



## Ryfylke Friluftsråd

### ***Innkalling til styremøte 01/18***

**Dato/tid:** Onsdag, 22. februar 2018 - kl. 1000 - 1400

**Sted:** Kvitsøy - Hummermuseet

#### **SAKSLISTE:**

- |           |   |
|-----------|---|
| Sak 07/18 | Godkjenning av innkalling til møte 01/18, og protokoll fra siste ordinære styremøte 05/17 |
| Sak 08/18 | Regnskap og revisjonsberetning 2017   |
| Sak 09/18 | Budsjett 2018   |
| Sak 10/18 | Utkast til Årsmelding 2017  |
| Sak 11/18 | Årsmøte 2018 – sakliste og innkalling   |
| Sak 12/18 | Søknader 2018   |
| Sak 13/18 | RFs fremtidige kompetansebehov  |
| Sak 14/18 | Valg til styret i FL  |
| Sak 15/18 | Ansattesamling 2018   |
| Sak 16/18 | Eventuelt   |

De av styremedlemmene som ønsker henting i Stavanger bes gi beskjed til kontoret i god tid, det samme gjelder forfall 46 81 79 80

Ryfylke Friluftsråd, 13.02.2018

Oddny Helen Turøy /s/  
Styrets leder

  
Hans Olav Sandvoll /s/  
Daglig leder

**Til styret**

Sak nr.:  
07-18  
Saksbehandler:  
HOS  
Forelegg dato:  
13.02.18  
Møtedato:  
22.02.18

**Godkjenning av innkalling til møte 01/18, og protokoll fra siste ordinære styremøte 05/17**

**Forslag til vedtak:**

Innkalling til styremøte 01/18, og protokoll fra siste ordinære styremøte 05/17 godkjennes.

## Protokoll fra styremøte 05/17 i Ryfylke Friluftsråd

Dato/tid: Torsdag 14.12.17 kl 1000 - 1300  
Sted: Jättåvågen

Tilstede: Oddny Helen Turøy (styrets leder) Sandnes  
Helge Gabrielsen Stavanger  
Erik Rydningen Nyman-Apelseth Strand  
Kolbjørn Pedersen Hjelmeland  
Solveig Eiane Hall (vara) Forsand  
Nina Østbø Suldal  
Berit Marie Hopland Finnøy  
Alexander Rûgert-Raustein Randaberg  
Liv Nesse Amundsen (vara) Kvitsøy  
  
Paul Tangen Rep. Private medlemmer

Forfall: Bjarte S. Dagestad Forsand  
Knut Atle Seim (ingen vara) Sauda  
Åge Sola Rennesøy  
Gro A. Steine Kvitsøy

Fra adm.: Hans Olav Sandvoll

Vedlegg: 1. Vedtatt møteplan 2018.  
2. Endelig oversikt over møtedeltakelse 2017.

### Saksliste:

**Sak 32/17 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra styremøte 7.9.17**  
**Vedtak:** Innkalling til styremøte 05/17 og protokoll fra styremøte 7. september 2017 i Ryfylke Friluftsråd godkjennes.

### Sak 33/17 Utkast til budsjett 2018

**Vedtak :** Styret tar foreløpig presentert budsjett for 2018 til etterretning med følgende kommentarer:  
1. Budsjettet godkjennes etter følgende justeringer  
a. Daglig leder justerer budsjettet til å gå i balanse.  
b. Det er feil utgave av budsjett 2017 som er lagt frem i saken. Dette må korrigeres.  
2. Endelig budsjett legges frem for førstkommande styremøte.

### Sak 34/17 Regnskapsoversikt per 31.10.17

**Vedtak :** Regnskapsoversikt pr. 31.10.17 tas til orientering.

### Sak 35/17 Investeringsplan 2018 – 2021

**Vedtak:** Styret i Ryfylke Friluftsråd tar investeringsplan 2018-2021 til orientering og ber om at investeringsplanen blir en del av en 4-årig økonomiplan.

**Sak 36/17 Tilslutningsavtale Forum for Natur og Friluftsliv**  
**Vedtak:** Styret støtter at Ryfylke Friluftsråd slutter seg til Forum for Natur og Friluftsliv – Rogaland gjennom å signere vedlagte tilslutningserklæring.

