



Polarsirkelen friluftsråd
Polargievlien ålkoejlederaerie
Moveien 24, 8700 Nesna
Telefon 941 61 362
E-post pal.vinje@friluftsradet.no
<http://www.polarsirkelen-friluftsrad.no/>

Til medlemmer, varamedlemmer i Polarsirkelen friluftsråd

Rana kommune: Anette Fosse
Træna kommune: Kristine Monsen
Hattfjelldal kommune: Aud Ringsø
Hemnes kommune: Christer Skreslett
Lurøy Kommune: Kjell Ivar Vestå
Nesna kommune: Gunnhild Forsland

Kopi til: Varamedlemmene Tormod Steen, Stig Arne Brendhaug, Sissel Vintersol Lillebjerka, Marianne Ø. Aasvik, Jan Erik Paulsen, Gunn Eliassen
Medlemskommunene v/ordførerne og rådmenn
Konsultativt medlem Statskog, Nordland
Konsultativt medlem Rana Turistforening
Konsultativt medlem FRIKULT as
Konsultativt medlem Sijti Jarng
Rebekka Braaten, Pf

FL, NFK, Helgeland friluftsråd

INNKALLING TIL TELEFONMØTE 1 POLARSIRKELEN FRILUFTSRÅD

Tid: Tirsdag 16.april 2019 kl. 13.00
Sted: Telefonmøte
Ring inn til møtet på 21 98 42 00 Pinkode er: 87018601
Fint hvis representantene kan sitte ved egen e-postleser dersom noe går galt med oppkoplingen.

Saksliste og sakspapirer er vedlagt.

Dersom noen av dere ikke kan møte, så ber vi om at dere gir beskjed om dette til daglig leder så snart som råd og hvis mulig innen 10.april. Vararepresentanten vil da bli innkalt

Kjell Ivar Vestå, rådsleder

Pål Vinje, daglig leder

Pål Vinje
Tlf. +47 941 61 362

Movegen 24 8700 Nesna

pal.vinje@friluftsradet.no

Saksliste

- Sak 07/19 Referatsaker**
Diverse referat fra daglig drift.
Prosjektoversikt, Rebekka / Pål, vedlegg 1
Forslag til vedtak: Referatsaker tas til orientering
- Sak 08/19 Referat fra rådsmøte 30.1.19, vedlegg 2**
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes med de endringer som fremkommer i møtet.
- Sak 09/19 Bil – ny leasingavtale**
Daglig leder ber om rådets tillatelse til å inngå 3-årig kontrakt på leasing av ny bil. Leasingavtale ordnes via Nesna kommunes etablerte leasingavtaler. Nesna kommune fakturerer Pf i ettertid.

Forslag til vedtak: daglig leder gis rett til å gjennomføre forhandlinger om leasingavtale for ny bil med Nesna kommune.
- Sak 10/19 Bemanningssituasjonen i Pf**
Unntatt offentlighet
- Sak 11/19 Årsmelding 2018**
Årsmelding er vedlagt, se vedlegg nr. 3
Daglig leders innstilling:
Rådets innstilling til årsmøtet: Fremlagte årsmelding godkjennes.
- Sak 12/19 Handlingsplan**
Vedlagt er forslag til langsiktig handlingsplan, se vedlegg nr. 9

Daglig leders innstilling:
Rådets innstilling til årsmøtet:
Framlagte handlingsplan godkjennes.
- Sak 13/19 Regnskap 2018**
Vedlagt som vedlegg 4 – 7 er:
Regnskapsfremstilling 2018
Regnskap
Oversikt over bruk av bundne fond, kortsiktige fordringer og oversikt over avsatte fond
Note til regnskapet
Regnskapet er sendt til revisjon, men uttalelse derfra ventes ikke før mot slutten av april

Daglig leders innstilling:
Under forutsetning av revisors godkjenning er rådets innstilling til årsmøtet:
Fremlagte regnskap godkjennes
- Sak 14/19 Budsjett**
Vedlagt er forslag til budsjett for 2019, se vedlegg nr. 8

*Daglig leders innstilling:
Rådets innstilling til årsmøtet:
Fremlagte budsjettforslag 2018 godkjennes.*

Sak 15/19

Vedtekter

<https://polarsirkelen-friluftsråd-no.herokuapp.com/lokalt/vedtekter>

Daglig leder ber om følgende endring, etter modell fra Helgeland friluftsråd, under §5 d) til følgende:

Samarbeidsgruppe

Samarbeidsgruppa består av et medlem fra hver kommuneadministrasjon, utpekt av den enkelte kommune. Medlemmene bør representere den eller de etater/enheter som arbeider med friluftsliv i den enkelte kommune.

Frilufsorganisasjoner og andre relevante samarbeidsparter kan også tilbys plass i samarbeidsgruppa.

Samarbeidsgruppa behandler saker av praktisk og administrativ karakter, og er et forum for samordning og erfaringsutveksling. Samarbeidsgruppa kan forberede saker for styret.

*Daglig leders innstilling:
Rådets innstilling til årsmøtet:
Fremlagte vedtekter godkjennes.*

Sak 16/19

Årsmøtet 2019

Rådet har tidligere fastsatt årsmøtedato til mandag den 15.mai i Mo i Rana. I henhold til tidligere vedtak og våre statuetter skal følgende saker drøftes på årsmøtet:

- Sak 1. Valg av møteleder
- Sak 2. Valg av to personer til å skrive under protokollen
- Sak 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 4. Godkjenning av årsmelding
- Sak 5. Godkjenning av regnskap og revisjonsmelding 2018
- Sak 6. Handlingsplan
- Sak 7. Vedtekter
- Sak 8. Valg av leder og nestleder for rådet
- Sak 9. Valg av valgkomite på 3 personer

Årsmøtet for 2018 valgte følgende i valgkomiteen

Ordføreren i Træna, Hattfjelldal og Rana velges som valgkomite i 2019
Ordføreren i Træna velges til leder for komiteen.

Medlemmene i Polarsirkelen friluftsråd har møte- og forslagsrett, men ikke stemmerett på årsmøtet

Ordførerne i våre 6 medlemskommuner utgjør årsmøtet med mindre de enkelte kommunestyrene har fattet vedtak om annen representasjon.

*Daglig leders innstilling:
Angitte saksliste for årsmøtet 2018 vedtas. Administrasjonen bes å tilskrive valgkomiteen om å begynne sitt arbeid. (i gang)*