

Fra hav til hei, hele året

Protokoll styremøte nr. 5, 2022

Onsdag 7. desember 2022, kl 16.30-17.45

Sted: Kapellet i Brekko

15. desember 2022

Styret:	Styreleder Svein Høyland Ove Evertsen Tomas Mørch Astrid R. Førli Torbjørn Hovland	Hå kommune Sola kommune Randaberg kommune Gjesdal kommune Klepp kommune
Administrasjonen:	Daglig leder Øystein Dahle	Jæren friluftsråd
Meldt forfall:	Ole Jørgen Alstadsæter Nestleder Heidi Bjerga Ingvild Sørensen Magnus Utsogn	Time kommune Sandnes kommune Stavanger kommune Jæren friluftsråd ansatte representant
Sak 41/22	Protokoll styremøtet 15 september 2022 Protokoll vedlagt. Vedtak: Styret godkjente protokoll fra 15 september 2022	
Sak 42/22	Regnskap og balanse pr 20.11.22 Regnskap og balanse vedlagt i to dokument. Regnskapet ser ut til å få et positivt resultat på ca 200 000, og beløpet vil da ved årsslutt overføres til disposisjonsfondet. Men resultatet blir påvirket av prosjektene som blir ferdigstilt i løpet av november – desember. Regnskapfører gjør en ekstra gjennomgang av regnskapet og orienterer meg før styremøtet. Prosjektene vi arbeider med har stort sett små avvik i forhold til inntekter/kostnader. Men toalettet på Ølberg, UU anlegget ved Tengesdalsvatnet og driftsbygget i Brekko kostet mer enn forventet, men dette dekkes inn over drift. Den nye lastebilen er nå lovet levert i 2023. Fylkeskommunen har innbetalt kr 500 000 til lastebilen i 2022 og Jæren friluftsråd sin andel på 500 000 belastes ved levering og dermed blir denne kostnaden utsatt til 2023. Alle bevilgede midler, både forskuddsinnbetalte og ikke innbetalte er i høst ført på inntektside. Dette gir bedre helhetlig bilde av totaløkonomien og bedre daglig innsikt i økonomien i de enkelt prosjektene. Vedtak: Styret tar regnskap og balanse pr 20.11.22 til etterretning.	

- Sak 43/22 Arbeidsprogram og budsjett for 2023**
Arbeidsprogram og budsjett for 2023 ble vedtatt i representantskapsmøtet 19 september 2022. Budsjettet står ved lag men i arbeidsprogrammet er det noen få og ikke vesentlige endringer. Se vedlegg fra Rep skapet og justert arbeidsprogram.
Fugletårn på Børauen ble meldt inn som ønsket tiltak i arbeidsprogrammet i 2023.
Vedtak: Styret tar justert arbeidsprogram og Fugletårn med i justert arbeidsprogram 2023.
- Sak 44/22 Ølbergtnet i Sola kommune.**
Vedlagt i saken utklipp fra Solabladet
Orientering om saken ved daglig leder
Vedtak: Styret tar orientering til etterretning og at administrasjonen følger opp vedtak fra sist styremøte.
- Sak 45/22 Skadedyrkontroll på bygg**
Se vedleggene i saken.
Vedtak: Styret ber administrasjon om å inngå «Gnagersikring» med Anticimex på engangs musetetting kr 59 500,- jmf vedlegg, og årlig «Gnageravtale» med tilsyn på til sammen kr 83 700,- pr år. Kostnadene dekkes over drift.
- Sak 46/22 Møteplan for styret og representantskapet i 2023**
Se vedlagt forslag:
Det er lagt opp til 5 styremøter og 3 representantskapsmøter. Det er valg høsten 2023, som kan medføre nye medlemmer i styret og i representantskapet og det vil derfor kunne bli nødvendig med flere møter høsten 2023.
Vedtak: Styret vedtar møteplanen som skissert.
- Sak 47/22 Personal og HMS**
Orientering tatt til etterretning
- Sak 48/22 Eventuelt**
Oppsummering av Kyststi Jæren prosjektet så langt i år.

Svein Høiland
Styreleder

Øystein Dahle
Daglig leder