**Sak 37/17 Møteplan 2018**  
**Vedtak:** Styret tar endelig møteplan til etterretning.

**Sak 38/17 Ny partnerskapsavtale for folkehelsearbeid - RFK**  
**Vedtak:** Styret godkjenner Ryfylke Friluftsråd sin deltakelse i Partnerskap for folkehelse i regi av Rogaland Fylkeskommune og delegerer til daglig leder å signere avtalen når den er klar.

**Sak 39/17 HMS halvårsrapport**  
**Vedtak:** HMS – rapport pr. desember 2017 tas til orientering.

**Sak 40/17 Innsats for å styrke dialogen med brukere, eiere og andre samarbeidspartnere.**  
**Vedtak:** Styret tar ønsket om medvirkning til dialog og behov for målstyrt dialog til etterretning.

**Sak 41/17 Eventuelt/orienteringssaker**

- Oppfølging av vedtak 2016 – Styret
- Oppfølging av vedtak 2016 – AU
- Miljøfyrtårn - resertifisering
- Orientering fra kommunemøter
- Kort om RF-konsekvenser av kommunesammenslåing
- Ny regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning
- Nytt fra Stortinget/statsbudsjett

Ryfylke Friluftsråd, 15.01.18

Oddny Helen Turøy /s/  
Styreleder

Hans Olav Sandvoll  
Daglig leder/protokollfører

# RYFYLKE FRILUFTSRÅD

**Til styret**

Sak nr.:  
08-18  
Saksbehandler:  
HOS  
Forelegg dato:  
13.02.18  
Møtedato:  
22.02.18

## Regnskap og revisjonsberetning for 2017

### Kommentar

Regnskap 2017 er ikke endelig revidert, men legges likevel frem i sin nåværende form for godkjenning. Regnskapet for 2017 har et driftsresultat på 388 561,- og et endelig resultat etter finansielle poster på 324 896,-. Dette fortsetter trenden med å trygge den langsiktige økonomien i Ryfylke Friluftsråd.

På inntektssiden har det vært negativt avvik i forhold til budsjett på «kontingent private» 177 000,- og et avvik på «Tilskudd lærling» på 174 500,-. De øvrige inntektene har kommet stort sett som budsjettert.

Når det gjelder kostnadssiden har vi hatt et underforbruk på lønn, og sosiale kostnader 415 102,-. Når det gjelder underforbruket på lønn, har dette sammenheng med ref. knyttet til sykemeldinger og lønnskostnader som er belastet prosjektmidler.

Det har i lang tid vært en utfordring for Ryfylke Friluftsråd at vi ikke har hatt egenkapital til å søke om prosjektmidler eller toppfinansiere prosjekter som har manglet nødvendige ressurser for igangsettelse. Vi har heller ikke hatt noen god buffer for å erstatte materiell og utstyr som er avgjørende for vårt driftsarbeid. Vi er derfor glad for at vi kan gjennomføre så vidt store avskrivninger og likevel levere et positivt resultat på bunnlinjen.

Lov om Interkommunale selskaper som omhandler styrets ansvar og myndighet sier:

*Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.*

Daglig leder har konferert med både revisor- og juridisk kompetanse og har tatt vekk det som tidligere stod i vedtakene; «... og styret gis ansvarsfrihet.»

**Forslag til vedtak:**

1. Styret godkjenner regnskap og foreløpig revisjonsberetning for 2017.
2. Regnskap og revisjonsberetning legges frem for årsmøtet med følgende forslag til vedtak;

