



Ryfylke Friluftsråd

Til styremedlemmene
i Ryfylke Friluftsråd

Innkalling til styremøte 03/18

Dato/tid: Torsdag, 31.mai 2018 - Styremøte kl. 0900 – 1100 + befaring
- Lunsj kl 1100 – 1200
- Befaring kl 1200 – 1630
- Middag kl 1700
Det tas høyde for rutetider (hurtigbåt)

Møtested: Victoria Hotel - Stavanger

Vi har besøk fra Sunnmøre friluftsråd som har planer om å opprette Skjærgårdstjeneste. De vil være med på driftsrunde på onsdag og styremøte/befaring på torsdag.
De ansatte vil også være med på befaring og har fått tilbud om å være med på middag.

SAKSLISTE:

- Sak 24/18 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra styremøte 02/18.
- Sak 25/18 Regnskapsoversikt per 31.04.18
- Sak 26/18 Detaljert drifts- og prosjektrapport
- Sak 27/18 Friluftsrådernes Landsforbund - Årsmøte 14.juni 2018
- Sak 28/18 Prosjekt- og dugnadskoordinator
- Sak 29/18 Lønnsoppgjør 2018
- Sak 29/18 Eventuelt/orienteringssaker
 - Vannskuter
 - Ny Miljø og Klimaplan i Stavanger
 - Årets strandrydding så langt
 - Ansattesamling 2018

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, 24.05.2018

Oddny Helen Turøy/s/
Styreleder


Hans Olav Sandvoll/s/
Daglig leder

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
24-18
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
16.05.18
Møtedato:
31.05.18

Godkjenning av innkalling til styremøte og protokoll fra styremøte 02/18

Forslag til vedtak:

Innkalling til styremøte og protokoll fra styremøte 02/18, godkjennes.

Protokoll fra konstituerende styremøte 02/18 i Ryfylke Friluftsråd

Dato/tid: Torsdag 12.04.18 kl 1700 (Startet 1700)
Sted: Victoria Hotell – Stavanger

Tilstede: Oddny Helen Turøy (styrets leder) Sandnes
Alexander Rügert-Raustein Randaberg
Kolbjørn Pedersen Hjelmeland
Berit Marie Hopland Finnøy
Helge Gabrielsen Stavanger
Morten Maldal Sauda

Paul Tangen Rep. Private medlemmer

Fra adm.: Hans Olav Sandvoll

Forfall: Gro A. Steine Kvitsøy
Erik Rydningen Nyman-Apelseth Strand
Åge Sola Rennesøy
Bjarte Dagestad Forsand
Nina Østebø Suldal

Saksliste:

Sak 17/18 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 01/18

Vedtak: Innkalling til konstituerende styremøte 02/18 og protokoll fra styremøte 01/18 i Ryfylke Friluftsråd godkjennes.

Sak 18/18 Konstituering av nytt styre – valg av nestleder

Vedtak: I henhold til vedtekter for Ryfylke Friluftsråd § 3-2 konstitueres styret i Ryfylke Friluftsråd .
Som nestleder velges: Kolbjørn Pedersen

Sak 19/18 Konstituering – valg av arbeidsutvalg

Vedtak: I henhold til vedtekter for Ryfylke Friluftsråd § 3-2 opprettes et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget velges for 1 år av gangen.
Som medlemmer til arbeidsutvalget velges;
Styrets leder Oddny Helen Turøy
Nestleder Kolbjørn Pedersen
Medlem Helge Gabrielsen
Medlem Berit Marie Hopland
Som varamedlemmer velges;
1. Vara Alexander Rügert-Raustein
2. Vara Nina Østebø

Sak 20/18 Fullmakt til arbeidsutvalg

Vedtak: I henhold til vedtekter for Ryfylke Friluftsråd § 3-2 gir styret i Ryfylke Friluftsråd følgende fullmakt til arbeidsutvalget;

