

Fra hav til hei, hele året

### Protokoll styremøte nr. 4, 2022

Torsdag 15. september 2022, kl 18.00 til 21.00

Sted: Jæren Friluftsråd – Nikkelveien 4, Sandnes

16.09.2022

|           |                           |                   |
|-----------|---------------------------|-------------------|
| Tilstede: | Styreleder Svein Høyland  | Hå kommune        |
|           | Nestleder Heidi Bjerga    | Sandnes kommune   |
|           | Ole Jørgen Alstadsæter    | Time kommune      |
|           | Vara Stein-Roar Slotterøy | Sola kommune      |
|           | Tomas Mørch               | Randaberg kommune |
|           | Ingvild Sørensen          | Stavanger kommune |
|           | Torbjørn Hovland          | Klepp kommune     |

|          |                 |                 |
|----------|-----------------|-----------------|
| Forfall: | Astrid R. Førli | Gjesdal kommune |
|----------|-----------------|-----------------|

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Administrasjonen: | Daglig leder Øystein Dahle          |
|                   | Prosjektleder Arve Jaatun           |
|                   | Ansattes representant Magnus Utsogn |

### Sak 30 22

#### Godkjenne innkalling

**Vedtak:** Innkalling godkjent

### Sak 31 22

#### Godkjenning av protokoll styremøtet 3/22

-Vedlagt.

#### **Vedtak:**

Protokollen godkjennes.

### Sak 32 22

#### Regnskap 01.01 til 31.08.2022

- Regnskap og balanse vedlagt.

Regnskapet hittil viser brutto drifts resultat på hele kr 980 256,-. Vi har i perioden hatt høye strøm og dieselutgifter, høye varekostnader til prosjektene og høye merkostnader på rehabilitering av toalettet på Ølberg og driftsbygget i Brekko. Disse ekstrautgiftene dekker vi inn på flere måter. Bl.a. har vi omorganisert personalgruppen slik at det ikke har vært nødvendig å ansette prosjektleder på Kyststiprosjektet og at driftsleder har styrt arbeidet til ubenyttede eldre prosjektmidler. Samtidig med at energikostnadene har økt har vi gjort flere tiltak for å redusere energiforbruket. Jæren

Friluftsråd kan forvente å få strømutfgifter på til sammen kr 650 000,- med dagens strømpriser mot kr 350 000,- i 2021.

Når det gjelder drivstoffkostnader hadde vi i perioden 01.01 til 31.08.2021 en kostnad på 67 000 og i år på kr 114 000,-. Vi antar vi vil få en kostnad på drivstoff i 2022 på kr 200 000

Med representantskapets vedtatte budsjettjusteringer og prioriteringer innenfor egne rammer er prognosen for året, at friluftsrådet forventer å gå i balanse ved årets slutt. Eventuelt overskuddet går til disposisjonsfondet og anvendes til investeringer.

Det er svært viktig at disposisjonsfondet får tilført årlige nye midler. Dette fordi at disse midler dekker inn egenfinansiering og/eller bidrar i restfinansiere i underfinansierte prosjekter.

**Vedtak:**

Styret tar regnskap og balanse til etterretning. Regnskap og balanse legges fram for behandling i representantskapet, den 19 september.

**Sak 33 22**

**Budsjett og arbeidsprogram i Jæren friluftsråd 2023**

- Budsjett og arbeidsprogram 2023 med kommentarer vedlagt

**Vedtak:**

Budsjett og arbeidsprogram 2023 vedtatt i styret og legges fram for behandling i representantskapet, den 19 september.

**Sak 34 22**

**HMS personal**

- Ikke vedlegg

**Forslag til vedtak:**

Styret tar orientering til etterretning.

**Sak 35 22**

**Jæren Friluftsråd Tertialrapport 2 2022**

- Vedlagt
- Tertialrapport 2 pr 30 august 2022

**Forslag til vedtak:**

Styret godkjenner Tertialrapport 2, 2022 og legger denne fram for godkjenning i representantskapets møte 19 september 2022.