**Regnskap og revisjonsberetning for 2017 godkjennes.**

	Noto	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik budsjett
<b>Investeringsinntekter - prosjekt</b>				
Tilskudd prosjekt- fylket		619 500	550 000	69 500
Tilskudd prosjekt - staten		450 000	800 000	-350 000
Tilskudd prosjekt - andre		1 240 000	300 000	940 000
Tilskudd prosjekt - spillmidler		1 950 000	200 000	1 650 000
Sum investeringsinntekter - prosjekt		4 159 500	1 850 000	2 309 500
<b>Investeringskostnader - prosjekt</b>				
Lønnskostnad prosjekt - overført fra drift		-295 555	-150 000	-145 555
Prosjektkostnader maskin- og utstyr - overført fra drift		-299 960	-200 000	-99 960
Egenandel lønnskostnad prosjekt			0	0
Egenandel maskin/utstyr prosjekt			0	0
Div. prosjektkostnader - (inng. faktura)		-1 216 317	-2 000 000	783 683
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)			0	0
Sum investeringskostnader - prosjekt	1	-1 811 832	-2 350 000	538 168
Overført fra prosjekter i arbeid 1/1	1	3 339 876	3 339 876	0
Overført til prosjekter i arbeid 31/12	1	5 687 544	2 839 876	2 847 668
<b>Driftsinntekter</b>				
Kontingent, kommuner		3 307 629	3 360 000	37 629
Kontingent, private		33 000	210 000	-177 000
Tilskudd kjerling			174 500	
Fylkestilskudd - drift arealer/ vedlikehold		981 588	1 000 000	-18 412
Tilskudd - administrasjon		520 000	580 000	-60 000
Tilskudd - Vestkystparken		1 836 494	1 950 000	-113 506
Tilskudd drift - andre		48 290	50 000	-1 710
Div. inntekter/leieinntekter båter/ Naturoppsyn	2	442 870	400 000	42 870
Sum driftsinntekter		7 259 871	7 724 500	-464 629
<b>Drift arealer</b>				
Drift/vedlikehold/tilsyn av friområder/veier (inng. faktura)		-260 482	-350 000	89 518
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)		0	0	0
Drift arealer		-260 482	-350 000	89 518
<b>Lønn og sosiale kostnader</b>				
Lønn		-2 019 169	-2 850 000	-69 169
Overtidslønn		-38 657	-35 000	-3 657
Styrehonorar/ tapt arb. fortjeneste		-151 164	-175 000	23 836
Feriepenger - avsatt til neste år		-357 008	-367 200	10 192
Forsikring og pensjon - ansatte		-408 328	-582 624	84 296
Arbeidsgiveravgift (inkl. avsatt til n.å)		-533 180	-565 385	32 205
Ref. lønn/arb.g.avg./feriepenger		171 982	3 000	168 982
Lønnskostnad - overført til prosjekt konto 4900		295 555	150 000	145 555
Egenandel lønnskostnad prosjekt		0	0	0
Møtekostnader, gaver og lignende		-88 662	-70 000	-18 662
Bedriftshelsetjeneste/ 3 stk hjertestartere		-58 778	-100 000	41 224
Yrkeskade-reise-ulykkesforsikring		-34 700	-35 000	300
Sum lønn og sosiale kostnader	3	-4 212 107	-4 627 209	415 102
<b>Kostnader lokalet</b>				
Drift- og vedlikehold lokalet		-141 514	-120 000	-21 514
<b>Andre driftskostnader</b>				
Kostnadsført utstyr		-105 278	-100 000	-5 278
Arbeidsklær ansatte		-33 618	-40 000	6 382
Kurs, utdanning, opplæring		-33 048	-75 000	41 952
Konferanse/ seminar - ansatt og styret		-145 105	-150 000	4 895
Revisjons-/regnskapshonorar		-122 600	-150 000	27 400
Konsulenthjelp (Web/It/Advokat ol.)		-31 518	-300 000	268 482
Kontor- og adm.kostnader		-162 845	-150 000	-12 845
Telefon og porto		-52 631	-60 000	7 369
Drift- og vedlikehold biler		-17 466	-20 000	2 534
Drift- og vedlikehold båter		-544 243	-500 000	-44 243
Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/utstyr		-238 235	-250 000	13 765
Prosjektk.-maskin- og utstyr - overf. til prosjekt 4910		299 960	200 000	99 960
Egenandel maskin/utstyr prosjekt		0	0	0
Annonser- og markedsføring		-72 848	-60 000	-12 848
Kontingent (FL,KS, andre)		-147 282	-100 000	-47 282
Tap på fordringer		0	0	0
Sum andre driftskostnader		-1 404 755	-1 755 000	350 245
Driftsresultat før avskrivninger		1 241 013	872 291	368 722
Avskrivninger	4	-852 452	-840 000	-12 452
Aktiverte prosjekt		0	0	0
Driftsresultat		388 561	32 291	356 270
<b>Finansielle poster</b>				
Renteinntekter		5 679	60 000	-54 321
Renteutgifter/ gebyr		-69 344	-80 000	10 656
Resultat av finansielle poster		-63 665	-20 000	-43 665
Bruk av oppspart egenkapital		0	0	0
Resultat		324 896	12 291	312 605
Lån (avdrag)		-133 344	-140 000	6 656
Investeringer		-637 403	-750 000	112 597

