

**Polarsirkelen friluftsråd KO****Polargievlien ålkoejielederaerie**

Moveien 24, 8700 Nesna

Telefon 90020064

E-post polarsirkelen@friluftsradet.no

<http://www.polarsirkelen-friluftsrad.no/>

Til:

Stian Skjærvik, Lurøy kommune
Toril Fogelberg Hansen, Træna kommune
Robert Pettersen, Rana kommune
Gro Solbakken, Nesna kommune
Asbjørn Engum, Hattfjelldal kommune
Amund Eriksen, Hemnes kommune

Kopi til:

Rebekka Braaten, Polarsirkelen friluftsråd
Rune Steiro, Polarsirkelen friluftsråd
Helgeland friluftsråd
Nordland fylkeskommune
Friluftsrådenes landsforbund
Medlemskommunene i Polarsirkelen friluftsråd

Protokoll fra styremøte i Polarsirkelen friluftsråd

Tid: 27.11.2024, kl. 1530 – 1700.

Hvor: Havblikk Camping, Nesna

Saksliste:

16/24	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
17/24	Godkjenning av protokoll styremøte oktober	Vedtak
18/24	Fast ansettelse prosjektleder	Vedtak
19/24	Budsjettforslag 2025	Vedtak
20/24	Videre regnskapsførsel Polarsirkelen friluftsråd	Vedtak
21/24	Forliksklage mot Smart Marine	Orientering

Eventuelt

Ledersamling Fl
Felles styresamling Pf, HF og Tf
Representantskapsmøte saksinntillinger

Til stede:

Stian Skjærvik, Lurøy kommune
Robert Pettersen, Rana kommune
Gro Solbakken, Nesna kommune
Asbjørn Engum, Hattfjelldal kommune
Amund Eriksen, Hemnes kommune

Forfall:
Toril Fogelberg Hansen, Træna kommune

Sak 16/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Type sak	Organ	Møtedato
16/24	Vedtak	Styret Polarsirkelen friluftsråd KO	27.11.24

Innstilling

Innkalling og saksliste godkjennes

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 17/24 Godkjenning av protokoll styremøte i oktober

Saksnr.	Type sak	Organ	Møtedato
17/24	Vedtak	Styret Polarsirkelen friluftsråd KO	27.11.24

Innstilling

Protokoll godkjennes

Vedtak

Protokoll godkjennes

Sak 18/24 Fast ansettelse av prosjektleder

Saksnr.	Type sak	Organ	Møtedato
18/24	Vedtak	Styret Polarsirkelen friluftsråd KO	27.11.24

Innstilling

Rune Steiro ansettes i 100% fast stilling fra 1.3.2025

Vedtak

Rune Steiro tilbys fast ansettelse i 100 % stilling fra 1.3.2025

Sak 19/24 Budsjettforslag 2025

Saksnr.	Type sak	Organ	Møtedato
19/24	Vedtak	Styret Polarsirkelen friluftsråd KO	27.11.24

Innstilling

Budsjettforslag for 2025 godkjennes

Vedtak

Budsjettforslag godkjennes med de kommentarene som fremkom i møtet knyttet til manglende sammenligningsgrunnlag fra tidligere regnskap og budsjett for 2024. Så langt dette er mulig bør dette innarbeides før saken tas opp i representantskapsmøtet.

Sak 20/24 Regnskapsførsel for Polarsirkelen friluftsråd

Saksnr.	Type sak	Organ	Møtedato
20/24	Vedtak	Styret Polarsirkelen friluftsråd KO	27.11.24

Innstilling

Saken legges frem uten forslag til innstilling

Vedtak

Følgende innstilles til representantskapet:

Styret ber Nesna kommune om å utarbeide en skriftlig garanti overfor Polarsirkelen friluftsråd. Det må gis garanti for at regnskap for 2023 og 2024 og fremover, ferdigstilles og revideres iht lovens krav.