- 1 Almennelig fullmakt til å iverksette de tiltak som styret finner nødvendige.
- 2 Det skrives protokoll fra hvert arbeidsutvalgsmøte, som sendes styremedlemmene. Disse gis frist på en uke fra utsendelsesdato til å komme med innvendinger.
- 3 Arbeidsutvalgets vedtak blir gyldig, dersom anmodning om styrebehandling ikke er mottatt innen denne frist.
- 4 Arbeidsutvalget gis fullmakt til å behandle og avgjøre saker vedrørende:
 - Lønns- og tariffspørsmål
 - Lokale lønnsforhandlinger
 - Personal og arbeidsreglement
 - Personalansvar for daglig leder
 - Øvrige personalsaker

Sak 21/18 Valg av utsendinger m/stemmerett til FL's Årsmøte i Alta 14. juni 2018

Vedtak: Ryfylke Friluftsråd deltar med AU - 4 representanter m/stemmerett, på FL's Årsmøte i 2017. De samme deltar på friluftskonferansen 13.-15. juni.

Følgende deltar:

Oddny Helen Turøy (leder av valgkomiteen, FL)
Helge Gabrielsen (Delegasjonsleder)
Berit Marie Hopland
Hans Olav Sandvoll (adm)

1. vara - Alexander Rütgert-Raustein
2. vara - Nina Østebø

Kolbjørn Pedersen deltar som medlem av FL - styret

Sak 22/18 Valg av representant med vara til Styret i Vestkystparken
Ryfylke Friluftsråd deltar med 1 representanter m/stemmerett fra styret i tillegg til daglig leder på Vestkystparkens styremøter.

Vedtak:
Styremedlem Oddny Helen Turøy Vara: Helge Gabrielsen

Sak 23/18 Eventuelt

- Ingen saker til eventuelt

Møte ble hevet kl 1745

Ryfylke Friluftsråd, 16.04.18

**Oddny Helen Turøy /s/
Styreleder**


**Hans Olav Sandvoll
Daglig leder/protokollfører**

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
25-18
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
24.05.18
Møtedato:
31.05.18

Regnskapsoversikt og revidert budsjett pr 31.04.18

For Ryfylke Friluftsråd er det viktig at de «faste» driftsinntektene er forutsigbare fra år til år. Lønnskostnadene er en veldig stor del av vårt budsjett og det er selvfølgelig en stor fordel at de budsjetterte driftsinntektene er tilgjengelige så tidlig som mulig i driftsåret.

Generelt ser det ut til at vi treffer bedre med budsjettet for 2018, enn de siste årene. Vi har ingen indikasjoner på at det skal skje noe ekstraordinært som øker kostnadene til høsten. Ansattsamling/jubileum 2018 og pågående arbeidsrettssak er kommunisert til styret tidligere, og det er primært konsekvensene av arbeidsrettsaken som kan svekke resultatet. Avskrivningene er fremdeles store, men er lettere å innarbeide i friluftsrådets totale økonomi enn tidligere.

Alle vedtatte tilskudd er ikke overført enda, men tabellen under viser i rund sum status for driftsinntektene:

Driftsinntekter	Regnskap Pr.30/4-18	Budsjett 2018	Avvik budsjett
Kontingent, kommuner	3 502 145	3 510 000	-7 855
Kontingent, private	70 000	200 000	-165 100
Fylkestilskudd - drift arealer/ veivedlikehold	885 069	1 010 000	-124 931
Tilskudd - administrasjon	530 000	580 000	-50 000
Tilskudd - Vestkystparken	1 832 450	1 850 000	-17 550
Tilskudd drift - andre	47 000	47 000	-47 000
Div. inntekter/leieinntekter båter/ Naturoppsyn	250 000	400 000	-150 000
Sum driftsinntekter	7 116 664	7 597 000	-480 336

Tariffoppgjøret i kommunesektoren er nøkternt og bidrar til god kontroll på «Lønn og sosiale kostnader». Andre driftskostnader er under god kontroll. Prosjekttilskudd fra Miljødirektoratet avlaster driftsbudsjettet kraftig og bidrar til at vi kan rekruttere en «prosjekt og dugnadskoordinator», foreløpig på åremål. Det er nå lagt til rette for at mer av den daglige driften kan finansieres over eksternt finansierte prosjekter.