## Balanse pr. 31.12 2017

### EIENDELER

	Note	pr.31/12-17	Pr.31/12-16
<b>Anleggsmidler</b>			
Driftsbygning	4	3 353 000	3 446 900
Båter	4	1 022 400	1 428 200
Biler, maskiner og utstyr	4	714 300	350 900
Aktiverte prosjekter	4	1 150 580	1 247 320
Innskuddskapital Lysef. Utvikling AS	9	100 600	100 600
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>6 340 880</b>	<b>6 573 929</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Kundefordringer		56 400	450 020
Kortsiktige fordringer (inkl. tilgode moms)	5	874 586	3 070 457
Bankinnskudd, kontanter	6	10 010 048	4 746 453
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>10 941 023</b>	<b>8 266 930</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>17 281 903</b>	<b>14 840 859</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
Egenkapital		5 405 650	5 405 650
Reservefond		180 894	100 000
Maskin og utstyrsfond		62 418	62 418
Bryggefond		316 149	316 149
Båtfond		316 149	316 149
Toalettfond		210 766	210 766
Driftsbyggfond		427 951	427 951
Årets resultat		324 896	80 894
<b>Sum egenkapital</b>	7	<b>7 244 873</b>	<b>6 919 977</b>
<b>Avsetninger</b>			
Avsatt til veivedlikehold		31 063	31 063
Overført fra prosjektrapport		5 687 544	3 339 876
Tilskudd vedr. aktiverte prosjekter		702 900	702 900
<b>Sum avsetninger</b>		<b>6 421 507</b>	<b>4 073 839</b>
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Lån SR-Bank	8	1 644 416	1 777 760
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		253 585	404 327
Skyldig offentlige avgifter		336 902	297 683
Påløpne feriepenger		385 587	331 042
Annen kortsiktig gjeld		1 015 033	1 036 231
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 971 107</b>	<b>2 069 283</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>17 281 903</b>	<b>14 840 859</b>



<b>Note 1</b>	<b>Prosjektrapport - se vedlegg</b>	
<b>Note 2</b>	<b>Diverse inntekter/leieinntekter båter</b>	<b>442 870</b>
	Leieinntekter båter	85 225
	Renovasjon Steinsøy, Langøy, Hellesøy	60 000
	Refusjon av kostnader vedr. oppgradering og sertifisering av Ryfri	85 000
	Kontorleie	45 000
	Skadeserstatning Ryfri	92 540
	Salg av jernhest JH 125	28 000
	Andre inntekter	47 105
<b>Note 3</b>	<b>Lønn og sosiale kostnader</b>	<b>4 212 107</b>
	Herav arbeidsgiveravgift	533 180
	Herav lønn til daglig leder	757 523
	Herav styrehonorar	140 000
	Det er for 2017 kostnadsført kr 36 000 i revisjonshonorar. Videre er det kostnadsført kr 6.000 i rådgivning.	42 000
	Foretaket har 5,6 årsverk	
	Foretaket er pliktet til å ha tjenesteordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og foretaket har pensjonsordning som oppfyller kravene etter loven.	
<b>Note 4</b>	<b>Oversikt over anleggsmidler og avskrivninger 2017 - se vedlegg</b>	
<b>Note 5</b>	<b>Kortsiktige fordringer</b>	<b>874 566</b>
	Momskompensasjon	796 798
	Forskuddsbetalte forsikringer etc.	77 768
<b>Note 6</b>	<b>Bankinnskudd/kontanter</b>	<b>4 746 453</b>
	Inneholder 158.603 som bundne skattetreksmidler	
<b>Note 7</b>	<b>Endring i egenkapital</b>	
	Egenkapital (inkl.fond) pr. 1/1-17	6 919 977
	Årets resultat overført til fond	324 896
	Egenkapital 31/12-17	7 244 873
<b>Note 8</b>	1.244.384 av lånet i SR-Bank forfaller etter 3 år.	
<b>Note 9</b>	<b>Inskuddskapital/aksjer</b>	<b>100 600</b>
	Eier 0,5 andel som utgjør 3,6% av andelene i Samvirkelaget Flørlilvann og Kloakk SA, bokført til	50 000
	Eier 8 aksjer som utgjør 1,6% av aksjene i Landa Fortidslandsby, bokført til	50 600

