskommune. Prosjektene skal godkjennes av medlemskommunen og administrasjonen i HF i fellesskap, være i tråd med formål og satsninger for friluftsrådet, og realiseres i det aktuelle driftsåret. Vedtaket skal tre i kraft fra og med 2019.

Vedtak:

Styret vedtar å øremerke den faste kontingentsatsen (kr 10 000,- pr medlemskommune) til prosjekt(er) i den enkelte medlemskommune. Prosjektene skal godkjennes av medlemskommunen og administrasjonen i HF i fellesskap, være i tråd med formål og satsninger for friluftsrådet, og realiseres i det aktuelle driftsåret. Vedtaket skal tre i kraft fra og med 2019.

9/18

Årsmøte i FL

a) Utsendinger

Til årsmøtet i Friluftsrådenes landsforbund har vi rett til å sende 3 delegater med tale- og stemmerett.

Landskonferansen holdes 13-15. juni i Alta, med Finnmark friluftsråd som arrangør. Årsmøtet i FL holdes den 14. juni.

Økonomi:

Deltakeravgifta er på 3150,-

Overnatting: 1390,-/døgn

Reise: estimert til 7000,- t/r (fly)

Daglig leders innstilling:

Styret vedtar å sende daglig leder Kristian Helgesen til årsmøtet i Friluftsrådenes landsforbund.

Styret mente at deltakelse på landskonferanse og årsmøtet er av slik betydning, og at det er økonomi til å kunne sende inntil 2 delegater. Daglig leders innstilling ble derfor utvidet.

Vedtak:

Styret vedtar å sende Inger Hansen, Alstahaug, og daglig leder Kristian Helgesen til landskonferanse og årsmøtet i Friluftsrådernes landsforbund i Alta i juni.

b) Forslag på verv

Til årsmøtet er det gitt oppfordring til de enkelte friluftsråd å komme med kandidater til styret i FL. Vi har tidligere år hatt Ingunn Stemland inne som vara i styret.

Daglig leders innstilling:

Ingen innstilling.

Vedtak:

Styret vedtar å foreslå Inger Hansen til verv i styret i Friluftsrådernes landsforbund. Det skal fremskaffes dokumentasjon på hvilke rammer et slikt verv innehar før Inger sier ja til nominasjonen.

10/18

Eventuelt

Yngve Magnussen tok opp sak om friluftsrådets rolle og involvering i utbyggingssaker og plansaker i regionen. Det er viktig at friluftsrådet er «på» i større saker for regionen, og kjenner besøkestida. Eksempelvis er saken knytta til Baåneset friluftsområde og Statens vegvesen illustrerende for god kommunikasjon og konstruktive innspill. Likeledes posisjonen friluftsrådet har hatt i vindmøllesaken på Øyfjellet i Vefsn.

Magnussen stilte følgende spørsmål:

- Hvordan kan HF i større grad knytte kontakter opp mot kommunale, offentlige og private byggeprosjekt med sikte på synergieffekter for friluftslivet i eksempelvis boligområder?
- Friluftsrådet bør komme i samarbeidsposisjon og få oversikt så tidlig som mulig i alle utbyggingsprosjekter. Hvordan skal vi gjøre det?
- Greier vi å bli en automatisk varslingsaktør i alle saker som omhandler utvikling av ett område?

Vedtak:

Styret vedtok at Magnussen og daglig leder utarbeider et forslag til strategi som kan integreres i handlingsplan for friluftsrådet. Forslaget skal omhandle en strategi for hvilken rolle friluftsrådet skal tilstrebe å ha i utbyggings- og plansaker, og legges fram for neste møte i styret.

Møtet hevet 1325

Kristian Helgesen

Referent