



Polarsirkelen friluftsråd
Polargievlien ålkoejelederaerie
Moveien 24, 8700 Nesna
Telefon 900 200 64
E-post polarsirkelen@friluftsradet.no
<http://www.polarsirkelen-friluftsrad.no/>

Vedlegg 2

Til medlemmer og varamedlemmer i Polarsirkelen friluftsråd

Rana kommune: Olav Nyjordet
Træna kommune: Kristine Monsen
Hattfjelldal kommune: Aud Ringsø
Hemnes kommune: Felicia Skreslett Smalsundmo
Lurøy Kommune: Lars Petter Østrem
Nesna kommune: Vegar Rabliås

Varamedlemmene Lars Frøysa, Heidrun Vollan, Kenneth Lifjell,
Marianne Ø. Aasvik, Kristian Sivertsen, Petur Herbertson
Medlemskommunene v/ordførerne og rådmenn
Konsultativt medlem Statskog, Nordland
Konsultativt medlem Rana Turistforening
Konsultativt medlem FRIKULT as
Konsultativt medlem Sijti Jarnge
Rebekka Braaten, Pf

FL, NFK, Helgeland friluftsråd

PROTOKOLL RÅDSMØTE OG SEMINAR POLARSIRKELEN FRILUFTSRÅD

Tid: 3. – 4.10. 2022

Sted: Krokstrand Fjellpark

Til stede:
Aud Ringsø, Hattfjelldal
Kristine Monsen, Træna
Lars Østrem, Lurøy
Vegard Rabliås, Træna
Olav Nyjordet, Rana (dag 1)

Rebekka Braaten, prosjektleder
Rune Steiro, prosjektleder
Pål Vinje, daglig leder (referent)

SAKSLISTE RÅDSMØTE 24.4.22.:

Prosjektgjennomgang med økonomioversikt ble presentert som egen sak uten saksnummer under seminar delen av møtet. Her ble det ikke foretatt noe vedtak, men daglig leder oppfattet rådet dit hen at de tok gjennomgangen til orientering.

- Sak 13/22** Informasjon om den daglige driften i administrasjonen
Vedtak: *Gjennomgangen tas til orientering. For fremtiden bør det vurderes å lage en skriftlig gjennomgang av viktige saker som inngår i denne orienteringen. Rådet ønsker videre at rådsleder skal lede fremtidige rådsmøter, og at daglig leder forbereder saker og under møtet fungerer som referent. Rådet ber rådsleder om å sende en formell henstilling til medlemskommunene om at valgte medlemmer må prioritere deltagelse i rådsmøtene, for rådsseminarer gjelder dette også for varamedlemmer. Enst.*
- Sak 14/22** Referat rådsmøte april 2022, vedlegg 1
Vedtak: *Referat fra rådsmøtet i april 2022 godkjennes.*
- Sak 15/22** Protokoll årsmøtet 2022, vedlegg 2
Vedtak: *Årsmøteprotokoll tas til orientering. For fremtiden bør det protokollføres også hvem som ikke er til stede på årsmøte (Generalforsamling). Enst.*
- Sak 16/22** Avtaler hjemmekontor/telefon. Hvilke regler og ordninger skal gjelde for ansatte i friluftsrådet.
Vedtak: *Polarsirkelen friluftsråd holder de ansatte med telefon, mens abonnement dekkes av den ansatte selv. Kontorleie i Rana legges inn med beløp opp til kr. 50.000,- fra 1.1.23 og fremover. For hjemmekontor prosjektleder dekkes kr. 500,- pr måned fra 1.5. 2022, til eget kontorsted i Rana er etablert. .*
- Sak 17/22** Møteplan 2023
Vedtak:
23.1. *Rådsmøte Teams*
13.-14.3. *Rådsmøte og seminar (avhengig ny samarbeidsavtale)*
29.3. *Representantskapsmøte (avhengig av vedtak ny samarbeidsavtale)*
4.-5.9. *Rådsmøte og seminar*
6.11. *Rådsmøte Teams*
- Sak 18/22** Søknadsfrister friluftsmidler – saksgang i kommunene
Informasjon legges frem i møtet
Vedtak: *Daglig leder bør søke å få avholdt dialogmøter med kommunene i forkant av aktuelle søknadsfrister på friluftslivmidler fra NFK og FI. Søknadsfristene synliggjøres med datoer for de ansatte i friluftsrådet. Enst.*
- Sak 19/22** Status ny samarbeidsavtale med kommunene

Representantene fra hver kommune sjekker status på den politiske behandlingen i sine respektive kommuner, og legger dette frem for rådsmøtet.
Vedtak: Framlagt informasjon om den politiske behandlingen av ny samarbeidsavtale tas til orientering. Rådsmedlemmer fra kommuner der avtalen ennå ikke har vært oppe til politisk behandling bes følge opp dette i sin respektive kommune. Dette for å sikre at vi kommer i mål til 1.1.2023. Enst.

Sak 20/22 Referat styremøte i Fl, vedlegg 3
Vedtak: Referat fra styremøte Fl tas til orientering. Rådet ønsker at fremtidige referater sendes ut til rådsmedlemmer til orientering. Enst.

Sak 21/22 Stillingsbrøk ansatte i administrasjonen – legges frem i møtet.
Vedtak: Rådet tilbyr Rebekka Braaten 100 % fast stilling fra 1.2.2023. Dersom tidligere tiltredelse er mulig gjøres det egen avtale om dette. Daglig leder bes i samarbeid med prosjektleder, utarbeide stillingsinstruks for stillingen der det må tydeliggjøres prosjektleders ansvar for å, gjennom prosjekter, innhente lønnsmidler for inndekning av økt stillingshjemmel. Enst.

NB: Merknader fra daglig leder i eget skriv

Sak 22/22 "Dekning av utgifter ifm kurs og utdanning" - hvilke regler skal gjelde for ansatte i friluftsrådet.
Vedtak: Ansatte kan få dekket relevant kompetanseheving med kr. 6.000, - pr år. Utgifter ut over dette tas opp som egne saker i rådsmøter.
For innværende år vil friluftsrådet dekke differansen mellom utbetalt tilskudd til prosjektleder iht vedtaket. Enst.

Sak 23/22 Lønn til ansatte
Vedtak: Lønnsutvalg for de ansatte opprettet i møtet første dag.
Følgende personer skal utgjøre friluftsrådets lønnsutvalg:
N og N (det ble ikke opplyst om hvem som ble valgt til lønnsutvalg, dette må avklares.)
Tilbud om lønnsnivå for prosjektleder og daglig leder unntatt offentlighet.

NB: Merknader fra daglig leder i eget skriv

24/22 Kontorfasiliteter for ansatte i rådet
Utgikk, se sak 16/22

Krokstrand 4.10.2022

Pål Vinje, ref.