## Prosjektrapport 2017

pr. 31/12

Overført t.A.	Bevilget i år	Sum	Lønns- kostn.	Maddin- og utstyr	Materiell/ kjøpte tjenester	Egenandel mar./kjøpte tjenester	Egenandel lønns- kostnad	Egenandel materiell/ utstyr	Aktørs prosjekt	Prosjekt- kostnader 2017	Prosjekt- kostn. inkl. mva 2017	Inv.stemp.   2017	Overf. B.n.A. (per dato)
97 820		97 820								0	0		97 820
907 Nord-Tjelle, mottak av Nærreirene og Falfjell.		1 488 993			-77 318	-163 784	-89 407			-323 376	-344 943	12 827	1 164 617
907 Ruskensjøen	1000000	1 172 046			-119 875	-37 338	-122 202			-379 116	-399 010	29 884	882 930
1103 Rehabilitering av urveipå Undøy	932000	254 621				-28 891	-38 937			-58 829	0		195 793
1104 Skyggeskjerming av IS på Rossey		1 045 942								0	0		1 045 942
1106 Turveimarkingsarbeid på Jepslandstolmen	1 000 000	-125 184								0	0		-125 184
1307 Ny gassbrygge på Rossey		70 198								0	0		70 198
1308 Videreutvikling av Sjølyst		170 581								0	0		170 581
1309 Tønder i Dønne		340 000								0	0		340 000
1401 Nytt kartstørrelse på Undøy	1 000 000	454 346			-231 318	-390	-7 884			-239 512	-284 860	45 309	214 754
1403 "Play Plus" Follene & Fyllingsv.	500000	308 373				-2 328	-6 259			-7 762	-7 762		298 591
1404 Tiltaksoppfølging Fjelløy**	1 000 000	482 822			-4 202	-14 060	-1 642			-19 924	-20 874	1 050	462 898
201202 Gjesteryggartegg Fjell	1 500 000	54 760								0	0		54 760
201203 Utlegg og avskrivninger Jepslandstolmen		449 204				-7 874	-2 628			-10 602	-10 602		438 702
1501 Skyggeskjerming og retningsbelysning på Undøy	4 800 000	300 000								0	0		300 000
1502 Ombygging av installasjoner i Lådervik	1 200 000	491 000			-60 000	-34 774				-84 774	-87 274	12 800	403 226
1503 Aktivitetsartegg Rossey		32 984								0	0		32 984
201503 Skyggeskjerming og belysning på Lådervik		3 340								0	0		3 340
1601 Rehabilitering av Nessøya	475000	47 500			-72 000		-35 000			-107 000	-128 000	18 000	99 500
1602 Sedimentfylling i Rog og Hord		230 000			0	-182	-1 642			-1 834	-1 834		228 166
1603 Fjellingsgrillen	1 900 000	180 000			-682 007	-8 140	-2 657			-673 104	-698 808	183 522	-483 184
1703 Tønder i Fjell	4 159 800	7 469 376	0	0	-1 216 317	-259 960	-255 535	0	0	-1 811 832	-2 098 713	234 891	6 687 544

Note 4

Oversikt over anleggsmidler og avskrivninger 2017

Tekst	Ansk.kost 01.01.2017	Bokf.verdi 01.01.2017	Tilgang 2017	Tilskudd 2017	Avgang 2017	Avskr. %	Avskrivning 2017	Bokf.verdi 31.12.2017
Deftbygning	3 671 582	3 389 700	114 653			5	201 353	3 303 000
Innredning av kontor/lager	81 600	7 200				15	7 200	-
Parcell g.nr.185, b.nr.2	50 000	50 000				0		50 000
	<b>4 103 182</b>	<b>3 446 900</b>	<b>114 653</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>208 553</b>	<b>3 353 000</b>
Ry-Fri (båt)	1 013 827	421 600	-			10	101 600	320 000
Ludvig (båt)	2 038 828	688 800				10	203 800	485 000
Ryfant (båt)	830 312	263 100				10	84 000	179 100
Ry-cat (båt)	164 149	54 700				10	16 400	38 300
	<b>4 047 216</b>	<b>1 428 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>405 800</b>	<b>1 022 400</b>
Mitsubishi L-400	41 600	3 300				15	3 300	-
Minitraktor Polaris 6x6	42 500	3 300				15	3 300	-
Vivaro Varebil	125 000	93 700				15	18 600	74 900
Traktor 8x8 mlutstyr	283 900	21 900				15	21 900	-
Traktor 2520 JD mibøyle	204 000	148 000				15	28 000	120 000
Henger til dyretransport	22 186	21 000	-	-		15	3 300	17 700
Arbeidsmaskiner	153 400	14 500				15	14 500	-
Klippetraktor	28 000	4 000			10 000	15	(6 000)	-
Klippetraktor Jonsered	27 792	15 400			8 000	15	7 400	-
Andel truck	25 000	13 600				15	3 800	9 800
2 stk Rider R214TC		-	55 728			15	5 728	50 000
Arlens vedkløyver 017300			17 850			15	2 050	15 800
Belton Beltspusser traktor			27 684			15	2 484	25 200
2 stk mobile toaletter			61 800			20	8 200	53 600
Toalett Peisaren			274 450			5	9 150	265 300
Miljøstasjonskjørgårdsmodell			85 240			33	3 240	82 000
Kontormaskiner	257 181	12 200	-			30	12 200	-
	<b>1 210 559</b>	<b>350 900</b>	<b>522 750</b>	<b>-</b>	<b>18 000</b>		<b>141 350</b>	<b>714 300</b>
<b>Totall</b>	<b>9 360 957</b>	<b>5 226 000</b>	<b>637 403</b>	<b>-</b>	<b>18 000</b>		<b>755 703</b>	<b>5 089 700</b>

