

Til ordførere i:

Røst kommune
Værøy kommune
Moskenes kommune
Flakstad kommune
Vestvågøy kommune
Vågan kommune

Kopi til:

Styremedlemmer og vara:
Elisabeth Mikalsen og Hilde Beate Johansen
Erling Skarv Johansen og Rita Adolfsen
Laila Jusnes Kristiansen og Erwin Darmian Cwiek
Guri Skoglund Windstad og Siv Katrine Nygård
Mona Sveum og Gøran Rasmussen Åland
Frits Blix Hansen og Odd Arne Sandberg
Friluftsrådenes landsforbund
Lofotrådet

Innkalling til årsmøte i Lofoten friluftsråd

Tid: 26. april 2018 kl. 14.00 – 16.00

Sted: Rådhuset på Reine

I henhold til vedtektene for friluftsrådet skal årsmøtet holdes innen utgangen av april. Medlemskommunene kalles med dette inn til årsmøte i Lofoten friluftsråd i forbindelse med møtet i Lofotrådet d. 26. april. Dersom ikke ordføreren kan møte, må kommunestyrene eller ordføreren velge representant til årsmøte fra egen kommune.

Vedlagt er sakliste og sakspapirer til møtet. Kommuner som ønsker å ha andre saker behandlet må melde dette til administrasjonen før 14. april 2018.

Vågan 24. mars

Leknes 24. mars

Frits Blix Hansen
Styreleder

Peter Andresen
Daglig leder

Sakliste

Sak 1	Godkjenning av innkalling, sakliste og utsendinger
Styrets innstilling for årsmøtet:	Ingen
Sak 2	Valg av ordstyrer og 2 representanter til å undertegne protokollen
Styrets innstilling for årsmøtet:	Ingen
Sak 3	Styrets årsmelding for 2017
Styrets innstilling for årsmøtet:	Fremlagte årsmelding godkjennes
Sak 4	Regnskap 2017 og revisjonsberetning
Styrets innstilling for årsmøtet:	Regnskapet for 2017 er pr. 26.03.2018 under utarbeidelse i Vestvågøy kommune. Regnskapet og styrets innstilling til årsmøtet ettersendes.
Sak 5	Arbeidsprogram 2018
Styrets innstilling for årsmøtet:	Arbeidsprogram for 2018 godkjennes
Sak 6	Budsjett 2018 og fastsettelse av medlemskontingent for 2018
Styrets innstilling for årsmøtet:	<p>Den nuværende sats for medlemskontingenten er på 9 kr/innbygger. Denne sats har vært uendret siden 2015. Selv om den er den lavere ende sammenlignet med andre friluftsråd, har styret ingen ønske om å heve satsen. Styret vil dog gjerne innstille for årsmøtet at satsen reguleres i henhold til prisutviklingen elles i samfunnet. Styret innstiller derfor at satsen reguleres med deflator med 2015 som utgangspunkt, og derfor settes til 9,72 kr/innbygger i 2018.</p> <p>Regulering med deflator kan ifølge vedtektene for friluftsrådet gjøres uten at saken må behandles i kommunestyrene.</p>
Styrets innstilling for årsmøtet:	Budsjettet for 2018 godkjennes. Medlemskontingenten reguleres med deflator og settes på den bakgrunn til 9,72 kr/innbygger i 2018.

Sak 7 **Dekning av tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter for styremedlemmene**

Ifølge protokollen fra stiftelsesmøtet 21. juni 2017 er den enkelte medlemskommune ansvarlig for å dekke tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter for sine egne oppnevnte styremedlemmer, fram til første ordinære årsmøte.

Etter statens takster kan alene tapt arbeidsfortjeneste utgjøre inntil kr 1931 per styremedlem per dag. For hvert styremøte kan dette derfor føre til en kostnad for friluftsrådet på inntil 11 600 kr. I tillegg kommer reiseutgifter. Dekning av tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter for styremedlemmene kan således komme til å utgjøre en relativ stor belastning på økonomien for friluftsrådet etter årsmøtet.

Saken var behandlet på styremøte 20.03.2018 og styret gjorde vedtak om å innstille for årsmøtet at det fortsettes med den nåværende ordning, der de enkelte medlemskommune selv dekker tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter. For å redusere kostnadene legges det for fremtiden opp til bruk av telefonmøter i størst mulig omfang. I tillegg vil møter som må holdes fysisk vil bli lagt til Leknes.

Styrets innstilling for årsmøtet: Den nåværende ordningen fortsetter, der de enkelte medlemskommunene dekker tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter for sine styremedlemmer.

Sak 8 **Innkømne saker**

Det har pr. 26.03.2018 ikke kommet inn saker til behandling i årsmøtet. Eventuelle saker som meldes inn av kommunene før fristen 14.04.2018 blir ettersendt.

Sak 9 **Valg**

Ifølge vedtektene for friluftsrådet skal det gjøres følgende valg på årsmøtet:

- A. Styremedlemmer
- B. Styrets leder og nestleder
- C. Valgkomité

Valgkomitéens innstilling for årsmøtet: Fremlegges på årsmøtet