**Sak 36 22**

**Prosjekt Ryddeaksjonen Jærkysten og Rydd Norge Rogaland**

-ikke vedlegg

**Arve Jaatun orienterer om prosjektene**

Prosjektleder marint søppel, Arve Jaatun, orienterer om de to prosjektene. Prosjektet Ryddeaksjonen finansieres etter årlig søknad til Miljødirektoratet og Rydd Norge Rogaland finansieres med 2,5 årlige bevilgninger fra Handelens Miljøfond. Dette prosjektet blir ferdig

31.12.2023. Det er gode muligheter for ny 2,5 års prosjektperiode etter 31.12.23. Styret må diskutere om Jæren Friluftsråd skal fortsette med begge prosjektene og vurdere prosjektstillingen som fast eller midlertidig.

<https://handelensmiljofond.no/rydd-norge/rydd-norge-rogaland>

**Vedtak:** Styret støtter at begge prosjektene fortsetter, forutsatt finansiering, fra 2023 til ca juni 2025. Stillingen blir fast fra 01.11.2022 og tilbys til Arve Jaatun.

## **Sak 37 22**

### **Revisortjeneste.**

Jæren Friluftsråd har siden ca 2010 benytte Deloitte som vår revisor. På alle måter en ryddig og dyktig revisortjeneste. Spørsmålet er om vi skal bytte revisor eller fortsette med samme revisortjeneste fra 2023? Friluftsrådenes Landsforbund benytter revisorfirma BDO. BDO har engasjert seg i Bærekraftsmålene på en tydelig måte og kan være en ressurs for Jæren Friluftsråd.

- Ikke vedlegg

**Vedtak:** Administrasjonen innhenter prisoverslag hos BDO for revisoroppdrag for Jæren Friluftsråd

## **Sak 38 22**

### **Ølbergtnet i Sola kommune**

Administrasjonen i Sola kommune og Jæren Friluftsråd har vært i dialog om mulig bruk av Ølbergtnet. Sola kommune skal høsten 2022 ha Ølbergtnet til politisk behandling. Vedlagt dokument beskriver «nye» Natur og friluftssenter Ølbergtnet.

- Vedlegg: Ølbergtnet i Sola kommune

### **Vedtak:**

Styret i Jæren Friluftsråd ber administrasjonen arbeide videre med overtakelse av Ølbergtnet..

**Innkjøp av brukt traktor**

Jæren Friluftsråd hadde fram til 2021 to traktorer. Den eldste solgte vi i 2021 med tanke på å spare kostnader. Dette har vist seg å være lite effektiv i daglig drift og prosjektarbeid. Traktorene benyttes til svært mange oppgaver, og et viktig arbeidsredskap, vi bruker i alle medlemskommunene.

Vi ber om å bruk av disposisjonsfondet på ca kr 300 000 til innkjøp av en brukt traktor.

**Vedtak:**

Styret vedtar bruk av disposisjonsfondet på ca kr 300 000,- til innkjøp av brukt traktor.

**Sak 40 22****Eventuelt****Orienteringssaker:**

1. Jæren Friluftsråd i media
  - Vedlegg Info media
2. Bærekraftsmål i Jæren Friluftsråd
  - Friluftsrådernes Landsforbund har en sesjon i ansattesamlingen i september om Bærekraftsmålene. Vi avventer informasjon før videre behandling av saken.
3. Utlån av rullestol på Jærstrendene - orientering
4. Politisk arbeid – innspill til partiprogrammene 2023 ved Svein Høiland
5. Styremøtet i Vestkystparken 17 .08.22 ved Heidi Bjerga
6. Digital arkivsystem og saksbehandling - orientering
7. Energiltak - orientering
8. Justering av priser på Ølberg Camping - orientering

Svein Høyland  
Styreleder

Øystein Dahle  
Daglig leder