Balanseførte prosjekter pr.31/12-2017

Tekst	Ansk.kost. pr.1/1-2017	Bokf. verdi pr.1/1-2017	Tilgang 2017	Offentlige tilskudd	Avgang 2017	Avskr. %	Avskrivning 2017	Bokf.verdi pr.31/12-2017
Rehab.gjestebrytte på Vadholmen	932 341	839 107				5	46 617	792 490
Naturklatrejunge på Låbe Teistholmen	429 666	343 732				10	42 967	300 765
Forvaltningsplan Tingholmen	71 655	64 490	-			10	7 165	57 325
	<b>1 433 662</b>	<b>1 247 329</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>96 749</b>	<b>1 150 580</b>

Prinsippendring: Fra og med 2015 er avskrivningene endret fra saldoavskrivninger til ordinære (lineære) avskrivninger.  
Anskaffelseskost pr.1/1-2015: Sakdoverti pr.1/1-2009 + anskaffelser 2009 tom 2014.

## RYFYLKE FRILUFTSRÅD

**Til styret**

Sak nr.:  
09/18  
Saksbehandler:  
TG/ÅÅ/HOS  
Forelegg dato:  
13.02.18  
Møtedato:  
22.02.18

### Budsjett for 2018

Det vises til sak 33/17 i siste styremøte 05/17 og vedtak:

**Sak 33/17 Utkast til budsjett 2018**

**Vedtak :** Styret tar foreløpig presentert budsjett for 2018 til etterretning med følgende kommentarer:

1. Budsjettet godkjennes etter følgende justeringer
  - a. Daglig leder justerer budsjettet til å gå i balanse.
  - b. Det er feil utgave av budsjett 2017 som er lagt frem i saken. Dette må korrigeres.
2. Endelig budsjett legges frem for førstkommande styremøte.

**Forslag til vedtak:**

Styret godkjenner budsjett for 2018.