Driftsutgifter	Budsjett 2018	Regnskap 31.april 2018	Avvik
Sum lønn og sos. utgifter	4 571 242	- 1 805 159	2 766 083
Sum andre driftskostn.	1 670 000	- 452 303	1 217 697

Balansen er god med relativt lite gjeld og god likviditet. Det langsiktige lånet er innløst i mai.

Forslag til vedtak:

Regnskapsoversikt pr. 31.04.2018 tas til orientering.

	Note	Regnskap Pr.30/4-18	Budsjett 2018	Avvik budsjett
Investeringsinntekter - prosjekt				
Tilskudd prosjekt- fylket		0	550 000	-550 000
Tilskudd prosjekt - staten		0	800 000	-800 000
Tilskudd prosjekt - andre		1 200 000	300 000	900 000
Tilskudd prosjekt - spillmidler		0	200 000	-200 000
Sum investeringsinntekter - prosjekt		1 200 000	1 850 000	-650 000
Investeringskostnader - prosjekt				
Lønnskostnad prosjekt - overført fra drift		-13 140	-500 000	486 860
Prosjektkostnader maskin- og utstyr - overført fra drift		-241 525	-300 000	58 475
Egenandel lønnskostnad prosjekt			0	0
Egenandel maskin/utstyr prosjekt			0	0
Div. prosjektkostnader - (inng. faktura)		-1 641 815	-2 000 000	358 185
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)			0	0
Sum investeringskostnader - prosjekt		-1 896 480	-2 800 000	903 520
Overført fra prosjekter i arbeid 1/1		5 687 544	3 000 000	2 687 544
Overført til prosjekter i arbeid 30/4		4 991 064	2 050 000	2 941 064
Driftsinntekter				
Kontingent, kommuner		3 502 146	3 510 000	-7 854
Kontingent, private		34 900	200 000	-165 100
Tilskudd læring			0	0
Fylkestilskudd - drift arealer/ veivedlikehold		885 000	1 010 000	-124 931
Tilskudd - administrasjon		265 000	580 000	-315 000
Tilskudd - Vestkystparken		0	1 850 000	-1 850 000
Tilskudd drift - andre		0	47 000	-47 000
Div. inntekter/leieinntekter båter/ Naturoppsyn		0	400 000	-400 000
Sum driftsinntekter		4 687 115	7 697 000	-2 909 885
Drift arealer				
Drift/vedlikehold/tilsyn av friområder/veier (inng. faktura)		-49 077	-350 000	300 923
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)		0	0	0
Drift arealer		-49 077	-350 000	300 923
Lønn og sosiale kostnader				
Lønn		-1 098 663	-3 070 000	1 971 337
Overtidslønn		0	-20 000	20 000
Styrehonorar/ tapt arb. fortjeneste/reiser styret		-37 913	-170 000	132 087
Feriepenger - avsatt til neste år		-136 183	-301 200	255 017
Forsikring og pensjon - ansatte		-256 513	-620 704	364 191
Arbeidsgiveravgift (inkl. avsatt til n.å)		-192 143	-602 338	410 195
Ref. lønn/arb.g. avg./feriepenger		0	3 000	-3 000
Lønnskostnad - overført til prosjekt konto 4900		13 140	500 000	-486 860
Egenandel lønnskostnad prosjekt		0	0	0
Måtekostnader, gaver og lignende		-17 381	-85 000	67 619
Bedriftshelsetjeneste		-53 055	-80 000	26 945
Yrkesskade-reise-ulykkeforsikring		-26 448	-35 000	8 552
Sum lønn og sosiale kostnader		-1 805 159	-4 571 242	2 766 083
Kostnader lokalet				
Drift- og vedlikehold lokalet		-79 608	-120 000	40 392
Andre driftskostnader				
Kostnadsført utstyr		-105 050	-100 000	-5 050
Arbeidsklar ansatte		-6 032	-40 000	33 968
Kurs, utdanning, opplæring		0	-75 000	75 000
Konferanse/ seminar - ansatt og styret		-45 000	-175 000	130 000
Revisjons-regnskapshonorar		-79 844	-150 000	70 156
Konsulenthjelp (Web/It/Advokat ol.)		-69 524	-308 000	230 476
Kontor- og adm.kostnader		-70 580	-175 000	104 420
Telefon og porto		-17 953	-40 000	22 047
Drift- og vedlikehold biler		-2 051	-20 000	17 949
Drift- og vedlikehold båter		-149 010	-500 000	350 990
Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/utstyr		-103 674	-200 000	96 326
Prosjektk.-maskin- og utstyr - overf. til prosjekt 4910		241 525	300 000	-58 475
Egenandel maskin/utstyr prosjekt		0	0	0
Annonser- og markedsføring		-11 028	-50 000	38 972
Kontingent (FL,KS, andre)		-34 082	-145 000	110 918
Tap på fordringer		0	0	0
Sum andre driftskostnader		-452 303	-1 670 000	1 217 697
Driftsresultat før avskrivninger		2 300 968	885 758	1 415 210
Avskrivninger		-280 000	-840 000	560 000
Aktiverte prosjekt		0	0	0
Driftsresultat		2 020 968	45 758	1 975 210
Finansielle poster				
Renteinntekter		0	45 000	-45 000
Renteutgifter/ gebyr		-28 341	-80 000	51 659
Resultat av finansielle poster		-28 341	-35 000	6 659
Bruk av oppspart egenkapital		0	0	0
Resultat		1 992 627	10 758	1 981 869
Lån (avdrag)		-44 448	-140 000	95 552
Investeringer		-637 403	-750 000	112 597