Dersom garantien ikke blir oppfylt, har styret i Polarsirkelen friluftsråd fullmakt til å innhente eksterne tjenester for å få gjennomført regnskap og revisjon.

Kostnader for dette arbeidet vil belastes Nesna kommune.

Videre skal Nesna kommune fra 1.1.2025 utarbeide kvartalsvise økonomirapporter for både administrativt- og prosjektnivå som fremlegges for styret i friluftsrådet.

Sak 21/24 Forliksklage mot Smart Marine

Saksnr.	Type sak	Organ	Møtedato
21/24	Orientering	Styret Polarsirkelen friluftsråd KO	27.11.24

Innstilling

Styret tar informasjonen om saken til orientering.

Vedtak

Styret tar informasjonen om saken til orientering.

Eventuelt

1. Ledersamling FI

Det blir ledersamling for daglige ledere og styreledere i Oslo den 12. – 13. februar. Innkalling og innhold på samlingen kommer senere.

Kommentar fra styreleder

Styreleder for Pf har ikke anledning til å delta på denne samlingen

2. Felles styreseminar Pf, Hf og Tf

På felles styreseminar i S.sjøen i april 2023 ble det vedtatt at vi skulle gjennomføre felles styreseminar, type lunsj til lunsj, annet hvert år. Vi har startet planlegging av seminar i 2025. Foreløpig har vi vurdert høstsemesteret som mest aktuelt tidsrom.

Kommentar fra styret

Styret ber daglig leder i samarbeid med ledere i Helgeland friluftsråd og Trollfjell friluftsråd videre planlegge for felles styreseminar.

Deltagelse fra styret i Polarsirkelen vil vurderes så snart endelig program og tidspunkt for seminaret er klart.

3. Representantskapsmøtet – innstillinger fra styret

Saker:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Velge ordstyrer og 2 representanter til å undertegne protokollen.
3. Årsmelding som skal redegjøre for gjennomføring av fjorårets arbeidsplan og for øvrig ivareta deltakerkommunenenes krav til rapportering

Innstilling fra styret:

Årsmelding godkjennes

4. Regnskap med revisjonsberetning. Dette mangler for 2023, nærmere redegjørelse i møtet.

Innstilling fra styret:

Saken tas opp i sin helhet under sak 7, innkomne saker

5. Handlingsplan

Innstilling fra styret:

Handlingsplan for 2024 – 2027 godkjennes

6. Budsjett, herunder årlig innskudd (kontingent), og eventuelt prosjekttilskudd eller andre bidrag fra deltakerkommunene.

Innstilling fra styret:

Revidert budsjettframlegg for 2025 godkjennes

7. Behandle innkomne saker:

Bytte av regnskapsfører for Polarsirkelen friluftsråd

Innstilling fra styret:

Nesna kommune utarbeider en skriftlig garanti overfor Polarsirkelen friluftsråd. Her garanteres det for at regnskap for 2023 og 2024 og fremover, ferdigstilles og revideres iht lovens krav. Videre skal Nesna kommune fra 1.1.2025 utarbeide kvartalsvise økonomirapporter for både administrativt- og prosjektnivå som fremlegges for styret i friluftsrådet.

Dersom garantien ikke blir oppfylt, vil styret i Polarsirkelen friluftsråd få fullmakt til å innhente eksterne tjenester for å få gjennomført regnskap og revisjon.

Kostnader for dette arbeidet vil belastes Nesna kommune.

8. Oppnevne en styrerepresentant fra hver av eierkommunene. Dette skal være kommunedirektøren, eller den som kommunedirektøren utpeker.

Innstilling fra styret:

I henhold til samarbeidsavtalens §5 siste ledd skal oppnevning og valg foretas hvert 4.år. Neste gang i 2027

9. Velge representantskapets leder og nestleder

Innstilling fra styret:

I henhold til samarbeidsavtalens §5 siste ledd skal oppnevning og valg foretas hvert 4.år. Neste gang i 2027

Nesna 27.11.2024

Pål Vinje, referent