	Budsjett 2018	Regnskap Pr.31/10-17	Budsjett 2017 b
<b>Investeringsinntekter - prosjekt</b>			
Tilskudd prosjekt - fylket	550 000	619 500	550 000
Tilskudd prosjekt - staten	800 000	450 000	800 000
Tilskudd prosjekt - andre	300 000	1 240 000	300 000
Tilskudd prosjekt - spillmidler	200 000	1 850 000	200 000
<b>Sum investeringsinntekter - prosjekt</b>	<b>1 850 000</b>	<b>4 159 500</b>	<b>1 850 000</b>
<b>Investeringskostnader - prosjekt</b>			
Lønnskostnad prosjekt - overført fra drift	-500 000	-251 208	-150 000
Prosjektkostnader maskin- og utstyr - overfø	-300 000	-186 621	-150 000
Egenandel lønnskostnad prosjekt	0	0	0
Egenandel maskin/utstyr prosjekt	0	0	0
Div. prosjektkostnader - (inng. faktura)	-2 000 000	-1 091 077	-2 000 000
Egenandel prosjekt - belastet over driften (in	0	0	0
<b>Sum investeringskostnader - prosjekt</b>	<b>-2 800 000</b>	<b>-1 538 906</b>	<b>-2 300 000</b>
Overført fra prosjekter i arbeid 1/1	3 000 000	3 339 878	3 000 000
Overført til prosjekter i arbeid 31/12	2 050 000	5 960 470	2 550 000
<b>Driftsinntekter</b>			
Kontingent, kommuner	3 510 000	3 397 629	3 380 000
Kontingent, private	200 000	15 000	210 000
Tilskudd læring	0	0	174 500
Fylkestilskudd - drift arealer/ vedlikehold	1 010 000	981 588	1 000 000
Tilskudd - administrasjon	580 000	520 000	580 000
Tilskudd - Vestkystparken	1 850 000	1 836 494	1 950 000
Tilskudd drift - andre	47 000	48 290	50 000
Div. inntekter/leieinntekter båter/ Naturoppsy	400 000	287 870	400 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>7 597 000</b>	<b>7 086 871</b>	<b>7 724 500</b>
<b>Drift arealer</b>			
Drift/vedlikehold/hilsyn av friområder/veier (in	-350 000	-127 170	-350 000
Egenandel prosjekt - belastet over driften (in	0	0	0
<b>Drift arealer</b>	<b>-350 000</b>	<b>-127 170</b>	<b>-350 000</b>
<b>Lønn og sosiale kostnader</b>			
Lønn	-3 070 000	-2 384 338	-2 850 000
Overtidslønn	-20 000	-38 657	-35 000
Styrehonorar/ tapt arb. forjeneste	-170 000	-3 212	-175 000
Feriepenger - avsatt til neste år	-391 200	-299 236	-367 200
Forsikring og pensjon - ansatte	-620 704	-503 236	-582 624
Arbeidsgiveravgift (inkl. avsatt til n.a)	-602 338	-406 698	-565 385
Ref. lønn/arb.g. avg./feriepenger	3 000	131 074	3 000
Lønnskostnad - overført til prosjekt konto 490	500 000	251 208	150 000
Egenandel lønnskostnad prosjekt	0	0	0
Møtekostnader, gaver og lignende	-85 000	-61 285	-70 000
Bedriftshelsetjeneste/3 stk hjertestartere	-80 000	-58 968	-100 000
Yrkeskade-reise-ulykkesforsikring	-35 000	-13 229	-35 000
<b>Sum lønn og sosiale kostnader</b>	<b>-4 571 242</b>	<b>-3 386 573</b>	<b>-4 627 209</b>
<b>Kostnader lokalet</b>			
Drift- og vedlikehold lokalet	-120 000	-126 996	-120 000
<b>Andre driftskostnader</b>			
Kostnadsført utstyr	-100 000	-68 187	-100 000
Arbeidsklær ansatte	-40 000	-25 009	-40 000
Kurs, utdanning, opplæring	-75 000	-33 048	-75 000
Konferanse/ seminar - ansatt og styret	-175 000	-100 509	-150 000
Revisjonshonorar/Regnskapsutgifter	-150 000	-108 900	-150 000
Konsulenthjelp (Web/It/Advokat ol.)	-300 000	-29 223	-300 000
Kontor- og adm.kostnader	-175 000	-139 411	-150 000
Telefon og porto	-40 000	-39 500	-60 000
Drift- og vedlikehold biler	-20 000	-11 832	-20 000
Drift- og vedlikehold båter	-500 000	-448 440	-500 000
Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/utst	-200 000	-226 035	-250 000
Prosjektk.-maskin- og utstyr - overf. til prosje	300 000	186 621	200 000
Egenandel maskin/utstyr prosjekt	0	0	0
Annonser- og markedsføring	-50 000	-67 848	-60 000
Kontingent (FL,KS, andre)	-145 000	-141 149	-100 000
Tap på fordringer	0	0	0
<b>Sum andre driftskostnader</b>	<b>-1 670 000</b>	<b>-1 240 470</b>	<b>-1 755 000</b>
<b>Driftsresultat før avskrivninger</b>	<b>885 758</b>	<b>2 205 662</b>	<b>872 291</b>
<b>Avskrivninger</b>	<b>-840 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-840 000</b>
Aktiverte prosjekt	0	0	0
<b>Driftsresultat</b>	<b>45 758</b>	<b>1 505 662</b>	<b>32 291</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Renteinntekter	45 000	0	60 000
Renteutgifter/ gebyr	-80 000	-58 058	-80 000
Resultat av finansielle poster	-35 000	-58 058	-20 000
Bruk av oppspart egenkapital	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>10 758</b>	<b>1 447 606</b>	<b>12 291</b>
Lån (avdrag)	-140 000	-111 120	-140 000

## **RYFYLKE FRILUFTSRÅD**

***Til styret***

Sak nr.:  
10/18  
Saksbehandler:  
HOS  
Forelegg dato:  
13.02.18  
Møtedato:  
22.02.18

### **Utkast til Årsmelding for 2017**

Utkast til årsmelding blir presentert i møtet.