Balanse pr. 30/4 2018

EIENDELER

	Note	pr.30/4-18	Pr.31/12-17
Anleggsmidler			
Driftsbygning		3 416 618	3 353 000
Båter		1 022 400	1 022 400
Biler, maskiner og utstyr		714 300	714 300
Aktiverte prosjekter		1 150 580	1 150 580
Årets avskrivninger		(280 000)	
Innskuddskapital Lysef. Utvikling AS		100 600	100 600
Sum anleggsmidler		6 124 498	6 340 880
Omløpsmidler			
Kundefordringer		963 750	56 409
Kortsiktige fordringer (inkl tilgode moms)		706 221	874 566
Bankinnskudd, kontanter		11 340 632	10 010 048
Sum omløpsmidler		13 010 603	10 941 023
SUM EIENDELER		19 135 101	17 281 903
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital		5 405 650	5 405 650
Reservefond		505 790	505 790
Maskin og utstyrsfond		62 418	62 418
Bryggfond		316 149	316 149
Båtfond		316 149	316 149
Toalettfond		210 766	210 766
Driftsbyggfond		427 951	427 951
Årets resultat		1 992 627	-
Sum egenkapital		9 237 500	7 244 873
Avsetninger			
Avsatt til vevedlikehold		31 063	31 063
Overført fra prosjektrapport		4 991 064	5 687 544
Tilskudd vedr. aktiverte prosjekter		702 900	702 900
Sum avsetninger		6 725 027	6 421 507
Langsiktig gjeld			
Lån SR-Bank		1 599 968	1 644 416
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		702 990	253 585
Skyldig offentlige avgifter		334 014	336 902
Påløpne feriepenger		501 770	365 587
Annen kortsiktig gjeld		1 033 832	1 015 033
Sum kortsiktig gjeld		2 572 606	1 971 107
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		19 135 101	17 281 903

