

Protokoll styremøte nr. 1, 2022

Tirsdag 8. februar 2022

Sted: Friluftshuset på Orre kl. 18.00-20.15

9. februar 2022

Til stede:	Styreleder Svein Høyland	Hå kommune
	Nestleder Heidi Bjerga	Sandnes kommune
	Vara Stein Roar Slotterøy	Sola kommune
	Tomas Mørch	Randaberg kommune
	Astrid R. Førli	Gjesdal kommune
	Ingvild Sørensen	Stavanger kommune
	Torbjørn Hovland	Klepp kommune
Meldt forfall:	Ole Jørgen Alstadsæter	Time kommune
	Vara Hans Egil Løe Abelsnes	Time kommune
	Ove Evertsen	Sola kommune
Administrasjonen:	Daglig leder Øystein Dahle	

Sak 1/22**Godkjenning av protokoll styremøtet 6/21**

-Vedlagt.

Vedtak:

Protokollen godkjent.

Sak 2/22**Årsoppgjør 2021**

-Vedlagt

Budsjettet for 2021 var på 15,7 mill i inntekter og 15,4 mill i utgifter. Beregnet overskudd var tenkt brukt til å gjenoppbygge disposisjonsfondet og til aktuelle anlegg det er behov for.

Inntektene og utgiftene i regnskapet 2021 ble høyere en budsjettet. Grunnen til dette var blant annet:

Økte inntekter ut over budsjett:

- På grunn av lang skisesong i Brekko økte inntekter på p-plass i Brekko
- Salg traktor med mer
- Sponsor Total til innkjøp ATV
- Reiselivsprisen
- Handelens miljøfond
- Ølberg camping
- KLP premieavvik
- Refusjon lønn

Økte utgifter ut over budsjett:

- Lønnskostnaden ble lavere en budsjettet pga sykemeldinger, noe som medførte høyere driftskostnader på bl.a. innkjøp av varer og tjenester til drift. I tillegg innhentet vi driftsoppgaver som ble utsatt i 2020 pga pandemien.

Årsomsetning ble på kr 16,5 mill med et driftsresultat på 1,3 mill, som overføres til disposisjonsfondet.

Vedtak:

Styret tar Årsoppgjør 2021 til orientering og under forutsetning av revisors godkjenning legges dette fram til representantskapet for endelig godkjenning.

Sak 4/22**HMS Personal**

- Orientering om HMS arbeid og personalsituasjonen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 5/22**Ventilasjonsanlegg i Nikkelveien**

Ventilasjonsanlegget i Nikkelveien er fra byggeåret i 1983. Anlegget må skiftes ut for å gi bedre innneklima og imøtekomme Arbeidstilsynets krav og retningslinjer med hensyn til ventilasjon på arbeidsplassen. Pristilbud fra GB ventiasjon kr 196 000,-. I tillegg vil det komme kostnader til elektrisk tilkobling, kjerneboring, med mer på ca 75 000,-

-vedlagt

Vedtak:

Styret godkjenner bruk fra disposisjonsfondet på kr 275 000 til nytt ventilasjonsanlegg i Nikkelveien

Sak 6/22**Dyr i utleielokalene til Jæren Friluftsråd**

-Vedlagt

Vedtak:

Det er ikkje tillete med hunder eller andre husdyr inne i Assistentboligen, inne på Friluftgarden Mån og i tre av fem hytter på Ølberg.

Sak 7/22 Rapport Friluftsfyret Kvasseheim 2021

-vedlagt

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak 8/22 Rapport Friluftsgarden Mån 2021

-vedlagt

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak 9/22 Rapport Friluftshuset på Orre 2021

-vedlagt

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak 10/22 Rapport Friluftstunet i Brekko 2021

-vedlagt

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak 11/22 Rapport Ølberg 2021

-vedlagt

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak 12/22 Møtetidspunkter for styret og AU i 2022

-vedlagt

Vedtak:

Planen godkjent med følgende endringer.

12. mai med mulighet for overnatting i assistentboligen

15. juni kombinert befaringsstur, sammen med ansatte, til Vistneset i Randaberg kommune og påfølgende styremøte.

12. og 14. desember slått sammen til 7. desember med både styremøte, representantskapsmøte og juleavslutning i Brekko.

Sak 13/22 Kyststi Jæren – organisering og grunneieravtale

-vedlagt

Vedtak:

Tas til orientering

Sak 14/22**Eventuelt**

Styreleder og daglig leder reiser på FL sin ledersamling 10-11. februar.

Daglig leder orienterte om problemer med uønsket adferd på Orresanden, både støy og rot fra Russen og et området nord på Orresanden som blir okkupert av nakne menn med synlig frastøtende oppførsel. Media er opptatt av dette og skriver saker, – noen som igjen tiltrekke enda flere med «ekkel» oppførsel. Politiet må og bør fjerne denne gruppen slik at allmenheten får tilgang til dette offentlige flotte friluftsområdet.

Svein Høyland
Styreleder

Øystein Dahle
Daglig leder