#### **Forslag til vedtak:**

Årsmelding tas til orientering og legges frem for årsmøtet med følgende forslag til vedtak;

**Årsmelding for 2017, godkjennes.**

## **RYFYLKE FRILUFTSRÅD**

**Til styret**

Sak nr.:  
11/18  
Saksbehandler:  
HOS  
Forelegg dato:  
13.02.18  
Møtedato:  
22.02.18

### **Årsmøte 2018**

Innkalling, saksliste og saksvedlegg er vedlagt saken.

Endelig møtested er fremdeles ikke avklart.

### **Forslag til vedtak:**

Innkalling og saksliste til Årsmøtet 2018, godkjennes.



Ryfylke Friluftsråd

Stavanger, 15.mars 2018

## INNKALLING TIL ÅRSMØTET I RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Dato/ tid: ~~Torsdag~~ **Torsdag**, 12. april 2017 - kl. 14.00 - 1700  
Sted: **Stavanger**

**Vi forutsetter at alle som møter på Årsmøtet skal ha servering.**

**Behov for overnatting, forfall, eller spesielle behov i kostholdet må meldes til Ryfylke Friluftsråd så snart som mulig på telefon 46 817980.**

### SAKSLISTE:

1. Åpning ved Årsmøteleder
2. Opprop av årsmøterepresentanter for eierkommuner og medlemsorganisasjoner.
3. Valg av referent og 2 til å underskrive protokoll.
4. Styrets årsmelding for 2017 ved Styrets leder
5. Regnskap 2017 med revisjonsberetning
6. Forslag/saker fra eierkommunene eller styret i Ryfylke Friluftsråd.
7. Valg:
  - a) Styremedlemmer med vararepresentanter
  - b) Styrets leder
  - c) Årsmøtets leder
  - d) Årsmøtets nestleder
  - e) Valgkomité
  - f) Godkjenning av revisor

**Servering kl. 1600**

**Konstituerende styremøte blir avholdt kl 1700 - 1800**

Med vennlig hilsen  
RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Oddny Helen Turøy /s/  
/s/ Styreleder

Hans Olav Sandvoll  
Daqliq Leder



## **RYFYLKE FRILUFTSRÅD**

**Til styret**

Sak nr.:  
12/18  
Saksbehandler:  
HOS  
Forelegg dato:  
13.02.18  
Møtedato:  
22.02.18

### **Søknader 2018**

Det blir gitt en presentasjon av drifts- og investeringssøknader som er produsert for 2018.

### **Forslag til vedtak:**

Presentasjon av søknader tas til orientering. Oppsummering blir vedlegg til protokoll.

## **RYFYLKE FRILUFTSRÅD**

**Til styret**

Sak nr.:  
13-18  
Saksbehandler:  
HOS  
Forelegg dato:  
13.02.18  
Møtedato:  
22.02.18

### **RF's kompetansebehov i fremtiden**

Daglig leder presenterer ulike kompetansebehov knyttet til rekruttering. Daglig leder ønsker innspill fra styret og vil også presentere mulige endringer i arbeidsoppgavene som i dag ligger til daglig leder.

### **Forslag til vedtak:**

Styret tar debatten til orientering

## **RYFYLKE FRILUFTSRÅD**

**Til styret**

Sak nr.:

14-18

Saksbehandler:

HOS

Forelegg dato:

13.02.18

Møtedato:

22.02.18

**Valg til styret i FL**

Saken innledes og diskuteres i møtet.

**Forslag til vedtak:**

## **RYFYLKE FRILUFTSRÅD**

***Til styret***

Sak nr.:

15-18

Saksbehandler:

HOS

Forelegg dato:

13.02.18

Møtedato:

22.02.18

### **Ansattesamling FL 2018**

Saken innledes og diskuteres i møtet.

**Forslag til vedtak:**

**RYFYLKE FRILUFTSRÅD**

***Til styret***

**Orienteringssaker / eventuelt**

Sak nr.:

16-18

Saksbehandler:

HOS

Forelegg dato:

13.02.18

Møtedato:

22.02.18