Prosjektrapport 2018 pr. 30/4

Overført i.å.	Bevilget år	Sum	Lønns- kostn.	Maskin- og utstyr	Materiell/ kjøpte tjenester	Egenandel mat./kjøpte tjenester	Egenandel lønns- kostnad	Egenandel maskin/ utstyr	Aktiverte prosjekter	Prosjekt- kostnader 2018	Prosjekt- kostn. inkl mva 2018	Ikvokomp. i 2018	Overf. til n.å (per dato)
97 820		97 820								0	0	0	97 820
1 164 617		1 164 617			-39 560		-5 913	-241 405		-286 878	-295 410	8 532	877 739
892 930	1200000	2 092 930			-1 197 064					-1 197 064	-1 463 774	266 710	895 895
186 793		186 793			-127 828					-127 828	-157 770	29 942	70 965
1 045 942		1 045 942								0	0	0	1 045 942
-125 164		-125 164								0	0	0	-125 164
70 196		70 196								0	0	0	70 196
170 561		170 561								0	0	0	170 561
340 000		340 000								0	0	0	340 000
214 754		214 754			-7 250		-7 227	-120		-14 597	-16 046	1 449	200 157
298 591		298 591								0	0	0	298 591
462 898		462 898			-54 164					-54 164	-67 705	13 541	408 734
54 760		54 760								0	0	0	54 760
438 702		438 702								0	0	0	438 702
300 000		300 000								0	0	0	300 000
408 228		408 228			-115 949					-115 949	-139 139	23 190	290 277
-32 984		-32 984								0	0	0	-32 984
3 340		3 340								0	0	0	3 340
-59 500		-59 500								0	0	0	-59 500
228 166		228 166								0	0	0	228 166
-483 104		-483 104			-100 000					-100 000	-125 000	25 000	-503 104
5 887 544	1 200 000	6 887 544	0	0	-1 641 615	0	-13 140	-241 525	0	-1 696 480	-2 264 844	368 364	4 991 064

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
26-18
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
24.05.18
Møtedato:
31.05.18

Detaljert drifts- og prosjektrapport

En utvidet rapport blir gitt i møte. Rapporten blir deretter sendt ut med protokollen.

Forslag til vedtak:

Detaljert drifts- og prosjektrapport tas til orientering.

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
27-18
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
24.05.18
Møtedato:
31.05.18

Friluftsrådenes Landsforbund – Årsmøte 14. juni 2018

Innledning

Friluftsrådenes Landsforbund arrangerer sitt Årsmøte som del av Friluftslivskonferansen, som blir arrangert 13.-15. juni i Alta. Finnmark friluftsråd er sammen med Friluftsrådenes Landsforbund arrangør av Friluftslivskonferansen 2018. Finnmark friluftsråd er et av våre yngste friluftsråd.

Utsendinger med stemmerett ble valgt på konstituerende styremøte, 12.april 2018, sak 21/18:

Følgende deltar:

Helge Gabrielsen (Delegasjonsleder)

Berit Marie Hopland

1. vara - Alexander Rütgert-Raustein stiller for Kolbjørn Pedersen

2. vara - Nina Østebø stiller for Oddny Helen Turøy

Hans Olav Sandvoll (adm)

Oddny Helen Turøy (leder av valgkomiteen, FL) - Forfall pga jobb.
Kolbjørn Pedersen deltar på Årsmøtet som medlem av FL-styret.

Årsmøteinnkalling m/saker og valgkomiteens innstilling er lagt ved.

Forslag til vedtak:

Styrets diskusjon av Friluftsrådenes Landsforbund sine årsmøtedokumenter tas til etterretning.

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
28-18
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
24.05.18
Møtedato:
31.05.18

Prosjekt- og dugnadskordinator

Det legges opp til ansettelse av en prosjekt- og dugnadskordinator på åremål som kan følge opp friluftsrådets prosjektsøknader, rapportering og effektivering av prosjekter som består i dugnadsarbeid.

Daglig leder vil presentere kandidaten og mer detaljerte arbeidsoppgaver i møtet.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon om prosjektstilling til orientering.

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Sak nr.: 29/18
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
24.05.18
Møtedato:
31.05.18

Høring av HTA 2018

De sentrale lønnsforhandlingene mellom KS og LO-kommune ble sluttført 9.mai. Det er også forhandlet om en ny pensjonsordning som etter sigende skal sikre en mer rettferdig og bærekraftig pensjonsordning for de offentlig ansatte.

Avtalen og de praktiske resultatene blir presentert i møtet. De endelige resultatene for de ansatte i kap. 4 blir presentert i neste AU. Der vil også lønnsfastsettelsen for Daglig leder bli vedtatt.

Forslag til vedtak:

Styret støtter innholdet i HTA 2018 - 2020 og tar presentasjonen

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
30-18

Orienteringssaker / eventuelt

Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
24.05.18
Møtedato:
31.05.18

- Vannskuter
- Ny Miljø og Klimaplan i Stavanger
- Årets strandrydding så langt
- Ansattesamling 2018