

## Protokoll årsmøte i Lofoten friluftsråd 2018

<b>Sted:</b>	Brygga på Å	
<b>Dato og tid:</b>	26. april 2018	Kl. 14.00 – 15.30
<b>Tilstede:</b>	Tor Arne Andreassen	Røst
	Dagfinn Arntsen	Værøy
	Lillian Rasmussen	Moskenes
	Eivind Holst	Vågan
	Anne Sand	Vestvågøy
	Hans Fredrik Sørdal	Flakstad
	Frits Blix Hansen	Styreleder
	Laila Jusnes Kristiansen	Styremedlem og varaordfører Moskenes
	Peter Andresen	Daglig leder friluftsrådet
<b>Referent:</b>	Peter Andresen	

### Sak 1 Godkjenning av innkalling, sakliste og utsendinger

**Styrets innstilling for årsmøtet:** Ingen

**Vedtak:** Innkalling, sakliste og utsendinger godkjennes.

### Sak 2 Valg av ordstyrer og 2 representanter til å undertegne protokollen

**Styrets innstilling for årsmøtet:** Ingen

**Vedtak:** Eivind Holst ble valgt som ordfører.

Anne Sand og Hans Fredrik Sørdal underskriver protokollen.

### Sak 3 Styrets årsmelding for 2017

**Styrets innstilling for årsmøtet:** Fremlagte årsmelding godkjennes.

**Vedtak:** Fremlagte årsmelding godkjennes.

### Sak 4 Regnskap 2017 og revisjonsberetning

**Styrets innstilling for årsmøtet:** Regnskapet for 2017 var ikke ferdig før årsmøtet og derfor ikke behandlet av styret.

**Vedtak:** Regnskapet behandles av ordførerne på møte d. 25. mai.

**Sak 5                      Arbeidsprogram 2018**

**Styrets innstilling for årsmøtet:**      Arbeidsprogram for 2018 godkjennes

**Vedtak:**                      Arbeidsprogram for 2018 godkjennes

**Sak 6                      Budsjett 2018 og fastsettelse av medlemskontingent for 2018**

Den nåværende 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 ellers i samfunnet. Styret innstiller derfor at satsen reguleres med deflator med 2015 som utgangspunkt, og derfor settes til 9,72 kr/innbygger i 2018.

Regulering med deflator kan ifølge vedtektene for friluftsrådet gjøres uten at saken må behandles i kommunestyrene.

**Styrets innstilling for årsmøtet:**      Budsjettet for 2018 godkjennes.

Medlemskontingenten reguleres med deflator og settes på den bakgrunn til 9,72 kr/innbygger i 2018.

**Vedtak:**                      Budsjettet for 2018 godkjennes.

Medlemskontingenten reguleres med kommunal 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.

Styret gjorde 20.03.2018 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.

**Vedtak:**                      Den nåværende ordningen fortsetter, der de enkelte medlemskommunene dekker tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter for sine styremedlemmer.

**Sak 8**                      **Innkommne saker**

Det kom ikke inn saker til behandling i årsmøtet.

**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

**Vedtak:**                      A. Styremedlemmer:

	Styremedlem	Vara
<b>Flakstad</b>	Guri Skoglund Windstad	Siv Nygård
<b>Røst</b>	Elisabeth Mikalsen	Hilde Beate Johansen
<b>Værøy</b>	Rita Adolfsen	Erling Skarv Johansen

B. Styrets leder og nestleder

Styrets leder: Frits Blix Hansen  
Nestleder: Elisabeth Mikalsen

C. Valgkomité

Valgkomitéen i friluftsrådet er ordførerne. Leder i Lofotrådet er leder i valgkomitéen.

**Protokollunderskrift**

Sted og dato: *Leknes, 18/5-2018*

*Anne Sand*  
Anne Sand

Sted og dato: *Rumborg 080518*

*Hans Fredrik Sørdal*  
Hans Fredrik Sørdal